ZARZĄDZENIE NR 12.2019
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 08 marca 2019 roku

w sprawie: **przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1523 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Młodzieszyn nr 12.2019 z dnia 8 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI 2018 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2018 roku wynosił po stronie dochodów 23.903.318,70zł, a po stronie wydatków 30.541.116,12zł.
Planowany deficyt wynosi 6.637.797,42zł.

Dochody budżetowe - w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **24.129.846,05zł**, co stanowi 100,95% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **23.063.001,90zł** zostały zrealizowane w kwocie **23.282.711,54zł**, co stanowi 100,95% planu.
Natomiast dochody majątkowe na plan **840.316,80zł** zostały zrealizowane w kwocie **847.134,51zł,** co stanowi 100,81% planu.

Wydatki budżetowe - w 2018 roku została wydatkowana kwota **28.871.944,12zł,** co stanowi 94,53% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **22.601.047,80zł** zostały zrealizowane w kwocie **21.791.501,92zł,** co stanowi 96,42% planu.
Natomiast wydatki majątkowe na plan **7.940.068,32zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.080.442,20zł,** co stanowi 89,17% planu.

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 216.765,52zł zostały wykonane w kwocie 223.585,27zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 3.716,02zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.820zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną sprzedaż nieruchomości w m-cu grudniu,
- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 213.049,25zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 401.818zł zostały wykonane w kwocie 401.818zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 197.856zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 103.962zł,
- dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 147.044,00zł zostały wykonane w kwocie 147.073,75zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 15.762,23zł, (nie zostały zrealizowane w planowej wysokości mimo aktualizacji planu w m-cu grudniu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 126.329,68zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.500zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.445,94zł,
- wpływ z różnych dochodów – 1.035,90zł.

Należności stanowią łącznie kwotę 37.287,77zł w tym:

- dochodu z najmu i dzierżawy – 26.789,78zł,
- pozostałych odsetek – 10.497,99zł.

Nadpłaty z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – 531,42zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 30.000zł zostały wykonane w kwocie 30.000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 1.048.248zł zostały wykonane w kwocie 1.047.958,53zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 60.011,69zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.917,72zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku VAT – 54.722zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - podatku VAT – 919.907,12zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 7.400zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 71.354zł zostały wykonane w wysokości 62.696,70zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 43.042zł zostały wykonane w wysokości 43.042zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 23.742zl,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 18.700zł,
- dotacja na realizację zadań zleconych - 600zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

Planowane dochody w kwocie 6.346.959,68zł zostały wykonane w kwocie 6.667.608,62zł, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 17.944,01zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.492.046,04zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 295.256,33zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 79.774,21zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 592.815zł

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10.469zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z opłaty targowej – 787,50zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 389,40 zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 181.802,21zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16.367zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 87.960,68zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 24.874,77zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 16.133,27zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości w ostatnich dniach roku, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpłaty z pozostałych odsetek – 30,19zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.815.184zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości, brak możliwości aktualizacji planu),
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 35.775,01zł.

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

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2018r. stanowią łącznie kwotę **104.993,52zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 79.549,52zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 2.066zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 23.378zł.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2018r. stanowią łącznie kwotę 518zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 71zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 447zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. stanowią łącznie kwotę **660.506,90zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 11.517,20zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 445.504,57zł,
- z tytułu podatku rolnego –58.929,24zł,
- z tytułu podatku leśnego – 4.507,47zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 23.896zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4.079,80zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.545,40zł,
- z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –55,19zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 108.472,03zł,

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. stanowią łącznie kwotę **14.196,31zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 9.567,63zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3.489,28zł,
- z tytułu podatku leśnego – 179zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 858zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 102,40zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 894.677zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 401.373zł,
- podatek od środków transportowych – 493.304zł,

- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 274.871zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 274.871zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 2.018,46zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 1.997,46zł,
  - podatek rolny – 8zł,
  - podatek leśny – 13zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 7.099.634,19zł zostały wykonane w kwocie 7.109.816,99zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.465.125zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.531.050zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 39.182,80zł, pomimo aktualizacji planu osiągnęły ponadplanową wysokość z uwagi na kapitalizację roczną naliczaną w ostatnim dniu roku,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42.797,28zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 31.661,91zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 619.784,31zł zostały wykonane w kwocie 614.603,09zł, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.600zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.318zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższą niż zakładano liczbę wniesionych opłat w m-cu grudniu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 44.203zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższą niż zakładano sprzedaż posiłków w m-cu grudniu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 50.528,17zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 123.300zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) –114.019,32zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (majątkowe)– 265.634,60zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 503.223zł zostały wykonane w kwocie 502.693,14zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 53.049,70zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 449.643,44zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 84.371zł zostały wykonane w kwocie 90.275,03zł, w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie – 72.804,03zł, zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższą niż zakładano sprzedaż posiłków w m-cu grudniu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 17.471zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 6.480.284zł zostały wykonane w kwocie 6.468.004,48zł w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 2.328.630,08zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4.110.756,63zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –14.131zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8.928,77zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję w m-cu grudniu, brak możliwości aktualizacji planu.
- środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 5.558zł.

Należności z dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę – 423.591,44zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 710.790zł zostały wykonane w kwocie 620.670,45zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 592.036,30zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 2.793,98zł,
- 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 – 5.840,17zł, nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości - brak możliwości aktualizacji planu,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20.000zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 162.421,25zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 155.796,25zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 6.625zł.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2018r. stanowią łącznie kwotę 2.395,77zł.

Utracone dochody z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych – 490zł, z tytułu opłaty śmieciowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 100.000zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 100.000zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 411.850zł został zrealizowany w kwocie 245.286zł, z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - 10.000zł,
- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w łącznej kwocie 401.850zł zostały wykorzystane przez jednostkę w 2018 roku w kwocie 235.286zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak możliwości sfinalizowania zamówień przez wykonawców w terminie do końca roku budżetowego niezbędnych do założonych w harmonogramie GZGK prac modernizacyjnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze
Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.600zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 5.880zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości. Ostateczne rozliczenie składek nastąpiło w m-cu styczniu 2019 roku w kwocie 59,67zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Wydatki bieżące na plan 213.049,52zł zrealizowano w kwocie 213.049,25zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych*:
- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 3.567,20zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 609,97zł,
- różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego rolnikom – 208.872,08zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Plan wydatków na zakup usług transportowych komunikacji zbiorowej funkcjonowania linii autobusowej na terenie gminy Młodzieszyn w kwocie 9.000zł został zrealizowany w zakładanej wysokości.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Plan wydatków 3.400zł (opłata za zajęcie pasa drogowego) został zrealizowany w kwocie 3.336zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
Plan wydatków 57zł (opłata za zajęcie pasa drogowego) został zrealizowany w kwocie 56,10zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan wydatków 235.200zł został zrealizowany w kwocie 234.345,60zł, z przeznaczeniem na:
- opłatę za zajęcie pasa drogowego – 25.145,60zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowi Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 o dł. 4,51 km". przekazana w kwocie 209.200zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan wydatków 4.820.584,73zł z czego wydatkowano kwotę 4.775.444,72zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych – 7.996,84zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 727.878,23zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 176.011,02zł wydatkowano kwotę 176.010,81zł:
  - utwardzenie poboczy drogi gminnej w m. Bibliampol - 12.130,28zł,
  - remont drogi gminnej we wsi Bieliny-Olszynki – 9.250,69zł,
  - remont drogi gminnej w m. Januszew – 11.554,36zł,
  - remont dróg gminnych w m. Janów - 19.000zł,
  - konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów i naprawa wiaty przystankowej przy ul. Polnej - 10.870,46zł,
  - remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów - 9.790,61zł,
  - remont drogi gminnej we wsi Marysin - 8.062,65zł,
  - remont chodnika przy ul . Sochaczewskiej przy drodze „nr 50" - 35.994,90zł,
  - remont drogi gminnej w m. Młodzieszynek – 10.150,56zł,

- remont drogi gminnej w m. Helenów-Skutki – 5.813,10zł,
- konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów - 5.813,25zł,
- remont drogi gminnej w m. Nowa Wieś – Rokicina – 9.358,67zł,
- remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice - 9.000zł,
- remont drogi gminnej w m. Witkowice na dz. 436 oraz 452 - 19.221,28zł,

- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów gminnych m.in. zimowe utrzymanie dróg, montaż koszy na przystankach, usługi geodezyjne, koszenie poboczy, przeglądy mostów, wykonanie kosztorysów itp. – 143.131zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 3.800zł:
  - wytyczenie przez geodetę drogi gminnej położonej obok P. Lewandowskiego, łączącej wieś Kamion Duży z Kamionem Podgórnym - 1.500zł,
  - udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Stare Budy - 2.300 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 14,92zł,
- wydatki majątkowe na plan 3.933.405,97zł, zrealizowane w kwocie 3.923.228,10zł:
  - przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie – 597.083,26zł,
  - modernizacja drogi gminnej we wsi Janów – 122.000zł,
  - modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Witkowice – 45.000zł,
  - modernizacja drogi w miejscowości Olszynki – 24.600zł,
  - modernizacja drogi w miejscowości Leontynów dz. nr ew. 117; 143 – 24.600zł,
  - modernizacja drogi w miejscowości Witkowice dz. nr ew. 298/2 – 12.300zł,
  - modernizacja drogi w miejscowości Juliopol dz. nr ew. 16 – 23.100zł,
  - modernizacja drogi w miejscowości Nowe Mistrzewice dz. nr ew. 31. – 19.400zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Mistrzewice dz. nr ew. 259 – 12.300zł,
  - modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m Bibiampol – 68.867,70zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol – Helenka dz. nr ew. 95/1, 147 – 85.873,56zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Helenka – 104.734,50zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Janów – 73.600,74zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów dz. nr ew. 54. – 111.967,63zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Nowa Wieś dz. nr ew. 79. – 37.000zł,
  - utwardzenie/modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol dz. nr ew. 392; 528 – 60.889,92zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice dz. nr ew. 298/2. – 27.453,60zł,
  - modernizacja chodnika gminnego Młodzieszyn-Janów – 15.000zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice – pobocza – 79.759,92zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki – 154.281,61zł,
  - modernizacja drogi gminnej w m. Janów dz. ew. nr 45 - I etap – 50.069,06zł,
  - przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie – 175.000zł,
  - przedsięwzięcie pn. Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 – 49.970zł,
  - przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra – 616.356,05zł,
  - przedsięwzięcie pn. Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) – 72.530,64zł,
  - przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach – 559.556,30zł,
  - przedsięwzięcie pn. Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra – 37.351,66zł,
  - przedsięwzięcie pn. Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn – 187.170zł,
  - przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol – 475.411,95zł,

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan wydatków 208.366zł z czego wydatkowano kwotę 127.096,25zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 27.975,28zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, opinie – 18.742,55zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) –39.070,51zł,
- zakup energii elektrycznej – 14.373,89zł,
- różne opłaty i składki – 10.433,02zł,
- pozostałe podatki – 744zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) na plan 4.000zł – nie wydatkowano środków,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.350zł,
- przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie– 13.407zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na trwający proces uzgodnienia dokumentacji z konserwatorem zabytków.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan wydatków 125.980zł z czego wydatkowano kwotę 74.145zł, z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 85,50zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - komisja urbanistyczna – 1.000zł,
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 73.059,50zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze
Prace konserwatorskie kwater żołnierskich pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa na plan 30.000zł zrealizowano wydatki w całości.

Rozdział 71095 – Dotacje celowe z Samorządu Województwa na inwestycje JST
Środki w kwocie 25.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" przekazano w trakcie roku budżetowego kwotę 24.132zł, środki zostały zwrócone do budżetu Gminy z powodu nie zrealizowania zadania.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność
Plan wydatków 71.000zł z czego wydatkowano kwotę 65.905,48zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Planowane środki w kwocie 60.780zł wydatkowano w kwocie 60.011,69zł, z tego na:

- wydatki na realizację przez pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano – 49.882,12zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.495,43zł,
- zakup usług pozostałych - konserwacja ksiąg USC – 3.634,14zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 172.880zł wykorzystano w kwocie 166.726,05zł; z tego na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 114.840,35zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 4.005,03zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze na komisje i sesje rady) – 2.273,05zł,
- zakup usług pozostałych -11.675,79zł,
- zakup sprzętu do rejestrowania obrad sesji rady gminy – 33.931,83zł,

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

Planowane wydatki w kwocie 2.977.398zł wydatkowano kwotę 2.930.108,21zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 1.952.916,16zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24.211,18zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -11.400zł,
- prowizja dla sołtysów – 15.837zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. obsługa zamówień publicznych, pomoc referatu inwestycji, sprzątaczka, dystrybucja materiałów, szkolenie z obrony cywilnej – 88.820zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego – 11.152,72zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 7.481,03zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 194.489,92zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 13.872,98zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.776zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, usługi informatyczne, itp.) –516.129,57zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9.055,74zł,
- podróże służbowe pracowników –6.527,62zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 32.007,92zł,
- szkolenia pracowników – 34.090,73zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.555,64zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – 4.784zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 194.600zł z tego wydatkowano kwotę 191.426,20zł z tego na:

- usługi związane z promocją gminy – 107.077,70zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.267,74zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze wykorzystywane podczas organizowanych festynów i imprez okolicznościowych promujących gminę Młodzieszyn) –25.232,11zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 9.070zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 9.778,65zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 46.500zł, z tego wydatkowano kwotę 45.791,56zł z tego na:

- diety dla sołtysów – 41.130zł,
- zakup materiałów – 4.661,56zł.

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

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

Plan wydatków na zadania zlecone - aktualizacje stałego rejestru wyborców zostały zrealizowany w kwocie -1.136,93zł.

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

Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 70.216zł został wykorzystany w kwocie 61.559,77zł w tym na:

- diety komisji wyborczych – 36.720zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 1.700,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla urzędnika wyborczego oraz informatyków gminnych komisji wyborczych– 15.826,27zł,
- zakup materiałów – 1.978,51zł,
- zakup usług pozostałych w tym zakup kart do głosowania oraz usług informatyka Gminnej Komisji Wyborczej – 5.334,13zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków w kwocie 26.500zł został wykorzystany w kwocie 26.236,93zł, z tego na:

- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego małolitrażowego, segment B (oznakowany) przekazana w kwocie 25.000zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie - 1.236,93zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 848.771,77zł, z czego wydatkowano kwotę 822.362,71zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 30.337zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP – 39.775,77zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) –50.949,41zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 12.600,89zł,
- usługi remontowe – 141.088,36zł, w tym remont dachu OSP Młodzieszyn - 134.964zł),
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 24.846zł,
- zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne sprzętu – 11.826,02zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.870,56zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 24.664,50zł,
- zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 61.695zł,
- modernizacja samochodu pożarniczego OSP Budy Stare– 379.996,20zł,
- modernizacja budynku OSP w Młodzieszynie – 40.713zł,

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki na zadania zlecone – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zostały zrealizowane w kwocie – 600zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 12.400zł z czego wydatkowano kwotę 12.272,72zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.030,48zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 7.242,24zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
Plan wydatków wynosił 260.000zł z czego wydatkowano kwotę 259.987,03, w tym na:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wydatkowano -14.660zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano - 245.327,03zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Na terenie gminy funkcjonują 3 Szkoły Podstawowe, w których zatrudnienie przedstawia się następująco:
W Janowie zatrudnionych jest:

- 10 nauczycieli na pełnym etacie w tym 1 nauczyciel na zastępstwo, 10 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 3 etaty obsługi pełne i 2 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:

- 11 nauczycieli na pełnym etacie i 5 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 3 etaty obsługi pełne, 1 etaty niepełne.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 19 nauczycieli na pełnym etacie, 16 niepełnozatrudnionych,
- 2 etaty administracyjne pełne, 2 etaty niepełne,
- 8 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków wynosił 6.006.638,01zł z czego wydatkowano kwotę 5.893.659,14zł.

- płace i pochodne – 4.003.183,48zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142.580,44zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne) – 140.724,07zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.351zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały do napraw, paliwo do kosiarki) – 362.042,90zł,
- zakup środków żywności – 3.446,57zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 8.330,19zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 48.611,32zł,
- zakup usług remontowych – 22.428,35zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.280zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 87.529,88zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.874,66zł,
- podróże służbowe krajowe – 507,92zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.435,06zł,
- szkolenia pracowników – 1.565,34zł.
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie wydatkowano kwotę - 77.000zł,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie wydatkowano kwotę - 8.184,01zł, (Fundusz Sołecki),
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie – 157.997,44zł,
- modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie – 154.994,17zł,

- przedsięwzięcie pn. Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie– 136.000zł,
- przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie plan przedsięwzięcia:
  - z wiersza 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich - zrealizowano wydatki w kwocie - 318.144,25 zł,
  - z wiersza 1.3 wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych - zrealizowano wydatki w kwocie - 208.448,09 zł,

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie, 3 niepełnozatrudnione, 1 etat pełny obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie 417.566zł wydatkowano 407.120,73zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 374.906,21zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 17.618,33zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 3.000zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.170zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O" w szkołach gminy Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 8.426,19zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zabezpieczono środki w kwocie 133.000zł na zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w niepublicznych przedszkolach w innych gminach wydatkowano kwotę – 129.944,02zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie

Na planowane wydatki w kwocie 148.176zł wydatkowano 147.341,24zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 132.360,47zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 6.663,20zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 3.000zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.000zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.844zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 473,57zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 13 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Na planowane wydatki w kwocie – 697.429zł wydatkowano – 683.289,31zł z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 600.620,52zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i zapomogi zdrowotne) – 29.610,57zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.522zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.000zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów) – 8.550zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 511,68zł,
- podróże służbowe krajowe – 129,54zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) na plan 100zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb,
- szkolenia pracowników – 345zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 270.800zł, wydatkowano – 255.066,79zł. z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 15.386,18zł,
- zakup usług remontowych – 6.387,73zł,
- zakup usług pozostałych (w tym przeglądy techniczne pojazdów) – 232.331,88zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów szkolnych) – 961zł.

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

Rozdział 80146 - Dokształcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 31.202zł, wydatkowano 15.179,83zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 3.608,59zł,
- podróże służbowe wypłacono na plan 3.246zł – nie zrealizowano wydatków,
- szkolenia pracowników – 11.571,24zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół.
Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Na planowane wydatki w kwocie – 77.765zł, wydatkowano – 37.642,16zł, z tego na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy naliczone i odprowadzone od w/w wypłat stanowi kwota – 35.563,24zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 2.078,92zł,

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do oddziału przedszkolnego w 2018r. uczęszczało dwoje dzieci niepełnosprawnych które objęte były nauczaniem indywidualnym nie został zrealizowany cały zakładany plan wydatków.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 97.949zł, wydatkowano 92.163,43zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 87.757,77zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 4.405,66zł.

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do szkół podstawowych w 2018r. uczęszczało sześcioro dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym i dwoje dzieci w gimnazjum objęte nauczaniem indywidualnym oraz w drugim półroczu uczęszczało 11 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym, nie został zrealizowany cały zakładany plan wydatków.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na planowane wydatki w kwocie16.622zł, wydatkowano kwotę 11.433,12zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 326,24zł,
- płace oraz pochodne od wynagrodzeń – 11.106,88zł.

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

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Środki na zadania zlecone – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów na plan 50.650zł wydatkowano kwotę 50.528,17zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Na planowane wydatki w kwocie – 203.155,22zł wydatkowano – 166.497,91zł, z przeznaczeniem na:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 6.500zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.400zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 600zł,
- przedsięwzięcie pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie wydatkowano kwotę – 126.997,91zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Wykorzystano środki w kwocie 1.000zł, na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2018.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Z planowanej kwoty 103.862,99zł wydano kwotę 83.133,34zł, 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 - 50.402,32zł,
- zakup środków żywności – 7.006,06zł,
- zakup usług pozostałych – 23.270zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.454,96zł,
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego na plan 1.360zł – nie zostały wydatkowane.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są pokrywane z uzyskanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2018 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2018.
Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe niewykorzystane środki zwiększają plan wydatków roku następnego i są wykorzystywane na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i wykorzystywany na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn.
Plan wydatków wynosi 77.290,61zł, wykonanie 65.410,61zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczki – 39.414,84zł,
- zakup środków czystości i materiałów – 4.292,10zł,
- konserwacja sprzętu oraz zakup usług pozostałych – 5.334,38zł,
- energia elektryczna – 2.079,29zł,
- zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie – 14.290zł.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Plan wydatków wynosi 30.525zł, wykorzystano środki w kwocie 30.519,15zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot" Schronisko „Mar-Kot".

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan wydatków wynosi 500zł, wydatkowano kwotę 500zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan wydatków 20.851zł (w tym zadanie zlecone 7.987 zł, dotacja z BP zadanie własne – 12.864 zł) z czego wykorzystano kwotę 20.849,52zł, z tego na:
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę - 12.864 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (*zadani zlecone*) kwotę - 7.985,52 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 76.334zł (własne zasiłki celowe 52.600zł, dotacja do zadań własnych 23.734zł), wykorzystano kwotę 76.329,55zł, z tego na:
- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 140 rodzin – 52.600zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja do zadań własnych) dla 13 rodzin – 23.729,55zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Środki w wysokości 601,46zł rozdysponowano na wypłatę dodatku energetycznego i dodatku mieszkaniowego dla jednej uprawnionej osoby oraz na zakup materiałów.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 151.823zł (dotacja z BP zadanie własne), wydatkowano kwotę 151.487,89zł na wypłatę świadczeń dla 29 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan wydatków wynosi 505.494zł (środki własne 387.757zł, dotacja z BP –117.737 zł), z czego wykorzystano kwotę 505.270,49zł (środki własne – 387.708,49zł, dotacja – 117.562zł). Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które wynoszą 445.252,11 zł (środki własne – 327.690,11 zł, dotacja – 117.562,00 zł).
Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:
- zakup materiałów biurowych środków czystości– 25.664,94zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.224,71zł,
- zakup energii – 1.286,16zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.574,58zł,
- szkolenia pracowników – 2.841,86zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.900zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.242,80zł,
- podatek od nieruchomości – 473zł,
- różne opłaty i składki – 89,36zł,
- zakup usług pozostałych – 14.020,97zł,
- świadczenia dla pracowników - 4.700 zł.

W GOPS zatrudnionych jest 10 pracowników w tym: 9 osób na pełnych etatach i 1 osoba na ¼ etatu oraz sprzątaczka na umowę zlecenie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków wynosi 99.837zł (*zlecone* – 45.000zł, własne – 54.837zł) z czego wykorzystano 99.823,65zł (*zlecone* – 44.986,96zł, własne –54.836,69 zł), z tego na:
- usługi opiekuńcze u 15 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 54.836,69 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę – 37.236,80 zł
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę – 1.086,88zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.288zł,
- zakup energii – 300zł,
- zakup usług zdrowotnych – 298zł,
- zakup usług pozostałych - 400zł,

- podróże służbowe krajowe – 2.188,28zł,
- oplata usług telekomunikacyjnych – 499zł,
- szkolenia pracowników – 190zł
- świadczenia dla pracowników – 500 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Plan wydatków wynosi 180.000zł (BP – 144.000 zł, środki własne – 36.000 zł) z czego wydatkowano kwotę 180.000 (BP – 144.000,00 zł, środki własne – 36.000,00 zł) na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności dla 301 osób objętych programem w tym 151 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.450zł wydatkowano kwotę 2.449,63zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystały trzy osoby.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna
Zabezpieczono środki w kwocie 304.400zł wydatkowano 298.945,48zł, z tego na:
- płace dla 4 osób, administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 179.098,75zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 456zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 12.300zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 86.290,73zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.000zł,
- zakup usług zdrowotnych na plan 200zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb,
- wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu i urządzeń – 6.000zł,
- odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi – 4.800zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków wynosi – 24.671zł. Wydatkowano – 19.664zł, z przeznaczeniem na:
- stypendia socjalne w kwocie – 19.664zł (dotacja 17.471zł, własne 2.193zł),
- inne formy pomocy dla uczniów na plan 5.000zł – nie zostały wydatkowane.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan wydatków wynosi 15.300zł, wydatkowano kwotę 15.300zł na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
Plan wydatków w tym dziale wynosi 4.111.001zł, został wykonany w kwocie 4.110.756,63zł, z tego _na:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 4.049.362,20zł,
- wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się świadczeniami oraz pochodne od wynagrodzenia – 53.782,01zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.185,66zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.361zł,
- zakup energii – 312zł,
- zakup usług pozostałych – 2.810zł,
- oplata usług telekomunikacyjnych – 200zł,
- podróże służbowe krajowe – 143,76zł,
- szkolenie pracownika – 1.100zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków wynosi 2.114.009zł, został wykonany w kwocie 2.100.664,67zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł,
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 268 rodzin na kwotę 963.022,57 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny 297.835 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne 354.480 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 48.440 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 43.000 zł,
- fundusz alimentacyjny – 116.500zł,
- zasiłek dla opiekuna – 19.320 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 124.652,20 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe – 62.378,33 zł,
- świadczenie za życiem- 12.000 zł,
- wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się świadczeniami oraz pochodne od wynagrodzenia – 46.316,58zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.852,79zł,
- odpisy na ZFŚS – 889,20zł,
- zakup usług pozostałych – 8.178zł,
- szkolenia pracowników – 300zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Plan wydatków w tym dziale wynosi 115,00zł, został wykonany w kwocie 100,90zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Plan wydatków w tym dziale wynosi 276.950zł, został wykonany w kwocie 275.973,45zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń - 220.500zł,
- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego – 50.288,01zł,
- zakup materiałów – 399,75zł,
- zakup usług pozostałych – 984zł,
- krajowe podróże służbowe (ryczałt za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych) – 2.496,03zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.185,66zł,
- szkolenia pracowników – 120zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
Plan wydatków wynosi 17.994zł wykorzystano środki w kwocie 17.981,38zł, są to koszty związane z pobytem 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do ścieków wynosi 32.400zł, został wykonany w kwocie 32.400zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan wydatków w tym dziale wynosi 725.000zł, został wykonany w kwocie 577.051,27zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umów z wykonawcami usług.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan wydatków w tym dziale wynosi 30.000zł, został wykonany w kwocie 21.711,56zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.328,06zł,
- zakup usług pozostałych – 9.383,50zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
Plan wydatków w tym dziale wynosi 59.000zł, został wykonany w kwocie 47.980,53zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach oraz koszty usług weterynaryjnych. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan wydatków w tym dziale wynosi 768.839,42zł, z czego wydatkowano 624.204,54zł w tym na:

- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 169.791,59zł,
- konserwację oświetlenia – 30.146zł,
- zakup usług pozostałych – 2.664,81zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego wydatkowano 421.602,14zł w tym na:
  - przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 349.774,69zł,
  - wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia (fundusz sołecki) - 13.000zł,
  - wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion (fundusz sołecki) - 31.399,34zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka (fundusz sołecki) - 18.249,41zł,
  - wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka (fundusz sołecki)- 9.178,70zł,

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Środki z przeznaczeniem na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie oraz na realizację zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdów do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w postaci technicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na plan 270.000zł nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku o pożyczkę przez WFOŚiGW do dnia 31.12.2018r., która to miała być źródłem finansowania zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan wydatków w tym dziale wynosi 148.571,85zł – zrealizowano wydatki w kwocie 131.626,57zł, z tego na:

- zakup materiałów – 139,24zł,
- zakup usług pozostałych – 4.489,60zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Juliopol (fundusz sołecki) – 20.239,68zł,
- czyste powietrze- wymiana urządzeń grzewczych w gminie Młodzieszyn – 9.840zł,
- doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamion – 36.838,50zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Juliopol - 20.000zł,
- doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janów – 40.079,55zł,
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na plan 8.000 zł, nie poniesiono wydatku z uwagi na to, że wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy do dnia 31.12.2018r.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan wydatków w tym dziale wynosi 281.106zł, z czego wydatkowano 272.132,36zł w tym na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 195.953,33zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.604,69zł,
- zakup energii – 6.800,45zł,
- zakup usług pozostałych – 7.008zł,

- modernizacja świetlicy gminnej przy ulicy Sochaczewskiej 18 w Młodzieszynie – 3.619,89zł, nie zrealizowano całości wydatku z uwagi na to, że wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy do dnia 31.12.2018r.,
- modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 14.146zł,
- modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 38.000zł,

Rozdział 92116 - Biblioteki
Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 344.440zł zostały przekazane Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 344.426,64zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków
Środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku na plan 10.000zł wydatkowano 8.333,45zł oraz na przedsięwzięcie pn. Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie – 163.670zł. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizacji wiejskich festynów na plan 9.420 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.420 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan wydatków w tym dziale wynosi 487.500zł z tego wydatkowano 282.382,35zł, na:
- Budowa otwartych stref aktywności - OSA w Gminie Młodzieszyn – 282.382,35zł,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie nie zrealizowano zakładanego planu, przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach 2019-2020 z uwagi na pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Plan wydatków w tym dziale wynosi 50.000zł, z tego wydatkowano kwotę 48.213zł, na:
- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 12.000zł zostały wykorzystane środki w kwocie 12.000zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną na plan w kwocie 5.000zł zostały zrealizowane w kwocie 3.904zł
- zakup usług pozostałych – 9.800zł.
- budowa strzelnicy w Gminie Młodzieszyn – 22.509zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2018 roku na plan **7.940.068,32zł,** zostały zrealizowane w kwocie **7.080.442,20zł,** co stanowi 89,17 % planu oraz 24,52 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, w tym rok 2018 - 10.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 5.000 zł, wydatkowano kwotę 10.000zł,

- przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000 zł, w tym rok 2018 - 175.000 zł, wydatkowano kwotę – 175.000zł,

- przedsięwzięcie pn. **Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszynek i Radziwiłka z drogą krajową nr 50** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, w tym rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000zł, wydatkowano kwotę – 49.970zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 629.100 zł, w tym rok 2018 – 616.370,97 zł, wydatkowano kwotę – 616.356,05zł,

- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 78.000 zł, w tym rok 2018 - 73.000 zł –wydatkowano kwotę – 72.530,64zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 664.000 zł, w tym rok 2018 - 562.000 zł, wydatkowano kwotę – 559.556,30zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.400 zł, w tym rok 2018 - 37.400 zł, wydatkowano kwotę – 37.351,66zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 190.000 zł, w tym rok 2018 - 188.000 zł, wydatkowano kwotę – 187.170zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 480.500 zł, w tym rok 2018 - 475.500 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku, wydatkowano kwotę – 475.411,95zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 79.227 zł, w tym rok 2018 – 69.227 zł, (gminny budynek komunalny-mieszkalny), wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej kwotę – 13.407zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na trwający proces uzgodnienia dokumentacji z konserwatorem zabytków,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 146.000 zł, w tym rok 2018 - 136.000 zł, wydatkowano kwotę – 136.000zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** plan przedsięwzięcia:
  - z wiersza 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 27.566,74 zł, - zrealizowano wydatki w kwocie - **318.144,25 zł,**
  - z wiersza 1.3 wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych w kwotach: łączne nakłady finansowe 220.000 zł, rok 2018 - 210.000zł, limit zobowiązań – 206.494,60 zł. - zrealizowano wydatki w kwocie - **208.448,09 zł**,

- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 525.000 zł, w tym rok 2018 - 440.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 340.000zł, wydatkowano kwotę – 349.774,69zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 170.000 zł, w tym rok 2018 - 165.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 09 października 2017 roku, wydatkowano kwotę – 163.670zł,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.740.000 zł, w tym rok 2018 - 205.000 zł, rok 2019 - 175.000 zł, rok 2020 – 1.300.000zł, rok 2021- 1.000.000zł limit zobowiązań w kwocie 2.680.000zł. W 2018 roku nie zrealizowano zakładanego planu, przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejnych latach 2019-2020 z uwagi na pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

2. zadania inwestycyjne w 2018 roku:

- przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie – 597.083,26zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Janów – 122.000zł,
- modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Witkowice – 45.000zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Olszynki – 24.600zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Leontynów dz. nr ew. 117; 143 – 24.600zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Witkowice dz. nr ew. 298/2 – 12.300zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Juliopol dz. nr ew. 16 – 23.100zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Nowe Mistrzewice dz. nr ew. 31. – 19.400zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Mistrzewice dz. nr ew. 259 – 12.300zł,
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m Bibiampol – 68.867,70zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol – Helenka dz. nr ew. 95/1, 147 – 85.873,56zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Helenka – 104.734,50zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Janów – 73.600,74zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów dz. nr ew. 54. – 111.967,63zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Nowa Wieś dz. nr ew. 79. – 37.000zł,
- utwardzenie/modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol dz. nr ew. 392; 528 – 60.889,92zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice dz. nr ew. 298/2. – 27.453,60zł,
- modernizacja chodnika gminnego Młodzieszyn-Janów – 15.000zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice – pobocza – 79.759,92zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki – 154.281,61zł,
- modernizacja drogi gminnej w m. Janów dz. ew. nr 45 - I etap – 50.069,06zł,
- zakup sprzętu do rejestrowania obrad sesji rady gminy – 33.931,83zł,
- zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 61.695zł,
- modernizacja samochodu pożarniczego OSP Budy Stare– 379.996,20zł,
- modernizacja budynku OSP w Młodzieszynie – 40.713zł,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie wydatkowano kwotę - 77.000zł,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie wydatkowano kwotę - 8.184,01zł, (Fundusz Sołecki),
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie – 157.997,44zł,
- modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie – 154.994,17zł,
- zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie – 14.290zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia (fundusz sołecki) - 13.000zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion (fundusz sołecki) - 31.399,34zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka (fundusz sołecki) - 18.249,41zł,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka (fundusz sołecki)- 9.178,70zł,

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na plan 200.000 zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku o pożyczkę przez WFOŚiGW, która to miała być źródłem finansowania zakupów inwestycyjnych,
- Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na plan 70.000zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku o pożyczkę przez WFOŚiGW, która to miała być źródłem finansowania zakupów inwestycyjnych,
- budowa placu zabaw w miejscowości Juliopol (fundusz sołecki) – 20.239,68zł,
- czyste powietrze- wymiana urządzeń grzewczych w gminie Młodzieszyn – 9.840zł,
- doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamion – 36.838,50zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Juliopol - 20.000zł,
- doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janów – 40.079,55zł,
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na plan 8.000 zł, nie poniesiono wydatku z uwagi na to, że wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy,
- modernizacja świetlicy gminnej przy ulicy Sochaczewskiej 18 w Młodzieszynie – opracowanie dokumentacji projektowej - 3.619,89zł, nie zrealizowano całości wydatku z uwagi na to, że wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy,
- modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 14.146zł,
- modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice – 38.000zł,
- Budowa otwartych stref aktywności - OSA w Gminie Młodzieszyn – 282.382,35zł,
- budowa strzelnicy w Gminie Młodzieszyn - opracowanie dokumentacji – 22.509zł.

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

- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w łącznej kwocie 401.850zł zostały wykorzystane przez jednostkę w 2018 roku w kwocie 235.286zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak możliwości sfinalizowania zamówień przez wykonawców w terminie do końca roku budżetowego niezbędnych do założonych w harmonogramie GZGK prac modernizacyjnych,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowi Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 o dł. 4,51 km". przekazana w kwocie 209.200zł,
- dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego małolitrażowego, segment B (oznakowany) przekazana w kwocie 25.000zł,
- środki w kwocie 25.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" - przekazano w trakcie roku budżetowego kwotę 24.132zł, środki zostały zwrócone do budżetu Gminy z powodu nie zrealizowania zadania.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych 429.316,85zł, w tym rok 2018 - 163.655,22zl, rok 2019 - 55.062zl, limit zobowiązań w kwocie 55.062zł, wydatkowano kwotę - 126.997,91zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 7.312.887,42 zł, które zostały wykonane w kwocie 7.348.887,42 zł, w szczególności pozyskane z:

- emisji papierów wartościowych - obligacji - 6.465.000zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 883.887,42zł,
- nie została zrealizowana planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 270.000 zł, z uwagi na trwający proces oceny wniosku o pożyczkę.

W 2018 roku zrealizowano planowane spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **675.090zł** , zaciągniętych w:

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

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **13.982.418zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **320.000zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew", z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **420.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **280.000zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **260.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **65.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota – **60.000zł,**
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2018r. pozostała do spłaty kwota **460.418zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026,
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **1.283.741,01zł,** w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 47.507,16zł,
- zaległości pozostałe – 1.236.233,85zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **43.790,91zł,** w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 19.189,87zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.594,04zł,
- zaległości z tytułu innych niż wymienione powyżej – 21.007zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2018 r. wynoszą łącznie 18.216,50zł.

W 2018 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2018 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		Ogółem	z tego:									
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**216 765,52**	**216 765,52**	**213 049,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 585,27**	**216 765,27**	**6 820,00**	**103,15**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,02	3 716,02	0,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości", w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	213 049,52	213 049,52	213 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	213 049,25	213 049,25	0,00	100,00
	razem dział	**216 765,52**	**216 765,52**	**213 049,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 585,27**	**216 765,27**	**6 820,00**	**103,15**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**401 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 818,00**	**203 962,00**	**197 856,00**	**401 818,00**	**0,00**	**401 818,00**	**100,00**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 856,00	0,00	0,00	0,00	197 856,00	0,00	197 856,00	197 856,00	0,00	197 856,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 962,00	0,00	0,00	0,00	103 962,00	103 962,00	0,00	103 962,00	0,00	103 962,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	razem dział	**401 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401 818,00**	**203 962,00**	**197 856,00**	**401 818,00**	**0,00**	**401 818,00**	**100,00**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**147 044,00**	**144 544,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**147 073,75**	**144 573,75**	**2 500,00**	**100,02**
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,23	15 762,23	0,00	87,57
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 070,00	124 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 329,68	126 329,68	0,00	101,82
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,94	1 445,94	0,00	100,55
	Wpływ z różnych dochodów	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,90	1 035,90	0,00	99,99
	razem dział	**147 044,00**	**144 544,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**147 073,75**	**144 573,75**	**2 500,00**	**100,02**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ogranami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	razem dział	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**100,00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 048 249,00**	**1 040 849,00**	**60 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 047 958,53**	**1 047 958,53**	**0,00**	**99,97**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	60 780,00	60 780,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 011,69	60 011,69	0,00	98,74
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,72	5 917,72	0,00	107,59
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 722,00	54 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 722,00	54 722,00	0,00	100,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	919 847,..	919 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 907,12	919 907,12	0,00	100,01
	Wpływy z otrzymanycgh spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00
razem dział		**1 048 249,00**	**1 048 249,00**	**60 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 047 958,53**	**1 047 958,53**	**0,00**	**99,97**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**	**71 354,00**	**71 354,00**	**71 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 696,70**	**62 696,70**	**0,00**	**87,87**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	71 354,00	71 354,00	71 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 696,70	62 696,70	0,00	87,87
razem dział		**71 354,00**	**71 354,00**	**71 354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 696,70**	**62 696,70**	**0,00**	**87,87**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**43 042,00**	**24 342,00**	**24 342,00**	**0,00**	**18 700,00**	**18 700,00**	**0,00**	**43 042,00**	**24 342,00**	**18 700,00**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 742,00	23 742,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00	100,00
razem dział		**43 042,00**	**24 342,00**	**24 342,00**	**0,00**	**18 700,00**	**18 700,00**	**0,00**	**43 042,00**	**24 342,00**	**18 700,00**	**100,00**
756	**DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK**	**6 346 959,68**	**6 346 959,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 667 608,62**	**6 667 608,62**	**0,00**	**105,05**
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 944,01	17 944,01	0,00	102,89
	Podatek od nieruchomości	1 430 509,00	1 430 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 046,04	1 492 046,04	0,00	104,30
	Podatek rolny	291 050,00	291 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 256,33	295 256,33	0,00	101,45
	Podatek leśny	80 900,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 774,21	79 774,21	0,00	98,61
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	178 240,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 802,21	181 802,21	0,00	102,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 133,27	16 133,27	0,00	121,30
	Podatek od środków transportowych	574 690,00	574 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 815,00	592 815,00	0,00	103,15
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00	104,69
	Wpływy z opłaty targowej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	787,50	0,00	105,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	389,40	0,00	102,47
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 367,00	16 367,00	0,00	103,52
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 960,68	87 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960,68	87 960,68	0,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,77	24 874,77	0,00	109,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	30,19	0,00	100,63
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 587 220,00	3 587 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 184,00	3 815 184,00	0,00	106,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 775,01	35 775,01	0,00	99,38
razem dział		**6 346 959,68**	**6 346 959,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 667 608,62**	**6 667 608,62**	**0,00**	**105,05**
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 099 634,19**	**7 067 972,28**	**42 797,28**	**0,00**	**31 661,91**	**31 661,91**	**0,00**	**7 109 816,99**	**7 078 155,08**	**31 661,91**	**100,14**
	Subwencje ogolne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 465 125,00	4 465 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 125,00	4 465 125,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 531 050,00	2 531 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 050,00	2 531 050,00	0,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 182,80	39 182,80	0,00	135,11

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)", w tymotrzymany na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy	42 797,28	42 797,28	42 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42 797,28	42 797,28	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupówinwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 661,91	0,00	0,00	0,00	31 661,91	31 661,91	0,00	31 661,91	0,00	31 661,91	100,00
razem dział		**7 099 634,19**	**7 067 972,28**	**42 797,28**	**0,00**	**31 661,91**	**31 661,91**	**0,00**	**7 109 816,99**	**7 078 155,08**	**31 661,91**	**100,14**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**619 784,31**	**354 147,42**	**297 447,42**	**123 497,42**	**265 636,89**	**0,00**	**265 636,89**	**614 603,09**	**348 968,49**	**265 634,60**	**99,16**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318,00	14 318,00	0,00	107,41
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 770,00	40 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 203,00	44 203,00	0,00	108,42
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 528,17	50 528,17	0,00	99,76
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	123 300,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 497,42	123 497,42	123 497,42	123 497,42	0,00	0,00	0,00	114 019,32	114 019,32	0,00	92,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 636,89	0,00	0,00	0,00	265 636,89	0,00	265 636,89	265 634,60	0,00	265 634,60	100,00
razem dział		**619 784,31**	**354 147,42**	**297 447,42**	**123 497,42**	**265 636,89**	**0,00**	**265 636,89**	**614 603,09**	**348 968,49**	**265 634,60**	**99,16**
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**503 223,00**	**503 223,00**	**503 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 693,14**	**502 693,14**	**0,00**	**99,89**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	53 065,00	53 065,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 049,70	53 049,70	0,00	99,97
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450 158,00	450 158,00	450 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 643,44	449 643,44	0,00	99,89
razem dział		**503 223,00**	**503 223,00**	**503 223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502 693,14**	**502 693,14**	**0,00**	**99,89**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**84 371,00**	**84 371,00**	**17 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 275,03**	**90 275,03**	**0,00**	**107,00**
	Wpływy z usług	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 804,03	72 804,03	0,00	108,83
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	17 471,00	17 471,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,00	17 471,00	0,00	100,00
razem dział		**84 371,00**	**84 371,00**	**17 471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 275,03**	**90 275,03**	**0,00**	**107,00**
855	**RODZINA**	**6 480 284,00**	**6 480 284,00**	**6 473 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 468 004,48**	**6 468 004,48**	**0,00**	**99,81**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 111 001,00	4 111 001,00	4 111 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 756,63	4 110 756,63	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 342 894,00	2 342 894,00	2 342 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 630,08	2 328 630,08	0,00	99,39
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,77	8 928,77	0,00	133,27
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 131,00	14 131,00	14 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 131,00	14 131,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	5 558,00	5 558,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,00	5 558,00	0,00	100,00

razem dział		6 480 284,[illegible]	6 480 284,00	6 473 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 004,48	6 468 004,48	0,00	99,81
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 790,00	690 790,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	620 670,45	600 670,45	20 000,00	87,32
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 036,30	592 036,30	0,00	87,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,98	2 793,98	0,00	100,14
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,17	5 840,17	0,00	73,00
razem dział		710 790,00	690 790,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	620 670,45	600 670,45	20 000,00	87,32
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
razem dział		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	220 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Ogółem dochody		23 903 318,70	23 063 001,90	7 734 048,22	123 497,42	840 316,80	494 323,91	463 492,89	24 129 846,05	23 282 711,54	847 134,51	100,95

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5	6	7	8
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**633 499,52**	**221 649,52**	**411 850,00**	**464 215,25**	**218 929,25**	**245 286,00**	**73,28**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	411 850,00	0,00	411 850,00	245 286,00	0,00	245 286,00	59,56
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	68,37
	01095	Pozostała działalność	213 049,52	213 049,52	0,00	213 049,25	213 049,25	0,00	100,00
		razem dział	**633 499,52**	**221 649,52**	**411 850,00**	**464 215,25**	**218 929,25**	**245 286,00**	**73,28**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 068 241,73**	**925 635,76**	**4 142 605,97**	**5 022 182,42**	**889 754,32**	**4 132 428,10**	**99,09**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	98,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	56,10	56,10	0,00	98,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235 200,00	26 000,00	209 200,00	234 345,60	25 145,60	209 200,00	99,64
	60016	Drogi publiczne gminne	4 820 584,73	887 178,76	3 933 405,97	4 775 444,72	852 216,62	3 923 228,10	99,06
		razem dział	**5 068 241,73**	**925 635,76**	**4 142 605,97**	**5 022 182,42**	**889 754,32**	**4 132 428,10**	**99,09**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**208 366,00**	**139 139,00**	**69 227,00**	**127 096,25**	**113 689,25**	**13 407,00**	**61,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 366,00	139 139,00	69 227,00	127 096,25	113 689,25	13 407,00	61,00
		razem dział	**208 366,00**	**139 139,00**	**69 227,00**	**127 096,25**	**113 689,25**	**13 407,00**	**61,00**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**180 980,00**	**155 980,00**	**25 000,00**	**104 145,00**	**104 145,00**	**0,00**	**57,55**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 980,00	125 980,00	0,00	74 145,00	74 145,00	0,00	58,85
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	71095	Pozostala działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
		razem dział	**180 980,00**	**155 980,00**	**25 000,00**	**104 145,00**	**104 145,00**	**0,00**	**57,55**
720		**INFORMATYKA**	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**65 905,48**	**65 905,48**	**0,00**	**92,82**
	72095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	65 905,48	65 905,48	0,00	92,82
		razem dział	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**65 905,48**	**65 905,48**	**0,00**	**92,82**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 452 158,00**	**3 417 158,00**	**35 000,00**	**3 394 063,71**	**3 360 131,88**	**33 931,83**	**98,32**
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 780,00	60 780,00	0,00	60 011,69	60 011,69	0,00	98,74
	75022	Rady gmin	172 880,00	137 880,00	35 000,00	166 726,05	132 794,22	33 931,83	96,44
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	2 977 398,00	2 977 398,00	0,00	2 930 108,21	2 930 108,21	0,00	98,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 600,00	194 600,00	0,00	191 426,20	191 426,20	0,00	98,37
	75095	Pozostała działolność	46 500,00	46 500,00	0,00	45 791,56	45 791,56	0,00	98,48
		razem dział	**3 452 158,00**	**3 417 158,00**	**35 000,00**	**3 394 063,71**	**3 360 131,88**	**33 931,83**	**98,32**

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA. .TWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 354,00**	**71 354,00**	**0,00**	**62 696,70**	**62 696,70**	**0,00**	**87,87**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1 138,00	0,00	1 136,93	1 136,93	0,00	99,91
	75109	Wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	70 216,00	70 216,00	0,00	61 559,77	61 559,77	0,00	87,67
		razem dział	**71 354,00**	**71 354,00**	**0,00**	**62 696,70**	**62 696,70**	**0,00**	**87,87**
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**888 271,77**	**376 129,77**	**512 142,00**	**861 472,36**	**354 068,16**	**507 404,20**	**96,98**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 500,00	1 500,00	25 000,00	26 236,93	1 236,93	25 000,00	99,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 771,77	361 629,77	487 142,00	822 362,71	339 958,51	482 404,20	96,89
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	12 400,00	12 400,00	0,00	12 272,72	12 272,72	0,00	98,97
		razem dział	**888 271,77**	**376 129,77**	**512 142,00**	**861 472,36**	**354 068,16**	**507 404,20**	**96,98**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**259 987,03**	**259 987,03**	**0,00**	**100,00**
	75702	Obsługa papietrów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	259 987,03	259 987,03	0,00	100,00
		razem dział	**260 000,00**	**260 000,00**	**0,00**	**259 987,03**	**259 987,03**	**0,00**	**100,00**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 150 952,23**	**7 077 768,22**	**1 073 184,01**	**7 889 865,85**	**6 829 097,89**	**1 060 767,96**	**96,80**
	80101	Szkoły podstawowe	6 006 638,01	4 933 454,00	1 073 184,01	5 893 659,14	4 832 891,18	1 060 767,96	98,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 566,00	417 566,00	0,00	407 120,73	407 120,73	0,00	97,50
	80104	Przedszkola	133 000,00	133 000,00	0,00	129 944,02	129 944,02	0,00	97,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 176,00	148 176,00	0,00	147 341,24	147 341,24	0,00	99,44
	80110	Gimnazja	697 429,00	697 429,00	0,00	683 289,31	683 289,31	0,00	97,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 800,00	270 800,00	0,00	255 066,79	255 066,79	0,00	94,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 202,00	31 202,00	0,00	15 179,83	15 179,83	0,00	48,65
	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	77 765,00	77 765,00	0,00	37 642,16	37 642,16	0,00	48,41
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	97 949,00	97 949,00	0,00	92 163,43	92 163,43	0,00	94,09

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 622,00	16 622,00	0,00	11 433,12	11 433,12	0,00	68,78
	80153	wyposażenie szkoł w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	50 650,00	50 650,00	0,00	50 528,17	50 528,17	0,00	99,76
	80195	Pozostała działalność	203 155,22	203 155,22	0,00	166 497,91	166 497,91	0,00	81,96
razem dział			**8 150 952,23**	**7 077 768,22**	**1 073 184,01**	**7 889 865,85**	**6 829 097,89**	**1 060 767,96**	**96,80**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**182 153,60**	**167 862,99**	**14 290,61**	**149 543,95**	**135 253,95**	**14 290,00**	**82,10**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 862,99	103 862,99	0,00	83 133,34	83 133,34	0,00	80,04
	85195	Pozostała działolność	77 290,61	63 000,00	14 290,61	65 410,61	51 120,61	14 290,00	84,63
razem dział			**182 153,60**	**167 862,99**	**14 290,61**	**149 543,95**	**135 253,95**	**14 290,00**	**82,10**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 068 422,00**	**1 068 422,00**	**0,00**	**1 067 831,34**	**1 067 831,34**	**0,00**	**99,94**
	85202	Domy pomocy społecznej	30 525,00	30 525,00	0,00	30 519,15	30 519,15	0,00	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 851,00	20 851,00	0,00	20 849,52	20 849,52	0,00	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 334,00	76 334,00	0,00	76 329,55	76 329,55	0,00	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	608,00	608,00	0,00	601,46	601,46	0,00	98,92
	85216	Zasiłki stałe	151 823,00	151 823,00	0,00	151 487,89	151 487,89	0,00	99,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 494,00	505 494,00	0,00	505 270,49	505 270,49	0,00	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 837,00	99 837,00	0,00	99 823,65	99 823,65	0,00	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 450,00	2 450,00	0,00	2 449,63	2 449,63	0,00	99,98
razem dział			**1 068 422,00**	**1 068 422,00**	**0,00**	**1 067 831,34**	**1 067 831,34**	**0,00**	**99,94**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**344 371,00**	**344 371,00**	**0,00**	**333 909,48**	**333 909,48**	**0,00**	**96,96**
	85401	Świetlice szkolne	304 400,00	304 400,00	0,00	298 945,48	298 945,48	0,00	98,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 671,00	24 671,00	0,00	19 664,00	19 664,00	0,00	79,70
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,00
razem dział			**344 371,00**	**344 371,00**	**0,00**	**333 909,48**	**333 909,48**	**0,00**	**96,96**

855		**RODZINA**	**6 520 069,00**	**6 520 069,00**	**0,00**	**6 505 477,03**	**6 505 477,03**	**0,00**	**99,78**
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 111 001,00	4 111 001,00	0,00	4 110 756,63	4 110 756,63	0,00	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 009,00	2 114 009,00	0,00	2 100 664,67	2 100 664,67	0,00	99,37
	85503	Karta Dużej rodziny	115,00	115,00	0,00	100,90	100,90	0,00	87,74
	85504	Wspieranie rodziny	276 950,00	276 950,00	0,00	275 973,45	275 973,45	0,00	99,65
	85508	Rodziny zastepcze	17 994,00	17 994,00	0,00	17 981,38	17 981,38	0,00	99,93
razem dział			**6 520 069,00**	**6 520 069,00**	**0,00**	**6 505 477,03**	**6 505 477,03**	**0,00**	**99,78**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 033 811,27**	**1 115 688,54**	**918 122,73**	**1 434 974,47**	**886 374,60**	**548 599,87**	**70,56**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochorna wód	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	725 000,00	725 000,00	0,00	577 051,27	577 051,27	0,00	79,59
	90004	Utrzymanie zielieni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	21 711,56	21 711,56	0,00	72,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 000,00	59 000,00	0,00	47 980,53	47 980,53	0,00	81,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 839,42	257 011,97	511 827,45	624 204,54	202 602,40	421 602,14	81,19
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	148 571,85	12 276,57	136 295,28	131 626,57	4 628,84	126 997,73	88,59
razem dział			**2 033 811,27**	**1 115 688,54**	**918 122,73**	**1 434 974,47**	**886 374,60**	**548 599,87**	**70,56**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**809 966,00**	**581 820,00**	**228 146,00**	**797 982,45**	**578 546,56**	**219 435,89**	**98,52**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 106,00	217 960,00	63 146,00	272 132,36	216 366,47	55 765,89	96,81
	92116	Biblioteki	344 440,00	344 440,00	0,00	344 426,64	344 426,64	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	10 000,00	165 000,00	172 003,45	8 333,45	163 670,00	98,29
	92195	Pozostała działaność	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00	100,00
razem dział			**809 966,00**	**581 820,00**	**228 146,00**	**797 982,45**	**578 546,56**	**219 435,89**	**98,52**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**537 500,00**	**27 000,00**	**510 500,00**	**330 595,35**	**25 704,00**	**304 891,35**	**61,51**
	92601	Obiekty sportowe	487 500,00	0,00	487 500,00	282 382,35	0,00	282 382,35	57,92
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	27 000,00	23 000,00	48 213,00	25 704,00	22 509,00	96,43
razem dział			**537 500,00**	**27 000,00**	**510 500,00**	**330 595,35**	**25 704,00**	**304 891,35**	**61,51**
Ogółem wydatki			**30 541 116,12**	**22 601 047,80**	**7 940 068,32**	**28 871 944,12**	**21 791 501,92**	**7 080 442,20**	**94,53**

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**221 649,52**	**213 049,52**	**4 177,44**	**208 872,08**	**8 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 929,25**	**98,77**
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	68,37
	01095	Pozostała działalność	213 049,52	213 049,52	4 177,44	208 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 049,25	100,00
		razem dział	**221 649,52**	**213 049,52**	**4 177,44**	**208 872,08**	**8 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 929,25**	**98,77**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**925 635,76**	**925 635,76**	**0,00**	**925 635,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**889 754,32**	**96,12**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	98,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	98,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,60	96,71
	60016	Drogi publiczne gminne	887 178,76	887 178,76	0,00	887 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 216,62	96,06
		razem dział	**925 635,76**	**925 635,76**	**0,00**	**925 635,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**889 754,32**	**96,12**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**139 139,00**	**139 139,00**	**0,00**	**139 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 689,25**	**81,71**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 139,00	139 139,00	0,00	139 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 689,25	81,71
		razem dział	**139 139,00**	**139 139,00**	**0,00**	**139 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 689,25**	**81,71**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**155 980,00**	**155 980,00**	**1 090,00**	**154 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 145,00**	**66,77**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 980,00	125 980,00	1 090,00	124 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 145,00	58,85
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
		razem dział	**155 980,00**	**155 980,00**	**1 090,00**	**154 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 145,00**	**66,77**
720		**INFORMATYKA**	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 905,48**	**92,82**
	72095	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 905,48	92,82
		razem dział	**71 000,00**	**71 000,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 905,48**	**92,82**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 417 158,00**	**3 216 578,00**	**2 153 648,43**	**1 062 929,57**	**12 000,00**	**188 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 360 131,88**	**98,33**
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 780,00	60 780,00	50 650,43	10 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 011,69	98,74
	75022	Rady gmin	137 880,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	119 380,00	0,00	0,00	0,00	132 794,22	96,31
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 977 398,00	2 937 998,00	2 092 998,00	845 000,00	12 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	2 930 108,21	98,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 600,00	194 600,00	10 000,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 426,20	98,37
	75095	Pozostała działolność	46 500,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 791,56	98,48
		razem dział	**3 417 158,00**	**3 216 578,00**	**2 153 648,43**	**1 062 929,57**	**12 000,00**	**188 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 360 131,88**	**98,33**
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**	**71 354,00**	**34 334,00**	**26 721,36**	**7 612,64**	**0,00**	**37 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 696,70**	**87,87**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,93	99,91
	75109	Wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	70 216,00	33 196,00	25 583,36	7 612,64	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	61 559,77	87,67
		razem dział	**71 354,00**	**34 334,00**	**26 721,36**	**7 612,64**	**0,00**	**37 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 696,70**	**87,87**

754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**376 129,77**	**340 929,77**	**40 800,00**	**300 129,77**	**1 500,00**	**33 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 068,16**	**94,13**
	75404	Komendy wojewódzki Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,93	82,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361 629,77	327 929,77	40 800,00	287 129,77	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	339 958,51	94,01
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272,72	98,97
razem dział			**376 129,77**	**340 929,77**	**40 800,00**	**300 129,77**	**1 500,00**	**33 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 068,16**	**94,13**
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 000,00**	**259 987,03**	**100,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	259 987,03	100,00
razem dział			**260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 000,00**	**259 987,03**	**100,00**
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 077 768,22**	**6 701 912,40**	**5 264 045,40**	**1 437 867,00**	**0,00**	**212 200,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 829 097,89**	**96,49**
	80101	Szkoły podstawowe	4 933 454,00	4 792 333,00	4 021 423,00	770 910,00	0,00	141 121,00	0,00	0,00	0,00	4 832 891,18	97,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 566,00	399 733,00	362 919,00	36 814,00	0,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	407 120,73	97,50
	80104	Przedszkola	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 944,02	97,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 176,00	141 477,00	126 673,00	14 804,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	147 341,24	99,44
	80110	Gimnazja	697 429,00	667 740,00	570 453,00	97 287,00	0,00	29 689,00	0,00	0,00	0,00	683 289,31	97,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 066,79	94,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 202,00	31 202,00	0,00	31 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179,83	48,65
	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	77 765,00	73 573,00	73 573,00	0,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	37 642,16	48,41
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	97 949,00	92 482,40	92 482,40	0,00	0,00	5 466,60	0,00	0,00	0,00	92 163,43	94,09
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 622,00	15 922,00	15 922,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	11 433,12	68,78
	80153	Wyposażenie szkoł w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 528,17	99,76
	80195	Pozostała działalność	203 155,22	33 000,00	600,00	32 400,00	0,00	6 500,00	163 655,22	0,00	0,00	166 497,91	81,96
razem dział			**7 077 768,22**	**6 701 912,40**	**5 264 045,40**	**1 437 867,00**	**0,00**	**212 200,60**	**163 655,22**	**0,00**	**0,00**	**6 829 097,89**	**96,49**
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**167 862,99**	**167 862,99**	**95 990,00**	**71 872,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 253,95**	**80,57**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 862,99	103 862,99	55 990,00	47 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 133,34	80,04

	85195	Pozostała działolność	00 000,00	63 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 120,61	81,14
razem dział			**167 862,99**	**167 862,99**	**95 990,00**	**71 872,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 253,95**	**80,57**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 068 422,00**	**652 007,00**	**537 520,00**	**114 487,00**	**0,00**	**416 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 067 831,34**	**99,94**
	85202	Domy pomocy społecznej	30 525,00	30 525,00	0,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 519,15	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 851,00	20 851,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849,52	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 334,00	0,00	0,00	0,00	76 329,55	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	601,46	98,92
	85216	Zasiłki stałe	151 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 823,00	0,00	0,00	0,00	151 487,89	99,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 494,00	500 794,00	445 445,00	55 349,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	505 270,49	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 837,00	99 337,00	92 075,00	7 262,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	99 823,65	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 449,63	99,98
razem dział			**1 068 422,00**	**652 007,00**	**537 520,00**	**114 487,00**	**0,00**	**416 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 067 831,34**	**99,94**
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**344 371,00**	**304 400,00**	**179 660,00**	**124 740,00**	**0,00**	**39 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 909,48**	**96,96**
	85401	Świetlice szkolne	304 400,00	304 400,00	179 660,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 945,48	98,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671,00	0,00	0,00	0,00	19 664,00	79,70
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	100,00
razem dział			**344 371,00**	**304 400,00**	**179 660,00**	**124 740,00**	**0,00**	**39 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333 909,48**	**96,96**
855		**RODZINA**	**6 520 069,00**	**257 359,00**	**214 527,00**	**42 832,00**	**0,00**	**6 262 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 505 477,03**	**99,78**
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 111 001,00	60 972,00	53 859,00	7 113,00	0,00	4 050 029,00	0,00	0,00	0,00	4 110 756,63	99,99
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczeniez funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 009,00	122 398,00	110 177,00	12 221,00	0,00	1 991 611,00	0,00	0,00	0,00	2 100 664,67	99,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,90	87,74
	85504	Wspieranie rodziny	276 950,00	55 880,00	50 491,00	5 389,00	0,00	221 070,00	0,00	0,00	0,00	275 973,45	99,65
	85508	Rodziny zastępcze	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981,38	99,93
razem dział			**6 520 069,00**	**257 359,00**	**214 527,00**	**42 832,00**	**0,00**	**6 262 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 505 477,03**	**99,78**
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 115 688,54**	**1 083 288,54**	**0,00**	**1 083 288,54**	**32 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886 374,60**	**79,45**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 051,27	79,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711,56	72,37
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 980,53	81,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 011,97	257 011,97	0,00	257 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 602,40	78,83
	90095	Pozostała działalność	12 276,57	12 276,57	0,00	12 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628,84	37,70
razem dział			**1 115 688,54**	**1 083 288,54**	**0,00**	**1 083 288,54**	**32 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886 374,60**	**79,45**
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**581 820,00**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**549 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578 546,56**	**99,44**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 960,00	22 000,00	0,00	22 000,00	195 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 366,47	99,27

	92116	Biblioteki	[illegible]440,00	0,00	0,00	0,00	344 440,	0,00	0,00	0,00	0,00	344 426,64	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333,45	83,33
	92195	Pozostała działalność	9 420,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420,00	100,00
razem dział			**581 820,00**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**549 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578 546,56**	**99,44**
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**27 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 704,00**	**95,20**
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704,00	95,20
razem dział			**27 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 704,00**	**95,20**
Ogółem wydatki bieżące			**22 601 047,80**	**14 370 475,98**	**8 518 179,63**	**5 852 296,35**	**616 320,00**	**7 190 596,60**	**163 655,22**	**0,00**	**260 000,00**	**21 791 501,92**	**96,42**

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**411 850,00**	**411 850,00**	**0,00**	**0,00**	**245 286,00**	**59,56**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	411 850,00	411 850,00	0,00	0,00	245 286,00	59,56
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 142 605,97**	**4 142 605,97**	**475 411,95**	**0,00**	**4 132 428,10**	**99,75**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	209 200,00	209 200,00	0,00	0,00	209 200,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 933 405,97	3 933 405,97	475 411,95	0,00	3 923 228,10	99,74
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**69 227,00**	**69 227,00**	**69 227,00**	**0,00**	**13 407,00**	**19,37**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 227,00	69 227,00	69 227,00	0,00	13 407,00	19,37
710		**DIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**33 931,83**	**96,95**
	75022	Rady gmin	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	33 931,83	96,95
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**512 142,00**	**512 142,00**	**0,00**	**0,00**	**507 404,20**	**99,07**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	487 142,00	487 142,00	0,00	0,00	482 404,20	99,03
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 073 184,01**	**1 073 184,01**	**318 144,25**	**0,00**	**1 060 767,96**	**98,84**
	80101	Szkoły podstawowe	1 073 184,01	1 073 184,01	318 144,25	0,00	1 060 767,96	98,84
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**14 290,61**	**14 290,61**	**0,00**	**0,00**	**14 290,00**	**100,00**
	85195	Pozostała działalność	14 290,61	14 290,61	0,00	0,00	14 290,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**918 122,73**	**918 122,73**	**0,00**	**0,00**	**548 599,87**	**59,75**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 827,45	511 827,45	0,00	0,00	421 602,14	82,37
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	136 295,28	136 295,28	0,00	0,00	126 997,73	93,18
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**228 146,00**	**228 146,00**	**163 670,00**	**0,00**	**219 435,89**	**96,18**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 146,00	63 146,00	0,00	0,00	55 765,89	88,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	165 000,00	163 670,00	0,00	163 670,00	99,19
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**510 500,00**	**510 500,00**	**0,00**	**0,00**	**304 891,35**	**59,72**
	92601	Obiekty sportowe	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	282 382,35	57,92
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 509,00	97,87
OGÓŁEM WYDATKI			**7 940 068,32**	**7 940 068,32**	**1 051 453,20**	**0,00**	**7 080 442,20**	**89,17**

WÓJT
mgr Monika Pi[illegible]zyk

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2018 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	**Dochody**		**23 903 318,70**	**24 129 846,05**	**100,95**
2.	**Wydatki**		**30 541 116,12**	**28 871 944,12**	**94,53**
3.	**Wynik budżetu**		**-6 637 797,42**	**-4 742 098,07**	**71,44**
Przychody ogółem:			**7 312 887,42**	**7 348 887,42**	**100,49**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	6 465 000	6 465 000	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	270 000	0	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	577 887,42	883 887,42	152,95
Rozchody ogółem:			**675 090**	**675 090,00**	**100,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	555 000	555 000,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	120 090	120 090,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

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

w złotych

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:	
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	213 049,52	**213 049,25**	100,00	213 049,52	**213 049,25**	100,00	**213 049,25**	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	60 780,00	**60 011,69**	98,74	60 780,00	**60 011,69**	98,74	**60 011,69**	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 138,00	**1 136,93**	99,91	1 138,00	**1 136,93**	99,91	**1 136,93**	0
	75109	wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	70 216,00	**61 559,77**	87,67	70 216,00	**61 559,77**	87,67	**61 559,77**	0
754	75114	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	**600,00**	100,00	600,00	**600,00**	100,00	**600,00**	0
801	80153	wyposażenie szkoł w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	50 650,00	**50 528,17**	99,76	50 650,00	**50 528,17**	99,76	**50 528,17**	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 987,00	**7 985,52**	99,98	7 987,00	**7 985,52**	99,98	**7 985,52**	0
	85215	wypłata dodatków energetycznych oraz pokrycie ich obsługi	78,00	**77,22**	99,00	78,00	**77,22**	99,00	**77,22**	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	**44 986,96**	99,97	45 000,00	**44 986,96**	99,97	**44 986,96**	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rzadowego programu "Rodzina 500 plus"	4 111 001,00	**4 110 756,63**	99,99	4 111 001,00	**4 110 756,63**	99,99	**4 110 756,63**	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	2 114 009,00	**2 100 664,67**	99,37	2 114 009,00	**2 100 664,67**	99,37	**2 100 664,67**	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	115,00	**100,90**	87,74	115,00	**100,90**	87,74	**100,90**	0
	85504	Dobry start	228 770,00	**227 864,51**	99,60	228 770,00	**227 864,51**	99,60	**227 864,51**	0
Ogółem			**6 903 393,52**	**6 879 322,22**	**99,65**	**6 903 393,52**	**6 879 322,22**	**99,65**	**6 879 322,22**	**0,00**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Ogółem		**30 000**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dotacje podmiotowe w 2018 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	195 960,00	195 953,33	100,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	344 440,00	344 426,64	100,00
Ogółem				**540 400,00**	**540 379,97**	**100,00**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	X	X	X
1	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	401 850,00	235 286,00	58,55
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	209 200,00	209 200,00	100,00
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 000,00	0,00	0,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	9 420,00	9 420,00	100,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000,00	12 000,00	100,00
Ogółem				**657 470,00**	**465 906,00**	**70,86**

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	Koszty		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	w tym:					ogółem	w tym:				
				przychody netto zakładu	dotacje brutto					wpłata do budżetu				
					dotacja przedmiotowa do wody	dotacja przedmiotowa do ścieków								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	**Zakłady budżetowe**	**430**	**885 347**	**852 947**	**0**	**32 400**	**889 324,07**	**100,45**	**885 347**	**0**	**861 731,21**	**97,33**	**430**	**46 324,05**
	w tym:									0				
	1. dostarczanie wody	x	**543 397**	543 397	0	0	**569 669,62**	104,83	**543 397**	0	**527 700,70**	97,11	x	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2. drogi publiczne gminne	x	**41 000**	41 000	0	0	**54 465,00**	132,84	**26 000**	0	**25 495,87**	98,06	x	x
	3. gospodarka ściekowa	x	**300 150**	267 750	0	32 400	**264 401,95**	88,09	**315 950**	0	**308 534,64**	97,65	x	x
	4. wpływ z tytułu opłaty targowej	x	**800**	800	0	0	**787,50**	98,44	**0**	0	**0,00**	0,00	x	x
Ogółem		**430**	**885 347**	**852 947**	**0**	**32 400**	**889 324,07**	**100,45**	**885 347**	**0**	**861 731,21**	**97,33**	**430**	**46 324,05**

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Adamowa Góra	Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra	14 541,94	0,00	14 541,94	14 541,94	0,00	14 541,94	100,00
2	600	60016	Bibiampol	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w m. Bibiampol	12 130,28	12 130,28	0,00	12 130,28	12 130,28	0,00	100,00
3	600	60016	Bieliny-Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszynki	9 250,69	9 250,69	0,00	9 250,69	9 250,69	0,00	100,00
4	900	90015	Juliopol	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
	900	90095		Budowa placu zabaw w m. Juliopol	20 295,28	0,00	20 295,28	20 239,68	0,00	20 239,68	99,73
5	600	60016	Januszew	Remont drogi gminnej w m. Januszew	11 554,36	11 554,36	0,00	11 554,36	11 554,36	0,00	100,00
6	600	60016	Janów	Remont dróg gminnych w m. Janów	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
	801	80101		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	8 184,01	0,00	8 184,01	8 184,01	0,00	8 184,01	100,00
	851	85195	Janów	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
7	600	60016	Justynów	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów i naprawa wiaty przystankowej przy ul. Polnej	10 870,46	10 870,46	0,00	10 870,46	10 870,46	0,00	100,00
8	900	90015	Kamion	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion	31 399,34	0,00	31 399,34	31 399,34	0,00	31 399,34	100,00
	600	60016		Wytyczenie przez geodetę drogi gminnej położonej obok P. Lewandowskiego, łączącej wieś Kamion Duży z Kamionem Podgórnym	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
9	600	60016	Leontynów	Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	9 790,61	9 790,61	0,00	9 790,61	9 790,61	0,00	100,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej w wsi Marysin	8 062,86	8 062,86	0,00	8 062,65	8 062,65	0,00	100,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont chodnika przy ul. Sochaczewskiej przy drodze "nr 50"	35 994,90	35 994,90	0,00	35 994,90	35 994,90	0,00	100,00
12	600	60016	Młodzieszynek	Remont drogi gminnej w m. Młodzieszynek	10 150,56	10 150,56	0,00	10 150,56	10 150,56	0,00	100,00
13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	18 249,41	0,00	18 249,41	18 249,41	0,00	18 249,41	100,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów-Skutki	5 813,10	5 813,10	0,00	5 813,10	5 813,10	0,00	100,00
			Helenów, Skutki	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów	5 813,25	5 813,25	0,00	5 813,25	5 813,25	0,00	100,00
15	900	90015	Radziwiłka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	9 178,70	0,00	9 178,70	9 178,70	0,00	9 178,70	100,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej w m. Nowa Wieś-Rokicina	9 358,67	9 358,67	0,00	9 358,67	9 358,67	0,00	100,00
17	600	60016	Stare Budy	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej w m. Stare Budy	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP Stare Budy	13 429,77	13 429,77	0,00	13 429,77	13 429,77	0,00	100,00
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	14 146,00	0,00	14 146,00	14 146,00	0,00	14 146,00	100,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	790,61	0,00	790,61	790,61	0,00	790,61	100,00
20	600	60016	Witkowice	Remont drogi gminnej w m. Witkowice na dz. Nr 436 oraz 452	19 221,28	19 221,28	0,00	19 221,28	19 221,28	0,00	100,00
Ogółem					**324 026,08**	**193 240,79**	**130 785,29**	**323 970,27**	**193 240,58**	**130 729,69**	**99,98**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2018	z tego źródła finansowania			
						dochody jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Przebudowa ul. Kruczej (drogi gminnej) w Młodzieszynie	597 735,00	597 735,00	597 735,00	Urząd Gminy Młodzieszyn	**597 083,26**	**99,89**
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów	122 000,00	122 000,00	122 000,00		**122 000,00**	**100,00**
3	600	60016	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej w m. Witkowice	45 000,00	45 000,00	0,00		**45 000,00**	**100,00**
4	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Olszynki.	24 600,00	24 600,00	0,00		**24 600,00**	**100,00**
5	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Leontynów dz. nr ew. 117; 143.	24 600,00	24 600,00	0,00		**24 600,00**	**100,00**
6	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Witkowice dz. nr ew. 298/2	12 300,00	12 300,00	0,00		**12 300,00**	**100,00**
7	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Juliopol dz. nr ew. 16	23 100,00	23 100,00	0,00		**23 100,00**	**100,00**
8	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Mistrzewice dz. nr ew. 31.	19 400,00	19 400,00	0,00		**19 400,00**	**100,00**
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mistrzewice dz. nr ew. 259	12 300,00	12 300,00	0,00		**12 300,00**	**100,00**
10	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m Bibiampol	69 000,00	69 000,00	0,00		**68 867,70**	**99,81**
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Bibiampol – Helenka dz. nr ew. 95/1, 147	89 000,00	89 000,00	0,00		**85 873,56**	**96,49**
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	105 000,00	105 000,00	0,00		**104 734,50**	**99,75**
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Janów	74 000,00	74 000,00	0,00		**73 600,74**	**99,46**
14	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów dz. nr ew. 54.	112 000,00	112 000,00	0,00		**111 967,63**	**99,97**
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowa Wieś dz. nr ew. 79.	37 000,00	37 000,00	0,00		**37 000,00**	**100,00**
16	600	60016	Utwardzenie/modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol dz. nr ew. 392; 528	61 000,00	61 000,00	0,00		**60 889,92**	**99,82**
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice dz. nr ew. 298/2.	28 000,00	28 000,00	0,00		**27 453,60**	**98,05**
18	600	60016	Modernizacja chodnika gminnego Młodzieszyn-Janów	15 000,00	15 000,00	0,00		**15 000,00**	**100,00**
19	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Witkowice - pobocza	80 000,00	80 000,00	0,00		**79 759,92**	**99,70**
20	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenów-Skutki	155 000,00	155 000,00	0,00		**154 281,61**	**99,54**
21	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Janów dz. ew. nr 45 - I etap	50 100,00	50 100,00	0,00		**50 069,06**	**99,94**
22	750	75022	Zakup sprzętu do rejestrowania obrad sesji rady gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00		**33 931,83**	**96,95**
23	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	66 142,00	66 142,00	66 142,00		**61 695,00**	**93,28**
24	754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego OSP Budy Stare	380 000,00	380 000,00	380 000,00		**379 996,20**	**100,00**
25	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Młodzieszynie	41 000,00	41 000,00	41 000,00		**40 713,00**	**99,30**
26	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	8 184,01	8 184,01	8 184,01		**8 184,01**	**100,00**
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie	77 000,00	77 000,00	0,00		**77 000,00**	**100,00**
27	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	158 000,00	158 000,00	0,00		**157 997,44**	**100,00**
28	801	80101	Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie	159 000,00	159 000,00	0,00		**154 994,17**	**97,48**
29	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	14 290,61	14 290,61	14 290,61		**14 290,00**	**100,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2018	z tego źródła finansowania: dochody jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		**13 000,00**	**100,00**
31	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion	31 399,34	31 399,34	31 399,34		**31 399,34**	**100,00**
32	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	18 249,41	18 249,41	18 249,41		**18 249,41**	**100,00**
33	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	9 178,70	9 178,70	9 178,70		**9 178,70**	**100,00**
34	900	90017	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	200 000,00	200 000,00	0,00		**0,00**	**0,00**
35	900	90017	Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	70 000,00	70 000,00	0,00		**0,00**	**0,00**
36	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	20 295,28	20 295,28	20 295,28	Urząd Gminy Młodzieszyn	**20 239,68**	**99,73**
37	900	90095	Czyste powietrze - wymiana urządzeń grzewczych w gminie Młodzieszyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**9 840,00**	**98,40**
38	900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kamion	37 000,00	37 000,00	37 000,00		**36 838,50**	**99,56**
39	900	90095	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	20 000,00	20 000,00	20 000,00		**20 000,00**	**100,00**
40	900	90095	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Janów	41 000,00	41 000,00	41 000,00		**40 079,55**	**97,76**
41	900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	8 000,00	8 000,00	8 000,00		**0,00**	**0,00**
42	921	92109	Modernizacja świetlicy gminnej przy ulicy Sochaczewskiej 18 w Młodzieszynie	11 000,00	11 000,00	11 000,00		**3 619,89**	**32,91**
43	921	92109	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	14 146,00	14 146,00	14 146,00		**14 146,00**	**100,00**
44	921	92109	Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	38 000,00	38 000,00	0,00		**38 000,00**	**100,00**
45	926	92601	Budowa otwartych stref aktywności - OSA w gminie Młodzieszyn	282 500,00	282 500,00	282 500,00		**282 382,35**	**99,96**
46	926	92695	Budowa strzelnicy w Gminie Młodzieszyn	23 000,00	23 000,00	23 000,00		**22 509,00**	**97,87**
Ogółem				**3 541 520,35**	**3 541 520,35**	**1 803 120,35**	**x**	**3 238 165,57**	**91,43**

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem (9+10)	wykonanie wydatków	wykonanie wydatków w %							
		plan	wykonanie					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych w %
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	100 000	100 000	100	100 000	100 000	100	0	0	0	0	100 000	100 000	100
754	75412	42 442	42 442	100	42 442	42 442	100	23 742	0	0	0	18 700	18 700	100
900	90095	20 000	20 000	100	20 000	20 000	100	0	0	0	0	20 000	20 000	100
Ogółem		**162 442**	**162 442**	**100**	**162 442**	**162 442**	**100**	**23 742**	**0**	**0**	**0**	**138 700**	**138 700**	**100**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonana w trakcie roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan początkowy na 2018 rok		zmiany		plan końcowy na rok 2018
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80195	**Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie - zwiększenie kluczowych kompetencji**	103 687,80	Uchwała Budżetowa Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18.12.2017 roku	40 155,76	Uchwała Nr XLV/215/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 08.08.2018 roku	163 655,22
						19 811,66	Uchwała Nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 08.08.2018 roku	
2	801	80101	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców**	325 000,00	Uchwała Budżetowa Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18.12.2017 roku	x	x	325 000,00
3	921	92120	**Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie - poprawa jakości życia mieszkańców**	90 000,00	Uchwała Budżetowa Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18.12.2017 roku	75 000,00	Uchwała Nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 08.08.2018 roku	165 000,00
4	600	60016	**Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w mijesowości Juliopol - umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej**	311 000,00	Uchwała Budżetowa Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18.12.2017 roku	180 000,00	Uchwała Nr XLVI/227/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13.04.2018 roku	475 500,00
						-15 500,00	**Uchwała Nr LIII/264/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09.11.2018 roku**	
Ogółem				829 687,80	x	299 467,42	x	1 129 155,22
bieżące				103 687,80	x	59 967,42	x	163 655,22
majątkowe				726 000,00	x	239 500,00	x	965 500,00

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dotacje przedmiotowe w 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	Przekazana kwota dotacji brutto	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**900**	**90017**	**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie**		**32 400**	**32 400**	**100**
				dopłata do 1m³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 27.000 m³ = 32.400 zł	32 400	32 400	100
Ogółem					**32 400**	**32 400**	**100**

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 1a 27A
NIP 837-16-29-630 REGON 017446286

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W MŁODZIESZYNIE

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 2 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa), 1 osobę na ¾ etatu(sprzątaczka). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat .

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie w sprawie organizacji finansowania robót publicznych zatrudniono pracowników robót publicznych w okresie : 01.01.2018 - 03.02.2018r. i 01.03.2018 - 30.09.2018r.(pełen etat)

W 2018 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 402, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 7783 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 169 czytelników, którzy wypożyczyli 2949 książek.

Plan przychodów na 2018 rok wynosi 350.940,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy 344.440,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 6.500,00 zł

Przychody na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w kwocie 350.926,64 zł, co stanowi 99,99 % planu. w tym:

- z dotacji budżetu gminy 344.426,64 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej

  (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) 6.500,00 zł

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 350.940,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gmin 344.440,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 6.500,00 zł

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 278.732,59 zł, co stanowi 79,43 % wydatkowanej kwoty, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 215.887,98 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 13.182,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczna 38.464,20 zł
  - składki na Fundusz Pracy 3.788,03 zł
  - odpis na ZFŚS 7.410,38 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 35.165,77 zł, w tym:
  - czasopisma 3.552,64 zł
  - opał 11.280,00 zł
  - artykuły szkolne i biurowe 2.379,77 zł
  - środki czystości i gospodarcze 1.285,69 zł
  - zakup niszczarki 515,00 zł
  - zakup router, antywirus, licencja 933,56 zł
  - zakup komputerów 12.200,00 zł
    (FB Kamion -2 komputery, GBP -2komputery)
  - zakup tonerów 1.601,75 zł
    (F.B. Kamion-959,99zł., GBP-641,76 zł)
  - pozostałe(druki, itp.) 1.417,36 zł

- Zakup energii - 6.433,87 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 1.535,00 zł

- Zakup pozostałych usług - 4.642,99 zł, w tym:
  - ochrona(opłata abonamentu Argus) 639,60 zł
  - wywóz nieczystości 270,50 zł
  - przegląd gaśnic 369,00 zł
  - prowadzenie katalogu on-line Mateusz 200,00 zł
  - kontrola obiektów budowlanych 550,00 zł
  - realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 1.848,69 zł
  - pozostałe(opłata pocztowa, itp.) 765,20 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.098,57zł
- Różne opłaty i składki - 304,88 zł
- Podróże służbowe krajowe - 832,97 zł
- Szkolenia - 190,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.400,00 zł

- Zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę - 17.590,00 zł
  za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 723 woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2018 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 20.02.2019r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Wiśnicka

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 37A
NIP 837-16-29-630 REGON

Załącznik Nr 1

Wydatki Gminnej Biblioteki Bublicznej w Młodzieszynie na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**350940,00**	**350926,64**	**350926,64**	**0,00**	**100,0**
	92116		**GBP**	**350940,00**	**350926,64**	**350926,64**	**0,00**	**100,0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215890,00	215887,98	215887,98	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecenia społeczne	38468,00	38464,20	38464,20	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3790,00	3788,03	3788,03	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13182,00	13182,00	13182,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35167,00	35165,77	35165,77	0,00	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17590,00	17590,00	17590,00		100,0
		4260	zakup energii	6434,00	6433,87	6433,87	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1535,00	1535,00	1535,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4644,00	4642,99	4642,99	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3100,00	3098,57	3098,57	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	834,00	832,97	832,97	0,00	99,9
		4430	różne opłaty i składki	305,00	304,88	304,88	0,00	100,0
		4700	szkolenia	190,00	190,00	190,00	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7411,00	7410,00	7410,00	0,00	100,0
Ogółem wydatki				**350940,00**	**350926,26**	**350926,26**	**0,00**	**100,0**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Wałczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Wiśnicka

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 17A
NIP 832-16-29-630 REGON 017446286

Załącznik Nr 1

Wydatki Gminnej Biblioteki Bublicznej w Młodzieszynie na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**350940,00**	**350926,64**	**350926,64**	**0,00**	**100,0**
	92116		**GBP**	**350940,00**	**350926,64**	**350926,64**	**0,00**	**100,0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215890,00	215887,98	215887,98	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecenia społeczne	38468,00	38464,20	38464,20	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	3790,00	3788,03	3788,03	0,00	99,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13182,00	13182,00	13182,00	0,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35167,00	35165,77	35165,77	0,00	100,0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	17590,00	17590,00	17590,00		100,0
		4260	zakup energii	6434,00	6433,87	6433,87	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1535,00	1535,00	1535,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4644,00	4642,99	4642,99	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3100,00	3098,57	3098,57	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	834,00	832,97	832,97	0,00	99,9
		4430	różne opłaty i składki	305,00	304,88	304,88	0,00	100,0
		4700	szkolenia	190,00	190,00	190,00	0,00	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7411,00	7410,00	7410,00	0,00	100,0
Ogółem wydatki				**350940,00**	**350926,26**	**350926,26**	**0,00**	**100,0**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

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

W GOK zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), sprzątaczka (1/2etatu) - łącznie 1,75 etaty.

W okresie od 15.04.2018r do 15.07.2018r był zatrudniony pracownik biurowy/animator kultury (1/4 etatu) i od 20.08.2018 do 19.11.2018r. był zatrudniony pracownik biurowy/animator kultury(1/2 etatu).

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie w sprawie organizacji finansowania robót publicznych zatrudniono pracowników robót publicznych w okresie : 15.03.2018 -31.03.2018r. i 20.08.2018 -31.08.2018r.(pełen etat)

Plan przychodów na 2018 rok wynosi **229.850,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 195.960,00 zł
- pozyskane środki własne 3.890,00 zł
- dofinansowanie NCK z programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018" 30.000,00 zł

Przychody na dzień 31.12.2018r. zostały zrealizowane w kwocie **229.843,33 zł** , co stanowi 100 % planu w tym:

- dotacja z urzędu gminy 195.953,33 zł
- pozyskane środki własne 3.890,00 zł
- dofinansowanie NCK z programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018" 30.000,00 zł

Plan wydatków na 2018r. został ustalony w kwocie **229.850,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 195.960,00 zł
- pozyskane środki własne 3.890,00 zł
- dofinansowanie NCK z programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018" 30.000,00 zł

W 2018 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **136.568,47 zł**, co stanowi 68,34 % wydanej kwoty, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 104.925,94 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć plastycznych, modelarskich, warsztatów teatralnych i przygotowania kabaretu) 7.928,50 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 18.796,75 zł
  - składki na Fundusz Pracy 2.249,54 zł
  - odpis na ZFŚS 2.667,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **34.859,86 zł**

  w tym:

  - zakup oleju opałowego 9.783,11 zł
  - zakup aparatu Canon i obiektywu do aparatu fotograficznego 2.114,00 zł
  - zakup drukarki 2.700,00 zł
  - nagrody na konkursy 1.021,80 zł
  - zakup art. szkolno-biurowych 2.064,41 zł
  - środki czystości i art. gospodarcze 936,85 zł
  - toner, dysk zewnętrzny 1.405,00 zł
  - zakup krzeseł 1.020,00 zł
  - zakup komputera 2.930,00 zł
  - zakup programów graficznych 2.078,70 zł
  - zakup sprzętu muzycznego (mikrofony – bezprzewodowe, zestaw nagłowny, kolumna odsłuchowa) 4.700,00 zł
  - materiały na zajęcia plastyczne i modelarskie 1.060,08 zł
  - pozostałe wydatki(ziemia, kwiaty, itp.) 3.045,91 zł

- zakup artykułów spożywczych - **1.833,71 zł**
- zakup energii - **4.330,13 zł**
- zakup usług zdrowotnych - **1.102,00 zł**
- opłaty za rozmowy telefoniczne - **1.144,50 zł**
- zakup usług pozostałych - **11.817,31zł**

  w tym:

  - teatrzyk dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3.010,00 zł

- ocena prac (WITRAŻE),warsztaty witrażowe 1.130,00 zł
- zajęcia wokalne 1.235,00 zł
- abonament – ochrona JUWENTUS 516,60 zł
- przegląd klimatyzacji 307,50 zł
- realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 1.476 ,00 zł
- opłata transportu (PKS) (wycieczki: Warszawa, Płock, Sochaczew) 2.330,00 zł
- realizacja zajęć muzycznych 1.490,00 zł
- pozostałe (ścieki, opłaty pocztowe, prowizja bankowa) 322,21 zł

- różne opłaty i składki - **550,96 zł**
- delegacje służbowe - **4.621,95 zł**
- szkolenia - **1.198,00 zł**

Na dofinansowanie NCK z programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018" na podstawie umowy nr 33/2018DK z dnia 03.04.2018r. oraz umowy nr 93/2018/DK z dnia 11.09.2018 poniesiono wydatki finansowane z NCK w kwocie **30.000,00 zł**, w tym :

- wynagrodzenie bezosobowe - 9.320,00 zł (opracowanie graficzne i przygotowanie do druku diagnozy lokalnej, oprawa muzyczna spotkań w świetlicach, przygotowanie aranżacji

utworów muz. skanowanie zdjęć, pokaz multimedialny, koordynacja wystawy)

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.800,60 zł
  (zakup tonera, papier ksero, artykuły gospodarcze, plakaty, materiały na scenografię)
- zakup artykułów spożywczych - 1.350,40 zł
- zakup nagród - 500,00 zł
- zakup pozostałych usług - 17.029,00 zł
  (przeprowadzenie diagnozy lokalnej, przygotowanie dzieci do musicalu ,zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej, wydruk diagnozy, wydanie płyty, drukowanie okładek i tłoczenie płyt)

Na wkład własny do realizacji programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018" na podstawie umowy nr 93/2018/DK z dnia 11.09.2018 poniesiono wydatki w kwocie **1.816,44 zł**, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 165,09 zł
- zakup artykułów spożywczych - 176,74 zł
- zakup nagród - 44,00 zł
- zakup pozostałych usług - 1.430,61zł
  (wydruk diagnozy, wydanie płyty ,oprawa muzyczna/oświetlenie przedstawień)

Jednocześnie informuje, iż w roku 2018 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 22.02.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Małgorzata Hetman

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Młodzieszynie
96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25
tel./fax (46) 861-64-[illegible]
NIP 8371813428, REGON 00[illegible]

Załącznik Nr 1

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**229850,00**	**229843,33**	**229843,33**	**0,00**	**100,0**
	92109		**GOK**	**229850,00**	**229843,33**	**229843,33**	**0,00**	**100,0**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104926,00	104925,94	104925,94	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpiecenia społeczne	18797,00	18796,75	18796,75	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2250,00	2249,54	2249,54	0,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17249,00	17248,50	17248,50	0,00	100,0
		4190	zakup nagród	544,00	544,00	544,00		100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36829,00	36825,55	36825,55		100,0
		4220	zakup artykułów spożywczych	3361,00	3360,85	3360,85	0,00	100,0
		4260	zakup energii	4331,00	4330,13	4330,13	0,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1102,00	1102,00	1102,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	30277,00	30276,92	30276,92	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1145,00	1144,50	1144,50	0,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4622,00	4621,95	4621,95	0,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	551,00	550,96	550,96	0,00	100,0
		4700	szkolenia	1198,00	1198,00	1198,00	0,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2668,00	2667,74	2667,74	0,00	100,0
Ogółem wydatki				**229850,00**	**229843,33**	**229843,33**	**0,00**	**100,0**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Małgorzata Hetman

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA 2018R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2018r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:
po stronie przychodów **885.347,00 zł.**
w tym : udzielona dotacja przedmiotowa 32.400,00.zł
po stronie kosztów **885.347,00 zł.**
stan środków obrotowych netto na początek roku **430,00 zł**
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **430,00 zł**

Przychody z działalności gospodarczej za 2018r. zostały zrealizowane w kwocie 889.324,07 zł, w tym:

- przychody z tytułu sprzedaży usług – 856.924,07 zł
- pozostałe przychody - opłata targowa – 787,50 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa – 32.400,00 zł

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 2.925,61 zł
Pozostałe przychody - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 16.782,92 zł
Inne zwiększenia - 15.375,63 zł

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **924.408,23 zł** co stanowi 102,47% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za 2018r. wynoszą 861.731,21 zł
Pozostałe koszty - odpisy amortyzacyjne – 16.782,92 zł.

Koszty ogółem – **878.514,13zł.** - co stanowi 97,38% planu.

PRZYCHODY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z opłat za wodę na planowane **543.397,00 zł,** zostały wykonane w kwocie **569.669,62zł,** co stanowi 104,83% planu.
Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **1.803,39 zł.**
Dotacja celowa z budżetu gminy na zadania inwestycyjne – **180.000,00 zł**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu usług na plan **41.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **54.465,00 zł**, co stanowi 132,84% planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług na planowane **267.750,00 zł**, na dzień 31.12.2018r. wynoszą **264.401,95 zł**, co stanowi 98,75 % planu, z tego:

- przychody za odbiór ścieków 232.001,95 zł.
- otrzymana dotacja przedmiotowa 32.400,00 zł

Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **263,10 zł**
Dotacja celowa z budżetu gminy na zadania inwestycyjne – **55.286,00 zł**

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Pozostałe przychody - opłata targowa – **787,50 zł**

KOSZTY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **543.397,00 zł**, wykonanie wynosi **527.700,70 zł.** tj. 97,11% planu, w tym:

▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.830,39 zł
▪ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	276.448,52 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.504,83 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	480,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	73.956,11 zł
▪ opłaty za dostawę energii elektrycznej	71.468,09 zł
▪ zakup usług remontowych	7.566.24 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
▪ koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi pozostałe	35.363,37 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.465,26 zł
▪ koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	3.982,73 zł
▪ koszty dotyczące opłat środowiskowych	15.415,43 zł
▪ odpisy na ZFŚS	8.844,34 zł
▪ koszty postępowania sądowego	0,00 zł
▪ szkolenie pracowników	849,00 zł
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.286,39 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **26.000 zł,** koszty stanowią kwotę **25.495,87** zł, tj. 98,06% planu, w tym:

▪ wynagrodzenia pracowników i pochodne	15.167,88 zł
▪ zakup materiałów	9.916,12 zł
▪ zakup usług pozostałych	411,87 zł

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2018 r. ustalono w kwocie **315.950,00 zł,** wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyniosło **308.534,64 zł,** tj.97,65 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 735,09 zł
- wynagrodzenie i pochodne 145.874,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.312,32 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1.200,00 zł
- zakup oleju napędowego do ciągnika oraz części zamiennych do ciągnika i beczki asenizacyjnej 31.177,46 zł
- zakup środków żywności 530,73 zł
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu technicznego 45.671,95 zł
- zakup usług remontowych 29.372,91 zł
- opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi monitoringu 38.420,41 zł
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 2.404,82 zł
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów 3.425,50 zł
- odpis na ZFŚS 2.372,00 zł
- szkolenie pracowników 1.036,61 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W 2018 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności wymagalne z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 87.704,03 zł, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 47.507,16zł.

W 2018 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą – 48.322,36 zł.

W opłacie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 31.12.2018r. zalega 292 osób na kwotę 64.505,98 zł. Wobec osób zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

KIEROWNIK GZGK
w Młodzieszynie
Maciej Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Dymkowski

Młodzieszyn, 2019-02-28

INFORMACJA O STANIE M. NIA KOMUNALNEGO GMINY MŁOD. ESZYN NA DZIEŃ 31-12-2018 R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2018 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	5	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	**129,29 ha 4.895.950,02**	**+ 0,79 ha 21.117,00 - 0,34 ha 11 900,00**	**129,74 ha 4.905.167,02**	**94,86 ha 2.913.403,50**	**9,44 ha 788.507,00**	**24,24 ha 1 137.760,52**	**1,20 ha 65.496,00**	**107.761,35 zł**
	rolne	59,23 ha 1.803.744,82	-	59,23 ha 1.803.744,82	34,99 ha 665.984,30	-	24,24 ha 1 137.760,52	-	3.716,02 zł
	działki budowlane	0,61 ha 159.734,32	-	0,61 ha 159.734,32	0,13 ha 104 150,32	-	-	0,48 ha 55.584.00	77.486,97 zł
	Pozostałe	66,41 ha 2.920.147,88	+ 0,79 ha 21.117,00 - 0,34 ha - 11.900,00	66,86 ha 2.929.364,88	56,70 ha 2 130.945,88	9,44 ha 788.507,00		0,72 ha 9.912,00	15.762,23 zł 1.476,13 zł 2.500 zł 6.820 zł
	Parki	3,04 ha 12.323,00	-	3,04 ha 12.323,00	3,04 ha 12.323,00	-	-	-	-
2.	**Drogi – samoistny posiadacz**	**7,11 ha 216 361,00**	**-**	**7,11 ha 216 361,00**		-	-	-	-
3.	**Budynki liczba ogółem : 27 szt. w tym:**	**27 13.706.210,26**	**+ 1.430.543,34**	**27 15.136.753,60**	**22 8.095.455,09**	**5 7.041.298,51**	-	-	**48.842,71 zł**
	Mieszkalne 7 szt.	7 480.497,53	-	7 480.497,53	7 480.497,53	-	-	-	48.842,71 zł
	Obiekty szkolne 5 szt.	5 5.955.012,59	+ 1.086.285,92	5 7.041.298,51		5 7.041.298,51	-	-	
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 947.246,59	-	1 947.246,59	1 947.246,59	-	-	-	-
	Obiekty OSP szt. 6 (OSP, świetlice wiejskie przy OSP, magazyn przeciwpowodziowy)	6 2.546.479,81	+ 159.105,17	6 2.705.584,98	6 2.705.584,98	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 6 szt.	6 2.700.634,70	+ 185.152,25	6 2.885.786,95	6 2.885.786,95	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 1.076.339,04	-	2 1.076.339,04	2 1.076.339,04	-	-	-	-

4.	**Budowle i urządzenia techniczne , w tym:**	**25.836.887,26**	+535.450,53 +11.981.152,26	**38.353.490,05**	**37.818.039,52**	**535.450,53**	-	-	**859.733,84zł**
	Sieć wodociągowa, studnie	5.290.154,76	+ 440.282,74	5.730.437,50	5.730.437,50	-	-	-	569.669,62 zł
	Sieć kanalizacyjna	7.485.681,40		7.485.681,40	7.485.681,40	-	-	-	264.401,95 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	3.113.734,35		3.113.734,35	3.113.734,35	-	-	-	
	Ulice drogi 41 km Chodniki	9.007.522,14	+ 5.844.301,80	14.851.823,94	14.851.823,94	-	-	-	787,50 zł 24.874,77 zł
	Mosty	525.037,37	+ 190.232,71	715.270,08	715.270,08	-	-	-	-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion, otwarte strefy aktywności - siłownie zewnętrzne, plac zabaw)	414.757,24	+ 255.263,29	670.020,53	670.020,53	-	-	-	-
	Sieć szerokopasmowa składająca się m.in. z sieci światłowodowej o łącznej długości 35 km, sieci dostępowej w skład której wchodzi 18 obiektów infrastruktury (wieże/maszty) wraz z osprzętem oraz centrum zarządzania siecią tzw. „serwerownia"		+ 5.251.071,72	5.251.071,72	5.251.071,72	-	-	-	-
	Plac zabaw, OSA, przyłącze wodociągowe, prakingi szkolne szt. 5		+ 535.450,53	535.450,53	-	535.450,53	-	-	-
5.	**Środki transportu (szt.) 17**	**17 2.011.362,30**	**+ 383.237,15**	**17 2.394.599,45**	**12 2.238.599,45**	**5 156.000**	-	-	-
6.	**Pozostałe wyposażenie**	**404.753,56**	**- 93.833,93**	**310.919,63**	**254.423,56**	**56.496,07**	-	-	-
7.	**Inwestycje – stan zaangażowania**	**3.023.603,47**	**- 1.607.029,83**	**1.416.573,64**	-	-	-	-	-
8.	**Pożyczki udzielone (zł)**	-		-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2018 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.016.337,90 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **3.716,02 zł** (w tym czynsz dzierżawny 420 zł oraz dzierżawa za tereny łowieckie 3.296,02 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **126.329,68 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 77.486,97 zł, czynsz mieszkaniowy 48.842,71zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **15.762,23 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **24.874,77 zł**
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **1.476,13 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **6.820 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **2.500 zł**
- dostarczanie wody - **569.669,62zł**
- gospodarka ściekowa - **264.401,95 zł**
- opłata targowa - **787,50 zł**

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk