

ZARZĄDZENIE NR 18.2022
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1461) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;
4. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Młodzieszyn

mgr Monika Pietrzyk

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI 2021 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2021 roku wynosił po stronie dochodów 39.138.938,10 zł, po stronie wydatków 39.887.551,63 zł.

Planowany deficyt wynosił 748.613,53 zł

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **36.945.748,63 zł**, co stanowi 94,40% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **30.859.268,62 zł** zostały zrealizowane w kwocie **29.540.001,56 zł**, co stanowi 95,72% planu.
- dochody majątkowe na plan **8.279.669,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.405.747,07 zł**, co stanowi 89,44% planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2021 roku została wydatkowana kwota **37.091.967,93 zł**, co stanowi 92,99% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **30.098.214,77 zł** zostały zrealizowane w kwocie **28.390.428,54 zł**, co stanowi 94,33% planu.
- wydatki majątkowe na plan **9.789.336,86 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.701.539,39 zł**, co stanowi 88,89% planu.

Osiągnięto deficyt w kwocie **146.219,30 zł**, co stanowi 19,53 % planu.

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

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 278.016,01 zł, zostały wykonane w kwocie 278.009,63 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 4.023,62 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 273.986,01 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

ZIĄŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 798.831,80 zł zostały wykonane w kwocie 790.920,21 zł, w tym:

- dopłata do przewozów autobusowych otrzymana z MUW - 546.940,80 zł, została przekazana w należytym wysokości, brak możliwości aktualizacji planu w okresie realizacji umowy,
- dopłata do przewozów autobusowych otrzymana z UM- 6.379,41 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst- 120.000,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację przedsięwzięcia w 2022 roku pn. "Poprawa

bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W" - 117.600,00 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 234.649,00 zł zostały wykonane w kwocie 234.180,71 zł w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 15.591,71 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 137.647,67 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 80.433,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 508,33 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.).

Należności stanowią łącznie kwotę 12.912,61 zł, w tym:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 10.911,09 zł, (z tego wymagalne 10.788,88 zł),
- z pozostałych odsetek – 2.001,52 zł.

Nadpłaty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 106,36 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano upomnienia i ostateczne wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 104.560,00 zł zostały wykonane w kwocie 126.141,35 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie – 81.189,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.600,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 334,88 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40 zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z różnych opłat - 10,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 6.465,02 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów - 20.429,63 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości z tytułu końcowego, rocznego rozliczenia podatku VAT, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku - 2.100,00 zł, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 1.148,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.146,88 zł na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 638.840,00 zł zostały wykonane w wysokości 647.940,00 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 638.840,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku - 9.100,00 zł, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

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

Planowane dochody w kwocie 7.755.646,03 zł zostały wykonane w kwocie 7.936.654,06 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 23.555,67 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.750.858,82 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 346.723,01 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.),
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 100.695,26 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 639.927,80 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.),
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 36.332,02 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 426.119,36 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 37.336,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 117.333,58 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 52.926,48 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 14.080,01 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.310.782,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 66.276,67 zł,
- wpływy z tyt. utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej - 660,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13.047,38 zł,

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu podatku leśnego, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano dochody z tytułu podatków, odsetek i opłat 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 31.12.2021r. stanowią łącznie kwotę 96.091,34 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 62.564,34 zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku rolnego - 183,00 zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 218,00 zł, (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 33.126,00 zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2021r. stanowią łącznie kwotę 1.999,00 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 772,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 11,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 1.216,00 zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. stanowią łącznie kwotę 932.522,60 zł w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 34.725,04 zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku od nieruchomości – 646.469,12 zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku rolnego – 47.300,31 zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku leśnego – 5.897,10 zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 2.117,20 zł, (wymagalne),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 79,84 zł (wymagalne),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.026,99 zł, (z tego wymagalne 228,75 zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 193.907,00 zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. stanowią łącznie kwotę 12.650,57 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 4.417,05 zł,
- o z tytułu podatku rolnego – 7.457,52 zł,
- o z tytułu podatku leśnego – 344,00 zł,
- o z tytułu podatku od środków transportowych – 432,00 zł.

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw na dzień 31.12.2021r. wynoszą łącznie 310,56 zł w tym:

- o z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 306,53 zł, (wymagalne),
- o z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4,03 zł.

Nadpłaty z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.779,67 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu podatków i opłat wystosowano 340 upomnień, 110 tytułów wykonawczych; 55,80% zaległości od osób prawnych i fizycznych zostało zabezpieczonych hipoteką.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 1.049.184,00 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 461.715,00 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 587.469,00 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości łącznie wynoszą – 283.564,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 2.512,40 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 2.105,40 zł,
 - o podatek rolny – 407,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru – 11.951,00 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 7.182,00 zł,
 - o odsetki – 4.769,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 13.150.293,59 zł zostały wykonane w kwocie 13.139.790,34 zł w tym:

- subwencja oświatowa – 5.119.389,00 zł,
- subwencja ogólna – 3.176.901,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 668.814,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.470.171,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 9.496,75 zł, nie zrealizowano planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu kapitalizacji oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24.760,11 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 70.258,48 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł RFIL - 1.300.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 386.346,67 zł zostały wykonane w kwocie 386.993,37 zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.890,00 zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 46.580,52 zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 135.332,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* - 62.190,85 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 130.000,00 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Planowane wpływy z różnych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 44.500,00 zł zostały przekazane zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem w kwocie 32.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 534.410,00 zł zostały wykonane w kwocie 524.654,94 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 2.230,00 zł, m.in. zwrot opłaty za pobyt domach pomocy,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 465.982,96 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 56.441,98 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 plan w kwocie 7.035,00 zł - zostały zwrócone z uwagi na brak możliwości wykorzystania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 133.155,00 zł zostały wykonane w kwocie 140.540,50 zł w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie – 107.385,50 zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - 33.155,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 8.576.482,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.575.182,90 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych*, na realizację świadczenia wychowawczego – 6.336.667,56 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 2.213.899,18 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 2.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.616,16 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę – 438.466,36 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 5.272.060,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.501.093,74 zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 1.845.987,89 zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty śmieciowej),
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 8.206,27 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w 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, – 4.495,44 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.,
- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 66.159,58 zł,
- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy od WFOŚiGW w Warszawie - 29.999,97 zł,
- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu i realizacji Programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 91/2021 z dnia 26 maja 2021 roku zawartym z WFOŚiGW w Warszawie - 9.000,00zł, nie zostały przekazane w należnej wysokości z uwagi na opóźnienie w zatwierdzeniu złożonego wniosku o płatność,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, zgodnie z Umową nr RPMA.04.03.01-14-a987/18-00 z dnia 08.10.2019r. o dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" – 1.148.483,12 zł, pozostałe środki zostały przekazane w I kwartale 2022 roku po zatwierdzeniu rozliczenia zadania inwestycyjnego,
- środki pochodzące z wpłat od mieszkańców na dofinansowanie Projektu "Czyste powietrze w Gminie Młodzieszyn - wymiana urządzeń grzewczych" – 348.761,47 zł, mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z rozliczenia należnego podatku VAT od realizowanego projektu, brak możliwości aktualizacji planu,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2350/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku - 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2355/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku - 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2357/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku - 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2358/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku - 10.000,00 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2021r. stanowią kwotę 331.659,64 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 314.341,64 zł, (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 17.318,00 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu opłaty śmieciowej wystosowano 760 upomnień, 200 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2021r. stanowią łącznie kwotę 9.470,51 zł.

Utracone dochody z tytułu zastosowanych ulg i zwolnień za opłaty śmieciowe wynoszą 78.814,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowano dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na nowe zadanie pn. "Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie" zgodnie z umową na dofinansowanie nr MWKZ Nr DD/WOU-SO.5124.319.2021 z dnia 02 września 2021 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 600.000,00 zł, pozostałe środki zostały przekazane w I kwartale 2022 roku po zatwierdzeniu rozliczenia zadania inwestycyjnego.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 153.860,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn został zrealizowany w kwocie 34.736,57 zł, w tym na:

- przedsięwzięcie pn. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki na plan 36.724,00 zł wydatkowano 34.736,57 zł,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - plan 117.136,00 zł, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2022 rok.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.896,86 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 273.986,01 zł - wydatkowano kwotę 273.986,01 zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych* - wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* – 4.540,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 776,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55,94 zł,
- różne opłaty i składki – 268.613,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 773.531,80 zł przeznaczony na zakup usługi lokalnego transportu zbiorowego został zrealizowany w kwocie 635.131,95 zł. Wydatki zostały realizowane zgodnie

z zawartą umową z wykonawcą, brak możliwości aktualizacji planu w okresie realizacji umowy.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan wydatków 3.400,00 zł przeznaczony na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 3.336,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 186,00 zł przeznaczony na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 184,82 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 171.949,00 zł – wydatkowano kwotę 146.054,06 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25.145,60 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 146.800,00 zł – została wykorzystana przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w kwocie 120.908,46 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 2.123.527,36 zł - wydatkowano kwotę 1.983.686,82 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 42.323,55 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21,30 zł,
- zakup usług remontowych – 207.854,07 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano 73.614,09 zł na:
 - Remont drogi gminnej w m. Marysin – 9.816,75 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Radziwiłka – 11.276,00 zł.
 - Remont drogi gminnej w m. Młodzieszyn – 1.200,00 zł,
 - Remont drogi gminnej w m. Helenów – 7.030,91 zł
 - Remont drogi gminnej w m. Leontynów - 12.204,61 zł,
 - Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki - 7.030,92 zł,
 - Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina - 11.054,90 zł,
 - Remont drogi gminnej dz.nr ew. 3 obręb geodezyjny PGR Witkowice – 4.000,00 zł
 - Remont drogi gminnej w m. Stare Budy - 10.000,00 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 134.239,98 zł została wydatkowana na prace remontowe dróg gminnych.

- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, wykonanie przystanków itp. – 144.787,58 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano 1.810,08 zł na:
 - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Mistrzewice – 534,08 zł,
 - Oznakowanie miejscowości Bieliny-Olszynki - 1.276,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy - plan 60.000,00 zł, – nie wydatkowano środków – zadanie przesunięte do realizacji w 2022 roku,
 - wydatki inwestycyjne na plan 1.591.942,60zł zrealizowano w kwocie 1.588.700,32 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano 97.812,60 zł na:
 - Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie - 16.219,60 zł,
 - Modernizacja chodnika w m. Janów – 20.952,56 zł,
 - Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - 20.000,00 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki - 22.640,44 zł,
 - Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn – 18.000,00 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne:
- Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra -126.075,00 zł,
 - Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłuczniem dolomitowym -120.000,00 zł,
 - Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów – 131.925,00 zł,

- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. nr ew. 81/1 oraz części dz. nr ew. 92/5 – 45.817,50 zł,
- Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn - ulepszenie kruszywem drogowym – 91.138,75 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka – 23.320,80 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – 37.416,60 zł,
- Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego Młodzieszyn-Janów – 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol - 12.300,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 175 – 152.716,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka - dokumentacja projektowa – 31.900,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów w gm. Młodzieszyn – 533.094,87 zł,
- Modernizacja poboczy drogi gminnej w m. Witkowice – 55.890,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – 30.999,46 zł,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 156/37; 156/70 – 78.292,94 zł,
- przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W - plan 3.000 zł - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2022 rok.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 140.927,00 zł - wydatkowano kwotę 126.535,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 22.479,01 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.082,25 zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych – 16.034,38 zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 36.816,54 zł,
- różne opłaty i składki – 16.624,66 zł,
- pozostałe podatki – 745,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.353,96 zł
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice” – 13.400,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 82.620,00 zł - wydatkowano kwotę 32.219,35 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej – 1.085,50 zł,
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 30.150,45 zł, pozostałe wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w trakcie realizacji,
- różne opłaty i składki – 983,40 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na wypłatę dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.720,00 zł - został wykorzystany w kwocie 528,00 zł, pozostała kwota nie została wykorzystana przez Urząd Marszałkowski w br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 32.700,00 zł, wydatkowano kwotę 32.666,26 zł 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 trwania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na obsługę *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej w kwocie 62.918,00 zł został wykorzystany w całości na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61.178,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.739,50 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 142.020,00 zł - wydatkowano kwotę 140.587,07 zł z tego na:

- diety radnych – 129.474,00 zł
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 5.454,67 zł
- zakup usług pozostałych – 5.658,40 zł.

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

Plan wydatków 3.338.034,00 zł - wydatkowano kwotę 3.279.071,86 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.213.375,50 zł,
- prowizja dla sołtysów – 19.023,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in: ochrony środowiska, wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, opracowanie dokumentacji w zakresie planu ochrony informacji niejawnych – 150.700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 164.426,75 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 19.865,37 zł,
- energię elektryczną i wodę – 27.233,91 zł,
- zakup usług remontowych – 10.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.278,00 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi pocztowe, prawne, IODO, informatyczne, serwis oprogramowania i komputerów, prowizje i opłaty bankowe, wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, opracowanie dokumentacji w zakresie planu ochrony informacji niejawnych, itp.) – 503.328,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.529,61 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5.700,61 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 25.705,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.430,98 zł,
- podatek od środków transportowych – 4.870,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.924,86 zł
- szkolenia pracowników – 26.866,00 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn – 20.000,00 zł,
 - Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy Młodzieszyn – 32.512,57 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków *na zadania zlecone* 18.271,00 zł wydatkowano 18.271,00 zł na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -17.706,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 153.030,00 zł - wydatkowano kwotę 119.022,57 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 9.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w konkursach między samorządowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych 2.986,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.894,87 zł,
- zakup środków żywności (art. spożywcze: napoje, słodczyce, itp. zakupione dla uczestników spotkań i festynów) – 19.328,15 zł,
- usługi zdrowotne - 1.000,00 zł,
- usługi związane z promocją gminy – 62.813,25 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 86.240,00 zł - wydatkowano kwotę 86.176,87 zł z tego na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST – 9.815,86 zł,
- diety dla sołtysów – 70.350,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.011,01 zł.

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

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

Plan wydatków na *zadania zlecone* 1.148,00 zł - wydatkowano na aktualizacje stałego rejestru wyborców – 1.146,88 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 10.000,00 zł wydatkowano w pełnej kwocie na wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków 10.000,00 zł wydatkowano w pełnej kwocie na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 1.631.063,62 zł, wydatkowano kwotę 1.213.850,51 zł, z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 53.470,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, zakup usług od osób fizycznych – 39.227,67 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 25.874,99 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 19.235,73 zł,
- usługi remontowe – 12.783,40 zł,
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 14.490,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne sprzętu) – 25.345,19 zł,
- usługi telekomunikacyjne - powiadamianie selektywne – 1.662,41 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 16.809,50 zł,
- wydatki na inwestycje – 877.464,61 zł w tym:
 - Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach - 17.303,69 zł (fundusz sołecki),
 - Modernizacja straźnicy OSP w Budach Starych – 43.200,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn. Modernizacja straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie 816.960,92 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia zostały przesunięte na rok 2022,
- dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację inwestycji - 20.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 107.487,01 zł w tym:

- Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion (fundusz sołecki) – 40.549,37 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn) – 15.000,00 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – 8.837,55 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 43.100,09 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 111.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 68.608,31 zł, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9.920,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.350,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.770,27 zł,
- zakup usług remontowych - 2.400,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 1.168,04 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 326.500,00 zł, wydatkowano kwotę 268.961,44 zł, w tym na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji - 200.305,09 zł,
- obsługę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - 68.656,35 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2021r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na realizację zadań własnych w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których zatrudnienie przedstawia się następująco:

w Janowie zatrudnionych jest:

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

w Kamionie zatrudnionych jest:

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

w Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 25 nauczycieli na pełnym etacie, 10 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 8 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków 6.558.462,00 zł wydatkowano kwotę 6.434.838,16 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 5.518.288,12 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 205.326,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, płyny dezynfekujące, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, druki szkolne, materiały techniczne i budowlane do bieżących napraw i konserwacji obiektów szkolnych i terenów wokół nich) – 320.721,04 zł, w ramach tych wydatków zakupiono za kwotę 2.000,00 zł kosiarkę dla Szkoły Podstawowej w Kamionie (fundusz sołecki),
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeby sekretariatów szkół) – 1.814,98 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 45.349,69 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 67.172,11 zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu komputerowego) – 3.723,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.450,00 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, serwis kotłowni olejowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni olejowych, opłaty za przegląd techniczny obiektów budowlanych szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona i monitoring obiektów, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 127.183,11 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.588,15 zł,
- podróże służbowe krajowe – 763,07 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.303,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.665,01 zł
- wydatki inwestycyjne - 133.690,00 zł w tym na:
 - realizację projektu Laboratoria Przyszłości – 130.000,00 zł,
 - realizację projektu Dostępna Szkoła - 3.690,00 zł.

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 7 nauczycielek na pełnym etacie, 1 niepełnozatrudniona, 1 etat pełny obsługi, 1 etat niepełny obsługi.

Plan wydatków 558.879,00 zł, wydatkowano 555.065,76 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 515.227,62 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 23.195,10 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.418,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 3.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.600,00 zł,
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 8.524,52 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Funkcjonowały 2 przedszkola. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie w których zatrudnione były 2 nauczycielki na pełnym etacie.

Plan wydatków 496.830,00 zł wydatkowano 480.519,78 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 113.247,24 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 7.476,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 355.796,04 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie jest zatrudniony 1 nauczyciel na pełnym etacie.

Plan wydatków 155.860,00 zł wydatkowano 155.384,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 137.451,48 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 7.851,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 4.700,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 381,29 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków – 312.000,00 wydatkowano – 307.990,37 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 17.503,78 zł,
- zakup usług remontowych – 12.072,14 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 224.685,45 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 729,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół – 53.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 32.430,00 zł, wydatkowano 12.711,35 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 1.199,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11.512,35 zł,

Z w/w środków korzystali nauczyciele wszystkich szkół, wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków 192.099,00 zł, wydatkowano 136.743,68 zł, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane (w tym 2 nauczycieli wspomagających) – 127.028,68 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 8.756,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 959,00 zł

Wykorzystanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 2 dzieci niepełnosprawnych - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków – 447.449,00 zł, wydatkowano 447.396,33 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (w tym 5 nauczycieli wspomagających) – 434.285,33 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 12.136,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 975,00 zł

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne dla 24 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym oraz z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 2 dzieci niepełnosprawnych.

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* - 63.214,67 zł, wydatkowano 62.190,85 zł. Środki zapewniają bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kształceniu uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 48.190,00 zł wydatkowano – 47.190,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 39.290,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) – 7.900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 1.000,00zł, wydatkowano 1.000,00 zł na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2021.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 138.920,56 zł wydatkowano 106.343,23 zł, 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 – 72.695,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.221,34 zł,
- zakup środków żywności – 4.916,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.509,95 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 1.000,00 zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w 2021 r.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały pokryte z uzyskanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2021 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2021. Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe, niewykorzystane środki zwiększają plan wydatków roku następnego i są wykorzystywane na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci, pomoc psychologiczną i prawną.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 143.418,39 zł, na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacji, punktu informacyjno-konsultacyjnego szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz promocji szczepień, wydatkowano 121.514,74 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki, sprzątaczkii oraz koordynatora do spraw transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 – 63.085,34 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia – 5.685,99 zł,
- energia elektryczna – 3.785,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.648,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 309,75 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap – 40.000,00 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 110.636,00 zł, wydatkowano 110.635,78 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zrealizowano cały plan wydatków w kwocie 300,00 zł, na usługi pocztowe i na zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków 17.751,00 zł wydatkowano 17.632,24 zł z dotacji z BP na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych.

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

Plan wydatków 76.266,00 zł, (własne zasiłki celowe 55.000zł, dotacja z BP do zadań własnych 21.266,00 zł) wydatkowano 76.255,04 zł z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 84 rodzin – 55.000,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja z BP do zadań własnych) dla 11 rodzin – 21.255,04 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 10.240,00 zł (w tym na realizację *zadań zleconych* kwota 240,00 zł wydatkowano 5.118,95 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, (w tym wydatkowano na realizację *zadań zleconych* kwotę 218,21 zł). Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków 207.583,00 zł (dotacja z BP na zadania własne), wydatkowano 205.628,68 zł na wypłatę świadczeń dla 37 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 545.309,00 zł (środki własne 440.002,00 zł dotacja z BP – 105.307,00 zł) wydatkowano 543.715,63 zł (środki własne – 439.008,63 zł, dotacja – 104.707,00 zł), z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych na pełny etat, 1 pracownika na ½ etatu oraz osoby sprzątajacej – 485.826,03 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 7.692,00 zł,
- zakup energii – 2.369,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.737,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, usługi IODO) – 24.183,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.577,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.744,12 zł (w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 6.109,06 zł),
- różne opłaty i składki - 129,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 9.559,90 zł,
- podatek od nieruchomości – 497,00 zł,
- szkolenia pracowników – 900,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 143.161,00 zł (*zlecone* – 56.238,00 zł własne – 86.923,00 zł) wydatkowano 143.135,83 zł (*zlecone* – 56.223,77 zł, własne – 86.912,06 zł), z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze – 134.293,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.655,00 zł,
- zakup energii – 588,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 319,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 200,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.429,92 zł (w tym ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 2.279,50 zł),
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowano cały plan wydatków w kwocie 145.950,00 zł (dotacja do zadań własnych – 116.760, 00 zł, środki własne – 29.190,00 zł), na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności dla 229 osób objętych programem, w tym 104 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 19.583,00 zł (środki własne – 12.548,00 zł, dotacja do zadań własnych na realizację programu Wspieraj Seniora w szczególności na realizację działań na rzecz ochrony

Seniorów przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - 7.035,00 zł) wydatkowano 10.497,01 zł z tego na:

- pokrycie kosztów związanych z pobytem 4 podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 3.090,68 zł,
- na realizację programu "Pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków" zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr XXXII/155/2021 z dnia 25 marca 2021r. - zakupiono żywność dla 105 osób - 7.406,33 zł,
- środki na realizację programu Wspieraj Seniora nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan wydatków 407.800,00 zł wydatkowano 405.360,49 zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 administracji i 3 obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń - 231.890,42 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki - 9.750,44 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 134.721,85 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 11.046,80 zł,
- zakup usług remontowych - 3.505,50 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.025,48 zł,
- odpisy na ZFŚS - 6.210,00 zł,
- szkolenie pracownika administracji - 210,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków 38.155,00 zł (dotacja z BP - 33.155,00 zł, środki własne - 5.000,00 zł), wydatkowano - 37.716,41 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne (dotacja z BP 33.155,00 zł, środki własne 4.561,41 zł).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr XLV/222/2018 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 na plan w kwocie 20.000,00 zł, zostały wypłacone w kwocie 19.400,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 6.336.669,00 zł wydatkowano 6.336.667,56 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych - 6.282.810,70 zł,
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzenia - 51.806,60 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.550,26 zł.

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

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 2.200.724,00 zł, wydatkowano 2.200.108,61 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń i składek od nich naliczanych - 2.033.027,62 zł, tj.:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 307 rodzin na kwotę - 704.587,16 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny - 408.153,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne - 639.851,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 22.361,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 32.000,00 zł,

- fundusz alimentacyjny – 127.178,66 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 98.896,80 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 57.139,97 zł,
- opłatę składki społecznej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 103.780,46 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.110,30 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* wynosi 98,00 zł wydatkowano kwotę 89,00 zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 10 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Z uwagi na małą ilość wniosków o wydanie karty dużej rodziny nie było możliwości wykorzystania planowanych środków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 56.972,00 zł (w tym: *zlecone* – 369,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” i środki własne 56.603,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla asystenta rodzinnego) został wykonany w kwocie 56.828,35 zł (środki własne 56.459,35 zł, środki *zlecone* 369,00 zł), z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- opłata za aktywizację modułu „Dobry Start” – 369,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.298,89 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1.261,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 319,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.530,20 zł (w tym: ryczałt za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych 2.404,85 zł),
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 25.983,00 zł wydatkowano 25.892,67 zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków 13.622,00 zł na realizację zadań *zleconych* w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna wydatkowano – 13.332,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 3.194.400,00 zł, wydatkowano 2.474.989,89 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki w tym rozdziale były realizowane zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcą, z uwagi na kwartalny oraz tonażowy sposób rozliczenia, plan wydatków nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 28.000,00 zł, wydatkowano 25.203,63 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.412,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.241,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.550,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 63.000,00 zł, wydatkowano 53.886,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty odławiania i transportu oraz koszty usług weterynaryjnych. Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 560.429,67 zł wydatkowano 420.715,17 zł, z tego na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 141.240,67zł,
- konserwację oświetlenia – 39.943,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.101,63 zł,
- wydatki inwestycyjne na plan 335.429,67 zł zrealizowano w kwocie 235.429,67 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano 115.629,67 zł), z tego na:
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 18.262,69 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny-Olszynki – 10.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew – 23.973,39 zł,
 - Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów – 6.000,00 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 10.000,00 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice – 21.939,29 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol – 15.476,86 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów – 13.177,44 zł,
 - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice – 16.800 zł,
 - Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helena – 20.000,00 zł,
 - Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina – 20.000,00 zł,
 - Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn – 39.800,00 zł,
 - Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie – 20.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 136.160,00 zł wydatkowano 126.685,97 zł na:

- zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy - 30.526,42zł,
- "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zgodnie z Umową nr. 754/2020/07/OZ-UP-go/D zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 24.04.2020r. - 66.159,58 zł,
- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2021 roku - 29.999,97 zł,

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.970.565,55 zł – wydatkowano 1.627.393,30 zł z tego na:

- realizację Programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 91/2021 z dnia 26 maja 2021 roku zawartym z WFOŚiGW w Warszawie - 24.595,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.908,74 zł,
- zakup usług pozostałych 3.206,14 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” na plan – 1.900.000,00 zł, wydatkowano kwotę – 1.570.117,14 zł, projekt zakończony w I kwartale 2022, brak możliwości aktualizacji planu przedsięwzięcia,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów plan – 8.600,00 zł, (fundusz sołecki),
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn – 11.269,93 zł, (fundusz sołecki),
- Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie – 2.500,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - 5.195,62 zł, (fundusz sołecki).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 281.270,00 zł, wydatkowano 281.202,07 zł z tego na:

- dotacja podmiotowa przekazane dla GOK - 205.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 920,95 zł,
- zakup energii – 3.875,38 zł,
- zakup usług pozostałych - 11.135,74 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach – 60.270,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 420.540,00 zł została wykorzystana w kwocie 420.405,30 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 40.000,00 zł, z tego na:

- środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku na plan 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w br.,
- zadanie inwestycyjne pn. Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie – plan 30.000,00zł - nie wydatkowano kwoty z uwagi na zbyt późny wpływ środków dotacji uniemożliwiający płatności za zrealizowane zadanie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 3.977.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m – wydatkowano 3.877.165,95 zł, zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 7.000,00 zł wydatkowano 6.500,00 zł z tego na:

- pozostałe wydatki na zakup materiałów związanych z kulturą fizyczną – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2021 roku na plan **9.789.336,86 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **8.701.539,39 zł**, co stanowi 88,89% planu oraz 23,46% wydatków wykonanych ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych:
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.937.000,00 zł w tym rok 2021 - 1.900.000,00 zł, limit zobowiązań – 147.908,58 zł, zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-a987/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę – **1.570.117,14 zł**, projekt zakończony w I kwartale 2022, brak możliwości aktualizacji planu przedsięwzięcia,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350,00 zł, rok 2021 – 117.136,00 zł, rok 2022 - 3.692.214,00 zł, limit zobowiązań – 117.350,00 zł - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2022 rok,
 - 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 4.257.000,00 zł, rok 2021 – 3.977.000,00 zł limit zobowiązań w kwocie 406.650 zł - wydatkowano kwotę – **3.877.165,95zł**, zadanie w trakcie realizacji,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000,00 zł: rok 2021 – 1.206.160,00 zł, rok 2022 – 193.840,00 zł, limit zobowiązań – 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę – **816.960,92 zł** - zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 pn. **Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny Olszynki** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 47.724,00 zł, w tym rok 2021 – 36.724,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 36.724,00 zł - wydatkowano kwotę – **34.736,57 zł**, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.300.000,00 zł, rok 2021 – 100.000,00 zł, rok 2022 - 1.200.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł, finansowane w całości ze środków otrzymanych na konto budżetu w dniu 02-04-2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2022 rok,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W** - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000,00 zł, rok 2021 – 3.000 zł, rok 2022 - 147.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, realizacja przedsięwzięcia przesunięta na 2022 rok,

2. zadania inwestycyjne:

- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie - 16.219,60zł,
- Modernizacja chodnika w m. Janów – 20.952,56 zł,
- Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - 20.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki - 22.640,44 zł,
- Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn – 18.000,00 zł,
- Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra - 126.075,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłuczniem dolomitowym - 120.000,00 zł,
- Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów – 131.925,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. nr ew. 81/1 oraz części dz. nr ew. 92/5 – 45.817,50 zł,
- Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn - ulepszenie kruszywem drogowym – 91.138,75 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka – 23.320,80 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – 37.416,60 zł,
- Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego Młodzieszyn-Janów – 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol - 12.300,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 175 – 152.716,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka - dokumentacja projektowa – 31.900,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów w gm. Młodzieszyn – 533.094,87 zł,
- Modernizacja poboczy drogi gminnej w m. Witkowice – 55.890,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – 30.999,46 zł,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 156/37; 156/70 – 78.292,94 zł.
- Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice – 13.400,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn – 20.000,00 zł,
- Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy Młodzieszyn – 32.512,57 zł,

- Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach - 17.303,69 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – 8.837,55 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn) – 15.000,00 zł,
- Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion – 40.549,37 zł,
- Modernizacja strażnicy OSP w Budach Starych – 43.200,00 zł
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.100,09 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 40.000,00 zł,
- Dostępna Szkoła - 3.690,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości – 130.000,00 zł,
- Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół – 53.000,00 zł,
- Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap – 40.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka - 20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina – 20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 18.262,69 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny-Olszynki – 10.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew – 23.973,39 zł,
- Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn – 39.800,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie – 20.000,00 zł,
- Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów – 6.000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 10.000,00 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice – 21.939,29 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol – 15.476,86 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów – 13.177,44 zł,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice – 16.800,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów – 8.600,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn – 11.269,93 zł,
- Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie – 2.500,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - 5.195,62 zł,
- Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach – 60.270,00 zł.
- Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie – plan 30.000,00 zł - nie wydatkowano kwoty z uwagi na zbyt późny wpływ środków dotacji uniemożliwiający płatności za zrealizowane zadanie.

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa 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" - 6.217,17 zł, nie została wykorzystana przez Urząd Marszałkowski w br,
- dotacje celowe z budżetu na budowę instalacji fotowoltaicznych w gminnych strażnicach OSP w Budach Starych, Kamionie, Młodzieszynie, Witkowicach wydatkowano kwotę 20.000,00 zł.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000,00 zł, w tym rok 2021 – 60.000,00 zł – nie wydatkowano środków – zadanie przesunięte do realizacji w 2022 roku,

ROZCHODY

W 2021 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, emisji papierów wartościowych w kwocie łącznej **814.090 zł**, zaciągniętych w:

- WFOŚiGW – 94.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 580.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 35.000zł.

Na dzień 31.12.2021r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **17.704.148 zł**, na które składają się m.in.:

- 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. Pozostała do spłaty kwota **145.148 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **500.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **1.240.000 zł** z terminem spłaty w 2034 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **3.416.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2034,
- 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. Pozostała do spłaty kwota – **28.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 197.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2023. Pozostała do spłaty kwota – **97.000 zł**.

Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2021r. wynoszą **1.662.130,63 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 66.140,42 zł,
- zaległości pozostałe – 1.595.990,21 zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2021r. wynoszą **94.538,48 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 69.849,51 zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.798,24 zł,
- zaległości pozostałe – 22.890,73 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 31.12.2021r. wynoszą łącznie 28.006,11 zł.

W 2021 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2021 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		Ogółem	z tego:									
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:					
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278 016,01	278 016,01	273 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	278 009,63	278 009,63	0,00	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,62	4 023,62	0,00	99,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	273 986,01	273 986,01	273 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	273 986,01	273 986,01	0,00	100,00
razem dział		278 016,01	278 016,01	273 986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	278 009,63	278 009,63	0,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 831,80	678 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 920,21	553 320,21	117 600,00	99,01
	Wpływy z różnych dochodów	678 831,80	678 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 320,21	553 320,21	0,00	81,51
	Dotacja celowa otrzymana otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00
razem dział		798 831,80	678 831,80	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	790 920,21	553 320,21	237 600,00	99,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 649,00	154 249,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	234 180,71	153 747,71	80 433,00	99,80
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 591,71	15 591,71	0,00	99,95
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 149,00	137 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 647,67	137 647,67	0,00	100,36
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	80 433,00	0,00	80 433,00	100,04
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,33	508,33	0,00	33,89
razem dział		234 649,00	154 249,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	234 180,71	153 747,71	80 433,00	99,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 560,00	104 560,00	81 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 141,35	124 041,35	2 100,00	120,64
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 709,00	15 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,42	15 600,42	0,00	99,31
	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,02	6 465,02	0,00	99,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 429,63	20 429,63	0,00	2432,10
	Wpływy z różnych dochodów	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	99,96

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 189,00	81 189,00	81 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 189,00	81 189,00	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	112,73
razem dział		104 560,00	104 560,00	81 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 141,35	124 041,35	2 100,00	120,64
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,88	1 146,88	0,00	99,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,88	1 146,88	0,00	99,90
razem dział		1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,88	1 146,88	0,00	99,90
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	638 840,00	0,00	0,00	0,00	638 840,00	638 840,00	0,00	647 940,00	0,00	647 940,00	101,42
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	638 840,00	0,00	0,00	0,00	638 840,00	638 840,00	0,00	638 840,00	0,00	638 840,00	100,00
razem dział		638 840,00	0,00	0,00	0,00	638 840,00	638 840,00	0,00	647 940,00	0,00	647 940,00	101,42
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	7 755 646,03	7 755 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 654,06	7 936 654,06	0,00	102,33
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 125 231,00	4 125 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 782,00	4 310 782,00	0,00	104,50
	Podatek dochodowy od osób prawnych	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 276,67	66 276,67	0,00	99,96
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 719 841,00	1 719 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 858,82	1 750 858,82	0,00	101,80
	Wpływy z podatku rolnego	379 494,00	379 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 723,01	346 723,01	0,00	91,36
	Wpływy z podatku leśnego	96 956,03	96 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 695,26	100 695,26	0,00	103,86
	Wpływy z podatku od środków transportowych	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 927,80	639 927,80	0,00	97,40
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 555,67	23 555,67	0,00	106,59
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 332,02	36 332,02	0,00	99,81
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 336,00	37 336,00	0,00	100,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 333,58	117 333,58	0,00	99,77
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 926,48	52 926,48	0,00	99,86
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 119,36	426 119,36	0,00	101,94

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047,38	13 047,38	0,00	99,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 964,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,01	14 080,01	0,00	108,61
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00
	razem dział	7 755 646,03	7 755 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 654,06	7 936 654,06	0,00	102,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 150 293,59	9 009 864,11	24 760,11	0,00	4 140 429,48	70 258,48	0,00	13 139 790,34	8 999 360,86	4 140 429,48	99,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,75	9 496,75	0,00	47,48
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 119 389,00	5 119 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 389,00	5 119 389,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 901,00	3 176 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 901,00	3 176 901,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 760,11	24 760,11	24 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,11	24 760,11	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	70 258,48	0,00	0,00	0,00	70 258,48	70 258,48	0,00	70 258,48	0,00	70 258,48	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	668 814,00	668 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 814,00	668 814,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 770 171,00	0,00	0,00	0,00	2 770 171,00	0,00	0,00	2 770 171,00	0,00	2 770 171,00	100,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,00
	razem dział	13 150 293,59	9 009 864,11	24 760,11	0,00	4 140 429,48	70 258,48	0,00	13 139 790,34	8 999 360,86	4 140 429,48	99,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 346,67	256 346,67	198 546,67	0,00	130 000,00	0,00	0,00	386 993,37	256 993,37	130 000,00	100,17
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	104,80
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 580,52	46 580,52	0,00	102,37
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 546,67	198 546,67	198 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	197 522,85	197 522,85	0,00	99,48
	razem dział	386 346,67	256 346,67	198 546,67	0,00	130 000,00	0,00	0,00	386 993,37	256 993,37	130 000,00	100,17
851	OCHRONA ZDROWIA	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	73,03
	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	73,03
	razem dział	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	73,03
852	POMOC SPOŁECZNA	534 410,00	534 410,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 654,94	524 654,94	0,00	98,17
	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 478,00	56 478,00	56 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 441,98	56 441,98	0,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468 667,00	468 667,00	468 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 982,96	465 982,96	0,00	99,43
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział		534 410,00	534 410,00	525 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 654,94	524 654,94	0,00	98,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133 155,00	133 155,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 540,50	140 540,50	0,00	105,55
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 385,50	107 385,50	0,00	107,39
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 155,00	33 155,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 155,00	33 155,00	0,00	100,00
razem dział		133 155,00	133 155,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 540,50	140 540,50	0,00	105,55
855	RODZINA	8 576 482,00	8 576 482,00	8 551 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 182,90	8 575 182,90	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 214 813,00	2 214 813,00	2 214 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 899,18	2 213 899,18	0,00	99,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 336 669,00	6 336 669,00	6 336 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 667,56	6 336 667,56	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 616,16	22 616,16	0,00	98,33
razem dział		8 576 482,00	8 576 482,00	8 551 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 182,90	8 575 182,90	0,00	99,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 272 060,00	3 332 060,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 268 929,60	0,00	3 501 093,74	1 963 849,15	1 537 244,59	66,41
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 194 400,00	3 194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 987,89	1 845 987,89	0,00	57,79
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,44	4 495,44	0,00	112,39
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206,27	8 206,27	0,00	109,42
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 160,00	126 160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	105 159,55	105 159,55	0,00	83,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 228 929,60	0,00	0,00	0,00	1 228 929,60	1 228 929,60	1 228 929,60	1 148 483,12	0,00	1 148 483,12	93,45
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	671 070,40	0,00	0,00	0,00	671 070,40	0,00	0,00	348 761,47	0,00	348 761,47	51,97
razem dział		5 272 060,00	3 332 060,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 268 929,60	1 228 929,60	3 501 093,74	1 963 849,15	1 537 244,59	66,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
razem dział		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	50,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	50,00
razem dział		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	181,51
Ogółem dochody		39 138 938,10	30 859 268,62	9 689 411,79	0,00	8 279 669,48	3 328 028,08	1 228 929,60	36 945 748,63	29 540 001,56	7 405 747,07	94,40

WYDATKI

w złotych									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 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	436 846,01	282 986,01	153 860,00	315 619,44	280 882,87	34 736,57	72,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 860,00	0,00	153 860,00	34 736,57	0,00	34 736,57	22,58
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	6 896,86	6 896,86	0,00	76,63
	01095	Pozostała działalność	273 986,01	273 986,01	0,00	273 986,01	273 986,01	0,00	100,00
razem dział			436 846,01	282 986,01	153 860,00	315 619,44	280 882,87	34 736,57	72,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 072 594,16	1 480 651,56	1 591 942,60	2 768 393,65	1 179 693,33	1 588 700,32	90,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	773 531,80	773 531,80	0,00	635 131,95	635 131,95	0,00	82,11
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	98,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	186,00	186,00	0,00	184,82	184,82	0,00	99,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	171 949,00	171 949,00	0,00	146 054,06	146 054,06	0,00	84,94
	60016	Drogi publiczne gminne	2 123 527,36	531 584,76	1 591 942,60	1 983 686,82	394 986,50	1 588 700,32	93,41
razem dział			3 072 594,16	1 480 651,56	1 591 942,60	2 768 393,65	1 179 693,33	1 588 700,32	90,10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 927,00	127 427,00	13 500,00	126 535,80	113 135,80	13 400,00	89,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 927,00	127 427,00	13 500,00	126 535,80	113 135,80	13 400,00	89,79
razem dział			140 927,00	127 427,00	13 500,00	126 535,80	113 135,80	13 400,00	89,79
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 340,00	84 120,00	6 220,00	32 747,35	32 747,35	0,00	36,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 620,00	82 620,00	0,00	32 219,35	32 219,35	0,00	39,00
	71095	Pozostała działalność	7 720,00	1 500,00	6 220,00	528,00	528,00	0,00	6,84
razem dział			90 340,00	84 120,00	6 220,00	32 747,35	32 747,35	0,00	36,25
720		INFORMATYKA	32 700,00	32 700,00	0,00	32 666,26	32 666,26	0,00	99,90
	72095	Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	0,00	32 666,26	32 666,26	0,00	99,90
razem dział			32 700,00	32 700,00	0,00	32 666,26	32 666,26	0,00	99,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 800 513,00	3 747 913,00	52 600,00	3 706 047,37	3 653 534,80	52 512,57	97,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 918,00	62 918,00	0,00	62 918,00	62 918,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 020,00	142 020,00	0,00	140 587,07	140 587,07	0,00	98,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 034,00	3 285 434,00	52 600,00	3 279 071,86	3 226 559,29	52 512,57	98,23
	75056	Spis powszechny i inne	18 271,00	18 271,00	0,00	18 271,00	18 271,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 030,00	153 030,00	0,00	119 022,57	119 022,57	0,00	77,78
	75095	Pozostała działalność	86 240,00	86 240,00	0,00	86 176,87	86 176,87	0,00	99,93
razem dział			3 800 513,00	3 747 913,00	52 600,00	3 706 047,37	3 653 534,80	52 512,57	97,51

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 148,00	1 148,00	0,00	1 146,88	1 146,88	0,00	99,90
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	0,00	1 146,88	1 146,88	0,00	99,90
razem dział			1 148,00	1 148,00	0,00	1 146,88	1 146,88	0,00	99,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 762 063,62	355 412,97	1 406 650,65	1 302 458,82	287 507,20	1 014 951,62	73,92
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 631 063,62	234 412,97	1 396 650,65	1 213 850,51	208 898,89	1 004 951,62	74,42
	75421	Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	111 000,00	0,00	68 608,31	68 608,31	0,00	61,81
razem dział			1 762 063,62	355 412,97	1 406 650,65	1 302 458,82	287 507,20	1 014 951,62	73,92
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	326 500,00	326 500,00	0,00	268 961,44	268 961,44	0,00	82,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	326 500,00	326 500,00	0,00	268 961,44	268 961,44	0,00	82,38
razem dział			326 500,00	326 500,00	0,00	268 961,44	268 961,44	0,00	82,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 865 413,67	8 675 033,67	190 380,00	8 640 030,65	8 453 340,65	186 690,00	97,46
	80101	Szkoły podstawowe	6 558 462,00	6 421 082,00	137 380,00	6 434 838,16	6 301 148,16	133 690,00	98,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 879,00	558 879,00	0,00	555 065,76	555 065,76	0,00	99,32
	80104	Przedszkola	496 830,00	496 830,00	0,00	480 519,78	480 519,78	0,00	96,72
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 860,00	155 860,00	0,00	155 384,37	155 384,37	0,00	99,69
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	312 000,00	259 000,00	53 000,00	307 990,37	254 990,37	53 000,00	98,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 430,00	32 430,00	0,00	12 711,35	12 711,35	0,00	39,20
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 099,00	192 099,00	0,00	136 743,68	136 743,68	0,00	71,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 449,00	447 449,00	0,00	447 396,33	447 396,33	0,00	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 214,67	63 214,67	0,00	62 190,85	62 190,85	0,00	98,38
	80195	Pozostała działalność	48 190,00	48 190,00	0,00	47 190,00	47 190,00	0,00	97,92
razem dział			8 865 413,67	8 675 033,67	190 380,00	8 640 030,65	8 453 340,65	186 690,00	97,46

851		OCHRONA ZDROWIA	283 338,95	241 420,56	41 918,39	228 857,97	188 857,97	40 000,00	80,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 920,56	138 920,56	0,00	106 343,23	106 343,23	0,00	76,55
	85195	Pozostała działalność	143 418,39	101 500,00	41 918,39	121 514,74	81 514,74	40 000,00	84,73
razem dział			283 338,95	241 420,56	41 918,39	228 857,97	188 857,97	40 000,00	80,77
852		POMOC SPOŁECZNA	1 276 779,00	1 276 779,00	0,00	1 258 869,16	1 258 869,16	0,00	98,60
	85202	Domy pomocy społecznej	110 636,00	110 636,00	0,00	110 635,78	110 635,78	0,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 751,00	17 751,00	0,00	17 632,24	17 632,24	0,00	99,33
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 266,00	76 266,00	0,00	76 255,04	76 255,04	0,00	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 240,00	10 240,00	0,00	5 118,95	5 118,95	0,00	49,99
	85216	Zasiłki stałe	207 583,00	207 583,00	0,00	205 628,68	205 628,68	0,00	99,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	545 309,00	545 309,00	0,00	543 715,63	543 715,63	0,00	99,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 161,00	143 161,00	0,00	143 135,83	143 135,83	0,00	99,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	145 950,00	145 950,00	0,00	145 950,00	145 950,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	19 583,00	19 583,00	0,00	10 497,01	10 497,01	0,00	53,60
razem dział			1 276 779,00	1 276 779,00	0,00	1 258 869,16	1 258 869,16	0,00	98,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	465 955,00	465 955,00	0,00	462 476,90	462 476,90	0,00	99,25
	85401	Świetlice szkolne	407 800,00	407 800,00	0,00	405 360,49	405 360,49	0,00	99,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 155,00	38 155,00	0,00	37 716,41	37 716,41	0,00	98,85
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	97,00
razem dział			465 955,00	465 955,00	0,00	462 476,90	462 476,90	0,00	99,25
855		RODZINA	8 634 068,00	8 634 068,00	0,00	8 633 008,76	8 633 008,76	0,00	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 336 669,00	6 336 669,00	0,00	6 336 667,56	6 336 667,56	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 724,00	2 200 724,00	0,00	2 200 108,61	2 200 108,61	0,00	99,97
	85503	Karta Dużej rodziny	98,00	98,00	0,00	89,00	89,00	0,00	90,82
	85504	Wspieranie rodziny	56 972,00	56 972,00	0,00	56 828,35	56 828,35	0,00	99,75
	85508	Rodziny zastępcze	25 983,00	25 983,00	0,00	25 982,67	25 982,67	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 622,00	13 622,00	0,00	13 332,57	13 332,57	0,00	97,88
razem dział			8 634 068,00	8 634 068,00	0,00	8 633 008,76	8 633 008,76	0,00	99,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 952 555,22	3 687 560,00	2 264 995,22	4 728 874,16	2 895 761,80	1 833 112,36	79,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 194 400,00	3 194 400,00	0,00	2 474 989,89	2 474 989,89	0,00	77,48

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	0,00	25 203,63	25 203,63	0,00	90,01
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	0,00	53 886,20	53 886,20	0,00	85,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 429,67	225 000,00	335 429,67	420 715,17	185 285,50	235 429,67	75,07
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 160,00	136 160,00	0,00	126 685,97	126 685,97	0,00	93,04
	90095	Pozostała działalność	1 970 565,55	41 000,00	1 929 565,55	1 627 393,30	29 710,61	1 597 682,69	82,59
razem dział			5 952 555,22	3 687 560,00	2 264 995,22	4 728 874,16	2 895 761,80	1 833 112,36	79,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 810,00	651 540,00	90 270,00	701 607,37	641 337,37	60 270,00	94,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 270,00	221 000,00	60 270,00	281 202,07	220 932,07	60 270,00	99,98
	92116	Biblioteki	420 540,00	420 540,00	0,00	420 405,30	420 405,30	0,00	99,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			741 810,00	651 540,00	90 270,00	701 607,37	641 337,37	60 270,00	94,58
926		KULTURA FIZYCZNA	3 984 000,00	7 000,00	3 977 000,00	3 883 665,95	6 500,00	3 877 165,95	97,48
	92601	Obiekty sportowe	3 977 000,00	0,00	3 977 000,00	3 877 165,95	0,00	3 877 165,95	97,49
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,86
razem dział			3 984 000,00	7 000,00	3 977 000,00	3 883 665,95	6 500,00	3 877 165,95	97,48
Ogółem wydatki			39 887 551,63	30 098 214,77	9 789 336,86	37 091 967,93	28 390 428,54	8 701 539,39	92,99

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	x	39 138 938,10	36 945 748,63	94,40%
2.	Wydatki	x	39 887 551,63	37 091 967,93	92,99%
3.	Wynik budżetu	x	-748 613,53	-146 219,30	19,53%
Przychody ogółem:			7 332 874,53	7 632 874,53	104,09%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00%
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 656 000,00	4 656 000,00	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0,00%
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00%
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00%
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00%
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	867 653,97	1 167 653,97	134,58%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 809 220,56	1 809 220,56	100,00%
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0	0,00%
Rozchody ogółem:			6 584 261,00	6 584 261,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	115 000,00	115 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	199 090,00	199 090,00	100,00%
3.	Splaty 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	5 770 171,00	5 770 171,00	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	500 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

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	273 986,01	273 986,01	100,00	0,00	0,00	273 986,01	273 986,01	100,00	0,00	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	62 918,00	62 918,00	100,00	0,00	0,00	62 918,00	62 918,00	100,00	0,00	0
	75056	spis powszechny i inne	18 271,00	18 271,00	100,00	0,00	0,00	18 271,00	18 271,00	100,00	0,00	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 148,00	1 146,88	99,90	0,00	0,00	1 148,00	1 146,88	99,90	0,00	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 214,67	62 190,85	98,38	0,00	0,00	63 214,67	62 190,85	98,38	0,00	0
852	85215	dotatki mieszkaniowe	240,00	218,21	90,92	0,00	0,00	240,00	218,21	90,92	0,00	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 238,00	56 223,77	99,97	0,00	0,00	56 238,00	56 223,77	99,97	0,00	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 336 669,00	6 336 667,56	100,00	0,00	0,00	6 336 669,00	6 336 667,56	100,00	0,00	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	2 200 724,00	2 200 108,61	99,97	0,00	0,00	2 200 724,00	2 200 108,61	99,97	0,00	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	89,00	90,82	0,00	0,00	98,00	89,00	90,82	0,00	0
	85504	Dobry start	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 622,00	13 332,57	97,88	0,00	0,00	13 622,00	13 332,57	97,88	0,00	0
Ogółem			9 027 497,68	9 025 521,46	99,98	0,00	0,00	9 027 497,68	9 025 521,46	99,98	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2021 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	205 000,00	205 000,00	100,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	420 540,00	420 405,30	99,97
Ogółem				625 540,00	625 405,30	99,98

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	6 220,00	0,00	0,00
				1 500,00	528,00	35,20
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	146 800,00	120 908,46	82,36
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	0,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	0,00	0,00	0,00
Ogółem				154 520,00	121 436,46	78,59

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - stan środków obrotowych na początek roku	wykonanie stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN PRZYCHODÓW				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	PLAN KOSZTÓW		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	Plan - stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
				ogółem	w tym:					ogółem	w tym:					
					przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)										wpłata do budżetu
						dotacja przedmiotowa										
						do wody	do ścieków									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776,00	116 307,65	1 300 000,00	1 300 000,00	0	0	1 267 076,17	97,47	1 300 000,00	0	1 264 094,36	97,24	65 776,00	129 014,20	
Ogółem		65 776,00	116 307,65	1 300 000,00	1 300 000,00	0	0	1 267 076,17	97,47	1 300 000,00	0	1 264 094,36	97,24	65 776,00	129 014,20	

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	Adamowa Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	18 262,69	0,00	18 262,69	18 262,69	0,00	18 262,69	100,00
2	900	90015	Bibiampol	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol	15 476,86	0,00	15 476,86	15 476,86	0,00	15 476,86	100,00
3	600	60016	Bieliny-Olszynki	Oznakowanie miejscowości Bieliny-Olszynki	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	100,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny-Olszynki	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
4	600	60016	Juliopol	Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	900	90095		Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	5 195,62	0,00	5 195,62	5 195,62	0,00	5 195,62	100,00
5	900	90015	Januszew	Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew	13 973,39	0,00	13 973,39	13 973,39	0,00	13 973,39	100,00
6	600	60016	Janów	Modernizacja chodnika w m. Janów	20 952,56	0,00	20 952,56	20 952,56	0,00	20 952,56	100,00
	900	90015		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
	900	90095		Doposażenie placu zabw dla dzieci w m. Janów	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	100,00
7	900	90015	Justynów	Wymiana lamp oświetelnia ulicznego na ledowe w m. Justynów	13 177,44	0,00	13 177,44	13 177,44	0,00	13 177,44	100,00
8	754	75412	Kamion	Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion	40 549,37	0,00	40 549,37	40 549,37	0,00	40 549,37	100,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej w m. Leontynów	12 204,61	12 204,61	0,00	12 204,61	12 204,61	0,00	100,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej w m. Marysin	9 816,75	9 816,75	0,00	9 816,75	9 816,75	0,00	100,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Wykonanie pobaczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
	600	60016		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	16 219,60	0,00	16 219,60	16 219,60	0,00	16 219,60	100,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00

12	900	90095	Młodzieszyn	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn	11 269,93	0,00	11 269,93	11 269,93	0,00	11 269,93	100,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Młodzieszyn	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
13	600	60016	Helenka	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki	22 640,44	0,00	22 640,44	22 640,44	0,00	22 640,44	100,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów	7 030,91	7 030,91	0,00	7 030,91	7 030,91	0,00	100,00
				Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Sutki	7 030,92	7 030,92	0,00	7 030,92	7 030,92	0,00	100,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej w m. Radziwiłka	11 276,00	11 276,00	0,00	11 276,00	11 276,00	0,00	100,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina	11 054,90	11 054,90	0,00	11 054,90	11 054,90	0,00	100,00
17	600	60016	Stare Budy	Remont drogi gminnej w m. Stare Budy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	8 837,55	0,00	8 837,55	8 837,55	0,00	8 837,55	100,00
18	900	90015	Mistrzewice	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	100,00
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Mistrzewice	534,08	534,08	0,00	534,08	534,08	0,00	100,00
19	900	90015	Nowe Mistrzewice	Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice	11 939,29	0,00	11 939,29	11 939,29	0,00	11 939,29	100,00
20	600	60016	Witkowice	Remont drogi gminnej dz.nr ew. 3 obręb geodezyjny PGR Witkowice	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	921	92195		Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Kamionie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	754	75412		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	17 303,73	0,00	17 303,73	17 303,69	0,00	17 303,69	100,00
Ogółem					397 622,64	77 424,17	320 198,47	397 622,60	77 424,17	320 198,43	100,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki planowane	wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	1 588 942,60	1 588 700,32	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 588 942,60	1 588 700,32	99,98%
		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	16 219,60	16 219,60	100,00%
		Modernizacja chodnika w m. Janów	20 952,56	20 952,56	100,00%
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 156/37; 156/70	78 300,00	78 292,94	99,99%
		Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego Młodzieszyn-Janów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 175	152 720,00	152 716,80	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. nr ew. 81/1 oraz części dz. nr ew. 92/5	45 820,00	45 817,50	99,99%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki	22 640,44	22 640,44	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	31 000,00	30 999,46	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	37 420,00	37 416,60	99,99%
		Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra	126 075,00	126 075,00	100,00%
		Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłucznem dolomitowym	120 000,00	120 000,00	100,00%
		Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn- ulepszenie kruszywem drogowym	91 140,00	91 138,75	99,99%
		Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów	131 925,00	131 925,00	100,00%
		Modernizacja poboczy drogi gminnej w m. Witkowice	56 000,00	55 890,00	99,80%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka - dokumentacja projektowa	31 900,00	31 900,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka	23 330,00	23 320,80	99,96%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów w gm. Młodzieszyn	533 200,00	533 094,87	99,98%
		Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn	18 000,00	18 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	13 400,00	99,26%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	13 400,00	99,26%
		Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice	13 500,00	13 400,00	99,26%
750		Administracja publiczna	52 600,00	52 512,57	99,83%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 600,00	52 512,57	99,83%
		Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy Młodzieszyn	32 600,00	32 512,57	99,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 490,65	167 990,70	98,53%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 490,65	167 990,70	98,53%
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	17 303,73	17 303,69	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	8 837,55	8 837,55	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion	40 549,37	40 549,37	100,00%
		Modernizacja strażnicy OSP w Budach Starych	43 800,00	43 200,00	98,63%
		Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	5 000,00	3 100,09	62,00%
		Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	190 380,00	186 690,00	98,06%
	80101	Szkoły podstawowe	137 380,00	133 690,00	97,31%
		Dostępna Szkoła	7 380,00	3 690,00	50,00%
		Laboratoria Przyszłości	130 000,00	130 000,00	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół	53 000,00	53 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	41 918,39	40 000,00	95,42%
	85195	Pozostała działalność	41 918,39	40 000,00	95,42%
		Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap	41 918,39	40 000,00	95,42%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 995,22	262 995,22	99,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 429,67	235 429,67	100,00%
		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	18 262,69	18 262,69	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny-Olszynki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew	23 973,39	23 973,39	100,00%
		Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn	39 800,00	39 800,00	100,00%
		Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice	21 939,29	21 939,29	100,00%
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol	15 476,86	15 476,86	100,00%
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów	13 177,44	13 177,44	100,00%
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice	16 800,00	16 800,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	29 565,55	27 565,55	93,24%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów	8 600,00	8 600,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn	11 269,93	11 269,93	100,00%
		Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie	4 500,00	2 500,00	55,56%
		Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	5 195,62	5 195,62	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 270,00	60 270,00	66,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 270,00	60 270,00	100,00%
		Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach	60 270,00	60 270,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie	30 000,00	0,00	0,00%
Razem			2 413 096,86	2 372 558,81	98,32%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		plan	wykonanie	wykonanie dotacji w %	plan	wykonanie	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0	0	0	0	120 000,00
754	75412	638 840,00	638 840,00	100,00	638 840,00	638 840,00	100,00	0	0	0	0	638 840,00
900	90015	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0	0	0	0	40 000,00
Ogółem		798 840,00	798 840,00	100,00	798 840,00	798 840,00	100,00	0	0	0	0	798 840,00

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 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan początkowy na 2021 rok		zmiany		plan końcowy na rok 2021
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn	2 890 675,00	Uchwała Budżetowa Nr XXVII/136/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14.12.2020 roku	-1 873 539,00	Uchwała Nr XXXVI/168/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 01.07.2021r.	117 136,00
						- 900 000,00	Uchwała Nr XXXIX/189/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14.10.2021r.	
2	900	90095	Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn wymiana urządzeń grzewczych - poprawa jakości powietrza	1 750 000,00	Uchwała Budżetowa Nr XXVII/136/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 14.12.2020 roku	150 000,00	Uchwała Nr XXXI/146/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11.05.2021r.	1 900 000,00
Ogółem				4 640 675,00	x	-2 623 539,00	x	2 017 136,00
bieżące				0,00	x	0,00	x	0,00
majątkowe				4 640 675,00	x	-2 623 539,00	x	2 017 136,00

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 3 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgową), 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczkę). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2021 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 212 a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4066 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 167 czytelników, którzy wypożyczyli 3158 książek.

Plan przychodów na 2021 rok wynosi 428.078,00 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy | 420.540,00 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 7.538,00 zł |

W 2021 roku uzyskano przychody w kwocie 427.943,30 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ z dotacji budżetu gminy | 420.405,30 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 7.538,00 zł |

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 428.078,00 zł, w tym :

- | | |
|---|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy | 420.540,00 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 7.538,00 zł |

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 427.943,30 zł, co stanowi 100 % planu. w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ z dotacji budżetu gminy | 420.405,30 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 7.538,00 zł |

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 360.329,11 zł, co stanowi 84,20 % wydatkowanej kwoty, w tym: | |
| • wynagrodzenia osobowe | 280.156,29 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 17.391,10 zł |

(robotnik gospodarczy, sprząatanie FB Kamion)

- składki na ubezpieczenia społeczna 49.693,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.949,42 zł
- odpis na ZFŚS 8.138,87 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 28.060,25 zł w tym:
 - czasopisma (GBP + FB) 2.344,46 zł
 - opał (12 ton: 8 t. GBP , 4 t. FB) 16.510,00 zł
 - artykuły szkolne i biurowe, folia do obkładania książek 2.697,28 zł
 - środki czystości i gospodarcze 2.115,93 zł
 - zakup mebli(krzesła FB- Kamion) 1.100,00 zł
 - zakup tonerów 2.121,50 zł
 - ubrania robocze 328,02 zł
 - pozostałe (art. hydrauliczne, kwiaty, książeczki dla przedszkolaków, itp.) 843,06 zł
- Zakup energii (GBP + FB) 6.061,00 zł
- Zakup nagród rzeczowych 1.095,04 zł
- Zakup usług zdrowotnych 236,00 zł
- Zakup środków żywności (art. zakupiono w związku z organizacją Narodowego Czytania) 108,99 zł
- Zakup pozostałych usług 6.315,39 zł w tym:
 - ochrona(opłata abonamentu Argus) 541,20 zł
 - wywóz nieczystości 393,76 zł
 - przegląd gaśnic 309,96 zł
 - usługa prowadzenie katalogu on-line SBMATEUSZ 220,00 zł
 - kontrola obiektów budowlanych 757,68 zł
 - realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 2.952,00 zł
 - pozostałe(opłata pocztowa, prowizja bankowa, usługi kurierskie, itp.) 1.140,79 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (GBP i FB) 3.577,24 zł
- Podróże służbowe krajowe 344,28 zł
- Różne opłaty i składki 278,00 zł
- Zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę 21.538,00 zł za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 786 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2021 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Główna Księgowa
Anna Winnicka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Daniel Janiak

Młodzieszyn, dn. 28.02.2022 r.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 078,00	427 943,30	427 943,30	0,00	100,0
	92116		GBP	428 078,00	427 943,30	427 943,30	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 160,00	280 156,29	280 156,29	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	49 693,43	49 693,43	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 949,42	4 949,42	0,00	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 391,10	17 391,10	0,00	99,9
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 100,00	1 095,04	1 095,04	0,00	99,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 064,00	28 060,25	28 060,25	0,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	110,00	108,99	108,99	0,00	99,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 538,00	21 538,00	21 538,00	0,00	100,0
		4260	zakup energii	6 100,00	6 061,00	6 061,00	0,00	99,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	236,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 320,00	6 315,39	6 315,39	0,00	99,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 577,24	3 577,24	0,00	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe	350,00	344,28	344,28	0,00	98,4
		4430	różne opłaty i składki	300,00	278,00	278,00	0,00	92,7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 138,87	8 138,87	0,00	100,0
Ogółem wydatki				428 078,00	427 943,30	427 943,30	0,00	100,0

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego za 2021 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

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

W 2021 roku w GOK zatrudnionych było 5osob w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), pracownik biurowy/animator kultury (1/4etatu w okresie15.04-31.12.2021), pracownik biurowy/animator kultury (1/4 etatu w okresie 17.05-30.09.2021), sprzątaczką (1/2etatu).

Plan przychodów na 2021 rok wynosi **218.601,35 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy | 205.000,00 zł |
| ▪ pozyskane środki własne | 13.601,35zł |

W 2021 roku uzyskano przychody w kwocie **218.601,35 zł**. w tym:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ▪ dotacja z urzędu gminy | 205.000,00 zł |
| ▪ pozyskane środki własne | 13.601,35zł |

Plan wydatków na 2021 r. został ustalony w kwocie **213.216,78 zł** finansowany z :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ▪ dotacji z budżetu gminy | 205.000,00 zł |
| ▪ pozyskanych środków własnych | 8.216,78 zł |

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie **213.216,78 zł** w tym finansowane z:

- dotacji budżetu gminy 205.000,00 zł – 100%
- środków własnych 8.216,78 zł -100%

Niewykorzystane środki własne w kwocie 5.384,57zł

przeznaczone na realizację projektu „**Rodzinne opowieści z Gminy Młodzieszyn**” przeniesione zostały na rok 2022.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **151.537,87 zł**, co stanowi 71,07% wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 114.618,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
(prowadzenie zajęć plastycznych, wokalnych,
tanecznych, warsztatów teatralnych
i przygotowania kabaretu) 12.929,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.304,12 zł
- składki na Fundusz Pracy 440,03 zł
- odpis na ZFŚS 3.245,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **30.338,20 zł**

w tym:

- zakup oleju opałowego 11.017,81 zł
- zakup drukarki 2.100,00 zł
- zakup mikrofonów dla gr. artystycznych 1.465,00 zł
- zakup laptopa 3.199,00 zł
- zakup prasy fachowej 2.111,12 zł
- zakup materiałów na zajęcia z dziećmi 1.036,70 zł
- zakup gaśnic 598,00 zł
- zakup art. szkolno-biurowych 1.790,58 zł

• zakup programów i akcesoriów komputerowych	2.956,91 zł
• zakup środków czystości i art. gospodarczych	2.778,79 zł
• zakup materiałów pozostałych (dozownik, kwiaty, itp.)	1.284,29 zł
▪ zakup artykułów spożywczych -	1.586,64 zł
▪ zakup nagród -	4.270,25 zł
▪ zakup energii -	5.732,39 zł
▪ zakup usług zdrowotnych -	732,00 zł
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne -	1.166,04 zł
▪ zakup usług pozostałych -	13.731,48 zł
w tym:	
• teatrzyk dla dzieci	840,00 zł
• kurs szachowy podczas ferii	480,00 zł
• abonament i serwis– ochrona „Juventus”	1.027,74 zł
• przegląd gaśnic	154,98 zł
• filmowanie i montaż wydarzeń	2.520,00 zł
(filmiki z przedstawień kabaretu „Nictuponas”, grupy teatralnej „Alberciaki”, pokazów tanecznych, występów grup wokalnych „Marian i Dens Babki ”i „Cantare”)	
• organizacja i opłata wyjazdów wakacyjnych (Błonie, Kurabka, Sromów)	1.942,00 zł
• realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych	2.952,00 zł
• realizacja zajęć wokalnych i oprawa muzyczna wydarzeń	2.725,00 zł
• pozostałe (ocena prac –Wiktoriany 2021, ścieki, opłaty pocztowe, bankowe i kurierskie)	1.089,76 zł
▪ różne opłaty i składki -	210,57 zł
▪ delegacje służbowe -	82,66 zł

- delegacja służbowa - **2.598,68 zł**
(ryczałt samochodowy dla dyrektora GOK)
- szkolenia pracowników - **630,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń
(okulary korekcyjne dla dyrektora GOK - **600,00 zł**)

Jednocześnie informuje, iż w roku 2021 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Małgorzata Hetman

Księgowa
Anna Winnicka

Młodzieszyn, dn. 28.02.2022r.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie w 2021r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	213216,78	213216,78	213216,78	0,00	100,0
	92109		GOK	213216,78	213216,78	213216,78	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114618,23	114618,23	114618,23	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20304,12	20304,12	20304,12	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	440,03	440,03	440,03	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12929,61	12929,61	12929,61	0,00	100,0
		4190	zakup nagród	4270,25	4270,25	4270,25	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30338,20	30338,20	30338,20	0,00	100,0
		4220	zakup artykułów spożywczych	1586,64	1586,64	1586,64	0,00	100,0
		4260	zakup energii	5732,39	5732,39	5732,39	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	732,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13731,48	13731,48	13731,48	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1166,04	1166,04	1166,04	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2681,34	2681,34	2681,34	0,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	210,57	210,57	210,57	0,00	100,0
		4700	szkolenia	630,00	630,00	630,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3245,88	3245,88	3245,88	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
Ogółem wydatki				213216,78	213216,78	213216,78	0,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA 2021 R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2021 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie przychodów **1.300.000,00 zł,**

po stronie kosztów **1.300.000,00 zł,**

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

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

Przychody z działalności gospodarczej za 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.273.433,37 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - przychody z tytułu sprzedaży usług | – 1.267.076,17 zł |
| - pozostałe przychody | – 6.357,20 zł. |

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 3.997,80 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **1.277.431,17 zł** co stanowi 98,26% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za 2021 r. wynoszą 1.228.610,25 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup ciągnika rolniczego marki Pronar 82 SA wyniosły 35.644,00 zł

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **1.264.254,25 zł** co stanowi 97,25% planu.

PRZYCHODY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z tytułu dostarczania wody i usług na planowane **877.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **863.403,66 zł** co stanowi 98,45 % planu, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ przychody z opłat za dostarczoną wodę i usługi | 854.206,18 zł, |
| ▪ pozostałe przychody | 5.726,94 zł, |
| ▪ przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty | 3.470,54 zł. |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan **83.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **82.273,77 zł**, co stanowi 99,13 % planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług na planowane **340.000,00 zł**, na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **331.038,07 zł**, co stanowi 97,36 % planu, z tego:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ przychody za odbiór ścieków | 330.596,22 zł, |
| ▪ przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty | 441,85 zł. |

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody wynoszą **715,67 zł** z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ pozostałe przychody | - 630,26 zł, |
| ▪ przychody z tytułu kapitalizacji odsetek | - 85,41 zł. |

KOSZTY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów na 31.12.2021 r. wynosi **750.000,00 zł**, wykonanie **740.388,90 zł**. tj. 98,72% planu, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.146,46 zł |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 364.171,62 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły hydrauliczne do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej oraz budowy nowych przyłączy wodociągowych) | 131.095,64 zł |
| ▪ opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej | 78.306,46 zł |
| ▪ zakup usług remontowych (naprawa samochodu, instalacji sterowniczej stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii hydrantów) | 6.521,62 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 720,00 zł |
| ▪ koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi projektowe i geodezyjne, usługi wynajmu sprzętu do robót ziemnych, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych) | 98.652,63 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.555,94 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne | 10.683,58 zł |
| ▪ koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ubezpieczenie OC pojazdu | 23.891,00 zł |
| ▪ odpisy na ZFŚS | 8.914,00 zł |
| ▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej) | 12.729,95 zł. |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **65.000,00 zł**, koszty poniesione w 2021 r. stanowią kwotę **64.386,12 zł** tj. 99,06 % planu, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.862,70 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia prac na drogach gminnych (w tym pług do odśnieżania 6.150 zł) | 38.141,83 zł |
| ▪ zakup usług remontowych | 120,00 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 6.261,59 zł. |

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty i wydatki inwestycyjne do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej ustalono w kwocie **485.000,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **459.479,23 zł**, tj. 94,74% planu, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.466,08 zł |
| ▪ wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane | 217.791,09 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągników, części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągników i wozów asenizacyjnych, zakup pompy zatapialnej do ścieków) | 55.417,42 zł |
| ▪ zakup i dostawa energii elektrycznej | 66.870,94 zł |
| ▪ zakup usług remontowych (koszty napraw ciągnika i wozu asenizacyjnego, remont instalacji sterowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, naprawy mieszadeł i pomp zatapialnych) | 24.955,57 zł |
| ▪ opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi monitoringu obiektu, usługi pocztowe, serwis i przeglądy okresowe sprzętu i pojazdów, usługi kurierskie. | 40.805,87 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.455,19 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe | 530,73 zł |
| ▪ koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ubezpieczenia mienia i OC pojazdów | 8.504,00 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 5.038,34 zł |
| ▪ wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup ciągnika rolniczego marki Pronar 82 SA | 35.644,00 zł. |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W 2021 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 137.600,25 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 66.928,00 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 136.928,94 zł, w tym: należności wymagalne 66.140,42 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 31.12.2021r. odbiorcy zalegali na łączną kwotę 135.405,55 zł, z tego należności wymagalne wystąpiły na kwotę 66.140,42 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

Krzysztof Dymkowski
Główny Księgowy GZGK

Maciej Woźniak
Kierownik GZGK w Młodzieszynie
Młodzieszyn, 2022-02-28

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2021 R.**(w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 R.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2021 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:	136,34 ha 5.090.364,42 zł	+ 1,67 ha + 46.642 zł - 3,48 ha - 38.074 zł	134,53 ha 5.098.932,42 zł	99,07ha 3.137.257,50 zł	9,44 ha 788.507,00 zł	25,12 ha 1.137.800,52 zł	0,9 ha 35.367,40 zł	193.682,04zł
	rolne	55,78 ha 1.700.119,82 zł	+ 0,88 ha + 40 000 zł - 3,48 ha - 38.074 zł	53,18 ha 1.702.045,82 zł	28,06 ha 564.245,30 zł	-	25,12 ha 1.137.800,52 zł	-	4.023,62 zł 93.102,02 zł 15.591,71 zł 531,69 zł 80.433,00zł
	działki budowlane	0,61 ha 159.734,32 zł		0,61 ha 159.734,32 zł	0,43 ha 155.186,92 zł	-	-	0,18 ha 4.547,40 zł	
	Pozostałe	76,91 ha 3.218.187,28 zł	+0,79 ha +6 642,00 zł	77,70 ha 3.224.829,28 zł	67,54 ha 2.405.502,28 zł	9,44 ha 788.507,00 zł		0,72 ha 30.820,00 zł	
	Parki	3,04 ha 12.323,00 zł		3,04 ha 12.323,00 zł	3,04 ha 12.323,00 zł	-	-	-	
2.	Drogi – samoistny posiadacz	7,11 ha 216 361,00 zł	-	7,11 ha 216 361,00 zł	-	-	-	-	-
3.	Budynki liczba ogółem : 27 szt. w tym:	27 15.343.836,82	- 126.036,02 + 192.425,98	27 15.410.226,78	22 8.475.824,57	5 6.934.402,21	-	-	44.545,65zł
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53	-	7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	44.545,65zł
	Obiekty szkolne 5 szt.	5 7.041.298,51	- 126.036,02	5 6.915.262,49		5 6.915.262,49	-	-	
	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 2.774.532,20	+ 60.503,69	6 2.835.035,89	6 2.835.035,89	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 6 szt.	6 3.023.922,95	+ 112.782,57	6 3.136.705,52	6 3.136.705,52	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 1.076.339,04	+ 19.139,72	2 1.095.478,76	2 1.076.339,04	19.139,72	-	-	-

4.	Budowle i urządzenia techniczne , w tym:	41.645.837,49	+ 5.727.626,54 - 83.930,99	47.289.533,04	45.986.864,90	1.302.668,14	-	-	1.248.028,21 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	5.841.032,72	+ 290.289,99	6.131.322,71	5.841.032,72	290.289,99	-	-	863.403,66zł
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40	-	7.485.681,40	7.485.681,40	-	-	-	331.038,07zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	3.113.734,35	+ 123.175,06	3.236.909,41	3.113.734,35	123.175,06	-	-	
	Ulice drogi 41 km Chodniki	16.927.638,44	+ 1.028.544,61	17.956.183,05	17.956.183,05	-	-	-	660,00 zł 52.926,48 zł
	Mosty	715.270,08	-	715.270,08	715.270,08	-	-	-	-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion, otwarte strefy aktywności - siłownie zewnętrzne, plac zabaw)	1.484.720,13	+ 199.275,50 - 83.930,99	1.600.064,64	1.600.064,64	-	-	-	-
	Stadion szt. 2	0,00	+ 2 + 4.023.826,94	+ 2 4.023.826,94	+ 2 4.023.826,94	-	-	-	-
	Sieć szerokopasmowa składająca się m.in. z sieci światłowodowej o łącznej długości 35 km, sieci dostępowej w skład której wchodzi 18 obiektów infrastruktury (wieże/maszty) wraz z osprzętem oraz centrum zarządzania siecią tzw. „serwerownia”	5.251.071,72	-	5.251.071,72	5.251.071,72	-	-	-	-
	Plac zabaw, OSA, przyłącze wodociągowe, parkingi szkolne szt. 9	826.688,65	+ 62.514,44	889.203,09	-	889.203,09	-	-	-
5.	Środki transportu (szt.)	19 2.627.876,15	+ 146.193,37 + 3 szt. - 2 szt. - 72.290,00	20 2.701.779,52	13 2.308.515,74	7 393.263,78	-	-	-
6.	Pozostałe wyposażenie	182.927,12	+ 229.444,85	412.371,97	126.431,05	285.940,92	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	255.367,25	+ 8.592.174,32 - 5.353.101,48	3.494.440,09	-	-	-	-	-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2021 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.486.255,90 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **4.023,62 zł** (dzierżawa za tereny łowieckie),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **137.647,67 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 93.102,02 zł, czynsz mieszkaniowy 44.545,65 zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **15.591,71 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **52.926,48 zł**,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **531,69 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **80.433,00 zł**,
- dostarczanie wody – **863.403,66 zł**,
- gospodarka ściekowa – **331.038,07 zł**,
- opłata targowa – **660,00 zł**.