

ZARZĄDZENIE NR 13.2023
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634 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 2019r., poz. 1461) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;

4. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Młodzieszyn

mgr Monika Pietrzyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN ZA 2022 ROK

DOCHODY I WYDATKI 2022 ROKU

**Plan budżetu po dokonanych zmianach za 2022 rok wynosił po stronie dochodów 43.411.304,23 zł, po stronie wydatków 50.716.262,52 zł.
Planowany deficyt wynosi 7.304.958,29 zł.**

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **39.163.190,76zł**, co stanowi 90,21% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **39.786.181,77 zł** zostały zrealizowane w kwocie **36.314.745,32 zł** co stanowi 91,27% planu,
- dochody majątkowe na plan **3.625.122,46 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.848.445,44 zł** co stanowi 78,57% planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2022 roku została wydatkowana kwota **45.004.619,06 zł**, co stanowi 88,74% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **39.029.923,65 zł** zostały zrealizowane w kwocie **34.201.668,43 zł** co stanowi 87,63% planu,
- wydatki majątkowe na plan **11.686.338,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.802.950,63 zł** co stanowi 92,44 % planu.

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

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 1.097.260,92 zł, zostały wykonane w kwocie 321.282,24 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 305.385,01 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 15.897,23 zł,
- planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19 w kwocie 775.975 zł, zostaną przekazane po zatwierdzeniu złożonego wniosku o płatność w I kwartale 2023 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 1.303.944,66 zł zostały wykonane w kwocie 1.283.663 zł, w tym:

- dopłata do przewozów autobusowych z MUW- 630.173,70 zł, została przekazana w należnej wysokości wynikającej z faktycznej realizacji usług,
- dopłata do przewozów autobusowych z UM- 42.557,48 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze” w kwocie 426.931,82 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 184.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 680.958,79 zł zostały wykonane w kwocie 674.248,27 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 15.591,71 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 157.295,28 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 500.780 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 581,28 zł.

Należności wymagalne stanowią łącznie kwotę 13.997,73 zł, w tym z:

- dochodów z najmu i dzierżawy – 11.228,67 zł,
- pozostałych odsetek – 2.769,06 zł.

Nadpłaty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 146,10 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano: 10 upomnień, 4 ostateczne wezwania do zapłaty, 1 pozew sądowy.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 187.770 zł zostały wykonane w kwocie 186.266,13 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2816/2022 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 19.496,13 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5087/3/2022 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 166.770 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 357.413,51 zł zostały wykonane w kwocie 346.088,93 zł w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.622,79 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu),
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 242.811,31 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu),
- wpływy z różnych dochodów – 1.538,43 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie – 76.465,43 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 27,90 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadania pn "Zakup

masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Młodzieszyn w ramach Projektu „Pod Białoczerwoną”- 4.801,30 zł ,

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 3.821,77 zł, zostały przekazane w należytej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 1.136 zł zostały wykonane w wysokości 1.135,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 458.140 zł zostały wykonane w wysokości 458.140 zł w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(pomoc obywatelom Ukrainy) - 76.800 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 381.340, zł.

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 10.605.190,25 zł zostały wykonane w kwocie 10.489.632,60 zł w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.660.971,57 zł
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 64.972 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 44.388,03 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.885.319,67 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 339.190,36 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 108.078,22 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 648.251,20 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 40.781,36 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 36.816 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.729 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z opłaty targowej – 825 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.932,61 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 132.971,61 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 358.107,60 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17.926,24 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 4.372,13 zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2022 rok stanowią łącznie kwotę 110.276,36 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 68.339,36 zł, w tym wymagalne 68.339,36 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 183 zł, w tym wymagalne 183 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 20 zł, w tym wymagalne 20 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 41.734 zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2022r. stanowią łącznie kwotę 1.237 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 765 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 16 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 11 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 445 zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 31.12.2022r. stanowią łącznie kwotę 1.078.872,60 zł w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 1.975,52 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 734.727,89 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku rolnego – 49.922,78 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku leśnego – 7.170,18 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 736 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 8,84 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.293,39 zł, w tym wymagalne 1.774,15 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 279.038 zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2022r. stanowią łącznie kwotę 14.654,90 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 5.505,97 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7.476,63 zł
- z tytułu podatku leśnego – 504,30 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych - 1.168 zł

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na dzień 31.12.2022r. wynoszą łącznie kwotę 7.318,67 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 7.287,92 zł, w tym wymagalne 5.787,92 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 30,75 zł.

Nadpłaty z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.064,30 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu podatków i opłat wystosowano 385 upomnień, 71 tytułów wykonawczych. Część zaległości od osób prawnych jest zabezpieczona hipoteką.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 918.693,90 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 358.648,90 zł,
 - podatek od środków transportowych – 560.045 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 294.043,77 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości – 294.043,77 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 962 zł
 - podatek od nieruchomości - 946 zł,
 - odsetki - 16 zł,
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru – 4.751 zł tego:

- podatek od nieruchomości – 2.394 zł,
- odsetki – 2.357 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 9.701.228,58 zł zostały wykonane w kwocie 9.916.841,78 zł w tym:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 321.795,40 zł - zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu z uwagi na kapitalizację roczną która nastąpiła w ostatnim dniu roku,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 401.541 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin - 18.804,78 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 77.769,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 92.270,80 zł, zostały przekazane w należytej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- subwencja oświatowa – 5.643.359 zł,
- subwencja ogólna – 3.361.301 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 539.447,65 zł zostały wykonane w kwocie 542.103,25 zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.329 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 53.300,60 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z usług - 166.531,50 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33.225,13 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 178.717,02 zł.
- 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-100.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 1.732.137,20 zł zostały wykonane w kwocie 1.537.662,03 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS – 2.850 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 309.499 zł, zostały przekazane w należytej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 742.086,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 483.226,14 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 8.736.900 zł zostały wykonane w kwocie 5.602.750,88 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 24.157,62 zł, zostały przekazane w należytej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków na pozostałe źródła ciepła - 4.998.921,66 zł, zostały przekazane w należytej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

- wpływy z różnych dochodów (zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych) - 579.672 zł, nie zrealizowano zakładanego planu wynikającego ze zgłoszonego zapotrzebowania na paliwo stałe przez mieszkańców z uwagi na niedostateczną ilość dostępnego dla gminy towaru, zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych gmin w kwocie 32.600 zł zostały wykonane w kwocie 31.939 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 4.804.221,67 zł zostały wykonane w kwocie 4.800.211,50 zł w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z różnych dochodów – 1.691,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 2.144.086,09 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych*, na realizację świadczenia wychowawczego – 2.639.007,55 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.414,66 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- 3.000 zł

Należności wymagalne z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę – 482.039,68 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 2.498.555 zł zostały wykonane w kwocie 2.296.825,78 zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 1.821.928,33 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu zaległości opłaty śmieciowej,
- wpływy z różnych opłat w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian – 2.989,14 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 9.604,52 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu odsetek,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 51.449,97 zł,
- 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 - 36.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 49.143,48 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 27.410,34 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 298.300 zł,

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2022r. stanowią kwotę 368.148,56 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 326.084,74 zł w tym wymagalne 326.084,74 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 36.176 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 994,06 zł (wymagalne),
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 4.893,76 zł (wymagalne).

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu opłaty śmieciowej wystosowano 728 upomnień, 152 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2022r. stanowią łącznie kwotę 12.070.94 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- zastosowanych ulg i zwolnień za opłaty śmieciowe wynoszą 82.304 zł,
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru – 2.934,80 zł tego:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.403,30 zł,
 - odsetki – 531,50 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 61.300 zł zostały wykonane w pełnej wysokości, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 11.300 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 613.100 zł zostały wykonane w kwocie 613.100 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 7.100 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 6.000 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie projektu "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy", jako refinansowanie wydatków poniesionych w 2021 roku – 600.000 zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.354 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.412,97 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości. Wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.516.666,90 zł – wydatkowano kwotę 1.403.624,47 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – 1.121.044,55 zł,

- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn etap II – 40.104,31 zł,
- przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn - 242.475,61 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.194.683,10 zł – wydatkowano kwotę 936.095,51 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – 872.700,01 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD – na plan 45.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania realizacji,
- przedsięwzięcie pn. Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków – 56.395,50 zł,
- przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn – 7.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 305.385,92 zł - wydatkowano kwotę 305.385,01 zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych* - wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 5.112,78 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 874,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 0,44 zł – nie wydatkowano kwoty,
- różne opłaty i składki – 299.397,96 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 840.000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi lokalnego transportu zbiorowego został zrealizowany w kwocie 809.694,52 zł. Wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz otrzymanych środków.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan wydatków 3.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 3.336 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 200 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 184,82 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 576.000 zł, wydatkowano kwotę 574.125,20 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25.145,60 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 3838W w miejscowości Młodzieszyn- 548.979,60 zł dotacja - Umowa nr 43/2022

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 4.734.058,92 zł - wydatkowano kwotę 4.618.092,25 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 15.969,57 zł,
- zakup usług remontowych – 225.345,84 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano 62.607,14 zł, na:
 - Odmulenie i pogłębienie rowów przydrożnych w m. Justynów – 14.775,91 zł.
 - Remont drogi gminnej w m. Bibiampol – 7.521,43 zł,
 - Remont dróg gminnych w m. Helenów-Skutki – 10.000 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Leontynów – 5.777,53 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – 6.378,18 zł,

- Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś – Rokicina – 12.329,89 zł,
- Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki – 5.824,20 zł.
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, itp. – 161.862,48 zł, w tym na:
 - przedsięwzięcie pn. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy – 60.000 zł.
 - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki – 2.000 zł (fundusz sołecki),
 - Oznakowanie dróg gminnych w m. Kamion Mały i Kamion Poduchowny – 4.976,66 zł (fundusz sołecki),
 - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodzieszyn – 10.000 zł (fundusz sołecki).
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 438,42 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.214.475,94 zł, w tym:
 - Modernizacja - profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowym – 145.951,80 zł,
 - Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) - 34.918,60 zł,
 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych w gminie Młodzieszyn - 55.700 zł,
 - Modernizacja ciągu komunikacyjnego na dz. nr ew. 320/1 w m. Młodzieszyn - 43.170 zł,
 - Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 147 w Budach Starych - 140.400 zł,
 - Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 56/2 obręb geodezyjny Młodzieszyn – 157.600 zł,
 - Modernizacja drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie - 61.460 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w Adamowej Górze relacji Adamowa Góra – Altanka – 140.773,50 zł
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra – 49.815 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki – 81.500 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol – 39.300 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny (fundusz sołecki 40.000 zł) – 87.871,20 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów (fundusz sołecki) – 8.000 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka (fundusz sołecki) – 12.679,32 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Stare – 147.760 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Justynów gmina Młodzieszyn – 152.400 zł,
 - Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w gminie Młodzieszyn – 95.915,40 zł,
 - Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn – 134.100 zł,
 - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Wiatracznej – 70.000 zł,
 - Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Janów za parkiem na plan 67.000 zł – nie zrealizowano zadania,
 - Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z częściowym ich odwodnieniem - 83.000 zł,
 - Modernizacja nawierzchni oraz oznakowania drogowego i informacyjnego dróg gminnych – 97.000 zł,
 - Modernizacja nawierzchni oraz poboczy drogi gminnej w m. Janów – 15.000 zł,
 - Modernizacja nawierzchni zjazdu drogi gminnej w m. Radziwiłka – 13.029,39 zł,
 - Modernizacja odcinka drogi gminnej relacji Justynów Skutki – 146.800 zł,
 - Modernizacja odcinka drogi gminnej w Budach Starych na długości 335m – 144.846,65 zł,
 - Modernizacja poboczy drogi gminnej w Juliopolu – 172.860 zł,
 - Modernizacja poboczy wraz z wykonaniem przejść technologicznych w m. Kamion – 61.500 zł,

- Modernizacja przepustu drogi gminnej w m. Stare Budy – 39.900 zł,
- Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Adamowa Góra – 38.900 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze – 653.539,50 zł,
- Przebudowa drogi w m. Helenka (fundusz sołecki) – 25.708,08 zł,
- Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn - 540.499,47 zł,
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny – 45.571,50 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze – 29.616,53 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – 28.290 zł,
- Utwardzenie zatok postojowych na drodze gminnej w m. Juliopol – 45.500 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej wraz z przepustem pod drogą w m. Juliopol – 146.700 zł,
- Wzmocnienie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - nawierzchnia z kruszywa łamanego – 79.900 zł,
- przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W – 147.000 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD – na plan 40.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania do realizacji.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 390 zł – wydatkowano kwotę 21,30 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21,30 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 174.000 zł - wydatkowano kwotę 164.284,89 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 50.048,08 zł,
- zakup energii elektrycznej – 22.212,54 zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 42.330,54 zł,
- różne opłaty i składki – 8.066,11 zł,
- pozostałe podatki – 787 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.840,62 zł.
- realizację zadania pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia- 38.000 zł.

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków 157.800 zł - wydatkowano kwotę 141.002,68 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 827 zł,
- zakup usług remontowych – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.377,85 zł,
- różne opłaty i składki – 1.780,43 zł,
- realizację zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice – 50.799 zł,
- realizację zadania pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie – 65.218,40 zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 107.620 zł - wydatkowano kwotę 24.353,83 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej plan – 2.100 zł, nie wydatkowano środków z uwagi na brak posiedzeń komisji,
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 23.935,83 zł, pozostałe wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w trakcie realizacji,
- różne opłaty i składki – 418 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 33.000 zł wydatkowano kwotę 32.393,10 zł, na:

- dotację celową wykorzystaną przez samorząd województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 2.000 zł,
- dotację celową wykorzystaną przez samorząd województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – 30.393,10 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 23.460 zł – wydatkowano kwotę 21.956,13 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina - Granty PPGR - 19.496,13 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. Cyfrowa Gmina – 2.460 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków *na zadania zlecone* 77.816,27 zł - wydatkowano kwotę 76.465,43 zł, z tego na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 71.663,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.618,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 183,16 zł.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków 234.820 zł - wydatkowano kwotę 222.867,15 z, z tego na:

- diety radnych – 208.813,50 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady plan 3.720 zł- nie wydatkowano środków,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 2.431,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.622,45 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 4.170.960,37 zł - wydatkowano kwotę 4.005.560,33 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.830.282,24 zł,
- prowizja dla sołtysów – 20.873 zł
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, ochrony środowiska – 122.303,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 188.881,65 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 48.534,94 zł,
- energię elektryczną i wodę – 31.520,79 zł,
- zakup usług remontowych – 37.851,20 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3.828 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi pocztowe, prawne, IODO, informatyczne, opracowanie dokumentacji w zakresie planu ochrony informacji niejawnych, serwis oprogramowania i komputerów, prowizje i opłaty bankowe, itp.) – 579.683,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.587,89 zł,
- podróże służbowe pracowników – 7.943,61 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 36.719,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41.225,01 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 5.114 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.458,46 zł,
- szkolenia pracowników – 18.752,34 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 193.771 zł - wydatkowano kwotę 164.156,46 z, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane związane z promocją gminy – 16.377,15 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w konkursach dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 6.141,69 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 45.517,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- usługi związane z promocją gminy – 95.120,49 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 148.532,14 zł - wydatkowano kwotę 145.605,28 zł z tego na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST – 9.934,29 zł,
- diety dla sołtysów – 117.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 6.824,56 zł,
- zakup usług pozostałych 8.024,66 zł w tym:
 - Montaż tablicy informacyjnej w m. Juliopol - 475,84 zł (fundusz sołecki),
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 3.821,77 zł - na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

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

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

Plan wydatków na *zadania zlecone* 1.136 zł, wydatkowano na aktualizacje stałego rejestru kwotę 1.135,37 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 2.012.430,43 zł, wydatkowano kwotę 1.908.088,08 z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 120.360 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP – 38.590,57 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 52.981,38 zł,
- zakup energii – 31.966,94 zł,
- usługi remontowe – 27.608 zł,

- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 7.192 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne sprzętu) – 27.924,54 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - powiadamianie selektywne – 1.372,70 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 38.304,65 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.103.674,65 zł w tym:
 - Modernizacja budynku garażowego OSP Witkowice – 45.000 zł,
 - Modernizacja budynku OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – 15.000 zł,
 - Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach (fundusz sołecki) - 25.757,99 zł,
 - Modernizacja instalacji ppoż. gminy Młodzieszyn – 56.000 zł,
 - Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu OSP Witkowice – 66.789 zł,
 - Zakup Quada OSP Kamion – 107.968,74 zł,
 - Zakup samochodu dla OSP Witkowice – 153.750 zł,
 - Zakup samochodu specjalnego podnośnika dla OSP w Budach Starych – 100.000 zł,
 - przedsięwzięcie pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w Młodzieszynie – 533.408,92 zł,
- zakupy inwestycyjne – 5.762,65 zł w tym:
 - Doposażenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – 5.762,65 zł,
- dotacje celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 452.350 zł, w tym na:
 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Młodzieszyn – 409.100 zł,
 - Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki OSP Budy Stare – 43.250 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 148.800 zł z czego wydatkowano kwotę 121.149,33 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 29.368,40 zł,
- zakup energii na plan 2.000 zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb,
- zakup usług remontowych- 3.920 zł
- zakup usług pozostałych – 6.536,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, energii, środków żywności i usług pozostałych - 81.324,03 zł - wydatki poniesione na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Porozumienia nr 16.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku z Powiatem Sochaczewskim w sprawie warunków wykonania Decyzji nr BRI/2022/28 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 roku.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków 950.400 zł, wydatkowano kwotę 927.227,90 zł w tym:

- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – 2.952 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek – 924.275,90 zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W Janowie zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli na pełnym etacie, 13 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne i 2 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:

- 12 nauczycieli na pełnym etacie i 4 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 3 etaty obsługi pełne, 1 etat niepełny.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 24 nauczycieli na pełnym etacie, 8 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 9 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków 7.161.414 zł wydatkowano kwotę 7.046.885,87 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 222.219,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 1.064.997,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 856.211,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, płyny dezynfekujące, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, druki szkolne, materiały techniczne i budowlane do bieżących napraw i konserwacji obiektów szkolnych i terenów wokół nich) – 518.860,92 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 1.564,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.173,57 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 78.125,73 zł,
- zakup usług remontowych – 68.166,74 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.110 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, serwis kotłowni olejowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni olejowych, opłaty za przegląd techniczny obiektów budowlanych szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona i monitoring obiektów, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 126.488,60 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 2.835,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 935,22 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 5.058 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 216.052 zł,
- szkolenia pracowników – 1.105,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3.656.869,56 zł,
- Modernizacja oświetlenia w SP Młodzieszyn – 120.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa szkoły realizują dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na:

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 8.014,50 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.616,75 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 10.424,60 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 63.191,98 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń - 13.097,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.766,15 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych - w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 6 nauczycielek na pełnym etacie, 2 etat pełny obsługi, 1 etat niepełny obsługi.

Plan wydatków 637.015 zł, wydatkowano 636.489,99 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 26.364 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 74.967,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 86.224,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 4.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 896,89 zł
- zakup usług pozostałych – 4.000 zł
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 13.437,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.950 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 400.649,68 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonowały 2 przedszkola - w S.P. w Janowie i Kamionie w których zatrudnione były 2 nauczycielki na pełnym etacie.

Plan wydatków 583.850 zł wydatkowano 582.420,12 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 7.544,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 20.509,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 445.009,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 97.656,92 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudniony jest 2 nauczyciel na pełnym etacie.

Plan wydatków 116.080 zł wydatkowano 115.906,22 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 5.300 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 16.448,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papierniczne – 3.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - 879,84 zł
- zakup energii - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 369 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.350 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 82.558,79 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 486.735 zł wydatkowano 479.513,19 zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla 5 pracowników, (1 administracji i 4 obsługi) – 211.358,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 36.026,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.136,48 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 9.757,25 zł,
- zakup środków żywności – 186.623,45 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.641 zł,
- zakup usług remontowych – 1.448,94 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.856,52 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.665 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków – 404.761 zł wydatkowano – 391.068,62 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 22.282,25 zł,
- zakup usług remontowych – 6.372,77 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 360.758,10 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 1.655,50 zł.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 34.461,00 zł, wydatkowano 20.726,35 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 6.339 zł,
- szkolenia pracowników – 14.387,35 zł.

Z w/w środków korzystali nauczyciele wszystkich szkół, wydatki były realizowane 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

Plan wydatków 122.825 zł, wydatkowano 56.694,59 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 3.785,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 9.107,79 zł,
- zakup pomocy naukowych – 999,51 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (1 nauczyciela wspomagającego) – 42.801,99 zł.

Wykorzystanie planu wynika z zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla 1 dziecka niepełnosprawnego, wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków – 618.650 zł, wydatkowano 466.490,58 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 17.393,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 79.215,18 zł,
- zakup pomocy naukowych – 344,99 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (5 nauczycieli wspomagających) – 369.537,31 zł

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne dla 2 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym oraz z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 14 dzieci niepełnosprawnych - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków na realizację zadań zleconych – 33.345,65 zł, wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek - 33.225,13 zł. Środki zapewniają bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kształceniu uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 22.000 zł wydatkowano – 21.500 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) - 10.950 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 10.550 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 1.000zł, wydatkowano 1.000 zł na realizację programów profilaktycznych w trzech szkołach podstawowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 141.360,91 zł wydatkowano 124.471,46 zł ,z tego na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych – 93.023,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy na plan 500 zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.848,11 zł,
- zakup środków żywności – 10.728,39 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.871,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 500 zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb.

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

Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały pokryte z uzyskanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz z dochodów niewykorzystanych w latach poprzednich oraz wykorzystane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku prowadzi działalność gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i Gminę Młodzieszyn, wykorzystywany jest na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn, w 2021 roku został przekształcony w Gabinet Promocji Zdrowia

Plan wydatków 151.985,93 zł wydatkowano 118.933,17 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki, sprzątaczkę – 51.035,64 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia – 1.553,95 zł,
- zakup energii – 6.043,24 zł,
- zakup usług remontowych – 660 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 4.136,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.815,45 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 442,80 zł,
- wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 35.713,45 zł,
- realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do Gabinetu Promocji Zdrowia w Młodzieszynie – 10.532 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 149.776 zł, wykorzystano środki w kwocie 148.043,71 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu sześciu osób w Domu Pomocy Społecznej i 1 osoby w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 300 zł, wydatkowano 300 zł na zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe.

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

Plan wydatków 17.894 zł, wydatkowano 17.890,34 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń.

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

Plan wydatków 83.700 zł, wydatkowano 83.697,57 zł z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 71 rodzin – 59.000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych dla 14 rodzin – 24.697,57 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 4.892,20 zł (w tym na realizację *zadań zleconych* kwota 82,20 zł) wydatkowano 4.882,76 zł, na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, (w tym wydatkowano na realizację *zadań zleconych* kwotę 82,20 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków 215.139 zł finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wydatkowano 215.110,23 zł na wypłatę świadczeń dla 36 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 625.956 zł (środki własne – 517.188 zł, dotacja z budżetu państwa – 108.768 zł) wydatkowano 606.581,68 zł (ze środków własnych – 497.813,68 zł, z dotacji z budżetu państwa – 108.768 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 542.127,90 zł (środki własne – 433.359,90 zł, dotacja – 108.768 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.555,43 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 7.220 zł,
- zakup energii – 1.855,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 286 zł,
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, RODO – 25.631,77zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.009,92 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 6.096,38 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12.472,27 zł,
- podatek od nieruchomości - 528 zł,
- szkolenia pracowników – 2.739 zł.
- pozostałe opłaty i składki- 60 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 157.262 zł (*zadania zlecone* – 64.700 zł, własne – 92.562 zł) z czego wykorzystano 156.880,86 zł (*zadania zlecone* – 64.319,72 zł, własne – 92.561,14 zł), z tego na:

✓ *zadania zlecone:*

- wynagrodzenia dla opiekunki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.817 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.861,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.181 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.034 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.662,97 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 2.568,95 zł,
- zakup usług pozostałych - 674,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 319,99 zł,
- zakup energii - 600 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 600 zł,

✓ *zadania własne:*

- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.406,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na usługi opiekuńcze u 9 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę – 79.154,61 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 148.950 zł (w tym finansowany z dotacji z budżetu państwa – 119.760 zł, ze środków własnych – 29.190 zł) z czego wydatkowano kwotę 147.985 zł, (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa – 118.795 zł, ze środków własnych – 29.190 zł) na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności dla 190 osób objętych programem w tym 76 dzieci. Pomocy w zakresie dożywiania udzielono dodatkowo 7 dzieciom z Ukrainy.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków wynosi 485.440 zł - wydatkowano kwotę 307.464 zł, na:

- świadczenia społeczne wypłacone 90 obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 304.520 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 2.462,50 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń - 481,50 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 709.501 zł (zadania zlecone – 692.804 zł, środki własne -16.697 zł) z czego wydatkowano kwotę 694.381,60 zł (zadania zlecone – 677.684,97 zł, środki własne – 16.696.63 zł), w szczególności na:

- realizację *zadań zleconych* wypłatę świadczeń - 923 dodatków osłonowych oraz kosztów ich obsługi – 677.684,97 zł, w tym na:
 - świadczenia społeczne – 664.397,88 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 4.466 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.725,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 406,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.413 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.756,40 zł,
 - szkolenie pracowników – 520 zł,
- zakup środków żywności - 10.697,90 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z pobytem 4 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy - 5.998,73 zł.

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 8.736.900 zł, wydatkowano 5.367.877,05 zł, w tym na:

- ✓ *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zdań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan wydatków wynosi 30.600 zł, wydatkowano kwotę 24.157,62 zł na:*
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 79 obywateli Ukrainy -23.700 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 380 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 77,62 zł
- ✓ *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan wydatków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła oraz koszty obsługi - wynosi 7.206.300 zł, wydatkowano 4.998.921,26 zł na:*
 - świadczenia społeczne - 4.812.000 zł, (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych pozostałe źródła ciepła),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 114.970,66 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 49.260 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy- 9.709,06 zł,
 - zakup usług pozostałych - 7.533 zł
 - różne opłaty i składki - 5.448,54 zł.

Wyplacono 1470 dodatków węglowych, 247 dodatków dla gospodarstw domowych pozostałe źródła ciepła, 6 dodatków dla podmiotów wrażliwych.

- ✓ Środki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - plan wydatków wynosi 1.500.000 zł, wydatkowano 344.798,17 zł na:
 - realizację przedsięwzięcia pn. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 344.798,17 zł, nie zrealizowano zakładanego planu wynikającego ze zgłoszonego zapotrzebowania na paliwo stałe zgłoszone przez mieszkańców z uwagi na niedostateczną ilość dostępnego dla gminy towaru.

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosi – 36.149 zł (w tym finansowany z dotacji z budżetu państwa - 32.600 zł, ze środków własnych - 3.549 zł) wydatkowano – 35.488 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 32 stypendiów socjalnych (w tym finansowany z dotacji z budżetu państwa – 31.939 zł, środki własne – 3.549 zł). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia dla uczniów plan w kwocie 16.000 zł, realizowane zgodnie z Uchwałą Nr XLV/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zostały przyznane w I półroczu w kwocie 16.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na realizację zadań zleconych 2.639.009,37 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.639.007,55 zł, z tego na:

- wypłatę 5.268 świadczeń wychowawczych - 2.630.331,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.161,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.230 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 284,58 zł.

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych 2.134.679 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.130.682,46 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń i składek od nich naliczanych 2.072.002,52 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 135 rodzin - 562.381,02 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny - 422.692 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne - 644.741,30 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 36.580 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 32.000 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 140.545,95 zł,
 - zasiłek za życiem- 4.000 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 126.873 zł,
 - składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe – 102.189,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 37.959 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.743,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.181,11 zł ,
- składki na Fundusz Pracy – 1.021,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –260,02 zł,

- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, oprogramowanie do obsługi świadczeń) – 6.852 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.662,97 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* wynosi 814 zł wydatkowano kwotę 809 zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 54 wnioski o wydanie karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 64.047 zł wydatkowano 67.043,96 zł, z tego na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego – 49.297 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.989,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.814,45 zł,
- składki na Fundusz pracy – 1.254,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 255,40 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.770,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.662,97 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 22.431 zł, wykorzystano środki w kwocie 22.430,91 zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* 12.600 zł w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna wydatkowano – 12.594,63 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do ścieków wynosi 46.200 zł, przekazano środki w kwocie 40.041,45 zł, wynikające z faktycznego odbioru nieczystości płynnych. Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 2.065.000 zł, wydatkowano 1.754.405,19 zł, na:

- pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach - 1.706.281,19 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków – 48.124 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 40.000 zł, wydatkowano 34.920,24 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.590,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.330 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 80.000 zł, wydatkowano 71.925,79 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty odławiania, transportu oraz koszty usług weterynaryjnych. Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.850.084,60 zł wydatkowano 1.824.945,67 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.040 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg gminnych – 150.439,15 zł,
- konserwację oświetlenia – 39.943,20 zł,

- zakup usług pozostałych – 5.438,72 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.624.084,60 zł, w tym::
 - Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki (w tym fundusz sołecki 10.729,24 zł) – 20.729,24 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra (fundusz sołecki) – 14.717,03 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol "Borki" (fundusz sołecki) – 10.000 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów (fundusz sołecki) – 39.685,29 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew (fundusz sołecki) – 15.924,03 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol (fundusz sołecki) – 40.000 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) – 5.000 zł,
 - Modernizacja elektroenergetycznych instalacji Gminy Młodzieszyn – 68.500 zł,
 - Modernizacja instalacji energetycznych obiektów oraz infrastruktury technicznej Gminy Młodzieszyn – 109.000 zł,
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn – 1.124.547,08 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów – 20.000 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin (w tym fundusz sołecki 11.081,93 zł) – 21.081,93 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszyn – 20.000 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia w m. Nowe Mistrzewice (fundusz sołecki) – 7.000 zł,
 - Zakup i montaż elementów instalacji obwodów oświetlenia ulicznego gminy Młodzieszyn – 107.900 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 71.500 zł wydatkowano 65.117,61 zł na:

- zakup materiałów na plan 1.000 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb,
- zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy – 30.117,64 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2022 roku – 34.999,97 zł,

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 512.595,21 zł – wydatkowano 493.578,94 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- 16.937,29 zł
- zakup usług pozostałych – 4.918,44 zł, (w tym na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. akcji „sprzątanie świata” oraz pozostałych zadań gminy dotyczących ochrony środowiska - 2.989,14 zł),
- przedsięwzięcie pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” – 7.872 zł,
- Budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn – 15.000 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra (w tym fundusz sołecki- 4.000 zł) – 8.256 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) – 4.126,96 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice (fundusz sołecki) – 19.468,25 zł,
- Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodieszynie – 369.000 zł,
- Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn – 48.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane 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 469.691,60 zł , wydatkowano 456.785,03 zł, z tego na:

- dotacje podmiotowe wykorzystane przez GOK - 232.785,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" - 4.878,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 32.727,98 zł, w tym zrealizowano zadanie:
 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Młodzieszynie (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn) - 14.981,28 zł,
- zakup środków żywności - 32.268,89 zł,
- zakup energii - 3.845,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.100 zł,
- zakup usług pozostałych - 146.178,46 zł, w tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej w m. Adamowa Góra - 1.500 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 529.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 528.882,68 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku na plan 97.300 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 96.976,20 zł, z tego na:

- zadanie pn. Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie - 30.000 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem prac konserwatorskich w zabytkowym parku w Młodzieszynie - 66.976,20 zł.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 zł na zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn została przekazana w 100 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 3.800 zł, wydatkowano całą kwotę na dotację celową na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 445.160 zł wydatkowano 136.787,92 zł, z tego na:

- zakup środków żywności - 1.397,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.757,20 zł,
- wydatki inwestycyjne - 125.633,10 zł, w tym:
 - przedsięwzięcie pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy - 125.633,10 zł,

- o w ramach wydatków inwestycyjnych pozostaje do realizacji przedsięwzięcie które będzie realizowane w 2023 roku tj.: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD – plan 150.000 zł.
- Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 43.223 zł wydatkowano 42.757,73 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane- 14.069,83 zł
- zakup materiałów – 2.257,41 zł,
- zakup środków żywności – 2.199,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.363 zł,
- pozostałe opłaty i składki- 524,74 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zostały wykorzystane w kwocie 6.343,25 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2022 roku na plan **11.686.338,87 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **10.802.950,63 zł**, co stanowi 92,44% planu, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.412.350 zł, rok 2022 – 2.154.350 zł, rok 2023 – 2.248.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 570.000 zł - wydatkowano **1.993.744,56 zł**, zadanie w trakcie realizacji, zakończenie przedsięwzięcia przesunięte na 2023 rok,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 pn. **Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.937.000 zł w tym rok 2022 - 10.000 zł - wydatkowano kwotę – **7.872 zł**, zadanie zakończone,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – Etap II** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.120.000 zł, rok 2022 – 60.000 zł, rok 2023 – 221.400 zł, rok 2024 – 3.857.467 zł, rok 2025 – 981.133 zł, limit zobowiązań w kwocie 5.120.000 zł - wydatkowano **40.104,31 zł**, zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na kolejne lata,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Cyfrowa Gmina** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 166.770 zł, rok 2022 – 2.460 zł, rok 2023 – 164.310zł, limit zobowiązań w kwocie 164.310 zł - wydatkowano **2.460 zł**, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.715.000,00 zł: rok 2022 – 606.000 zł, rok 2023 – 130.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 130.000 zł - wydatkowano **533.408,92 zł**, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł w tym rok 2022- 147.000 zł, – wydatkowano **147.000 zł**,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2022 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.417.000 zł w tym rok 2022 - 284.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 160.000 zł, - wydatkowano kwotę – **125.633,10 zł**, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.470.171 zł, rok 2022 – 150.000 zł, rok 2023 – 2.320.171 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.470.171 zł – wydatkowano **7.000 zł**, zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2023 rok,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000 zł, rok 2022 – 245.000 zł, rok 2023 – 55.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł – wydatkowano **242.475,61 zł**, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁĄD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.970.000 zł w tym rok 2022 - 40.000 zł, rok 2023 – 2.465.000 zł, rok 2024 – 2.465.000 zł limit zobowiązań w kwocie 4.970.000 zł – nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2023 rok,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁĄD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.100.000 zł w tym rok 2022 - 150.000 zł, rok 2023 – 2.475.000 zł, rok 2024 – 2.475.000 zł limit zobowiązań w kwocie 5.100.000 zł – nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2023 rok,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁĄD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.915.000 zł, rok 2022 – 45.000 zł, rok 2023 – 2.435.000 zł, rok 2024 – 2.435.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 4.915.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania dokumentacji, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2023 rok,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.858.000 zł, rok 2022 – 106.000 zł, rok 2023 – 1.815.000 zł, rok 2024 – 1.937.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 203.450 zł – wydatkowano **104.519,50 zł**, zadanie w trakcie realizacji,

2. zadania inwestycyjne:

- Modernizacja - profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowym – 145.951,80 zł,
- Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) - 34.918,60 zł,
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych w gminie Młodzieszyn - 55.700 zł,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego na dz. nr ew. 320/1 w m. Młodzieszyn - 43.170 zł,
- Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 147 w Budach Starych - 140.400 zł,
- Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 56/2 obręb geodezyjny Młodzieszyn – 157.600 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie - 61.460 zł,

- Modernizacja drogi gminnej w Adamowej Górze relacji Adamowa Góra – Altanka – 140.773,50 zł
- Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra – 49.815 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki – 81.500 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol – 39.300 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny (fundusz sołecki -40.000 zł) – 87.871,20 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów (fundusz sołecki) – 8.000 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka (fundusz sołecki) – 12.679,32 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Stare – 147.760 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Justynów gmina Młodzieszyn – 152.400 zł,
- Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w gminie Młodzieszyn – 95.915,40 zł,
- Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn – 134.100 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Wiatracznej – 70.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Janów za parkiem na plan 67.000 zł – nie zrealizowano zadania,
- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z częściowym ich odwodnieniem - 83.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni oraz oznakowania drogowego i informacyjnego dróg gminnych – 97.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni oraz poboczy drogi gminnej w m. Janów – 15.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni zjazdu drogi gminnej w m. Radziwiłka – 13.029,39 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej relacji Justynów Skutki – 146.800 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w Budach Starych na długości 335m – 144.846,65 zł,
- Modernizacja poboczy drogi gminnej w Juliopolu – 172.860 zł,
- Modernizacja poboczy wraz z wykonaniem przejść technologicznych w m. Kamion – 61.500 zł,
- Modernizacja przepustu drogi gminnej w m. Stare Budy – 39.900 zł,
- Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Adamowa Góra – 38.900 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze – 653.539,50 zł,
- Przebudowa drogi w m. Helenka (fundusz sołecki) – 25.708,08 zł,
- Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn - 540.499,47 zł,
- Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny – 45.571,50 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze – 29.616,53 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – 28.290 zł,
- Utwardzenie zatok postojowych na drodze gminnej w m. Juliopol – 45.500 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej wraz z przepustem pod drogą w m. Juliopol – 146.700 zł,
- Wzmocnienie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - nawierzchnia z kruszywa łamanego – 79.900 zł,
- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia – 38.000 zł,
- Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice – 50.799 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie – 65.218,40 zł,
- Modernizacja budynku garażowego OSP Witkowice – 45.000 zł,
- Modernizacja budynku OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – 15.000 zł,
- Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach (fundusz sołecki) – 25.757,99 zł,
- Modernizacja instalacji ppoż. gminy Młodzieszyn – 56.000 zł,
- Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu OSP Witkowice – 66.789 zł,
- Zakup Quada OSP Kamion – 107.968,74 zł,
- Zakup samochodu dla OSP Witkowice – 153.750 zł,
- Zakup samochodu specjalnego podnośnika dla OSP w Budach Starych – 100.000 zł,
- Dopuszanie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – 5.762,65 zł,
- Modernizacja oświetlenia w SP Młodzieszyn – 120.000 zł,
- Zakup wyposażenia do Gabinetu Promocji Zdrowia w Młodzieszynie – 10.532 zł,

- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki (w tym fundusz sołecki 10.729,24 zł) – 20.729,24 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra (fundusz sołecki) – 14.717,03 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol "Borki" (fundusz sołecki) – 10.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów (fundusz sołecki) – 39.685,29 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew (fundusz sołecki) – 15.924,03 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol (fundusz sołecki) – 40.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) – 5.000 zł,
- Modernizacja elektroenergetycznych instalacji Gminy Młodzieszyn – 68.500 zł,
- Modernizacja instalacji energetycznych obiektów oraz infrastruktury technicznej Gminy Młodzieszyn – 109.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn – 1.124.547,08 zł,
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów – 20.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin (w tym fundusz sołecki 11.081,93 zł) – 21.081,93 zł,
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszyn – 20.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia w m. Nowe Mistrzewice (fundusz sołecki) – 7.000 zł,
- Zakup i montaż elementów instalacji obwodów oświetlenia ulicznego gminy Młodzieszyn – 107.900 zł,
- Budowa tętni solankowej w gminie Młodzieszyn – 15.000 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra (w tym fundusz sołecki-4.000 zł) – 8.256 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn (fundusz sołecki) – 4.126,96 zł,
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice (fundusz sołecki) – 19.468,25 zł,
- Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie – 369.000 zł,
- Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn – 48.000 zł,
- Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie – 30.000 zł.

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa wykorzystana przez samorząd województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.393,10 zł,
- dotacja celowa przekazana na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Młodzieszyn" – 409.100 zł,
- dotacja celowa przekazana na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki OSP Budy Stare” – 43.250 zł,
- dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn – 70.000 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA - ZADANIA WIELOLETNIE - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2022 – 60.000zł, - wydatkowano **60.000 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.500.000 zł, w tym rok 2022 – 1.500.000zł, rok 2023 – 2.000.000 zł, limit zobowiązań w kwocie - 3.500.000 zł – wydatkowano **344.798,17 zł** - nie zrealizowano zakładanego planu wynikającego ze zgłoszonego zapotrzebowania na paliwo stałe przez

mieszkańców z uwagi na niedostateczną ilość dostępnego dla gminy towaru, zadanie w trakcie realizacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji w kwocie łącznej **709.148 zł** (29,49% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 145.148 zł,
- WFOŚiGW – 64.000 zł,
- BOŚ – 500.000 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **23.695.000 zł**, na które składają się m.in.:

- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **1.240.000 zł** z terminem spłaty w 2034 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **3.416.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2034,
- obligacje komunalne w kwocie **3.416.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2034,
- obligacje komunalne w kwocie **4.670.000 zł** z terminem spłaty w latach 2035-2038,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie **14.000 zł**, z terminem spłaty w roku 2023,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie **47.000 zł**, z terminem spłaty w roku 2023.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2022r. wynoszą **1.761.256,68 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 66.364,19 zł,
- zaległości pozostałe – 1.694.892,49 zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2022r. wynoszą **1.694.892,49 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 42.779,21 zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 159.064,39 zł,
- zaległości pozostałe – 39.116,36 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 31.12.2022r. wynoszą łącznie 33.173,24 zł.

W 2022 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2022 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

w złotych												
Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2022 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		Ogółem	z tego:									
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:					
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 097 260,92	321 285,92	305 385,92	0,00	775 975,00	775 975,00	775 975,00	321 282,24	321 282,24	0,00	29,28
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 975,00	0,00	0,00	0,00	775 975,00	775 975,00	775 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 897,23	15 897,23	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	305 385,92	305 385,92	305 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	305 385,01	305 385,01	0,00	100,00
razem dział		1 097 260,92	321 285,92	305 385,92	0,00	775 975,00	775 975,00	775 975,00	321 282,24	321 282,24	0,00	29,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 303 944,66	693 012,00	0,00	0,00	610 932,66	610 932,66	0,00	1 283 663,00	672 731,18	610 931,82	98,44
	Wpływy z różnych dochodów	693 012,00	693 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 731,18	672 731,18	0,00	97,07
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 932,66	0,00	0,00	0,00	426 932,66	426 932,66	0,00	426 931,82	0,00	426 931,82	100,00
razem dział		1 303 944,66	693 012,00	0,00	0,00	610 932,66	610 932,66	0,00	1 283 663,00	672 731,18	610 931,82	98,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 958,79	180 178,79	0,00	0,00	500 780,00	0,00	0,00	674 248,27	173 468,27	500 780,00	99,01
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,71	15 591,71	0,00	99,95
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 295,28	157 295,28	0,00	95,91
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 780,00	0,00	0,00	0,00	500 780,00	0,00	0,00	500 780,00	0,00	500 780,00	100,00
	Wpływ z pozostałych odsetek	578,79	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,28	581,28	0,00	100,43
razem dział		680 958,79	180 178,79	0,00	0,00	500 780,00	0,00	0,00	674 248,27	173 468,27	500 780,00	99,01
720	INFORMATYKA	187 770,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	166 770,00	166 770,00	166 770,00	186 266,13	19 496,13	166 770,00	99,20

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	19 496,13	19 496,13	0,00	92,84
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnooci w ramach budżetu środków europejskich	166 770,00	0,00	0,00	0,00	166 770,00	166 770,00	166 770,00	166 770,00	0,00	166 770,00	100,00
razem dział		187 770,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	166 770,00	166 770,00	166 770,00	186 266,13	19 496,13	166 770,00	99,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357 413,51	357 413,51	82 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	346 088,93	346 088,93	0,00	96,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,79	16 622,79	0,00	97,78
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252 050,00	252 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 811,31	242 811,31	0,00	96,33
	Wpływy z różnych dochodów	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,43	1 538,43	0,00	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 816,27	77 816,27	77 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76 465,43	76 465,43	0,00	98,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 801,30	4 801,30	4 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,30	4 801,30	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub difinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,77	3 821,77	0,00	91,47
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	99,86
razem dział		357 413,51	357 413,51	82 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	346 088,93	346 088,93	0,00	96,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,37	1 135,37	0,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,37	1 135,37	0,00	99,94
razem dział		1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,37	1 135,37	0,00	99,94
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	458 140,00	76 800,00	76 800,00	0,00	381 340,00	381 340,00	0,00	458 140,00	76 800,00	381 340,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 340,00	0,00	0,00	0,00	381 340,00	381 340,00	0,00	381 340,00	0,00	381 340,00	100,00
razem dział		458 140,00	76 800,00	76 800,00	0,00	381 340,00	381 340,00	0,00	458 140,00	76 800,00	381 340,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 605 190,25	10 605 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 632,60	10 489 632,60	0,00	98,91
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 660 971,57	6 660 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 971,57	6 660 971,57	0,00	100,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 972,00	64 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 972,00	64 972,00	0,00	100,00

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 388,55	44 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 388,03	44 388,03	0,00	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 931 644,00	1 931 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 319,67	1 885 319,67	0,00	97,60
	Wpływy z podatku rolnego	367 679,00	367 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 190,36	339 190,36	0,00	92,25
	Wpływy z podatku leśnego	109 071,00	109 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 078,22	108 078,22	0,00	99,09
	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 150,00	648 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 251,20	648 251,20	0,00	100,02
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 420,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 781,36	40 781,36	0,00	100,89
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 816,00	36 816,00	0,00	99,50
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 729,00	25 729,00	0,00	100,50
	Wpływy z opłaty targowej	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00	111,49
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 932,61	120 932,61	0,00	98,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 971,61	132 971,61	0,00	99,98
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 277,00	396 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 107,60	358 107,60	0,00	90,37
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 926,24	17 926,24	0,00	100,96
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 372,13	4 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,13	4 372,13	0,00	100,00
razem dział		10 605 190,25	10 605 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 632,60	10 489 632,60	0,00	98,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 701 228,58	9 623 458,78	18 804,78	0,00	77 769,80	77 769,80	0,00	9 916 841,78	9 839 071,98	77 769,80	102,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	87 320,00	87 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 795,40	321 795,40	0,00	368,52
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 804,78	18 804,78	18 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 804,78	18 804,78	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 133,00	111 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 270,80	92 270,80	0,00	83,03
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	401 541,00	401 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 541,00	401 541,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 643 359,00	5 643 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 359,00	5 643 359,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 361 301,00	3 361 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 301,00	3 361 301,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 769,80	0,00	0,00	0,00	77 769,80	77 769,80	0,00	77 769,80	0,00	77 769,80	100,00
razem dział		9 701 228,58	9 623 458,78	18 804,78	0,00	77 769,80	77 769,80	0,00	9 916 841,78	9 839 071,98	77 769,80	102,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 447,65	439 447,65	214 065,65	0,00	100 000,00	0,00	0,00	542 103,25	442 103,25	100 000,00	100,49
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 265,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,00	10 329,00	0,00	100,62
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,60	53 300,60	0,00	100,57
	Wpływy z usług	162 117,00	162 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 531,50	166 531,50	0,00	102,72
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 345,65	33 345,65	33 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 225,13	33 225,13	0,00	99,64
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 720,00	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 717,02	178 717,02	0,00	98,89

	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
razem dział		539 447,65	439 447,65	214 065,65	0,00	100 000,00	0,00	0,00	542 103,25	442 103,25	100 000,00	100,49
852	POMOC SPOŁECZNA	1 732 137,20	1 732 137,20	1 240 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 662,03	1 537 662,03	0,00	88,77
	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 586,20	757 586,20	757 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	742 086,89	742 086,89	0,00	97,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	483 261,00	483 261,00	483 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 226,14	483 226,14	0,00	99,99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	488 440,00	488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 499,00	309 499,00	0,00	63,36
razem dział		1 732 137,20	1 732 137,20	1 240 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 662,03	1 537 662,03	0,00	88,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 736 900,00	8 736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 750,88	5 602 750,88	0,00	64,13
	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 672,00	579 672,00	0,00	38,64
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 157,62	24 157,62	0,00	78,95
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 206 300,00	7 206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 921,26	4 998 921,26	0,00	69,37
razem dział		8 736 900,00	8 736 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 750,88	5 602 750,88	0,00	64,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 939,00	31 939,00	0,00	97,97
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 939,00	31 939,00	0,00	97,97
razem dział		32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 939,00	31 939,00	0,00	97,97
855	RODZINA	4 804 221,67	4 804 221,67	4 787 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 211,50	4 800 211,50	0,00	99,92
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,67
	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,60	1 691,60	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 148 093,00	2 148 093,00	2 148 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 086,09	2 144 086,09	0,00	99,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 639 009,37	2 639 009,37	2 639 009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 007,55	2 639 007,55	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 415,30	12 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 414,66	12 414,66	0,00	99,99
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	razem dział	4 804 221,67	4 804 221,67	4 787 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 211,50	4 800 211,50	0,00	99,92

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 498 555,00	2 087 000,00	0,00	0,00	411 555,00	348 144,00	0,00	2 296 825,78	1 885 971,96	410 853,82	91,93
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 928,33	1 821 928,33	0,00	90,37
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,14	2 989,14	0,00	59,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604,52	9 604,52	0,00	96,05
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 449,97	51 449,97	0,00	91,87
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 144,00	0,00	0,00	0,00	49 144,00	49 144,00	49 144,00	49 143,48	0,00	49 143,48	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 411,00	0,00	0,00	0,00	27 411,00	0,00	0,00	27 410,34	0,00	27 410,34	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	298 300,00	0,00	298 300,00	99,77
razem dział		2 498 555,00	2 087 000,00	0,00	0,00	411 555,00	348 144,00	49 144,00	2 296 825,78	1 885 971,96	410 853,82	91,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
razem dział		61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	613 100,00	13 100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	613 100,00	13 100,00	600 000,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
razem dział		613 100,00	13 100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	613 100,00	13 100,00	600 000,00	100,00
Ogółem dochody		43 411 304,23	39 786 181,77	6 780 359,49	21 000,00	3 625 122,46	2 960 931,46	991 889,00	39 163 190,76	36 314 745,32	2 848 445,44	90,21

WYDATKI

w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 024 089,92	312 739,92	2 711 350,00	2 651 517,96	311 797,98	2 339 719,98	87,68
	01030	Izby rolnicze	7 354,00	7 354,00	0,00	6 412,97	6 412,97	0,00	87,20
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 516 666,90	0,00	1 516 666,90	1 403 624,47	0,00	1 403 624,47	92,55
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 194 683,10	0,00	1 194 683,10	936 095,51	0,00	936 095,51	78,36
	01095	Pozostała działalność	305 385,92	305 385,92	0,00	305 385,01	305 385,01	0,00	100,00
razem dział			3 024 089,92	312 739,92	2 711 350,00	2 651 517,96	311 797,98	2 339 719,98	87,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 154 148,92	1 832 074,00	4 322 074,92	6 005 454,09	1 790 978,15	4 214 475,94	97,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	840 000,00	0,00	809 694,52	809 694,52	0,00	96,39
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 500,00	3 500,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	95,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	184,82	184,82	0,00	92,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	576 000,00	576 000,00	0,00	574 125,20	574 125,20	0,00	99,67
	60016	Drogi publiczne gminne	4 734 058,92	411 984,00	4 322 074,92	4 618 092,25	403 616,31	4 214 475,94	97,55
	60017	Drogi wewnętrzne	390,00	390,00	0,00	21,30	21,30	0,00	5,46
razem dział			6 154 148,92	1 832 074,00	4 322 074,92	6 005 454,09	1 790 978,15	4 214 475,94	97,58
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 800,00	167 000,00	164 800,00	305 287,57	151 270,17	154 017,40	92,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	136 000,00	38 000,00	164 284,89	126 284,89	38 000,00	94,42
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 800,00	31 000,00	126 800,00	141 002,68	24 985,28	116 017,40	89,36
razem dział			331 800,00	167 000,00	164 800,00	305 287,57	151 270,17	154 017,40	92,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 620,00	109 620,00	31 000,00	56 746,93	26 353,83	30 393,10	40,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 620,00	107 620,00	0,00	24 353,83	24 353,83	0,00	22,63
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	2 000,00	31 000,00	32 393,10	2 000,00	30 393,10	98,16
razem dział			140 620,00	109 620,00	31 000,00	56 746,93	26 353,83	30 393,10	40,35
720		INFORMATYKA	23 460,00	21 000,00	0,00	21 956,13	19 496,13	2 460,00	93,59
	72095	Pozostała działalność	23 460,00	21 000,00	2 460,00	21 956,13	19 496,13	2 460,00	93,59
razem dział			23 460,00	21 000,00	2 460,00	21 956,13	19 496,13	2 460,00	93,59
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 825 899,78	4 825 899,78	0,00	4 614 654,65	4 614 654,65	0,00	95,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 816,27	77 816,27	0,00	76 465,43	76 465,43	0,00	98,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 820,00	234 820,00	0,00	222 867,15	222 867,15	0,00	94,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 170 960,37	4 170 960,37	0,00	4 005 560,33	4 005 560,33	0,00	96,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 771,00	193 771,00	0,00	164 156,46	164 156,46	0,00	84,72
	75095	Pozostała działalność	148 532,14	148 532,14	0,00	145 605,28	145 605,28	0,00	98,03
razem dział			4 825 899,78	4 825 899,78	0,00	4 614 654,65	4 614 654,65	0,00	95,62

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 136,00	1 136,00	0,00	1 135,37	1 135,37	0,00	99,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 136,00	1 136,00	0,00	1 135,37	1 135,37	0,00	99,94
razem dział			1 136,00	1 136,00	0,00	1 135,37	1 135,37	0,00	99,94
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 161 230,43	526 256,29	1 634 974,14	2 029 237,41	467 450,11	1 561 787,30	93,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 012 430,43	377 456,29	1 634 974,14	1 908 088,08	346 300,78	1 561 787,30	94,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	148 800,00	148 800,00	0,00	121 149,33	121 149,33	0,00	81,42
razem dział			2 161 230,43	526 256,29	1 634 974,14	2 029 237,41	467 450,11	1 561 787,30	93,89
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 400,00	950 400,00	0,00	927 227,90	927 227,90	0,00	97,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	950 400,00	950 400,00	0,00	927 227,90	927 227,90	0,00	97,56
razem dział			950 400,00	950 400,00	0,00	927 227,90	927 227,90	0,00	97,56
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 221 136,65	10 101 136,65	120 000,00	9 850 920,66	9 730 920,66	120 000,00	96,38
	80101	Szkoły podstawowe	7 161 414,00	7 041 414,00	120 000,00	7 046 885,87	6 926 885,87	120 000,00	98,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 015,00	637 015,00	0,00	636 489,99	636 489,99	0,00	99,92
	80104	Przedszkola	583 850,00	583 850,00	0,00	582 420,12	582 420,12	0,00	99,76
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 080,00	116 080,00	0,00	115 906,22	115 906,22	0,00	99,85
	80107	Świetlice szkolne	486 735,00	486 735,00	0,00	479 513,19	479 513,19	0,00	98,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 761,00	404 761,00	0,00	391 068,62	391 068,62	0,00	96,62
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 461,00	34 461,00	0,00	20 726,35	20 726,35	0,00	60,14
	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	122 825,00	122 825,00	0,00	56 694,59	56 694,59	0,00	46,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 650,00	618 650,00	0,00	466 490,58	466 490,58	0,00	75,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 345,65	33 345,65	0,00	33 225,13	33 225,13	0,00	99,64
	80195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	97,73
razem dział			10 221 136,65	10 101 136,65	120 000,00	9 850 920,66	9 730 920,66	120 000,00	96,38
851		OCHRONA ZDROWIA	294 346,84	283 346,84	11 000,00	244 404,63	233 872,63	10 532,00	83,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 360,91	141 360,91	0,00	124 471,46	124 471,46	0,00	88,05
	85195	Pozostała działalność	151 985,93	140 985,93	11 000,00	118 933,17	108 401,17	10 532,00	78,25
razem dział			294 346,84	283 346,84	11 000,00	244 404,63	233 872,63	10 532,00	83,03
852		POMOC SPOŁECZNA	2 598 810,20	2 598 810,20	0,00	2 383 217,75	2 383 217,75	0,00	91,70

	85202	Domy pomocy społecznej	149 776,00	149 776,00	0,00	148 043,71	148 043,71	0,00	98,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 894,00	17 894,00	0,00	17 890,34	17 890,34	0,00	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 700,00	83 700,00	0,00	83 697,57	83 697,57	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 892,20	4 892,20	0,00	4 882,76	4 882,76	0,00	99,81
	85216	Zasiłki stałe	215 139,00	215 139,00	0,00	215 110,23	215 110,23	0,00	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 956,00	625 956,00	0,00	606 581,68	606 581,68	0,00	96,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 262,00	157 262,00	0,00	156 880,86	156 880,86	0,00	99,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 950,00	148 950,00	0,00	147 985,00	147 985,00	0,00	99,35
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	485 440,00	485 440,00	0,00	307 464,00	307 464,00	0,00	63,34
	85295	Pozostała działalność	709 501,00	709 501,00	0,00	694 381,60	694 381,60	0,00	97,87
	razem dział		2 598 810,20	2 598 810,20	0,00	2 383 217,75	2 383 217,75	0,00	91,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 736 900,00	8 736 900,00	0,00	5 367 877,05	5 367 877,05	0,00	61,44
	85395	Pozostała działalność	8 736 900,00	8 736 900,00	0,00	5 367 877,05	5 367 877,05	0,00	61,44
	razem dział		8 736 900,00	8 736 900,00	0,00	5 367 877,05	5 367 877,05	0,00	61,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 149,00	52 149,00	0,00	51 488,00	51 488,00	0,00	98,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 149,00	36 149,00	0,00	35 488,00	35 488,00	0,00	98,17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	razem dział		52 149,00	52 149,00	0,00	51 488,00	51 488,00	0,00	98,73
855		RODZINA	4 876 580,37	4 876 580,37	0,00	4 872 568,51	4 872 568,51	0,00	99,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 639 009,37	2 639 009,37	0,00	2 639 007,55	2 639 007,55	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 679,00	2 134 679,00	0,00	2 130 682,46	2 130 682,46	0,00	99,81
	85503	Karta Dużej rodziny	814,00	814,00	0,00	809,00	809,00	0,00	99,39
	85504	Wspieranie rodziny	67 047,00	67 047,00	0,00	67 043,96	67 043,96	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	22 431,00	22 431,00	0,00	22 430,91	22 430,91	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 600,00	12 600,00	0,00	12 594,63	12 594,63	0,00	99,96
	razem dział		4 876 580,37	4 876 580,37	0,00	4 872 568,51	4 872 568,51	0,00	99,92
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 665 379,81	2 510 700,00	2 154 679,81	4 284 934,89	2 141 003,08	2 143 931,81	91,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 200,00	46 200,00	0,00	40 041,45	40 041,45	0,00	86,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 065 000,00	2 016 000,00	49 000,00	1 754 405,19	1 706 281,19	48 124,00	84,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	0,00	34 920,24	34 920,24	0,00	87,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	0,00	71 925,79	71 925,79	0,00	89,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 084,60	226 000,00	1 624 084,60	1 824 945,67	200 861,07	1 624 084,60	98,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 500,00	71 500,00	0,00	65 117,61	65 117,61		91,07
	90095	Pozostała działalność	512 595,21	31 000,00	481 595,21	493 578,94	21 855,73	471 723,21	96,29

razem dział			4 665 379,81	2 510 700,00	2 154 679,81	4 284 934,89	2 141 003,08	2 143 931,81	91,85
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 169 791,60	1 069 791,60	100 000,00	1 156 443,91	1 056 443,91	100 000,00	98,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 691,60	469 691,60	0,00	456 785,03	456 785,03	0,00	97,25
	92116	Biblioteki	529 000,00	529 000,00	0,00	528 882,68	528 882,68	0,00	99,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 300,00	67 300,00	30 000,00	96 976,20	66 976,20	30 000,00	99,67
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
razem dział			1 169 791,60	1 069 791,60	100 000,00	1 156 443,91	1 056 443,91	100 000,00	98,86
926		KULTURA FIZYCZNA	488 383,00	54 383,00	434 000,00	179 545,65	53 912,55	125 633,10	36,76
	92601	Obiekty sportowe	445 160,00	11 160,00	434 000,00	136 787,92	11 154,82	125 633,10	30,73
	92695	Pozostała działalność	43 223,00	43 223,00	0,00	42 757,73	42 757,73	0,00	98,92
razem dział			488 383,00	54 383,00	434 000,00	179 545,65	53 912,55	125 633,10	36,76
Ogółem wydatki			50 716 262,52	39 029 923,65	11 686 338,87	45 004 619,06	34 201 668,43	10 802 950,63	88,74

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	x	43 411 304,23	39 163 190,76	90,21%
2.	Wydatki	x	50 716 262,52	45 004 619,06	88,74%
3.	Wynik budżetu	x	-7 304 958,29	-5 841 428,30	0,00%
Przychody ogółem:			10 344 858,29	13 372 565,23	129,27%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 700 000,00	6 700 000,00	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	652 535,94	0,00%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia	§ 905	3 644 858,29	6 020 029,29	165,16%
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			3 039 900,00	3 039 900,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	209 148,00	209 148,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2022 rok

5.	Lokaty	§ 994	2 330 752,00	2 330 752,00	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	500 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

</

Dotacje podmiotowe w 2022 roku*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	232 900,00	232 785,27	99,95
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	529 000,00	528 882,68	99,98
Ogółem				761 900,00	761 667,95	99,97

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	31 000,00	30 393,10	98,04
				2 000,00	2 000,00	100,00
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	549 000,00	548 979,60	100,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	3 800,00	3 800,00	100,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	6 400,00	6 343,25	99,11
3	921	92127	zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn	70 000,00	70 000,00	100,00
4	754	75412	dofinansowanie Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP MŁODZIESZYN	409 100,00	409 100,00	100,00
5	754	75412	dofinansowanie Zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki OSP Budy Stare	43 250,00	43 250,00	100,00
Ogółem				1 114 550,00	1 113 865,95	99,94

Dotacje przedmiotowe w 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	6	6
1	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,50 zł x przewidywana ilość ścieków 30.800 m ³ = 46.200 zł	46 200,00	40 041,45	86,67
Ogółem					46 200,00	40 041,45	86,67

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - stan środków obrotowych na początek roku	wykonanie stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN PRZYCHODÓW				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	PLAN KOSZTÓW		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	Plan - stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				ogółem	w tym:					ogółem	w tym:				
					przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)									
						dotacja przedmiotowa									
						do wody	do ścieków								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776,00	129 484,57	1 650 000,00	1 603 800,00	0,00	46 200,00	1 562 764,62	94,71	1 650 000,00	0	1 555 874,37	94,30	65 776,00	136 374,82
Ogółem		65 776,00	129 484,57	1 650 000,00	1 603 800,00	0,00	46 200,00	1 562 764,62	94,71	1 650 000,00	0	1 555 874,37	94,30	65 776,00	136 374,82

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	Adamowa Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	14 717,03	0,00	14 717,03	14 717,03	0,00	14 717,03	100,00
	921	92109		Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej w m. Adamowa Góra	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00
2	900	90015	Bibiampol	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol „Borki"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Bibiampol	7 521,43	7 521,43	0,00	7 521,43	7 521,43	0,00	100,00
3	600	60016	Bieliny-Olszynki	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	900	90015		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki	10 729,24	0,00	10 729,24	10 729,24	0,00	10 729,24	100,00
4	900	90015	Juliopol	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Młodzieszynie	5 000,00	5 000,00	0,00	4 981,28	4 981,28	0,00	99,63
	750	75095		Montaż tablicy informacyjnej w m. Juliopol	475,84	475,84	0,00	475,84	475,84	0,00	100,00
5	900	90015	Januszew	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	15 924,03	0,00	15 924,03	15 924,03	0,00	15 924,03	100,00
6	900	90015	Janów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	39 685,29	0,00	39 685,29	39 685,29	0,00	39 685,29	100,00
7	600	60016	Justynów	Odmulenie i pogłębienie rowów przydrożnych w m. Justynów	14 775,91	14 775,91	0,00	14 775,91	14 775,91	0,00	100,00
8	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych w m. Kamion Mały i Kamion Poduchowny	4 976,66	4 976,66	0,00	4 976,66	4 976,66	0,00	100,00
9	600	60016	Leontynów	Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Leontynów	5 777,53	5 777,53	0,00	5 777,53	5 777,53	0,00	100,00
10	900	90015	Marysin	Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin	11 081,93	0,00	11 081,93	11 081,93	0,00	11 081,93	100,00

11	921	92109	Młodzieszyn	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Młodzieszynie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	600	60016		Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn	34 918,60	0,00	34 918,60	34 918,60	0,00	34 918,60	100,00
12	600	60016	Młodzieszyn	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodzieszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn	4 126,96	0,00	4 126,96	4 126,96	0,00	4 126,96	100,00
13	600	60016	Helenka	Przebudowa drogi w m. Helenka	25 708,08	0,00	25 708,08	25 708,08	0,00	25 708,08	100,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont dróg gminnych w m. Helenów-Sutki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	600	60016		Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Sutki	5 824,20	5 824,20	0,00	5 824,20	5 824,20	0,00	100,00
15	600	60016	Radziwiłka	Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	12 679,32	0,00	12 679,32	12 679,32	0,00	12 679,32	100,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś - Rokicina	12 329,89	12 329,89	0,00	12 329,89	12 329,89	0,00	100,00
17	754	75412	Stare Budy	Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	5 766,14	0,00	5 766,14	5 762,65	0,00	5 762,65	99,94
	754	75412		Modernizacja budynku OSP Budy Stare	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
18	900	90095	Mistrzewice	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	19 468,25	0,00	19 468,25	19 468,25	0,00	19 468,25	100,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	6 378,18	6 378,18	0,00	6 378,18	6 378,18	0,00	100,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
20	754	75412	Witkowice	Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	25 758,00	0,00	25 758,00	25 757,99	0,00	25 757,99	100,00
Ogółem					446 122,51	96 559,64	349 562,87	446 100,29	96 540,92	349 559,37	100,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki planowane	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	4 135 074,92	4 067 475,94	98,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 135 074,92	4 067 475,94	98,37%
		Modernizacja - profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	146 000,00	145 951,80	99,97%
		Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn	34 918,60	34 918,60	100,00%
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych w gminie Młodzieszyn	55 700,00	55 700,00	100,00%
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego na dz. nr ew. 320/1 w m. Młodzieszyn	43 170,00	43 170,00	100,00%
		Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 147 w Budach Starych	140 400,00	140 400,00	100,00%
		Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 56/2 obręb geodezyjny Młodzieszyn	157 600,00	157 600,00	100,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie	61 460,00	61 460,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w Adamowej Górze relacji Adamowa Góra - Altanka	140 800,00	140 773,50	99,98%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra	49 815,00	49 815,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki	81 500,00	81 500,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol	39 300,00	39 300,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	87 872,00	87 871,20	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	12 679,32	12 679,32	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Stare	147 760,00	147 760,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Justynów gmina Młodzieszyn	152 400,00	152 400,00	100,00%
		Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w gminie Młodzieszyn	96 000,00	95 915,40	99,91%

	Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn	134 100,00	134 100,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Wiatracznej	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Janów za parkiem	67 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z częściowym ich odwodnieniem	83 000,00	83 000,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni oraz oznakowania drogowego i informacyjnego dróg gminnych	97 000,00	97 000,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni oraz poboczy drogi gminnej w m. Janów	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Modernizacja nawierzchni zjazdu drogi gminnej w m. Radziwiłka	13 030,00	13 029,39	100,00%
	Modernizacja odcinka drogi gminnej relacji Justynów Skutki	146 800,00	146 800,00	100,00%
	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Budach Starych na długości 335m	144 900,00	144 846,65	99,96%
	Modernizacja poboczy drogi gminnej w Juliopolu	172 860,00	172 860,00	100,00%
	Modernizacja poboczy wraz z wykonaniem przejść technologicznych w m. Kamion	61 500,00	61 500,00	100,00%
	Modernizacja przepustu drogi gminnej w m. Stare Budy	39 900,00	39 900,00	100,00%
	Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Adamowa Góra	38 900,00	38 900,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze	653 539,92	653 539,50	100,00%
	Przebudowa drogi w m. Helenka	25 708,08	25 708,08	100,00%
	Przebudowa drogi w m. Młodzieszyn dz. nr ew. 551 obręb geodezyjny Młodzieszyn	540 500,00	540 499,47	100,00%
	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	45 572,00	45 571,50	100,00%
	Utwardzenie pobocza drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	30 000,00	29 616,53	98,72%
	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	28 290,00	28 290,00	100,00%
	Utwardzenie zatok postojowych na drodze gminnej w m. Juliopol	45 500,00	45 500,00	100,00%
	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej wraz z przepustem pod drogą w m. Juliopol	146 700,00	146 700,00	100,00%
	Wzmocnienie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - nawierzchnia z kruszywa łamanego	79 900,00	79 900,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 800,00	154 017,40	93,46%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	38 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	38 000,00	38 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 800,00	116 017,40	91,50%
		Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice	50 800,00	50 799,00	100,00%
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie	76 000,00	65 218,40	85,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 624,14	576 028,38	99,90%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	576 624,14	576 028,38	99,90%
		Modernizacja budynku garażowego OSP Witkowice	45 000,00	45 000,00	100,00%
		Modernizacja budynku OSP Budy Stare	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	25 758,00	25 757,99	100,00%
		Modernizacja instalacji ppoż. gminy Młodzieszyn	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu OSP Witkowice	67 350,00	66 789,00	99,17%
		Zakup Quada OSP Kamion	108 000,00	107 968,74	99,97%
		Zakup samochodu dla OSP Witkowice	153 750,00	153 750,00	100,00%
		Zakup samochodu specjalnego podnośnika dla OSP w Budach Starych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	5 766,14	5 762,65	99,94%
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia w SP Młodzieszyn	120 000,00	120 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	11 000,00	10 532,00	95,75%
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	10 532,00	95,75%

		Zakup wyposażenia do Gabinetu Promocji Zdrowia w Młodzieszynie	11 000,00	10 532,00	95,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 679,81	2 087 935,81	99,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 624 084,60	1 624 084,60	100,00%
		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki	20 729,24	20 729,24	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	14 717,03	14 717,03	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol "Borki"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	39 685,29	39 685,29	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	15 924,03	15 924,03	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Modernizacja elektroenergetycznych instalacji Gminy Młodzieszyn	68 500,00	68 500,00	100,00%
		Modernizacja instalacji energetycznych obiektów oraz infrastruktury technicznej Gminy Młodzieszyn	109 000,00	109 000,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn	1 124 547,08	1 124 547,08	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin	21 081,93	21 081,93	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszyn	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia w m. Nowe Mistrzewice	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup i montaż elementów instalacji obwodów oświetlenia ulicznego gminy Młodzieszyn	107 900,00	107 900,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	471 595,21	463 851,21	98,36%
		Budowa tężni solankowej w gminie Młodzieszyn	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra	9 000,00	8 256,00	91,73%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn	4 126,96	4 126,96	100,00%

		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	19 468,25	19 468,25	100,00%
		Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie	376 000,00	369 000,00	98,14%
		Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn	48 000,00	48 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			7 133 178,87	7 045 989,53	98,78%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		plan	wykonanie	wykonanie dotacji w %	plan	wykonanie	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3			4			5	6	7	8	9
600	60016	184 000,00	184 000,00	100,00	184 000,00	184 000,00	100,00	0	0	0	0	184 000,00
754	75412	381 340,00	381 340,00	100,00	381 340,00	381 340,00	100,00	0	0	0	0	381 340,00
900	90015	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0	0	0	0	40 000,00
900	90095	259 000,00	258 300,00	99,73	259 000,00	258 300,00	99,73	0	0	0	0	258 300,00
Ogółem		864 340,00	863 640,00	99,92	864 340,00	863 640,00	99,92	0	0	0	0	863 640

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan początkowy na 2022 rok		zmiany		plan końcowy na rok 2022
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn	3 692 214,00	Uchwała Budżetowa Nr XLIII/210/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14.12.2021 roku	117 136,00	Uchwała Nr XLVIII/233/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29.03.2022r.	2 154 350,00
		23 000,00				Uchwała Nr LVIII/259/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27.09.2022r.		
		570 000,00				Uchwała Nr LX/263/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27.10.2022r.		
		- 2 248 000,00				Uchwała Nr LXV/284/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28.12.2022r.		
2	900	90095	Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn wymiana urządzeń grzewczych - poprawa jakości powietrza	10 000,00	Uchwała Nr XLVII/218/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10.01.2022r.	X	X	10 000,00
3	010	01043 01044	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – Etap II	60 000,00	Uchwała Nr LVIII/259/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27.09.2022r.	X	X	60 000,00
4	720	72095	Cyfrowa Gmina	166 770,00	Uchwała Nr LI/241/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27.04.2022r.	- 164 310,00	Uchwała Nr LXV/284/2022 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28.12.2022r.	2 460,00
Ogółem				3 928 984,00	x	-1 702 174,00	x	2 226 810,00
bieżące				0,00	x	0,00	x	0,00
majątkowe				3 928 984,00	x	-1 702 174,00	x	2 226 810,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŁODZIESZYNIE

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie w roku 2022 zatrudniała 3 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa) oraz 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2022 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 250, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 3885 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 180 czytelników, którzy wypożyczyli 2061 książek.

Plan przychodów na 2022 rok wynosi 544.496,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 529.000,00 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych - 7.958,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) - 7.538,00 zł

W 2022 roku zrealizowano przychody w kwocie 544.378,68 zł w tym:

- z dotacji budżetu gminy - 528.882,68 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych - 7.958,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) - 7.538,00 zł

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 544.496,00 zł, w tym :

- z dotacji budżetu gminy - 529.000,00 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych - 7.958,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) - 7.538,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w kwocie 544.378,68 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym finansowane z:

- z dotacji budżetu gminy - 528.882,68 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych - 7.958,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) - 7.538,00 zł

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 445.811,75 zł, co stanowi 81,89% wydatkowanej kwoty, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe - 323.832,56 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe - 43.884,90 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - 59.996,79 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy - 7.940,56 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS - 9.007,76 zł
 - ✓ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.149,18zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 45.354,67 zł, w tym:
 - ✓ czasopisma - 1.912,37 zł
 - ✓ opał (GBP-5 ton, FB-3 tony) - 20.300,00 zł
 - ✓ materiały na zajęcia z dziećmi - 7.986,37 zł
 - ✓ tonery- 1.372,68 zł
 - ✓ wyposażenie kąpieliska prasołowego i kąpieliska malucha - 4.000,01 zł
 - ✓ stoły - 900,00 zł
 - ✓ teatrzyk Kamishibai - 488,00 zł
 - ✓ dysk USB i telefon (F.B) - 509,99 zł
 - ✓ środki czystości i art. gospodarcze - 3.295,84 zł
 - ✓ materiały – Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie - 2.093,10 zł
 - ✓ pozostałe - 2.496,31 zł
- Zakup pozostałych usług -15.997,37 zł, w tym:
 - ✓ ochrona(opłata abonamentu Argus) - 651,90 zł
 - ✓ realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych - 2.952,00 zł
 - ✓ wywóz nieczystości - 921,57 zł
 - ✓ warsztaty i pokazy – FERIAŁA, wakacje 2022 - 5.100,00 zł
 - ✓ biurowych - 1.179,47 zł
 - ✓ utrzymanie katalogu Mateusz - 230,00 zł
 - ✓ opłata RTV - 188,00 zł
 - ✓ usługi bankowe, pocztowe, itp.) - 4.774,43 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.483,63 zł
- Zakup energii - 7.270,97 zł
- Zakup nagród rzeczowych - 200,00 zł
- Zakup środków żywności - 364,32 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 1.023,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 2.609,88 zł
- Szkolenia - 396,00 zł
- Różne opłaty i składki - 225,18 zł
- Zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę - 21.641,91zł za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 845 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2022 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 06.02.2023r.

Główna Księgowa
Anna Winnicka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Daniel Janiak

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	544496,00	544378,68	544378,68	0,00	100,0
	92116		GBP	544496,00	544378,68	544378,68	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323840,00	323832,56	323832,56	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60000,00	59996,79	59996,79	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7950,00	7940,56	7940,56	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43890,00	43884,90	43884,90	0,00	100,0
		4190	zakup nagród rzeczowych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45358,00	45354,67	45354,67	0,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	370,00	364,32	364,32	0,00	98,5
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21648,00	21641,91	21641,91	0,00	100,0
		4260	zakup energii	7292,00	7270,97	7270,97	0,00	99,7
		4280	zakup usług zdrowotnych	1030,00	1023,00	1023,00	0,00	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	16000,00	15997,37	15997,37	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3490,00	3483,63	3483,63	0,00	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2630,00	2609,88	2609,88	0,00	99,2
		4430	różne opłaty i składki	230,00	225,18	225,18	0,00	97,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9008,00	9007,76	9007,76	0,00	100,0
		4700	szkolenie	400,00	396,00	396,00	0,00	99,0
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1160,00	1149,18	1149,18	0,00	99,1
Ogółem wydatki				544496,00	544378,68	554378,68	0,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK 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 2022 roku w GOK zatrudnione były 4 osoby: dyrektor (pełen etat: od 01.01.2022 do 31.08.2022r.; 1/2 etatu od 01.09.2022 r) księgowa (1/4 etatu), pracownik biurowy/animator kultury (1/1etatu: od 21.10.2022r.), sprzątaczką (1/2etatu: do 27.07.2022r, ¼ etatu: od 08.08.2022r ¼ etatu).

Plan przychodów na 2022 rok wynosi **259.377,14 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 232.900,00 zł
- pozyskane środki własne - 22.719,57 zł
- dodatek do podmiotów wrażliwych - 3.757,57 zł

W 2022 roku uzyskano przychody w kwocie **259.377,14 zł** w tym:

- dotacja z urzędu gminy - 232.900,00 zł
- pozyskane środki własne - 22.719,57. zł
- dodatek do podmiotów wrażliwych 3.757,57 zł

Plan wydatków na 2022 r. został ustalony w kwocie **259.377,14 zł** finansowany z:

- dotacji z budżetu gminy 232.900,00 zł
- pozyskanych środków własnych 22.719,57 zł
- dodatek do podmiotów wrażliwych 3.757,57 zł

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie **259.262,41 zł**, co stanowi 99,96% planu, w tym finansowane z:

- dotacji budżetu gminy - 232.785,27 zł
- pozyskanych środków własnych - 22.719,57 zł
- dodatek do podmiotów wrażliwych - 3.757,57 zł

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 164.349,29 zł, co stanowi 63,39% wydanej kwoty, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe - 113.893,28 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych, warsztatów teatralnych i przygotowania kabaretu) - 27.105,16 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - 19.470,90 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy - 1.003,01 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS - 2.876,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.119,39 zł, w tym:
 - ✓ zakup oleju opałowego - 19.395,64 zł
 - ✓ artykułów szkolno-biurowych - 1.329,12 zł
 - ✓ foto książka - 7.815,80 zł
 - ✓ materiałów na zajęcia z dziećmi - 2.563,49 zł
 - ✓ artykułów sportowych - 3.895,00 zł
 - ✓ tuszy - 487,97 zł
 - ✓ zakup prasy fachowej - 875,53 zł

- ✓ zakup środków czystości i art. gospodarczych - 1.250,01 zł
- ✓ wyposażenie sal - 4.036,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki(dozownik, kwiaty, itp.) - 1.470,83 zł
- zakup artykułów spożywczych - 2.489,60 zł
- zakup nagród - 3.359,39 zł
- zakup energii - 4.945,48 zł
- zakup usług zdrowotnych - 259,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 1.160,56 zł
- zakup usług pozostałych - 35.599,72 zł, w tym:
 - ✓ teatrzyk dla dzieci - 1.184,50 zł
 - ✓ abonament i serwis – ochrona - 1.178,27 zł
 - ✓ przegląd gaśnic - 221,40zł
 - ✓ wykonanie montażu wideo - 1.370,00 zł (filmiki z przedstawień Czarownice, Skromnuszek, Spór o wesele)
 - ✓ realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych - 2.952,00 zł
 - ✓ realizacja zajęć wokalnych i oprawa muzyczna wydarzeń - 4.250,00 zł
 - ✓ usługa prawna - 2.100,00 zł
 - ✓ bilety (Orientarium, Noc Kabaretowa, Warsztaty artystyczne, Pchła szachrajka) - 12.283,00 zł
 - ✓ zajęcia taneczne - 4.059,00 zł
 - ✓ obchody święta 11 listopada - 1.861,00 zł
 - ✓ ocena prac i warsztaty twórcze – Wiktoriany 2022 - 1.400,00 zł
 - ✓ pozostałe (ścieki, opłaty pocztowe, bankowe i kurierskie) - 2.740,55 zł
- różne opłaty i składki - 295,90 zł
- podróże służbowe - 1.855,08 zł
- szkolenia pracowników - 1.229,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł

Jednocześnie informuje, iż w roku 2022 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 06.02.2023r.

Główna Księgowa
Anna Winnicka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Daniel Janiak

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	259377,14	259262,41	259262,41	0,00	100,0
	92109		GOK	259377,14	259262,41	259262,41	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113900,00	113893,28	113893,28	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19480,00	19470,90	19470,90	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1010,00	1003,01	1003,01	0,00	99,3
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27110,00	27105,16	27105,16	0,00	100,0
		4190	zakup nagród rzeczowych	3380,00	3359,39	3359,39	0,00	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43137,57	43119,39	43119,39	0,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	2500,00	2489,60	2489,60	0,00	99,6
		4260	zakup energii	4950,00	4945,48	4945,48	0,00	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	260,00	259,00	259,00	0,00	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	35609,57	35599,72	35599,72	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1170,00	1160,56	1160,56	0,00	99,2
		4410	podróże służbowe krajowe	1860,00	1855,08	1855,08	0,00	99,7
		4430	różne opłaty i składki	300,00	295,90	295,90	0,00	98,6
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	2876,94	2876,94	0,00	99,9
		4700	szkolenie	1230,00	1229,00	1229,00	0,00	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
Ogółem wydatki				259377,14	259262,41	259262,41	0,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA 2022 R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2022 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie przychodów **1.650.000,00 zł**

po stronie kosztów **1.650.000,00 zł**

stan środków obrotowych netto na początek roku **65.776,00 zł**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **65.776,00 zł.**

Przychody z działalności gospodarczej za 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.551.748,82 zł, w tym:

- przychody z tytułu sprzedaży usług	–	1.503.893,75 zł
- przychody z tytułu opłaty targowej	–	825,00 zł
- pozostałe przychody	–	6.988,62 zł
- otrzymane dotacje przedmiotowe	–	40.041,45 zł.

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 11.015,80 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **1.562.764,62 zł** co stanowi 94,71% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za 2022 r. wynoszą 1.523.259,30 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakupy rozsiewacza-piaskarki oraz ładowacza czołowego do ciągnika rolniczego wynoszą 32.615,07 zł

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **1.555.874,37 zł** co stanowi 94,30% planu.

PRZYCHODY

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z tytułu dostarczania wody i usług na planowane **955.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **899.444,35 zł** co stanowi 94,18 % planu, w tym:

▪ przychody z opłat za dostarczoną wodę i usługi	893.106,23 zł
▪ przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty	6.338,12 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan **210.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **208.902,49 zł**, co stanowi 99,48 % planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług na planowane **472.000,00 zł**, na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **443.599,06 zł**, co stanowi 93,98 % planu, z tego:

- przychody za odbiór ścieków 401.885,03 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa (1,50 zł do 1 m³ ścieków) 40.041,45 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 1.672,58 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody na planowane **13.000,00 zł**, na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **10.818,72 zł** co stanowi 83,22% planu, z tego:

- przychody z opłaty targowej - 825,00 zł,
- pozostałe przychody - 6.988,62 zł,
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek - 3.005,10 zł.

KOSZTY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów na 31.12.2022 r. wynosi **542.000,00 zł**, wykonanie **506.043,53 zł** tj. 93,37% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 6.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły hydrauliczne do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej oraz budowy nowych przyłączy wodociągowych) 198.807,40 zł
- opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej 105.719,44 zł
- zakup usług remontowych (naprawy instalacji sterowniczych w obiektach stacji uzdatniania wody, naprawy samochodu) 15.858,77 zł
- koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi projektowe i geodezyjne, usługi wynajmu sprzętu do robót ziemnych, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, koszty obsługi płatności bezgotówkowych) 138.634,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.264,66 zł
- koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ubezpieczenie OC pojazdu 27.127,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajecie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej) 11.531,50 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **103.000,00 zł**, koszty i wydatki inwestycyjne poniesione w 2022 r. stanowią kwotę **96.301,72 zł** tj. 93,50 % planu, w tym:

- zakup materiałów do prowadzenia prac na drogach gminnych 66.734,18 zł
- zakup usług remontowych 2.237,00 zł
- zakup usług pozostałych 7.603,79 zł
- wydatki inwestycyjne poniesione ze środków własnych na zakup rozsiewacza-piaskarki 19.726,75 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty i wydatki inwestycyjne do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej ustalono w kwocie **332.500,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **309.745,49 zł**, tj. 93,16% planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia 1.720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągników, części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągników i wozów asenizacyjnych, zakup opryskiwacza taczkowego) 87.100,75 zł
- zakup i dostawa energii elektrycznej 131.964,57 zł
- zakup usług remontowych (koszty naprawy pompy zatapialnej, naprawy ciągnika, remont instalacji elektrycznej oraz sterowniczej oczyszczalni i przepompowni ścieków) 29.258,52 zł
- opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi monitoringu obiektu, usługi pocztowe, serwis i przeglądy okresowe sprzętu i pojazdów, usługi kurierskie 36.246,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.432,23 zł
- koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ubezpieczenia mienia i OC pojazdów 8.135,00 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup ładowacza czołowego tur4 z osprzętem do ciągnika rolniczego 12.888,32 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan kosztów na 31.12.2022 r. wynosi **672.500,00 zł**, wykonanie **643.783,63 zł**. tj. 95,73% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.342,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 612.115,09 zł
- zakup środków żywności 781,79 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.577,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne 10.381,54 zł
- odpisy na ZFŚS 14.135,25 zł
- szkolenie pracowników 450,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W 2022 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 198.157,18 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 134.845,79 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 130.971,47 zł, w tym: należności wymagalne 66.364,19 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 31.12.2022r. odbiorcy zalegali na łączną kwotę 107.481,36 zł, z tego należności wymagalne wystąpiły na kwotę 66.364,19 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

Krzysztof Dymkowski
Główny Księgowy GZGK

Maciej Woźniak
Kierownik GZGK w Młodzieszynie

Młodzieszyn, 2023-02-28

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2022 R.**(w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 R.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	134,53 ha 5.098.932,42 zł	+ 1,01 ha + 31 280,00 zł - 16,06 ha - 440 819,36 zł	119,48 ha 4.689 393,06 zł.	109,14 ha 3 865 518,66 zł.	9,44 ha 788.507,00 zł.		0,9 ha 35.367,40 zł.	646.404,46zł
	rolne	53,18 ha 1.702.045,82 zł	- 16,06 ha - 440 819,36 zł	37,12 ha 1.261 226,46 zł.	37,12 ha 1 261 226,46 zł.	-		-	15.897,23 zł 113.314,20 zł
	działki budowlane	0,61 ha 159.734,32 zł		0,61 ha 159.734,32 zł	0,43 ha 155 186,92 zł	-	-	0,18 ha 4.547.40zł.	15.591,71 zł 821,32 zł
	Pozostałe	77,70 ha 3.224.829,28 zł	+ 1,01 ha + 31 280 zł	78,71 ha 3.256.109,28 zł.	68,55 ha 2 436 782,28 zł.	9,44 ha 788.507,00 zł.		0,72 ha 30 820,00 zł	500.780 zł
	Parki	3,04 ha 12.323,00 zł		3,04 ha 12.323,00 zł.	3,04 ha 12.323,00 zł.	-	-	-	-
2.	Drogi – samoistny posiadacz	7,11 ha 216 361,00 zł	-	7,11 ha 216 361,00 zł	-	-	-	-	-
3.	Budynki liczba ogółem : 27 szt. w tym:	27 15.410.226,78	+ 188.976,39	27 15.599.203,17	22 8.664.800,96	5 6.934.402,21	-	-	43.981,08 zł
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53	-	7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	43.981,08 zł
	Obiekty szkolne 5 szt.	5 6.915.262,49		5 6.915.262,49		5 6.915.262,49	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 947.246,59	+ 38.000,00	1 985.246,59	1 985.246,59	-	-	-	-
	Obiekty OSP szt. 6 (OSP, świetlice wiejskie przy OSP, magazyn przeciwpowodziowy)	6 2.835.035,89	+ 85.757,99	6 2.920.793,88	6 2.920.793,88	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 6 szt.	6 3.136.705,52	+ 65.218,40	6 3.201.923,92	6 3.201.923,92	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 1.095.478,76		2 1.095.478,76	2 1.076.339,04	19.139,72	-	-	-

4.	Budowle i urządzenia techniczne , w tym:	47.289.533,04	+ 5.945.585,81	53.235.118,85	51.932.450,71	1.302.668,14	-	-	1.476.840,02 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	6.131.322,71	-	6.131.322,71	5.841.032,72	290.289,99	-	-	899.444,35zł
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40	-	7.485.681,40	7.485.681,40	-	-	-	443.599,06zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	3.236.909,41	-	3.236.909,41	3.113.734,35	123.175,06	-	-	
	Ulice drogi 41 km Chodniki	17.956.183,05	+ 4.192.638,82	22.148.821,87	22.148.821,87	-	-	-	825,00 zł 132.971,61 zł
	Mosty	715.270,08	-	715.270,08	715.270,08	-	-	-	-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion, otwarte strefy aktywności - siłownie zewnętrzne, plac zabaw)	1.600.064,64	+ 1.662.946,99	3.263.011,63	3.263.011,63	-	-	-	-
	Stadion szt. 2	2 4.023.826,94	+ 90.000,00	2 4.113.826,94	2 4.113.826,94	-	-	-	-
	Sieć szerokopasmowa składająca się m.in. z sieci światłowodowej o łącznej długości 35 km, sieci dostępowej w skład której wchodzi 18 obiektów infrastruktury (wieże/maszty) wraz z osprzętem oraz centrum zarządzania siecią tzw. „serwerownia”	5.251.071,72	-	5.251.071,72	5.251.071,72	-	-	-	-
	Plac zabaw, OSA, przyłącze wodociągowe, parkingi szkolne szt. 9	889.203,09	-	889.203,09	-	889.203,09	-	-	-
5.	Środki transportu (szt.)	20 2.701.779,52	+ 428.507,74 + 3 szt.	23 3.130.287,26	16 2.737.023,48	7 393.263,78	-	-	-
6.	Pozostałe wyposażenie	412.371,97	+ 33.788,10	446.160,07	160.219,15	285.940,92	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	3.494.440,09	+ 9.759.319,17 - 5.486.820,57	7.766.938,69	-	-	-	-	-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2022 roku z gospodarowania mieniem gminy 2.167.225,56 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych - **15.897,23 zł** (dzierżawa za tereny łowieckie),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **157.295,28 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 113.314,20 zł, czynsz mieszkaniowy 43.981,08 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **15.591,71 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **132.971,61 zł**,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów - **821,32 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **500.780 zł**,
- dostarczanie wody – **899.444,35 zł**,
- gospodarka ściekowa – **443.599,06 zł**,
- opłata targowa – **825 zł**.