ZARZĄDZENIE NR 4.2020
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2017r., poz. 1523 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 4.2020 Wójta Gminy Młodzieszyn
z dnia 27 luty 2020 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI 2019 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2019 roku wynosił po stronie dochodów 25.756.087,58zł, po stronie wydatków 26.774.162,40zł.
Planowany deficyt wynosi 1.018.074,82zł.

Dochody budżetowe - w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **25.064.740,48zł**, co stanowi 97,32% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **24.908.115,39zł** zostały zrealizowane w kwocie **24.652.416,59zł**, co stanowi 98,97% planu.
- dochody majątkowe na plan **847.972,19zł** zostały zrealizowane w kwocie **412.323,89zł,** co stanowi 48,62% planu.

Wydatki budżetowe - w 2019 roku została wydatkowana kwota **25.631.199,38zł,** co stanowi 95,73% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **24.834.859,36zł** zostały zrealizowane w kwocie **23.942.121,89zł,** co stanowi 96,41% planu.
- wydatki majątkowe na plan **1.939.303,04zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.689.077,49zł,** co stanowi 87,10% planu.

Rok 2019 zamknął się deficytem budżetu w kwocie **566.458,90zł.**

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 292.275,10zł zostały wykonane w kwocie 314.372,78zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. - 3.947,68zł,
- dochody ze sprzedaży działek rolnych - 57.574zł, uzyskane w niezaplanowanej wysokości, z uwagi na skuteczny proces sprzedaży nieruchomości rolnych w IV kwartale br.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 252.851,10zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 185.000zł, zostały przekazane w planowanej wysokości.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 606.142,22zł zostały wykonane w kwocie 152.413,25zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 15.034,23zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 133.372,13zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.500zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 452.835,64zł - nie zostały zrealizowane z uwagi na bezskuteczny proces sprzedaży nieruchomości w IV kwartale br.,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.223,87zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.,
- wpływy z pozostałych dochodów - 283,02zł, dochody z tytułu sprzedaży drzewa,

Należności stanowią łącznie kwotę 20.536,11zł w tym:

- dochodu z najmu i dzierżawy – 15.999,90zł,
- pozostałych odsetek – 4.536,21zł.

Nadpłaty z dochodu z najmu i dzierżawy – 425,69zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 79.400,32zł zostały wykonane w kwocie 77.992,67zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie – 53.954,55zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.457,60zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.885,92zł,
- wpływy z różnych dochodów 567,60zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na ostateczne rozliczenie sum do wyjaśnienia w m-cu grudniu br.,
- wpływy z różnych opłat - 1.327zł,
- wpływy z darowizn - 13.800zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 60.293zł zostały zrealizowane w wysokości 60.248,22zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z: prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.000zł, zostały przekazane w planowanej wysokości.

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

Planowane dochody w kwocie 7.117.277,02zł zostały wykonane w kwocie 7.146.166,45zł, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 9.625,79zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy należności z tego tytułu w IV kwartale br., oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.,

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.550.500,27zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.),
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 323.525,92zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 79.320,43zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.),
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 648.746zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.),
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 6.378zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z podatku, brak możliwości aktualizacji planu w br.),
- wpływy z opłaty targowej – 660zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - nie zostały zrealizowane, brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 231.106,95zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.482zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 102.349,03zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 26.416,05zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17.433,65zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.),
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.087.433zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 42.189,36zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br).

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019r. stanowią łącznie kwotę 87.644,02zł, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości – 61.023,02zł,
- z tytułu podatku leśnego – 18zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 2.863zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 23.740zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019r. stanowią łącznie kwotę 4.348,99zł, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości – 4.337,99zł,
- z tytułu podatku leśnego – 11zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 31.12.2019r. stanowią łącznie kwotę 758.720,72zł, w tym:
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 17.142,01zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 642zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 534.202,95zł,
- z tytułu podatku rolnego – 53.786,27zł,
- z tytułu podatku leśnego – 4.032,04zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 6.919zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 73zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.551,45zł, w tym wymagalne 208,22zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 138.372zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2019r. stanowią łącznie kwotę 11.993,02zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 4.668,79zł,
- z tytułu podatku rolnego – 5.192,23zł,
- z tytułu podatku leśnego – 216zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1.916zł.

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na dzień 31.12.2019r. wynoszą łącznie kwotę 1.664,15zł, w tym:

- z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.660,68zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3,47zł,

Nadpłaty z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 618,57zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 968.956zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 442.364zł,
  - podatek od środków transportowych – 526.592zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 274.366zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 274.366zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 671zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 434zł,
  - podatek rolny – 162zł,
  - podatek leśny – 75zł.
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru – 29.640,61zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 21.016,03zł,
  - podatek leśny – 53zł,
  - opłata śmieciowa - 811,58zł,
  - odsetki - 7.760zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 7.329.203,59zł zostały wykonane w kwocie 7.328.726,34zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 4.651.054zł,
- subwencja ogólna – 2.539.601zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 45.522,75zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 55.203,04zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 37.345,55zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 690.813,33zł zostały wykonane w kwocie 691.948,08zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.622,50zł, (zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższą niż zakładano liczbę wniesionych opłat w m-cu grudniu),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 47.344zł, (zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższą niż zakładano sprzedaż posiłków w m-cu grudniu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 240.660,02zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 35.014,23zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 43.500zł,
- 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 (bieżące) – 310.807,33zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 537.112zł zostały wykonane w kwocie 536.083,23zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 486.933,47zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 49.149,76zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 99.885zł zostały wykonane w kwocie 94.201zł, w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie – 64.316zł, (nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na niższą niż zakładano sprzedaż posiłków w m-cu grudniu),
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - wpłynęła w kwocie 29.885zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 7.492.489zł zostały wykonane w kwocie 7.491.202,34zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych*, na realizację świadczenia wychowawczego - 5.183.168,45zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* –2.282.699,43zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 14.169zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11.165,46zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości w m-cu grudniu br.),

Należności wymagalne z dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2019r. stanowią kwotę – 447.346,01zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 1.172.830zł zostały wykonane w kwocie 897.981,78zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 834.058,96zł, (nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, wzrost stawki opłaty zgodnie z Uchwałą Nr X/51/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 czerwca 2019 roku, spowodował wzrost zaległości, postępowanie egzekucyjne w toku),
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 2.081,11zł, (zostały osiągnięte w ponad planowanej wysokości, z uwagi na wpływ części zaległości w m-cu grudniu br.),
- 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 – 2.003,76zł, (nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości - brak możliwości dokładnej aktualizacji planu),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 10.000zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 49.837,95zł, (zostały przekazane w należnej wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia zadania na które zostały udzielone).

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2019r. stanowią kwotę 237.425,92zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 227.238,92zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 10.187zł.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2019r. stanowią łącznie kwotę 3.759,40zł.

DZIAŁ 921 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Planowane dochody w kwocie 56.367zł z dotacji celowych 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 - 51.404,34zł - (zostały przekazane w należnej wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia zadania na które zostały udzielone).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w kwocie 25.000zł z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały przekazane w planowanej wysokości.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków zrealizowano w kwocie 48.213,42zł z przeznaczeniem na:

- Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki - 10.083,42zł,
- Przebudowę z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - 38.130zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.600zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.475,90zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości. Ostateczne rozliczenie składek nastąpiło w m-cu styczniu 2020 roku w kwocie 54,29zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 252.851,10zł - wydatkowano kwotę 252.851,10zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych*:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 4.232,90zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 723,81zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1,15zł,
- różne opłaty i składki – 247.893,24zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan wydatków 3.340zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 3.336zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 267.594zł – wydatkowano kwotę 267.589,60zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 25.145,60zł,
- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowi Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w m. Młodzieszyn", przekazana w kwocie 242.444zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.222.781,88zł - wydatkowano kwotę 1.222.232,78zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 3.733,05zł,
- zakup usług remontowych – 276.905,41zł - w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 97.381,51zł:
  - remont drogi gminnej w miejscowości Bibiampol- Borki – 13.496,87zł,
  - remont drogi gminnej w m. Janów (za parkiem) -15.478,49zł,
  - remont drogi gminnej w m. Janów (pod lasem) – 15.478zł,
  - utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów - 10.789,65zł,
  - utwardzenie drogi gminnej przez wieś Marysin po ułożeniu wodociągu – 8.788,66zł,
  - remont drogi gminnej w m. Helenów - 6.356,85zł,
  - konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów - 6.355,32zł,
  - remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina -9.965,72zł,
  - Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – 10.671,95zł.
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, wykonanie przystanków itp. – 139.973,80zł w tym:
  - na przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000zł, w tym rok 2019 – 10.000zł, rok 2020 – 70.000zł, limit zobowiązań – 80.000 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie -10.000zł (fundusz sołecki).
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej – wydatkowano kwotę 13.067zł,
- Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45- wydatkowano kwotę 80.000zł,
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej (fundusz sołecki) – wydatkowano kwotę 35.939,35zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej (fundusz sołecki) – wydatkowano kwotę 30.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka (fundusz sołecki) – wydatkowano kwotę 10.004,95zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol (Pieńki) – wydatkowano kwotę 158.615,27zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszynek I etap – wydatkowano kwotę 96.307,92zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Rokicina – wydatkowano kwotę 11.840zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamion dz. nr ew. 509 – wydatkowano kwotę 304.932,01zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Młodzieszyn – wydatkowano kwotę 20.000zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Radziwiłka – wydatkowano kwotę 20.000zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Adamowa Góra- wydatkowano kwotę 10.914,02zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Justynów – wydatkowano kwotę 10.000zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków 184.611zł - wydatkowano kwotę 177.252,72zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego - 13.393,14zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych - 45.510zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) - 36.731,99zł,
- zakup energii elektrycznej - 11.759,77zł,
- różne opłaty i składki - 13.337,78zł,
- pozostałe podatki - 725zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) na plan 1.500zł - nie wydatkowano środków,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.675,04zł,
- Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krucza 16 w Młodzieszynie - 54.120zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan wydatków 138.970zł - wydatkowano kwotę 32.567,85zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej - 792,75zł,
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego - 31.604,10zł, (pozostałe nie zrealizowane wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w trakcie realizacji,
- różne opłaty i składki - 171zł.

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

Rozdział 71095 - Pozostała działalność
Środki w kwocie 25.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - PROJEKT ASI" - przekazano w trakcie roku budżetowego kwotę 25.329,48zł, środki zostały zwrócone do budżetu Gminy z powodu nie zrealizowania zadania.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Plan wydatków 60.000zł z czego wydatkowano kwotę 56.427,58zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan wydatków 55.800zł - wydatkowano kwotę 53.954,55zł, z tego na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 53.954,55zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 500zł - nie zrealizowano planowanych wydatków,
- zakup usług pozostałych na plan 100zł - nie zrealizowano planowanych wydatków.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin
Plan wydatków 122.100zł - wydatkowano kwotę 121.757,30zł z tego na:
- diety radnych – 108.724zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.850zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 175,60zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 4.710zł,
- zakup usług pozostałych – 5.297,70zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan wydatków 2.866.374zł - wydatkowano kwotę 2.843.211,98zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.117.513,33zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.328,98zł,
- prowizja dla sołtysów – 18.669zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, pisanie wniosków o dofinansowanie projektów UE – 128.964zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego – 9.454,82zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 12.763,45zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 155.368,11zł,
- energię elektryczną i wodę – 13.532,49zł,
- zakup usług remontowych – 7.995zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.243zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, pocztowe, usługi prawne, IODO, informatyczne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 272.024,62zł,
- usługi telekomunikacyjne – 11.519,22zł,
- podróże służbowe pracowników – 10.872,81zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 5.669,30zł,
- szkolenia pracowników – 41.242,53zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.267,32zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 4.784zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków 226.278,59zł - wydatkowano kwotę 226.094,44zł z tego na:
- usługi związane z promocją gminy – 154.468,84zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.037,32zł,
- zakup środków żywności (art. spożywcze: napoje, słodycze, itp. zakupione dla uczestników spotkań i festynów) – 27.272,47zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 11.350zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży, dorosłych – 10.965,81zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan wydatków 63.890zł - wydatkowano kwotę 63.879,20zł z tego na:
- diety dla sołtysów – 59.435zł,
- zakup materiałów – 4.444,20zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan wydatków na *zadania zlecone* - aktualizacje stałego rejestru wyborców 1.143zł – został zrealizowany w zaplanowanej kwocie .

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan wydatków na *zadania zlecone* w kwocie 30.180zł został wykorzystany w kwocie 30.135,22zł w tym na:

- diety komisji wyborczych – 17.300zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 1.254,62zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób odpowiedzialnych z przygotowanie lokali wyborczych oraz informatyków obwodowych komisji wyborczych – 9.856,90zł,
- zakup materiałów – 1.215,82zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla obwodowych komisji wyborczych) – 157,88zł,
- zakup usług pozostałych usługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej – 350zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan wydatków na *zadania zlecone* - na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum zostały wydatkowane w kwocie 400zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan wydatków na *zadania zlecone* w kwocie 28.570zł został wykorzystany w kwocie 28.570zł w tym na:

- diety komisji wyborczych – 17.300zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 1.121,61zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób odpowiedzialnych z przygotowanie lokali wyborczych oraz informatyków obwodowych komisji wyborczych – 9.015zł,
- zakup materiałów – 361,53zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla obwodowych komisji wyborczych) – 199,86zł,
- zakup usług pozostałych usługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej – 572zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
Plan wydatków 21.250zł z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 21.250zł - środki zostały przekazane w m-cu lipcu, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komenda Wojewódzką Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Plan wydatków 337.911,10zł, wydatkowano kwotę 326.672,29zł, z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 75.187zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, zakup usług od osób fizycznych – 39.285,93zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 51.714,13zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 15.303,78zł,
- usługi remontowe – 36.889,20zł w tym:
    - Modernizacja strażnicy OSP Młodzieszyn – 7.900 (fundusz sołecki)
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 4.878zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 23.196,70zł,
- usługi telekomunikacyjne - powiadamianie selektywne – 3.078,91zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 11.675,50zł,
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej – 8.333zł (fundusz solecki wsi Juliopol i Młodzieszyn),
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie – 15.473,22zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 30.000zł,
- Zakup samochodu dla OSP Budy Stare wydatkowano kwotę 11.656,92zł – (fundusz sołecki – 6.792,62zł).

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe
Plan wydatków 10.000zł,
wydatkowano kwotę 9.845,44zł, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.145,44zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 3.700zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 420.000zł, wydatkowano kwotę 418.327,32zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 31.12.2018r. pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000zł.

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, 113niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 1 etaty obsługi pełne i 3 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:
- 11 nauczycieli na pełnym etacie i 4 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 3 etaty obsługi pełne, 1 etaty niepełne.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:
- 24 nauczycieli na pełnym etacie, 9 niepełnozatrudnionych,
- 2 etaty administracyjne pełne, 2 etaty niepełne,
- 8 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków 5.963.306,91zł, wydatkowano kwotę 5.911.111,36zł:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 5.031.173,64zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 174.957,94zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.120zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, 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) – 294.830,63zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 2.490,98zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 26.266,95zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 47.647,42zł,
- zakup usług remontowych (remont łazienek w SP Kamion) – 49.110,70zł,
- zakup usług zdrowotnych – 625zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, 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, montaż dodatkowych obwodów systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego) – 193.808,64zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.953,76zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.559,45zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.687,40zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 21,30zł,
- szkolenia pracowników – 8.822,55zł,
- w ramach zadań inwestycyjnych: Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie" realizowane w ramach pomocy finansowej „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" – 70.035zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie, 2 niepełnozatrudnione, 1 etat pełny obsługi, 1 etat niepełny obsługi.
Plan wydatków 444.654zł, wydatkowano 440.316,84zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 402.364,84zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 18.748,40zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 3.000zł,
- zakup pomocy naukowych – 262zł,
- zakup usług pozostałych – 10.019zł,
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 5.922,60zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan wydatków 567.247,94zł wydatkowano 436.682,91zł na:
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 194.758,01zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 563.725,23zł w tym rok 2019 - 339.747,94zł, rok 2020 – 223.977,29zł, limit zobowiązań – 563.725,23zł, zgodnie z umową RPMA.10.01.01-14-c537/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne – 241.924,90zł - (pozostałe wydatki będą realizowane w kolejnym roku realizacji przedsięwzięcia).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie i 1 etat pełny obsługi.
Plan wydatków 159.705zł wydatkowano 159.129,76zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 138.271,39zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 7.349,18zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 3.000zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.000zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.000zł,
- zakup usług pozostałych – 7.075zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 434,19zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum
W klasach gimnazjalnych S.P. Młodzieszyn zatrudnionych jest 13 nauczycieli niepełnozatrudnionych.
Plan wydatków – 254.250zł wydatkowano – 254.181,11zł z tego na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 214.603,23zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 8.899,63zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.000zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe) – 5.000zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 314,88zł,
- szkolenia pracowników – 363,37zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów
Plan wydatków – 274.500zł, wydatkowano – 270.431,04zł. z tego na:
- zakup paliwa i części zamiennych – 19.341,10zł,
- zakup usług remontowych – 8.808,46zł,
- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 241.320,48zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 961zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie nauczycieli
Plan wydatków – 30.350zł, wydatkowano 27.330,70zł, z tego na:
- zakup usług pozostałych – 10.732,32zł,
- podróże służbowe na plan 950zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb,
- szkolenia pracowników – 16.598,38zł.

Z w/w środków korzystali nauczyciele wszystkich szkół.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków – 125.000zł, na remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie został zrealizowany w 100%.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków – 229.401,54zł, wydatkowano 208.744,82zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 204.448,78zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 1.693,20zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.602,84zł,

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne. Do szkół podstawowych w 2019r. uczęszczało 14 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków 8.541,55zł wydatkowano – 4.774,01zł na:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 4.774,01zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 400zł - nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 500zł - nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb.

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne dla jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane 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* 35.950zł został zrealizowany w kwocie 35.014,23zł środki wykorzystano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan wydatków – 126.282,12zł wydatkowano – 125.282,11zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) – 7.500zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 32.400zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 422.981,70zł, (w tym wydatki bieżące 422.981,70zł) w tym rok 2019 – 85.382,11zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne – 85.382,11zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan wydatków 1.000zł, na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019 zrealizowano w 100%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan wydatków 122.079,65zł wydatkowano 102.601,54zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych – 59.775,32zł,
- zakup środków żywności – 9.242,71zł,
- zakup usług pozostałych – 20.360,30zł,
- zakup usług remontowych – 5.724zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.499,21zł,
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego na plan 2.180zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe niewykorzystane środki zwiększają plan wydatków roku następnego i są wykorzystywane na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i wykorzystywany na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn.
Plan wydatków 78.000zł, wydatkowano 62.382,07zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczki – 39.414,84zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia – 1.992,42zł,
- energia elektryczna – 2.828,39zł,
- zakup usług remontowych na plan 2.000zł – nie zrealizowano wydatków,
- zakup usług związanych z realizacją programu zdrowotnego wynikającego z Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn nr XLV/217/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+" na lata 2018-2022 – 3.222,04zł,
- Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie – 14.924,38zł.

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

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej
Plan wydatków 78.487zł, wydatkowano 78.486,94zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu trzech osób w Domu Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu Schronisko „Mar-Kot".

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zrealizowano wydatki w kwocie 500zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan wydatków 15.010zł wydatkowano 14.883,47zł z dotacji z BP na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan wydatków 81.236zł (własne zasiłki celowe 55.000zł, dotacja z BP do zadań własnych 26.236zł), wydatkowano 81.205,58zł, z tego na:
- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 108 rodzin - 55.000zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja z BP do zadań własnych) dla 21 rodzin - 26.205,58zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan wydatków 4.194zł, wydatkowano 3.656,39zł na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych oraz na zakup materiałów biurowych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan wydatków 180.000zł (dotacja z BP na zadania własne), wydatkowano 179.172,42zł na wypłatę świadczeń dla 34 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan wydatków 555.614zł (środki własne 432.942zł, dotacja z BP -122.672zł), wydatkowano 555.368,65zł (środki własne - 432.696,65zł, dotacja - 122.672zł), z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 510.263,32 zł (środki własne - 387.591,32zł, dotacja - 122.672zł).
- zakup materiałów biurowych środków czystości - 4.599,36zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.677,72zł,
- zakup energii -1.831,05zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.567,10zł,
- szkolenia pracowników - 2.731,14zł,
- zakup usług zdrowotnych - 598zł,
- podróże służbowe krajowe - 6.863,56zł, (w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych - 5.447,89zł),
- podatek od nieruchomości - 473zł,
- różne opłaty i składki - 55,80zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, RODO) - 19.708,60zł.

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowią 22,07% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.
W GOPS zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym: 9 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na 1/2 etatu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków 127.524zł (*zlecone* - 49.000zł, własne - 78.524zł) wydatkowano 127.518,23zł (*zlecone* - 48.995,17zł, własne - 78.523,06zł), z tego na:
- usługi opiekuńcze u 11 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 78.523,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę - 42.458,07zł,

- odpisy na ZFŚS – 1.246,73zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.708zł,
- zakup energii – 300zł,
- zakup usług pozostałych – 216zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.666,37zł, (ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 2.439,05zł - zadania zlecone),
- oplata usług telekomunikacyjnych – 400zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Plan wydatków 180.000zł (dotacja do zadań własnych – 144.000zł, środki własne – 36.000zł), wydatkowano 180.000zł (dotacja do zadań własnych – 144.000zł, środki własne – 36.000zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan wydatków 4.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatkowano 3.832,15zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w skorzystały trzy osoby. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna
Plan wydatków 316.350zł wydatkowano 315.266,76zł, z tego na:
- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 administracji i 3 obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń – 192.451,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 463zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 9.674,69zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 92.280,17zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.000zł,
- zakup usług remontowych – 2.597,76zł,
- wywóz nieczystości – 5.000zł,
- odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi – 4.800zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków 34.360zł (dotacja z BP – 29.360zł, środki własne – 5.000zł), wydatkowano – 34.360zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne (dotacja z BP 29.360zł, środki własne 5.000zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Zrealizowano wydatki w kwocie 20.000zł na stypendia dla uczniów, 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.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 5.183.200zł, wydatkowano 5.183.168,45zł, z tego na:
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.115.051,60zł,
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzenia – 56.457,47zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.246,73zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.425zł,
- zakup usług pozostałych – 3.687,65zł,
- oplata usług telekomunikacyjnych – 300zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 2.045.100zł, wydatkowano 2.043.040,10zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.984.505.34zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 236 rodzin na kwotę 859.397,07zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 353.887,04zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 388.652,10zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 65.529,40zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45.000zł,
- fundusz alimentacyjny – 99.900zł,
- zasiłek dla opiekuna – 10.534,10zł,
- świadczenia rodzicielskie – 102.356,70zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe – 59.248,93zł.

W rozdziale tym ujęte jest wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat zajmująca się świadczeniami rodzinnymi.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 55.326,84zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.246,73zł,
- zakup usług pozostałych – 1.961,19zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* wynosi 522zł wydatkowano kwotę 473,09zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 10 wniosków o wydanie karty dużej rodziny dla rodziny, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, 62 wnioski dla rodziny, która miała na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, 6 wniosków o domówienie karty elektronicznej i 1 wniosek o uzupełnienie składu rodziny. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 271.786zł (w tym: *zlecone* - 231.260zł z przeznaczeniem na realizacje programu „Dobry start" i 40.526,00 zł w tym (w tym: BP-14.169zł, środki własne 26.357zł) z przeznaczenie na wydatki dla asystenta rodzinnego) został wykonany w kwocie 271.472,08zł (w tym: *zlecone* – 230.948,50zł, BP – 14.169zł, własne – 26.354,58zł) z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń – 223.500zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.665,38 zł, (BP – 14.169, własne- 22.164,88 zł, *zlecone* - 6.331,50zł)
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - 1.320zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.739,97zł, (w tym ryczałt za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych – 2.689,82zł),
- odpisy na ZFŚS – 1.246,73zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 22.714zł wydatkowano 22.713,70zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna 8.238zł wydatkowano – 8.237,74zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do ścieków wynosi 32.400zł, przekazano środki w kwocie 32.400zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 1.100.000zł, wydatkowano 713.792,09zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach. Wydatki nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na to, iż faktury za odbiór odpadów oraz za PSZOK za IV kwartał 2019 roku wpłynęły i zostały zapłacone w I kwartale 2020 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan wydatków 25.000zł, wydatkowano 24.274,84zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.374,84zł,
- zakup usług pozostałych –9.900zł.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
Plan wydatków 85.000zł, wydatkowano 78.734,52zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty wyłapywania i transportu oraz koszty usług weterynaryjnych. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan wydatków 332.918,94zł, wydatkowano 323.112,04zł w tym na:
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.778,02zł,
- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 147.961,60zł,
- konserwację oświetlenia – 30.241,20zł,
- zakup usług pozostałych – 62,28zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(ze strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część) - fundusz sołecki-15.850,98zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Juliopol - fundusz sołecki – 10.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki -12.476,76zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki – 11.966,71zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki – 19.774,49zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol – 70.000zł,
- Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki - 3.000zł.

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Plan wydatków 270.000zł wydatkowano kwotę: 60.052,03zł z przeznaczeniem na:
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 200.000zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW – nie zrealizowano zadania z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku o pożyczkę przez WFOŚiGW oraz wpływu środków z pożyczki do dnia 31.12.2019r., które to miały być źródłem finansowania zakupu inwestycyjnego,
- Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 70.000zł wydatkowano – 60.052,03zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW w m-cu grudniu br.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan wydatków 80.700zł, wydatkowano 75.020,86zł na zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan wydatków 108.304,50zł – wydatkowano 98.967,64zł, z tego na:
- zakup materiałów – 532,28zł,
- zakup usług pozostałych – 3.173,50zł, (w tym fundusz sołecki wsi Juliopol - Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw – 1.000zł),
- Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych" o łącznych nakładach finansowych w

kwocie 1.755.000zł w tym rok 2019 – 5.000zł, rok 2020 – 880.000zł, rok 2021-870.000zł, limit zobowiązań – 1.755.000zł, zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-a987/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W 2019 roku nie zrealizowano planowanych wydatków z uwagi na trwający proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.

Pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych wsi):

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol – fundusz sołecki - 17.900,12zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol – 22.072,38zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki - 11.064,30zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek -9.999,67zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice – 16.720,12zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki – 17.505,27zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 237.870,16zł, wydatkowano 237.827,57zł, z tego na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 216.762,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.729,21zł,
- zakup energii – 2.955,63zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki - 15.380zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Bibliotece Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 388.300zł zostały wykorzystane w kwocie 388.252,81zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

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 zostały wykorzystane w kwocie 10.000zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizacji wiejskich festynów na plan 12.000zł zostały przekazane środki w kwocie 12.000zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.780.000zł, w tym rok 2019 - 15.000 zł, rok 2020 – 1.200.000zł, rok 2021 – 2.300.000zł, limit zobowiązań w kwocie 3.500.000zł. Wydatkowano 6.150zł, nie zrealizowano zakładanego planu, trwa proces wyłonienia wykonawcy,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 71.150zł, wydatkowano 71.032,94zł, z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 10.600zł zostały przekazane środki w kwocie 10.600zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną - 2.966,79zł
- zakup usług pozostałych – 6.371,95zł,
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w Młodzieszynie przy ul. Wspólnej – 51.094,20zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2019 roku na plan **1.939.303,04zł,** zostały zrealizowane w kwocie **1.689.077,49zł,** co stanowi 87,10% planu oraz 6,59% wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.780.000zł, w tym rok 2019 - 15.000 zł, rok 2020 – 1.200.000zł, rok 2021 – 2.300.000zł, limit zobowiązań w kwocie 3.500.000zł. Wydatkowano 6.150zł, nie zrealizowano zakładanego planu, trwa proces wyłonienia wykonawcy,
- Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **„Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych"** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.755.000zł w tym rok 2019 – 5.000zł, rok 2020 – 880.000zł, rok 2021-870.000zł, limit zobowiązań – 1.755.000zł, zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-a987/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W 2019 roku nie zrealizowano planowanych wydatków.

2. zadania inwestycyjne na pierwsze półrocze 2019 roku:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki 10.083,42zł,
- Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn 38.130zł,
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej – wydatkowano kwotę 13.067zł,
- Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45- wydatkowano kwotę 80.000zł,
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej (fundusz sołecki) – wydatkowano kwotę 35.939,35zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej (fundusz sołecki) – wydatkowano kwotę 30.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka (fundusz sołecki) – wydatkowano kwotę 10.004,95zł,
- Modernizacja drogi gminnej we m. Juliopol (Pieńki) – wydatkowano kwotę 158.615,27zł,
- Modernizacja drogi gminnej we m. Młodzieszynek I etap – wydatkowano kwotę 96.307,92zł,
- Modernizacja drogi gminnej we m. Rokicina – wydatkowano kwotę 11.840zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamion dz. nr ew. 509 – wydatkowano kwotę 304.932,01zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Młodzieszyn – wydatkowano kwotę 20.000zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Radziwiłka – wydatkowano kwotę 20.000zł,

- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Adamowa Góra- wydatkowano kwotę 10.914,02zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Justynów – wydatkowano kwotę 10.000zł,
- Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krucza 16 w Młodzieszynie - 54.120zł,
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej – 8.333zł (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn),
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie – 15.473,22zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 30.000zł,
- Zakup samochodu dla OSP Budy Stare wydatkowano kwotę 11.656,92zł – (fundusz sołecki – 6.792,62zł,
- Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie" realizowane w ramach pomocy finansowej „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" – 70.035zł,
- Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie – 14.924,38zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (ze strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część) - fundusz sołecki-15.850,98zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Juliopol - fundusz sołecki – 10.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki -12.476,76zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki – 11.966,71zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki – 19.774,49zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol – 70.000zł,
- Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki - 3.000zł,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 200.000zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW – nie zrealizowano zadania z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku o pożyczkę przez WFOŚiGW do dnia 31.12.2019r., która to miała być źródłem finansowania zakupu inwestycyjnego,
- Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 70.000zł wydatkowano – 60.052,03zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol – fundusz sołecki - 17.900,12zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol – 22.072,38zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki - 11.064,30zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek -9.999,67zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice – 16.720,12zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki – 17.505,27zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki - 15.380zł,
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w Młodzieszynie przy ul. Wspólnej – 51.094,20zł.

3. <u>dotacje na inwestycje:</u>

- środki w kwocie 25.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" - przekazano w trakcie roku budżetowego kwotę 25.329,48zł,, środki zostały zwrócone do budżetu Gminy z powodu nie zrealizowania zadania,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowi Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w m. Młodzieszyn", przekazana w kwocie **242.444zł,**

- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie **21.250zł** - środki zostały przekazane w m-cu lipcu, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 422.981,70zł, (w tym wydatki bieżące 422.981,70zł) w tym rok 2019 – 85.382,12zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne – **85.382,11zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 563.725,23zł w tym rok 2019 - 339.747,94zł, rok 2020 – 223.977,29zł, limit zobowiązań – 563.725,23zł, zgodnie z umową RPMA.10.01.01-14-c537/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne – **241.924,90zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000zł, w tym rok 2019 – 10.000zł, rok 2020 – 70.000zł, limit zobowiązań – 80.000 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie - **10.000zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku zaplanowano rozchody w kwocie **779.090zł** w tym:

- WFOŚiGW – 69.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 145.000zł.

W 2019 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **739.090zł** , (45,80% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 105.090zł,
- WFOŚiGW - 29.000zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 145.000zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **13.313.328zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **160.000zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew", z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **220.000zł**,

- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **150.000zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **160.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **50.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **45.000zł,**
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota **355.328zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- pożyczka z WFOŚIGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 70.000 zł z terminem spłaty w latach 2019-2023. Na dzień 31.12.2019r. pozostała do spłaty kwota – **56.000zł.**

W 2019 roku zaplanowana była również pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000zł, z przeznaczeniem na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, wraz z jej spłatą w kwocie 40.000zł - nie została zrealizowana z uwagi na zbyt długi okres rozpatrywania wniosku. Decyzja o przyznaniu pożyczki wpłynęła w ostatnich dniach roku, bez możliwości jej realizacji w roku 2019.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **1.434.059,92zł,** w tym:
- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 61.546,90zł,
- zaległości pozostałe – 1.372.513,02zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **17.264,43zł,** w tym:
- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 13.921,20zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.343,23zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2019 r. wynoszą łącznie 21.145,67zł.

W 2019 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2019 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		Ogółem	z tego:									
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe	
				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**	**292 275,10**	**256 851,10**	**0,00**	**0,00**	**35 424,00**	**0,00**	**0,00**	**314 372,78**	**256 798,78**	**57 574,00**	**107,56**
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,68	3 947,68	0,00	98,69
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 424,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	0,00	0,00	57 574,00	0,00	57 574,00	162,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	252 851,10	252 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 851,10	252 851,10	0,00	100,00
	razem dział	**292 275,10**	**256 851,10**	**0,00**	**0,00**	**35 424,00**	**0,00**	**0,00**	**314 372,78**	**256 798,78**	**57 574,00**	**107,56**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fizycznej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	100,00
	razem dział	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**100,00**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**606 142,22**	**150 806,58**	**0,00**	**0,00**	**455 335,64**	**0,00**	**0,00**	**152 413,25**	**149 913,25**	**2 500,00**	**25,14**
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034,23	15 034,23	0,00	83,52
	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	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 372,13	133 372,13	0,00	101,58
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 835,64	0,00	0,00	0,00	452 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 223,56	1 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,87	1 223,87	0,00	100,03
	Wpływ z różnych dochodów	283,02	283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,02	283,02	0,00	100,00
	razem dział	**606 142,22**	**150 806,58**	**0,00**	**0,00**	**455 335,64**	**0,00**	**0,00**	**152 413,25**	**149 913,25**	**2 500,00**	**25,14**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**79 400,32**	**79 400,32**	**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 992,67**	**77 992,67**	**0,00**	**98,23**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 954,55	53 954,55	0,00	96,69
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,60	5 457,60	0,00	103,17

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 886,32	2 886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,92	2 885,92	0,00	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	567,60	0,00	191,11
	Wpływy z róznych opłat	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postacji pieniężnej	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00
razem dział		**79 400,32**	**79 400,32**	**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 992,67**	**77 992,67**	**0,00**	**98,23**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**	**60 293,00**	**60 293,00**	**60 293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 248,22**	**60 248,22**	**0,00**	**99,93**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	60 293,00	60 293,00	60 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 248,22	60 248,22	0,00	99,93
razem dział		**60 293,00**	**60 293,00**	**60 293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 248,22**	**60 248,22**	**0,00**	**99,93**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**100,00**
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
razem dział		**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**100,00**
756	**DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK**	**7 117 277,02**	**7 117 277,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 146 166,45**	**7 146 166,45**	**0,00**	**100,41**
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,79	9 625,79	0,00	60,16
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 500,27	1 550 500,27	0,00	100,55
	Wpływy z podatku rolnego	324 050,00	324 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 525,92	323 525,92	0,00	99,84
	Wpływy z podatku leśnego	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 320,43	79 320,43	0,00	100,41
	Wpływy z podatku od środków transportowych	647 122,00	647 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 746,00	648 746,00	0,00	100,25
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 106,95	231 106,95	0,00	101,36
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 398,02	17 398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,65	17 433,65	0,00	100,20
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,00	6 378,00	0,00	42,52
	Wpływy z opłaty targowej	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	104,76
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482,00	20 482,00	0,00	102,41
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 350,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 349,03	102 349,03	0,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 356,00	26 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 416,05	26 416,05	0,00	100,23
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 049 171,00	4 049 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 433,00	4 087 433,00	0,00	100,94
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,36	42 189,36	0,00	84,38
razem dział		**7 117 277,02**	**7 117 277,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 146 166,45**	**7 146 166,45**	**0,00**	**100,41**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 329 203,59**	**7 291 858,04**	**0,00**	**0,00**	**37 345,55**	**37 345,55**	**0,00**	**7 328 726,34**	**7 291 380,79**	**37 345,55**	**99,99**
	Subwencje ogolne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 651 054,00	4 651 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 054,00	4 651 054,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 539 601,00	2 539 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 601,00	2 539 601,00	0,00	100,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 522,75	45 522,75	0,00	98,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 345,55	0,00	0,00	0,00	37 345,55	37 345,55	0,00	37 345,55	0,00	37 345,55	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 203,04	55 203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 203,04	55 203,04	0,00	100,00
razem dział		**7 329 203,59**	**7 291 858,04**	**0,00**	**0,00**	**37 345,55**	**37 345,55**	**0,00**	**7 328 726,34**	**7 291 380,79**	**37 345,55**	**99,99**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**690 813,33**	**647 313,33**	**589 746,33**	**310 807,33**	**43 500,00**	**43 500,00**	**0,00**	**691 948,08**	**648 448,08**	**43 500,00**	**100,16**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242 989,00	242 989,00	242 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 660,02	240 660,02	0,00	99,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 014,23	35 014,23	0,00	97,40
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 907,00	12 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622,50	14 622,50	0,00	113,29
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 344,00	47 344,00	0,00	106,01
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00	100,00
	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	310 807,33	310 807,33	310 807,33	310 807,33	0,00	0,00	0,00	310 807,33	310 807,33	0,00	100,00
razem dział		**690 813,33**	**647 313,33**	**589 746,33**	**310 807,33**	**43 500,00**	**43 500,00**	**0,00**	**691 948,08**	**648 448,08**	**43 500,00**	**100,16**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**537 112,00**	**537 112,00**	**537 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 083,23**	**536 083,23**	**0,00**	**99,81**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487 918,00	487 918,00	487 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 933,47	486 933,47	0,00	99,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 194,00	49 194,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 149,76	49 149,76	0,00	99,91
razem dział		**537 112,00**	**537 112,00**	**537 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 083,23**	**536 083,23**	**0,00**	**99,81**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**99 885,00**	**99 885,00**	**29 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 201,00**	**94 201,00**	**0,00**	**94,31**
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 316,00	64 316,00	0,00	91,88
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	29 885,00	29 885,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	29 885,00	0,00	100,00
razem dział		**99 885,00**	**99 885,00**	**29 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 201,00**	**94 201,00**	**0,00**	**94,31**
855	**RODZINA**	**7 492 489,00**	**7 492 489,00**	**7 482 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 491 202,34**	**7 491 202,34**	**0,00**	**99,98**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 183 200,00	5 183 200,00	5 183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 168,45	5 183 168,45	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,46	11 165,46	0,00	111,65

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 299 289,00	2 299 289,00	2 299 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 868,43	2 296 868,43	0,00	99,89
razem dział		**7 492 489,00**	**7 492 489,00**	**7 482 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 491 202,34**	**7 491 202,34**	**0,00**	**99,98**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 172 830,00**	**1 162 830,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**897 981,78**	**887 981,78**	**10 000,00**	**76,57**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 058,96	834 058,96	0,00	75,82
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,76	2 003,76	0,00	25,05
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,11	2 081,11	0,00	105,11
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 850,00	52 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49 837,95	49 837,95	0,00	94,30
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
razem dział		**1 172 830,00**	**1 162 830,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**897 981,78**	**887 981,78**	**10 000,00**	**76,57**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**56 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 367,00**	**56 367,00**	**56 367,00**	**51 404,34**	**0,00**	**51 404,34**	**91,20**
	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	56 367,00	0,00	0,00	0,00	56 367,00	56 367,00	56 367,00	51 404,34	0,00	51 404,34	91,20
razem dział		**56 367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 367,00**	**56 367,00**	**56 367,00**	**51 404,34**	**0,00**	**51 404,34**	**91,20**
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**100,00**
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
razem dział		**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**100,00**
Ogółem dochody		**25 756 087,58**	**24 908 115,39**	**8 755 325,33**	**310 807,33**	**847 972,19**	**357 212,55**	**56 367,00**	**25 064 740,48**	**24 652 416,59**	**412 323,89**	**97,32**

WÓJT

mgr [illegible]

Załącznik Nr) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2019 rok

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 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**	**309 664,52**	**261 451,10**	**48 213,42**	**307 540,42**	**259 327,00**	**48 213,42**	**99,31**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	48 213,42	0,00	48 213,42	48 213,42	0,00	48 213,42	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	0,00	6 475,90	6 475,90	0,00	75,30
	01095	Pozostała działalność	252 851,10	252 851,10	0,00	252 851,10	252 851,10	0,00	100,00
		razem dział	**309 664,52**	**261 451,10**	**48 213,42**	**307 540,42**	**259 327,00**	**48 213,42**	**99,31**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 493 772,88**	**449 214,58**	**1 044 558,30**	**1 493 214,48**	**449 149,96**	**1 044 064,52**	**99,96**
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 340,00	3 340,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	99,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	56,10	56,10	0,00	98,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	267 594,00	25 150,00	242 444,00	267 589,60	25 145,60	242 444,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 222 781,88	420 667,58	802 114,30	1 222 232,78	420 612,26	801 620,52	99,96
		razem dział	**1 493 772,88**	**449 214,58**	**1 044 558,30**	**1 493 214,48**	**449 149,96**	**1 044 064,52**	**99,96**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**184 611,00**	**130 491,00**	**54 120,00**	**177 252,72**	**123 132,72**	**54 120,00**	**96,01**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 611,00	130 491,00	54 120,00	177 252,72	123 132,72	54 120,00	96,01
		razem dział	**184 611,00**	**130 491,00**	**54 120,00**	**177 252,72**	**123 132,72**	**54 120,00**	**96,01**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**164 470,00**	**138 970,00**	**25 500,00**	**32 567,85**	**32 567,85**	**0,00**	**19,80**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 970,00	138 970,00	0,00	32 567,85	32 567,85	0,00	23,44
	71095	Pozostala działalność	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	**164 470,00**	**138 970,00**	**25 500,00**	**32 567,85**	**32 567,85**	**0,00**	**19,80**
720		**INFORMATYKA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**56 427,58**	**56 427,58**	**0,00**	**94,05**
	72095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	56 427,58	56 427,58	0,00	94,05
		razem dział	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**56 427,58**	**56 427,58**	**0,00**	**94,05**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 334 442,59**	**3 334 442,59**	**0,00**	**3 308 897,47**	**3 308 897,47**	**0,00**	**99,23**
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 800,00	55 800,00	0,00	53 954,55	53 954,55	0,00	96,69
	75022	Rady gmin	122 100,00	122 100,00	0,00	121 757,30	121 757,30	0,00	99,72
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	2 866 374,00	2 866 374,00	0,00	2 843 211,98	2 843 211,98	0,00	99,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 278,59	226 278,59	0,00	226 094,44	226 094,44	0,00	99,92
	75095	Pozostała działolność	63 890,00	63 890,00	0,00	63 879,20	63 879,20	0,00	99,98
		razem dział	**3 334 442,59**	**3 334 442,59**	**0,00**	**3 308 897,47**	**3 308 897,47**	**0,00**	**99,23**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**60 293,00**	**60 293,00**	**0,00**	**60 248,22**	**60 248,22**	**0,00**	**99,93**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	1 143,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 180,00	30 180,00	0,00	30 135,22	30 135,22	0,00	99,85
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów, miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 570,00	28 570,00	0,00	28 570,00	28 570,00	0,00	100,00
razem dział			**60 293,00**	**60 293,00**	**0,00**	**60 248,22**	**60 248,22**	**0,00**	**99,93**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**369 161,10**	**282 303,38**	**86 857,72**	**357 767,73**	**271 054,59**	**86 713,14**	**96,91**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 911,10	272 303,38	65 607,72	326 672,29	261 209,15	65 463,14	96,67
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 845,44	9 845,44	0,00	98,45
razem dział			**369 161,10**	**282 303,38**	**86 857,72**	**357 767,73**	**271 054,59**	**86 713,14**	**96,91**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**418 327,32**	**418 327,32**	**0,00**	**99,60**
	75702	Obsługa papietrów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	0,00	418 327,32	418 327,32	0,00	99,60
razem dział			**420 000,00**	**420 000,00**	**0,00**	**418 327,32**	**418 327,32**	**0,00**	**99,60**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 219 189,06**	**8 149 089,06**	**70 100,00**	**7 997 998,89**	**7 927 963,89**	**70 035,00**	**97,31**
	80101	Szkoły podstawowe	5 963 306,91	5 893 206,91	70 100,00	5 911 111,36	5 841 076,36	70 035,00	99,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 654,00	444 654,00	0,00	440 316,84	440 316,84	0,00	99,02
	80104	Przedszkola	567 247,94	567 247,94	0,00	436 682,91	436 682,91	0,00	76,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 705,00	159 705,00	0,00	159 129,76	159 129,76	0,00	99,64
	80110	Gimnazja	254 250,00	254 250,00	0,00	254 181,11	254 181,11	0,00	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 500,00	274 500,00	0,00	270 431,04	270 431,04	0,00	98,52
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 350,00	30 350,00	0,00	27 330,70	27 330,70	0,00	90,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00	0,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 401,54	229 401,54	0,00	208 744,82	208 744,82	0,00	91,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 541,55	8 541,55	0,00	4 774,01	4 774,01	0,00	55,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacynych lub materialów ćwiczeniowych	35 950,00	35 950,00	0,00	35 014,23	35 014,23	0,00	97,40
	80195	Pozostała działalność	126 282,12	126 282,12	0,00	125 282,11	125 282,11	0,00	99,21
razem dział			**8 219 189,06**	**8 149 089,06**	**70 100,00**	**7 997 998,89**	**7 927 963,89**	**70 035,00**	**97,31**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**201 079,65**	**186 079,65**	**15 000,00**	**165 983,61**	**151 059,23**	**14 924,38**	**82,55**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 079,65	122 079,65	0,00	102 601,54	102 601,54	0,00	84,04
	85195	Pozostała działolność	78 000,00	63 000,00	15 000,00	62 382,07	47 457,69	14 924,38	79,98
razem dział			**201 079,65**	**186 079,65**	**15 000,00**	**165 983,61**	**151 059,23**	**14 924,38**	**82,55**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 226 565,00**	**1 226 565,00**	**0,00**	**1 224 623,83**	**1 224 623,83**	**0,00**	**99,84**
	85202	Domy pomocy społecznej	78 487,00	78 487,00	0,00	78 486,94	78 486,94	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00

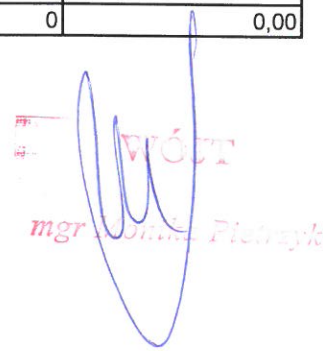
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 010,00	15 010,00	0,00	14 883,47	14 883,47	0,00	99,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 236,00	81 236,00	0,00	81 205,58	81 205,58	0,00	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 194,00	4 194,00	0,00	3 656,39	3 656,39	0,00	87,18
	85216	Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	179 172,42	179 172,42	0,00	99,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 614,00	555 614,00	0,00	555 368,65	555 368,65	0,00	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 524,00	127 524,00	0,00	127 518,23	127 518,23	0,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	3 832,15	3 832,15	0,00	95,80
razem dział			**1 226 565,00**	**1 226 565,00**	**0,00**	**1 224 623,83**	**1 224 623,83**	**0,00**	**99,84**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**370 710,00**	**370 710,00**	**0,00**	**369 626,76**	**369 626,76**	**0,00**	**99,71**
	85401	Świetlice szkolne	316 350,00	316 350,00	0,00	315 266,76	315 266,76	0,00	99,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	34 360,00	0,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
razem dział			**370 710,00**	**370 710,00**	**0,00**	**369 626,76**	**369 626,76**	**0,00**	**99,71**
855		**RODZINA**	**7 531 560,00**	**7 531 560,00**	**0,00**	**7 529 105,16**	**7 529 105,16**	**0,00**	**99,97**
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 183 200,00	5 183 200,00	0,00	5 183 168,45	5 183 168,45	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 100,00	2 045 100,00	0,00	2 043 040,10	2 043 040,10	0,00	99,90
	85503	Karta Dużej rodziny	522,00	522,00	0,00	473,09	473,09	0,00	90,63
	85504	Wspieranie rodziny	271 786,00	271 786,00	0,00	271 472,08	271 472,08	0,00	99,88
	85508	Rodziny zastepcze	22 714,00	22 714,00	0,00	22 713,70	22 713,70	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 238,00	8 238,00	0,00	8 237,74	8 237,74	0,00	100,00
razem dział			**7 531 560,00**	**7 531 560,00**	**0,00**	**7 529 105,16**	**7 529 105,16**	**0,00**	**99,97**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 034 323,44**	**1 520 950,00**	**513 373,44**	**1 406 354,02**	**1 107 971,19**	**298 382,83**	**69,13**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochorna wód	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	713 792,09	713 792,09	0,00	64,89
	90004	Utrzymanie zielieni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	24 274,84	24 274,84	0,00	97,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	78 734,52	78 734,52	0,00	92,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 918,94	189 850,00	143 068,94	323 112,04	180 043,10	143 068,94	97,05
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	0,00	270 000,00	60 052,03	0,00	60 052,03	22,24
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 700,00	80 700,00	0,00	75 020,86	75 020,86	0,00	92,96
	90095	Pozostała działalność	108 304,50	8 000,00	100 304,50	98 967,64	3 705,78	95 261,86	91,38
razem dział			**2 034 323,44**	**1 520 950,00**	**513 373,44**	**1 406 354,02**	**1 107 971,19**	**298 382,83**	**69,13**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**648 170,16**	**632 790,00**	**15 380,16**	**648 080,38**	**632 700,38**	**15 380,00**	**99,99**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 870,16	222 490,00	15 380,16	237 827,57	222 447,57	15 380,00	99,98

	92116	Biblioteki	388 300,00	388 300,00	0,00	388 252,81	388 252,81	0,00	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działaność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
razem dział			**648 170,16**	**632 790,00**	**15 380,16**	**648 080,38**	**632 700,38**	**15 380,00**	**99,99**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**86 150,00**	**19 950,00**	**66 200,00**	**77 182,94**	**19 938,74**	**57 244,20**	**89,59**
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	41,00
	92695	Pozostała działalność	71 150,00	19 950,00	51 200,00	71 032,94	19 938,74	51 094,20	99,84
razem dział			**86 150,00**	**19 950,00**	**66 200,00**	**77 182,94**	**19 938,74**	**57 244,20**	**89,59**
Ogółem wydatki			**26 774 162,40**	**24 834 859,36**	**1 939 303,04**	**25 631 199,38**	**23 942 121,89**	**1 689 077,49**	**95,73**

mgr Monika Pietrzyk

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2019 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	**Dochody**		**25 756 087,58**	**25 064 740,48**	**97,32**
2.	**Wydatki**		**26 774 162,40**	**25 631 199,38**	**95,73**
3.	**Wynik budżetu**		**-1 018 074,82**	**-566 458,90**	**55,64**
Przychody ogółem:			**1 797 164,82**	**2 001 699,35**	**111,38**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	270 000	70 000	25,93
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1 527 164,82	1 931 699,35	126,49
Rozchody ogółem:			**779 090**	**739 090**	**94,87**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	605 000	605 000	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	174 090	134 090	77,02
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00



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

w złotych

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	z tego:		Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:	
			plan	wykonanie		bieżące	majątkowe	plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	252 851,10	**252 851,10**	100,00	**252 851,10**	0,00	252 851,10	**252 851,10**	100,00	**252 851,10**	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	55 800,00	**53 954,55**	96,69	**53 954,55**	0,00	55 800,00	**53 954,55**	96,69	**53 954,55**	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 143,00	**1 143,00**	100,00	**1 143,00**	0,00	1 143,00	**1 143,00**	100,00	**1 143,00**	0
	75108	organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	30 180,00	**30 135,22**	99,85	**30 135,22**	0,00	30 180,00	**30 135,22**	99,85	**30 135,22**	0
	75109	przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum	400,00	**400,00**	100,00	**400,00**	0,00	400,00	**400,00**	100,00	**400,00**	0
	75113	organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	28 570,00	**28 570,00**	100,00	**28 570,00**	0,00	28 570,00	**28 570,00**	100,00	**28 570,00**	0
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	35 950,00	**35 014,23**	97,40	**35 014,23**	0,00	35 950,00	**35 014,23**	97,40	**35 014,23**	0
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	**48 995,17**	99,99	**48 995,17**	0,00	49 000,00	**48 995,17**	99,99	**48 995,17**	0
	85215	wypłata dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich obsługi	194,00	**154,59**	79,69	**154,59**	0,00	194,00	**154,59**	79,69	**154,59**	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rzadowego programu "Rodzina 500 plus"	5 183 200,00	**5 183 168,45**	100,00	**5 183 168,45**	0,00	5 183 200,00	**5 183 168,45**	100,00	**5 183 168,45**	0
	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 045 100,00	**2 043 040,10**	99,90	**2 043 040,10**	0,00	2 045 100,00	**2 043 040,10**	99,90	**2 043 040,10**	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	522,00	**473,09**	90,63	**473,09**	0,00	522,00	**473,09**	90,63	**473,09**	0
	85504	Dobry start	231 260,00	**230 948,50**	99,87	**230 948,50**	0,00	231 260,00	**230 948,50**	99,87	**230 948,50**	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrwotone opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 238,00	**8 237,74**	100,00	**8 237,74**	0,00	8 238,00	**8 237,74**	100,00	**8 237,74**	0
Ogółem			**7 922 408,10**	**7 917 085,74**	**99,93**	**7 917 085,74**	**0,00**	**7 922 408,10**	**7 917 085,74**	**99,93**	**7 917 085,74**	**0,00**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dotacje podmiotowe w 2019 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	216 800,00	216 762,73	99,98
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	388 300,00	388 252,81	99,99
Ogółem				**605 100,00**	**605 015,54**	**99,99**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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	25 500,00	0,00	0,00
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	242 444,00	242 444,00	100,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakrsie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000,00	12 000,00	100,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 600,00	10 600,00	100,00
Ogółem				**290 544,00**	**265 044,00**	**91,22**

WÓJT
mgr Mariusz Pietrzyk

Dotacje przedmiotowe w 2019 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	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	dopłata do 1m³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 27.000 m³ = 32.400 zł	32 400,00	32 400,00	100,00
Ogółem					32 400,00	32 400,00	100,00

WÓJT
mgr [illegible] Pietrzyk

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2019 rok

Przychody i koszty zakładu budżetowego

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									
						dotacja przedmiotowa									
						do wody	do ścieków				wpłata do budżetu				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie**	**65 776**	**46 324,05**	**1 060 950**	**1 028 550**	**0**	**32 400**	**1 009 102,37**	**95,11**	**1 060 950**	**0**	**993 146,18**	**93,61**	**65 776**	**72 727,50**
	w tym:										0				
	1. dostarczanie wody	x	x	**690 000**	690 000	0	0	**652 939,93**	94,63	**690 000**	0	**637 441,66**	92,38	x	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2. drogi publiczne gminne	x	x	**75 000**	75 000	0	0	**72 791,69**	97,06	**75 000**	0	**74 875,35**	99,83	x	x
	3. gospodarka ściekowa	x	x	**295 150**	262 750	0	32 400	**282 666,01**	95,77	**295 950**	0	**280 829,17**	94,89	x	x
	4. wpływ z tytułu opłaty targowej	x	x	**800**	800	0	0	**704,74**	0,00	**0**	0	**0,00**	0,00	x	x
	Ogółem	**65 776**	**46 324,05**	**1 060 950**	**1 028 550**	**0**	**32 400**	**1 009 102,37**	**95,11**	**1 060 950**	**0**	**993 146,18**	**93,61**	**65 776**	**72 727,50**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na 2019 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**	Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (ze strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część)	15 850,98	0,00	15 850,98	15 850,98	0,00	15 850,98	100,00
2	600	60016	**Bibiampol**	Remont drogi gminnej w miejscowości Bibiampol-Borki	13 496,87	13 496,87	0,00	13 496,87	13 496,87	0,00	100,00
3	010	01010	**Bieliny-Olszynki**	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Bieliny-Olszynki	10 083,42	0,00	10 083,42	10 083,42	0,00	10 083,42	100,00
4	900	90095	**Juliopol**	Wykonanie przyłacza wodociągowego do placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	754	75412		Modernizacja garaży straznicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
	900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Julipol	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	17 900,12	0,00	17 900,12	17 900,12	0,00	17 900,12	100,00
5	900	90015	**Januszew**	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	12 476,76	0,00	12 476,76	12 476,76	0,00	12 476,76	100,00
6	600	60016	**Janów**	Remont drogi gminnej w m. Janów (za parkiem)	15 478,49	15 478,49	0,00	15 478,49	15 478,49	0,00	100,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Janów (pod lasem)	15 478,00	15 478,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00	100,00
7	900	90015	**Justynów**	Modernizacja oświetelnia ulicznego w m. Justynów	11 966,71	0,00	11 966,71	11 966,71	0,00	11 966,71	100,00
8	600	60016	**Kamion**	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej	35 939,35	0,00	35 939,35	35 939,35	0,00	35 939,35	100,00
9	600	60016	**Leontynów**	Utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	10 789,65	10 789,65	0,00	10 789,65	10 789,65	0,00	100,00
10	600	60016	**Marysin**	Utwardzenie drogi gminnej przez wieś Marysin po ułożeniu wodociągu	8 788,66	8 788,66	0,00	8 788,66	8 788,66	0,00	100,00
11	600	60016	**Młodzieszyn**	Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	754	75412		Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej	1 335,10	0,00	1 335,10	1 333,00	0,00	1 333,00	99,84
				Modernizacja strażnicy OSP Młodzieszyn	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00
12	900	90095	**Młodzieszynek**	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek	11 064,30	0,00	11 064,30	11 064,30	0,00	11 064,30	100,00
13	900	90015	**Helenka**	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	19 774,49	0,00	19 774,49	19 774,49	0,00	19 774,49	100,00
14	600	60016	**Helenów, Skutki**	Remont drogi gminnej w m. Helenów	6 356,85	6 356,85	0,00	6 356,85	6 356,85	0,00	100,00
				Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów	6 355,32	6 355,32	0,00	6 355,32	6 355,32	0,00	100,00

15	600	60016	**Radziwiłka**	Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka	10 004,95	0,00	10 004,95	10 004,95	0,00	10 004,95	100,00
16	600	60016	**Nowa Wieś- Rokicina**	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina	9 965,72	9 965,72	0,00	9 965,72	9 965,72	0,00	100,00
17	600	60016	**Stare Budy**	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej dz. Nr 4 i dz. Nr 147	10000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Budy Stare	6 792,62	0,00	6 792,62	6 792,62	0,00	6 792,62	100,00
18	921	92109	**Mistrzewice**	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego	15 380,16	0,00	15 380,16	15 380,00	0,00	15 380,00	100,00
19	600	60016	**Nowe Mistrzewice**	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	10 671,95	10 671,95	0,00	10 671,95	10 671,95	0,00	100,00
20	900	90015	**Witkowice**	Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	900	90095		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	17 519,96	0,00	17 519,96	17 505,27	0,00	17 505,27	99,92
Ogółem					**352 370,43**	**116 281,51**	**236 088,92**	**352 353,48**	**116 281,51**	**236 071,97**	**100,00**

mgr [illegible] Pietrzyk

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2019	z tego źródła finansowania			
						dochody jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki - fundusz sołecki	10 083,42	10 083,42	10 083,42	Urząd Gminy Młodzieszyn	**10 083,42**	**100,00**
2	010	01010	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn	38 130,00	38 130,00	38 130,00		**38 130,00**	**100,00**
3	600	60016	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej	13 067,00	13 067,00	13 067,00		**13 067,00**	**100,00**
4			Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45	80 000,00	80 000,00	80 000,00		**80 000,00**	**100,00**
5			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki	35 939,35	35 939,35	35 939,35		**35 939,35**	**100,00**
6			Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		**30 000,00**	**100,00**
7			Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka	10 004,95	10 004,95	10 004,95		**10 004,95**	**100,00**
8			Modernizacja drogi gminnej we m. Juliopol (Pieńki)	159 000,00	159 000,00	159 000,00		**158 615,27**	**99,76**
9			Modernizacja drogi gminnej we m. Młodzieszynek I etap	96 410,00	96 410,00	96 410,00		**96 307,92**	**99,89**
10			Modernizacja drogi gminnej we m. Rokicina	11 840,00	11 840,00	11 840,00		**11 840,00**	**100,00**
11			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamion dz. nr ew. 509	304 933,00	304 933,00	304 933,00		**304 932,01**	**100,00**
12			Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Młodzieszyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00		**20 000,00**	**100,00**
13			Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Radziwiłka	20 000,00	20 000,00	20 000,00		**20 000,00**	**100,00**
14			Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Adamowa Góra	10 920,00	10 920,00	10 920,00		**10 914,02**	**99,95**
15			Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Justynów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**10 000,00**	**100,00**
16	700	70005	Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krucza 16 w Młodzieszynie	54 120,00	54 120,00	54 120,00		**54 120,00**	**100,00**

17	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Budy Stare	11 792,62	11 792,62	11 792,62	Urząd Gminy Młodzieszyn	**11 656,92**	**98,85**
18			Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		**30 000,00**	**100,00**
19			Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Julipol i Młodzieszyn	8 335,10	8 335,10	8 335,10		**8 333,00**	**99,97**
20	754	75412	Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie	15 480,00	15 480,00	15 480,00		**15 473,22**	**99,96**
21	801	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie	70 100,00	70 100,00	70 100,00		**70 035,00**	**99,91**
22	851	85195	Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		**14 924,38**	**99,50**
23	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze (stara część) - fundusz sołecki	15 850,98	15 850,98	15 850,98		**15 850,98**	**100,00**
24			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Julipol - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**10 000,00**	**100,00**
25			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki	12 476,76	12 476,76	12 476,76		**12 476,76**	**100,00**
26			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki	11 966,71	11 966,71	11 966,71		**11 966,71**	**100,00**
27			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki	19 774,49	19 774,49	19 774,49		**19 774,49**	**100,00**
28			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol	70 000,00	70 000,00	70 000,00		**70 000,00**	**100,00**
29			Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		**3 000,00**	**100,00**
30	900	90017	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	200 000,00	200 000,00	0,00		**0,00**	**0,00**
31	900	90017	Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	70 000,00	70 000,00	0,00		**60 052,03**	**85,79**

32	900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - fundusz sołecki	17 900,12	17 900,12	17 900,12	Urząd Gminy Młodzieszyn	**17 900,12**	**100,00**
33			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	22 100,00	22 100,00	22 100,00		**22 072,38**	**99,88**
34			Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki	11 064,30	11 064,30	11 064,30		**11 064,30**	**100,00**
35			Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**9 999,67**	**100,00**
36			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	16 720,12	16 720,12	16 720,12		**16 720,12**	**100,00**
37			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki	17 519,96	17 519,96	17 519,96		**17 505,27**	**99,92**
38	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki	15 380,16	15 380,16	15 380,16		**15 380,00**	**100,00**
39	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w Młodzieszynie przy ul. Wspólnej	51 200,00	51 200,00	51 200,00		**51 094,20**	**99,79**
Ogółem				**1 630 109,04**	**1 630 109,04**	**1 360 109,04**	**x**	**1 419 233,49**	**87,06**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem	wykonanie wydatków	wykonanie wydatków w %							
		plan	wykonanie					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych w %
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	185 000	185 000	100	185 000	185 000	100	0	0	0	0	185 000	185 000	100
754	75412	12 000	12 000	100	12 000	12 000	100	12 000	0	0	0	0	0	0
801	80101	43 500	43 500	100	43 500	43 500	100	0	0	0	0	43 500	43 500	100
900	90095	10 000	10 000	100	10 000	10 000	100	0	0	0	0	10 000	10 000	100
Ogółem		**250 500**	**250 500**	**100**	**250 500**	**250 500**	**100**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**238 500**	**238 500**	**100**

WÓJT
mgr Marek Pietrzyk

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 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan początkowy na 2019 rok		zmiany		plan końcowy na rok 2019
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80195	**Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie - zwiększenie kluczowych kompetencji**	55 062,00	Uchwała Budżetowa Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18.12.2017 roku	36 655,25	Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28.03.2019 roku	85 382,10
						-6 335,15	Uchwała Nr XV/66/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30.09.2019 roku	
2	801	80101	**Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn**	339 747,94	Uchwała Budżetowa Nr XVI/68/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 07.11.2019 roku	-	x	339 747,94
3	900	90095	**Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn wymiana urządzeń grzewczych - poprawa jakości powietrza**	5 000,00	Uchwała Budżetowa Nr XVI/68/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 07.11.2019 roku	-	x	5 000,00
Ogółem				399 809,94	x	30 320,10	x	430 130,04
bieżące				394 809,94	x	30 320,10	x	425 130,04

mgr Monika Pietrzyk

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 23A
NIP 835-16-29-430, REGON 01744[illegible]

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MŁODZIESZYNIE

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 4 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa), 1 osobę na ¾ etatu(sprzątaczka). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat .

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie w sprawie organizacji finansowania robót publicznych zatrudniono pracowników robót publicznych w okresie : 01.06.2019 – 30.11.2019r.(pełen etat)

W 2019 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 398, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 7452 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 148 czytelników, którzy wypożyczyli 3087 książek.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 395.630,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy 388.300,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 7.330,00 zł

W 2019 roku uzyskano przychody w kwocie 395.582,81 zł w tym:

- z dotacji budżetu gminy 388.252,81 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej

  (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 7.330,00 zł

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 395.630,00zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy 388.300,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 7.330,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 395.582,81 zł,

co stanowi 99,99 % planu. w tym:

- z dotacji budżetu gminy 388.252,81 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej

  (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 7.330,00 zł

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 321.203,28 zł, co stanowi 81,20 % wydatkowanej kwoty, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 257.979,40 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 4.440,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczna 45.533,11 zł
  - składki na Fundusz Pracy 4.604,25 zł
  - odpis na ZFŚS 8.646,52 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 32.014,99 zł, w tym:
  - czasopisma 2.818,87 zł
  - opał 10.100,00 zł
  - artykuły szkolne i biurowe, folia do obkładania książek 1.335,17 zł
  - środki czystości i gospodarcze 1.921,79 zł
  - zakup ubrań roboczych 1.224,08 zł

- zakup mebli (FB Kamion - lada biblioteczna, szafa, regały, GBP- regały, krzesła, szafa) 7.389,40 zł
- zakup tonerów 1.242,51 zł
- zakup kart bibliotecznych 1.383,75 zł
- zakup drukarek 809,80 zł
- zakup akcesoria do pieca OC (kosz zasypowy, pompa, dmuchawa) 1.730,00 zł
- pozostałe(druki, czajnik, kwiaty, itp.) 2.059,62 zł

- Zakup energii - 4.735,63 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 788,00 zł

- Zakup środków żywności - 1.844,53 zł
(art. zakupiono w związku z organizacją obchodów Tygodnia Bibliotek Powiatu Sochaczewskiego, spotkania autorskie, zajęcia z dziećmi)

- Zakup pozostałych usług - 12.809,97 zł, w tym:
  - ochrona(opłata abonamentu Argus) 541,20 zł
  - wywóz nieczystości 400,74 zł
  - przegląd gaśnic 369,00 zł
  - wymiana oświetlenia w FB Kamion 1.168,50 zł
  - prowadzenie katalogu on-line Mateusz 200,00 zł
  - teatrzyk dla dzieci 920,00 zł
  - spotkanie autorskie 700,00 zł
  - warsztaty malowania na tkaninie 750,00 zł
  - kontrola obiektów budowlanych 270,60 zł
  - montaż Klimatyzacji 3.936,00 zł
  - realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 2.952,00 zł
  - pozostałe(opłata pocztowa, itp.) 601,93 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.074,04 zł
- Różne opłaty i składki - 78,81 zł
- Podróże służbowe krajowe - 673,56 zł
- Zakup książek dla GBP i FB

wydatkowana kwotę - 18.360,00 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 706 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2019 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 20.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak

KSIĘGOWA
Anna Winnicka

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
96-512 Młodzieszyn, ul. Warszawska 27A

Załącznik Nr 1

Wydatki Gminnej Biblioteki Bublicznej w Młodzieszynie na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**395630,00**	**395582,81**	**395582,81**	**0,00**	**100,0**
	92116		**GBP**	**395630,00**	**395582,81**	**395582,81**	**0,00**	**100,0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257981,00	257979,40	257979,40	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecenia społeczne	45534,00	45533,11	45533,11	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4610,00	4604,25	4604,25	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4440,00	4440,00	4440,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32020,00	32014,99	32014,99	0,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	1850,00	1844,53	1844,53		99,7
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	18360,00	18360,00	18360,00		100,0
		4260	zakup energii	4740,00	4735,63	4735,63	0,00	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	788,00	788,00		98,5
		4300	zakup usług pozostałych	12810,00	12809,97	12809,97	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3077,00	3074,04	3074,04	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	678,00	673,56	673,56	0,00	99,3
		4430	różne opłaty i składki	80,00	78,81	78,81	0,00	98,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8650,00	8646,52	8646,52	0,00	100,0
Ogółem wydatki				**395630,00**	**395582,81**	**395582,81**	**0,00**	**100,0**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak

KSIĘGOWA
Anna Winnicka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Młodzieszynie
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
tel./fax (46) 861-64-54
NIP 8371813428, REGON 000957620

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

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

W GOK zatrudnione są 4 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), sprzątaczka (1/2etatu), od 14.04.2019 r. jest zatrudniony pracownik biurowy/animator kultury (1/2 etatu).) - łącznie 2,25 etaty.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi **229.132,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 216.800,00 zł
- pozyskane środki własne 12.332,00 zł

W 2019 roku uzyskano przychody w kwocie 229.094,73 zł. w tym:

- dotacja z urzędu gminy 216.762,73 zł
- pozyskane środki własne 12.332,00 zł

Plan wydatków na 2019 r. został ustalony w kwocie **229.132,00 zł** finansowany z :

- dotacji z budżetu gminy 216.800,00 zł
- pozyskanych środków własnych 12.332,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały zrealizowane
w kwocie **229.094,73 zł** co stanowi 99,98% planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 216.762,73 zł
- z środków własnych 12.332,00 zł

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **162.573,55 zł**, co stanowi 70,96% wydanej kwoty, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 117.634,69 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych, warsztatów teatralnych i przygotowania kabaretu) 20.294,45 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 19.611,47 zł
  - składki na Fundusz Pracy 2.278,28 zł
  - odpis na ZFŚS 2.754,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - **28.070,61 zł** w tym:
  - zakup oleju opałowego 7.251,61 zł
  - wystrój okien (rolety, firany i sieci) 2.144,40 zł
  - zakup materiałów dla grup tanecznych 1.767,05 zł
  - zakup art. szkolno-biurowych 1.694,74 zł
  - środki czystości i art. gospodarcze 1.519,10 zł
  - zakup torby na lustrzankę i mikser 449,00 zł

- zakup sprzętu muzycznego 1.198,00 zł
- prenumerata prasy fachowej 617,10 zł
- foto-książki
  (Kroniki 2016 - 2 cz., Kroniki 2018 - 2 cz.) 1.800,00 zł
- materiały na zajęcia plastyczne i witraże 6.598,04 zł
- zakup aktualizacji programu OGNIKA 789,00 zł
- pozostałe wydatki(podpis kwalifikowany,
  tonery, ziemia, kwiaty, itp.) 2.242,57 zł

- zakup artykułów spożywczych - **3.889,16 zł**
- zakup nagród - **576,95 zł**
- zakup energii - **3.912,54 zł**
- zakup usług zdrowotnych - **236,00 zł**
- opłaty za rozmowy telefoniczne - **1.174,33 zł**
- zakup usług pozostałych - **22.487,61 zł**

  w tym:
  - teatrzyk dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3.550,00 zł
  - abonament – ochrona JUWENTUS 664,20 zł
  - prace instalacyjno –hydrauliczne 2.460,00 zł
  - przegląd i montaż klimatyzacji 3.476,00 zł
  - opłata transportu(PKS- wycieczki) 1.400,00 zł
  - opłata-strojenie pianina 300,00 zł
  - przegląd gaśnic 270,60 zł
  - realizacja umowy w zakresie ochrony
    danych osobowych 2.952,00 zł
  - realizacja zajęć muzycznych i wokalnych 5.600,00 zł
  - pozostałe (ocena prac –Wiktoriany 2019,
    ścieki, opłaty pocztowe) 1.814,81 zł

- różne opłaty i składki - **269,34 zł**
- delegacje służbowe - **3.343,34 zł**
- szkolenia pracowników - **1.961,30 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **600,00 zł**

Jednocześnie informuje, iż w roku 2019 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 24.02.2020 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Małgorzata Hetman

KSIĘGOWA
Anna Winnicka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Młodzieszynie
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
tel./fax (46) 861
NIP 8371813428, REGON 00095762

Załącznik Nr 1

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**229132,00**	**229094,73**	**229094,73**	**0,00**	**100,0**
	92109		**GOK**	**229132,00**	**229094,73**	**229094,73**	**0,00**	**100,0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117636,00	117634,69	117634,69	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecenia społeczne	19615,00	19611,47	19611,47	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2280,00	2278,28	2278,28	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20297,00	20294,45	20294,45	0,00	100,0
		4190	zakup nagród	580,00	576,95	576,95		99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28078,00	28070,61	28070,61		100,0
		4220	zakup artykułów spożywczych	3890,00	3889,16	3889,16	0,00	100,0
		4260	zakup energii	3914,00	3912,54	3912,54	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	236,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	22490,00	22487,61	22487,61	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1175,00	1174,33	1174,33	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	3350,00	3343,34	3343,34	0,00	99,8
		4430	różne opłaty i składki	271,00	269,34	269,34	0,00	99,4
		4700	szkolenia	1965,00	1961,30	1961,30	0,00	99,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2755,00	2754,66	2754,66		100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
Ogółem wydatki				**229132,00**	**229094,73**	**229094,73**	**0,00**	**100,0**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Małgorzata Hetman

KSIĘGOWA
Anna Winnicka

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie
ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn
woj. mazowieckie
tel. (0-46) 861-04-83
NIP 837-170-38-81, REGON 140210246

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA 2019 ROK

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2019 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:
po stronie przychodów **1.060.950,00 zł**
w tym : udzielona dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) 32.400,00 zł
po stronie kosztów **1.060.950,00 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 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie **1.009.102,37 zł**, w tym:
- przychody z tytułu sprzedaży usług – 975.997,63 zł
- pozostałe przychody (w tym opłata targowa) – 704,74 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa – 32.400,00 zł.

Przychody z tytułu odsetek **3.300,36 zł.**
Pozostałe przychody - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 13.212,60 zł.
Inne zwiększenia – 7.146,90 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **1.032.762,23 zł** co stanowi 97,34% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za 2019 r. wynoszą **993.146,18 zł**
Pozostałe koszty - odpisy amortyzacyjne – 13.212,60 zł.

Koszty ogółem – **1.006.358,78 zł** - co stanowi 94,85% planu.

PRZYCHODY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z tytułu dostarczania wody na planowane **690.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **655.158,14 zł** co stanowi 94,95% planu, w tym:
- przychody z opłat za dostarczoną wodę 652.939,93 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 2.218,21 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan **75.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.791,69 zł**, co stanowi 97,06% planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług i dotacji przedmiotowej do ścieków na planowane **295.150,00 zł**, na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **283.036,30 zł**, co stanowi 95,90 % planu, z tego:

- przychody za odbiór ścieków 250.266,01 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa (1,20 zł do 1 m^3 ścieków) 32.400,00 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 370,29 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody wynoszą 1.416,60 zł z tego:

- pozostałe przychody (w tym opłata targowa) - **704,74 zł,**
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek **- 711,86 zł.**

KOSZTY

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów na 2019 r. wynosi **690.000 zł**, wykonanie **637.441,66 zł.** tj. 92,38% planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.741,75 zł
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń 292.085,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.598,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26.360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 83.722,85 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej 67.465,45 zł
- zakup usług remontowych 6.674,37 zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi projektowe i geodezyjne, usługi wynajmu sprzętu do robót ziemnych 45.118,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.496,32 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne 12.755,97 zł
- koszty dotyczące opłat środowiskowych oraz opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty polis dot. ubezpieczenia pojazdów 59.354,73 zł
- odpisy na ZFŚS 6.582,81 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajecie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej) 9.821,90 zł
- szkolenie pracowników 4.573,04 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **75.000 zł,** koszty poniesione w 2019 r. stanowią kwotę 74.875,35 zł tj. 99,83% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 29.709,00 zł
- zakup materiałów 39.316,03 zł
- zakup usług pozostałych 5.850,32 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej na 2019 r. ustalono w kwocie **295.950,00 zł,** wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło **280.829,17 zł,** tj. 94,89% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 872,21 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane 132.890,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.810,14 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 420,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągnika, części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i beczki asenizacyjnej, zestawy naprawcze do regeneracji pomp w przepompowniach ścieków) 36.270,18 zł
- zakup energii elektrycznej 39.877,59 zł
- zakup usług remontowych (koszty napraw ciągnika i sprzętu do prac związanych z utrzymaniem obiektów oczyszczalni ścieków, koszty prac remontowych instalacji zasilających i sterowniczych przepompowni oraz oczyszczalni ścieków) 6.925,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 197,00 zł
- opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi czyszczenia i odbioru odpadu z sieci kanalizacyjnej, usługi monitoringu obiektu, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi pocztowe, usługi kurierskie, usługi wynajmu sprzętu do robót ziemnych 40.042,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.299,24 zł
- koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty polis ubezpieczeniowych dotyczących pojazdów i mienia 6.308,56 zł
- odpis na ZFŚS 3.914,83 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W 2019 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą – 42.098,26 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 4.874,99 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2019r. wynoszą 75.468,10 zł, w tym: należności wymagalne 61.546,90 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 31.12.2019r. zalega 290 gospodarstw domowych i podmiotów na łączną kwotę 75.468,10 zł, z tego należności wymagalne występują od 228 gospodarstw domowych na kwotę 61.546,90 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

Młodzieszyn, 2020-02-24

KIEROWNIK GZGK
w Młodzieszynie
Maciej Wiśniak

INFORMACJA O STANIE MIEN. KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIE. YN NA DZIEŃ 31-12-2019 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2019 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:**	**129,74 ha 4.905.167,02 zł**	+ 10,36 ha + 318.196,00 zł - 1,94 ha - 71 204,60 zł	**138,16 ha 5.152.158,42 zł.**	103,28 ha 3.160.394,90 zł.	9,44 ha 788.507,00 zł.	24,24 ha 1 137.760,52 zł.	1,20 ha 65.496,00 zł.	**163.911,61zł**
	rolne	59,23 ha 1.803.744,82 zł	- 1,63 ha - 41 831,00 zł	**57,60 ha 1.761.913,82 zł.**	33,36 ha 624.153,30 zł.	-	24,24 ha 1 137.760,52 zł.	-	3.947,68 zł
	działki budowlane	0,61 ha 159.734,32 zł		**0,61 ha 159.734,32 zł**	0,13 ha 104 150,32 zł	-	-	0,48 ha 55.584.00zł.	83.302,62 zł
	Pozostałe	66,86 ha 2.929.364,88 zł	+10,36 ha 318.196,00 zł - 0,31 ha - 29 373,60 zł	**76,91 ha 3.218.187,28 zł.**	66,75 ha 2 419.768,28 zł.	9,44 ha 788.507,00 zł.		0,72 ha 9.912,00 zł	15.034,23 zł 1.553,08 zł 2.500 zł 57.574 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 15.136.753,60**	**-**	**27 15.136.753,60**	**22 8.095.455,09**	**5 7.041.298,51**	-	-	**49.299,63zł**
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53	-	7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	49.299,63zł
	Obiekty szkolne 5 szt.	5 7.041.298,51	-	5 7.041.298,51		5 7.041.298,51	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 947.246,59	-	1 947.246,59	1 947.246,59	-	-	-	-
	Obiekty OSP szt. 6 (OSP, świetlice wiejskie przy OSP, magazyn przeciwpowodziowy)	6 2.705.584,98	-	6 2.705.584,98	6 2.705.584,98	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 6 szt.	6 2.885.786,95	-	6 2.885.786,95	6 2.885.786,95	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 1.076.339,04	-	2 1.076.339,04	2 1.076.339,04	-	-	-	-

4.	**Budowle i urządzenia techniczne , w tym:**	**38.353.490,05**	+ 354.923,19	**38.708.413,24**	**38.172.962,71**	**535.450,53**	-	-	**930.281,99 zł**
	Sieć wodociągowa, studnie	5.730.437,50	-	5.730.437,50	5.730.437,50	-	-	-	652.939,93 zł
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40	-	7.485.681,40	7.485.681,40	-	-	-	250.266,01 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	3.113.734,35	-	3.113.734,35	3.113.734,35	-	-	-	
	Ulice drogi 41 km Chodniki	14.851.823,94	+ 284.923,19	15.136.747,13	15.136.747,13	-	-	-	**660 zł 26.416,05 zł**
	Mosty	715.270,08	-	715.270,08	715.270,08	-	-	-	-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion, otwarte strefy aktywności - siłownie zewnętrzne, plac zabaw)	670.020,53	+ 70.000,-	740.020,53	740.020,53	-	-	-	-
	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, prakingi szkolne szt. 5	535.450,53	-	535.450,53	-	535.450,53	-	-	-
5.	**Środki transportu (szt.) 17**	**17 2.394.599,45**	-	**17 2.394.599,45**	**12 2.238.599,45**	**5 156.000**	-	-	-
6.	**Pozostałe wyposażenie**	**310.919,63**	-	**310.919,63**	**254.423,56**	**56.496,07**	-	-	-
7.	**Inwestycje – stan zaangażowania**	**1.416.573,64**	**+ 1.055.500,92 - 70.000,-**	**2.402.074,56**	-	-	-	-	-
8.	**Pożyczki udzielone (zł)**	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2019 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.143.493,23 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **3.947,68 zł** (w tym czynsz dzierżawny 981,88 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 2.965,80 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **132.602,25 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 83.302,62 zł, czynsz mieszkaniowy 49.299,63zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **15.034,23 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **26.416,05 zł**
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **1.553,08 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **57.574 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **2.500 zł**
- dostarczanie wody - **652.939,93 zł**
- gospodarka ściekowa - **250.266,01 zł**
- opłata targowa - **660 zł**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk