

ZARZĄDZENIE NR 21.2026
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2025

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1461) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie za rok 2025 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2025, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;

4. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2025, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia;

5. Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Młodzieszyn w 2025 roku, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4 i 5.

§ 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

Monika Pietrzyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN ZA 2025 ROK

DOCHODY I WYDATKI 2025 ROKU

**Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosił po stronie dochodów 52.962.553,18zł, po stronie wydatków 56.054.351,18 zł.
Planowany deficyt wynosił - 3.091.798 zł.**

D o c h o d y b u d ż e t o w e - zostały zrealizowane w kwocie **50.084.124,55 zł**, co stanowi 94,57 % planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **42.030.344,30 zł** zostały zrealizowane w kwocie **40.086.228,09 zł**, co stanowi 95,37 % planu,
- dochody majątkowe na plan **10.932.208,88 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9.997.896,46 zł**, co stanowi 91,45 % planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - zostały zrealizowane w kwocie **52.515.374,62 zł**, co stanowi 93,69% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **39.589.623,58 zł** zostały zrealizowane w kwocie **36.322.377,38 zł**, co stanowi 91,75 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **16.464.727,60 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16.192.997,24 zł**, co stanowi 98,35 % planu.

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

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 4.760.551,43 zł, zrealizowano 4.756.507,43 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 510.156,98 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.325,45 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19 w kwocie 3.385.706,93 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00206-65150-UM0710461/22 z dnia 15.09.2022r. w kwocie 838.318,07 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 1.236.236,20 zł, zrealizowano 1.105.395,85 zł, w tym:

- dopłata do przewozów autobusowych z MUW – 631.653 zł, została przekazana w należnej wysokości wynikającej z faktycznej realizacji wozokilometrów,
- dopłata do przewozów autobusowych z UM – 309.095,10 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 13.031,20 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia za zajęcie pasa drogowego – 96.412,04 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 204,86 zł,
- dochody z tytułu dotacji zgodnie z Uchwałą nr 713/76/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8.04.2025 r. na realizację nowego zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 65 obręb ewid. Justynów, Gmina Młodzieszyn - 54.999,65 zł.

Należności wymagalne stanowią łącznie kwotę 999,44 zł, w tym z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 965,57 zł,
- pozostałych odsetek – 33,87 zł,

Nadpłaty dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią kwotę 6.994,54 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano 10 upomnień.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 2.836.830 zł, zrealizowano 2.366.991,80 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 15.695,11 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 329.769,86 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- planowane dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 464.000 zł – 61.219,51zł, nie zostały zrealizowane z powodów braku zainteresowania nabywców zakupem nieruchomości,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.481,32 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z różnych dochodów - 1.766 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn"- 1.957.060 zł.

Należności wymagalne stanowią łącznie kwotę 32.561,48 zł, w tym z:

- dochodów z najmu i dzierżawy – 28.913,66 zł,
- pozostałych odsetek – 3.647,82 zł,

Nadpłaty dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 705,01 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano: 24 upomnienia, 1 pozew sądowy, 3 ostateczne wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów 96.900 zł, zrealizowano 96.750,50 zł dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Prace restauratorsko - konserwatorskie pomnika na kwaterze żołnierzy poległych w 1939 r." zgodnie z umową nr 15/P/2025/3300033559 z Ministerstwem Obrony Narodowej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów 318.517,50, zrealizowano całość planu z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Cyberbezpieczny Samorząd, zgodnie z warunkami umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1426/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 788.932,06 zł, zrealizowano 726.110,60 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie – 98.188,06 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.186,20 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z różnych dochodów – 4.743,08 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 608.987,06 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6,20 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* 77.121,00 zł zrealizowano w wysokości 77.011,99 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów 46.479,64 zł, zrealizowano 45.562,64 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* 682,64 zł zrealizowano w całości, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenie osoby koordynującej zadanie,
- dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 333/2025 z dnia 9 października 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wydanie broszury informacyjnej" w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 44.880,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów 209.225,08 zł, zrealizowano 190.621,91 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Umową nr 0942/25/NZ/D z WFOŚiGW z dnia 03 grudnia 2025 na realizację zadania "Doposażenie jednostki OSP Budy Stare" - 19.183,08 zł,
- dochody majątkowe na realizację zadania pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młodzieszyn" zgodnie z decyzją Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 08.08.2024r. - 31.397,31 zł, zostały przekazane w mniejszej wysokości z uwagi na niższy ostateczny poziom dofinansowania wynikający z rozliczenia zadania,
- dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Remont strażnicy OSP Kamion" zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 41/25 z dnia 15.04.2025r. - 40.000 zł,
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim o numerze W/UMWM-UU/UM/OR/1708/2025 z dnia 09.06.2025 r. na realizację zadania pn. "Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młodzieszyn" - 100.000 zł,
- dochody związane z realizacją Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 41,52 zł.

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

Plan dochodów 21.958.082,83 zł, zrealizowano 21.341.913,60 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 15.973.554,88 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 151.243,62 zł,

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30.612,35 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 2.997.383,09 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z egzekucji oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 490.644,96 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 143.362,27 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 767.557 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 36.900,03 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 17.050 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 46.594 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłaty targowej – 540 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 142.269,09 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 517.011,30 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 27.191,01 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z egzekucji oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025 rok stanowią łącznie kwotę 180.170,99 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 82.527,99 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku rolnego – 1.505 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku leśnego – 12 zł – wymagalne,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 24.884 zł - wymagalne,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 71.242 zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025r. stanowią łącznie kwotę 824,14 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 824,14 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 18 zł,

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 31.12.2025r. stanowią łącznie kwotę 1.456.446,58 zł w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 2.005,93 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 764.138,87 zł - wymagalne
- z tytułu podatku rolnego – 57.005,84 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku leśnego – 10.539,87 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 23.158 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 33.135 zł - wymagalne,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.341,07 zł, w tym wymagalne – 323,83 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 564.122 zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2025r. stanowią łącznie kwotę 25.870,14 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 10.411,77 zł
- o z tytułu podatku rolnego – 12.552,77 zł
- o z tytułu podatku leśnego – 466,60 zł.
- o z tytułu podatku od środków transportowych – 2.439 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu podatków i opłat wystosowano 317 upomnień, 117 tytułów wykonawczych oraz wydano 1 postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Część zaległości od osób prawnych jest zabezpieczona hipoteką.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 1.476.267,08 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 773.555,08 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 702.712 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 21.702,18 zł z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 21.702,18 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 834 zł
 - o podatek od nieruchomości - 20 zł,
 - o z tytułu podatku rolnego – 814 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 9.539.969,81 zł, zrealizowano 9.208.212,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 188.386,76 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 988.330,29 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 726.136,74 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin – 26.237,54 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 148.327,24 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 79.894 zł, zostały przekazane w należytym wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- subwencja ogólna – 7.050.899,76 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 1.192.036,69 zł, zrealizowano 682.740,08 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21.158,42 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 100.487,16 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z usług – 236.851 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie ustawami – 38.614,74 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 631,93 zł
- planowane dochody w kwocie 511.560,35 zł z tyt. dotacji zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim o numerze FEMA.05.01-IP.01-05SC/24-00 z dnia 05.05.2025 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie" nie zostały przekazane w 2025 roku z uwagi na przedłużający się proces rozliczenia zadania inwestycyjnego,

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej zgodnie z umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o numerze FEMA.07.02-IP.01-03W7/24-00 z dnia 28.02.2025 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Kompetentni uczniowie"- 284.996,83 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 737.611,75 zł, zrealizowano 729.208,77 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w DPS – 36.458,50 zł, zrealizowano w ponadplanowej wysokości, brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 26.899,30 zł, została przekazana w należnej wysokości w stosunku do realizacji zadań,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 665.850,97 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej na realizację zadań własnych gmin 27.776 zł, wykonano 26.982,40 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów 3.004.444,40 zł, zrealizowano 3.002.402,65 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 2.934.599,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na realizację świadczenia wychowawczego – 13.349,97 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 35.614,58 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z egzekucji oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 18.838,70 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2025r. stanowią kwotę – 542.709,41 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 3.067.938,54 zł, zrealizowano 2.345.294,25 zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 2.148.905,39 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu egzekucji zaległości opłaty śmieciowej,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.781,30 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 17.704,97 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z egzekucji oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu.
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 91/25 z dnia 24.06.2025r. na realizację zadania pn. "Nasadenia zieleni przy szkołach w Gminie Młodzieszyn" - 44.280 zł,
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim o numerze W/UMWM-UU/UM/PE/3132/2025 z dnia 09.06.2025 r. na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Młodzieszyn"- 10.220 zł
- dochody z tytułu dotacji otrzymanej zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 91/25 z dnia 24.06.2025r. na realizację zadania pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia w gminie Młodzieszyn" - 59.450 zł,
- planowane dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Mazowsze bez smogu" na kwotę 363.822,54 zł – nie wpłynęły w zakładanej wysokości, z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu należnych transz dofinansowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych - przekazano 50.752,59 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.200 zł, nie wpłynęły w zakładanej wysokości, z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu należnych transz dofinansowania.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2025r. stanowią kwotę 490.478,46 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 397.198,46 zł - wymagalne,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 93.280 zł.

Utracone dochody z tytułu zastosowanych ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 140.160 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu opłaty śmieciowej wystosowano 632 upomnienia, 212 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2025r. stanowią łącznie kwotę 18.146,66 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 836.400,25 zł, zrealizowano 836.400,25 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 21.000 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny" - 335.641.18 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie" - 479.759,07 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów 2.227.500 zł, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn", zrealizowano w pełnej wysokości

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków 10.820 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze, wydatkowano 9.594,34 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości. Wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków 4.933.062,71 zł, wydatkowano 4.932.519,59 zł, z przeznaczeniem na:

- Modernizacja studni głębinowej SUW Mistrzewice – 30.000 zł,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn etap II – 4.902.519,59 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków 360.832,98 zł wydatkowano całość planu na przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn etap II.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 510.157,89 zł - wydatkowano 510.156,98 zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych* - wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę, w tym:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - 8.554 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 1.448,19 zł,
- różne opłaty i składki – 500.154,79 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do wody w ramach dotacji przedmiotowej 104.500 zł, przekazano środki w kwocie 104.499,99 zł, wynikające z faktycznej ilości dostarczanej wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 1.143.631,20 zł, wydatkowano 1.142.623,41zł, z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa dla Miasta i Gminy Gąbin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji nowej linii komunikacyjnej Nowa Legarda - Rozłazłów – 2.794,81 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – 13.031,20 zł,
- zakup usługi lokalnego transportu zbiorowego – 1.126.797,40zł.

Wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz otrzymanych środków.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 131.501,26 zł, wydatkowano 126.991,26 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25.145,60 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3819W Ruszki - Rybno – 101.845,66 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.209.294,06 zł, wydatkowano 1.115.938,40 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 8.775,66 zł,
- zakup usług remontowych – 491.501,70 zł, w tym na:
 - Konserwacja rowów przydrożnych i poboczy w m. Helenów-Skutki - Fundusz Sołecki - 7.662,87 zł,
 - Konserwacja rowów przydrożnych w m. Młodzieszyn- Fundusz Sołecki - 19.072,60 zł,
 - Konserwacja rowów przydrożnych w m. Leontynów - Fundusz Sołecki - 11.980,69 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, itp. – 21.964,59 zł, w tym na:
 - Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Helenka - Fundusz Sołecki - 9.606,33 zł,
 - Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Młodzieszyn - Fundusz Sołecki - 7.644,26 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.223,45 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 592.473 zł, w tym:
 - Modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - 157.962,75 zł,
 - Modernizacja ul. Wrzosowej w Młodzieszynie - 145.635,08 zł,
 - Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 65 obręb ewid. Justynów, Gmina Młodzieszyn - 113.999,31 zł,
 - Budowa odcinka chodnika w m. Adamowa Góra - 15.000 zł,
 - Modernizacja przeprawy mostowej w m. Mistrzewice- Fundusz Sołecki - 13.466,29 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka- Fundusz Sołecki - 7.000 zł,

- Wykonanie odwodnienia części pasa drogowego w m. Kamion Duży- Fundusz Sołecki - 15.000 zł,
- Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Kamion Mały - Fundusz Sołecki - 9.000 zł,
- Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Radziwiłka - Fundusz Sołecki - 13.793,86 zł,
- Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Młodzieszynek - Fundusz Sołecki - 8.000 zł,
- Modernizacja odcinków dróg gminnych sołectwa Bieliny-Olszynki - Fundusz Sołecki - 9.074,22 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Witkowice - Fundusz Sołecki - 23.980,23 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn - Fundusz Sołecki - 20.602,14 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Helenów- Fundusz Sołecki - 10.000zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Leontynów - Fundusz Sołecki - 3.997,50 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Marysin - Fundusz Sołecki - 12.448,12 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Rokicina-Nowa Wieś - Fundusz Sołecki - 13.513,50 zł,
- przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka - I Etap na plan - 10.000 zł, nie wydatkowano środków gdyż nie udało się wyłonić wykonawcy do realizacji tego zadania,
- przedsięwzięcie pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka - II Etap na plan - 5.000 zł, nie wydatkowano środków gdyż nie udało się wyłonić wykonawcy do realizacji tego zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 102.000 zł, wydatkowano 81.058,05 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 33.935,32 zł,
- zakup energii elektrycznej – 24.219,15 zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 11.667,85 zł,
- różne opłaty i składki – 9.584,73 zł,
- pozostałe podatki – 925 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 726 zł.

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków 3.361.129,53 zł - wydatkowano kwotę 3.336.699,97 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 878 zł,
- zakup energii – 5.575,58 zł,
- zakup usług remontowych - 6.800 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.865,50 zł,
- różne opłaty i składki – 2.451,36 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn – 1.114.529,53 zł,
- przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – POLSKI ŁAD – 2.185.600 zł.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 433.314 zł - wydatkowano kwotę 244.344,44 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 242.938,40 zł, z uwagi na przedłużający się proces opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy nie zrealizowano całości zaplanowanych wydatków,
- różne opłaty i składki – 470,60 zł,
- koszty komisji urbanistycznej – 935,44 zł,
- przedsięwzięcie pn. Plan ogólny Gminy Młodzieszyn - na plan 160.000 zł – wydatkowano 111.069 zł, - nie zrealizowano całości wydatków z uwagi na przedłużający się proces opracowania planu przez wykonawcę zadania oraz zmianę przepisów prawa w tym zakresie,
- przedsięwzięcie pn. Opracowanie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Radziwiłka - nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
- przedsięwzięcie pn. Opracowanie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Młodzieszyn - nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
- przedsięwzięcie pn. Opracowanie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Kamion Podgórny - nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
- przedsięwzięcie pn. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
- przedsięwzięcie pn. Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
- przedsięwzięcie pn. Wykonanie podstawowego opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego Gminy Młodzieszyn oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko planu ogólnego Gminy Młodzieszyn - nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania.

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 432.652 zł, wydatkowano 283.392,32 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny samorząd Gminy Młodzieszyn" projekt nie został zrealizowany zgodnie z pierwotnym harmonogramem z uwagi na konieczność wdrożenia w pierwszej kolejności systemu EZD i nakładanie się terminów szkoleń z obsługi EZD i cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu. Kolejnym czynnikiem przedłużającym realizację zadania jest możliwość wydatkowania dodatkowych środków związanych z cyberbezpieczeństwem po realizacji całości zadań przyjętych pierwotnie w projekcie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków *na zadania zlecone* 98.188,06 zł, wydatkowano całość planu na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 98.188,06 zł,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków 239.200 zł, wydatkowano 234.326,89 zł, z tego na:

- diety radnych – 211.402 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 339 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 2.105,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.480,05 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 5.592.875,10 zł, wydatkowano 5.073.124,47 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.903.978,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 189.403,93 zł,
- prowizja dla sołtysów – 23.456 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 463.521,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 58.301,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne – 216.485,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 182.227,64 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 71.712,03 zł,
- energię elektryczną i wodę – 74.348,73 zł,
- zakup usług remontowych – 16.427,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.056 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi pocztowe, prawne, IODO, informatyczne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 687.551,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.013,97 zł,
- podróże służbowe pracowników – 14.771,31 zł,
- różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenia – 37.524,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.742,01 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 5.882 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 936,43 zł,
- szkolenia pracowników – 35.783 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 116.000 zł, wydatkowano 98.070,99 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 9.889,80 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w konkursach dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 5.691,34 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 11.651,97 zł,
- usługi związane z promocją gminy – 70.140,88 zł.
- różne opłaty i składki – 697 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 149.000 zł, wydatkowano 141.475,78 zł z tego na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST – 16.014,53 zł,
- diety dla sołtysów – 118.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.461,25 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych plan 2.706 zł- nie zostały zrealizowane ze względu na brak potrzeb.

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

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

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

Plan wydatków na *zadania zlecone* 1.213 zł, wydatkowano 1.212,56 zł, na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków na *zadania zlecone* 75.908 zł, wydatkowano 75.799,43 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na *zadania zlecone* 682,64 zł, wydatkowano całą kwotę na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie zlecone.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 45.797 zł, wydatkowano 44.880 zł na realizację zadania pn. "Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz wydanie broszury informacyjnej" w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 10.000 zł, wydatkowano całość planu na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 964.504,40 zł, wydatkowano 812.750,97 zł, z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 76.455 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP – 53.143,10 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 115.116,81 zł,
- zakup energii – 35.246,81 zł,
- usługi remontowe – 117.540,03 zł,
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 13.948 zł,
- zakup usług pozostałych (przebiegi techniczne sprzętu) – 30.402,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - powiadamianie selektywne – 1.305,03 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 53.294 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 316.299,95 zł w tym:
 - Doposażenie jednostki OSP Kamion - Fundusz Sołecki - 7.000 zł,
 - Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn – Fundusz Sołecki – 46.999,95 zł,
 - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młodzieszyn - 262.300 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 9.000 zł, wydatkowano 5.000 zł na zakup usług pozostałych.

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

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków 42 zł, wydatkowano 41,52 zł na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, finansowane z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków 2.294.841 zł, wydatkowano 2.278.832,67 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 28.619,25 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 2.250.213,42 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31.12.2025r. pozostała niewykorzystana rezerwa kryzysowa w kwocie 82.000 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 10.000 zł.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

w Janowie zatrudnionych jest:

- 12 nauczycieli, 11 w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 pracownik administracyjny, 2 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 3 pracowników obsługi i 1 pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy.

w Kamionie zatrudnionych jest:

- 10 nauczycieli i 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 pracownik administracyjny, 2 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 3 pracowników obsługi, 1 pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy,

w Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 22 nauczycieli, 13 w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1 pracownik administracyjny, 2 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 8 pracowników obsługi.

Plan wydatków 11.439.440,07 zł, wydatkowano 10.831.352,86 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 327.954,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 1.728.175,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 1.339.339,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.964,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, płyny dezynfekujące, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, druki szkolne, materiały techniczne i budowlane do bieżących napraw i konserwacji obiektów szkolnych i terenów wokół nich) – 445.665,22 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 4.851,57 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.524,23 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 144.540,76 zł,
- zakup usług remontowych – 46.529,03 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 26.930,25 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, serwis kotłowni olejowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni olejowych, opłaty za przegląd techniczny obiektów budowlanych szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona i monitoring obiektów) – 179.570,49 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 2.451,28 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.486,84 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14.174,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 385.967 zł,
- szkolenia pracowników – 6.443,72 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 5.472.602,65 zł,
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie - 620.035,02 zł,
- przedsięwzięcie pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie na plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 7.000 zł, nie zrealizowano całości wydatków gdyż nie udało się pozyskać wykonawcy do realizacji tego zadania,

- przedsięwzięcie pn. Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie na plan - 50.000 zł, nie wydatkowano środków gdyż nie udało się pozyskać wykonawcy do realizacji tego zadania,

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

- wynagrodzenia i uposażenia - 10.054,71 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 24.924,60 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 7.327,64 zł,
- zakup towarów - 17.316,05 zł,
- zakup usług - 5.267,40 zł,
- pozostałe wydatki - 3.255,33 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Janowie, Kamionie i 3 w Młodzieszynie, w których zatrudnionych było 7 nauczycieli, 1 pracownik obsługi.

Plan wydatków 1.023.311 zł, wydatkowano 970.084,70 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 34.154,76 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 105.526,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 140.890,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 7.463,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.473,75 zł,
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 10.620,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.241 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 611.966,14 zł.

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

- wynagrodzenia i uposażenia - 690,96 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 4.229,07 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń – 1.041,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.471,56 zł
- zakup usług - 1.076,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 239 zł.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonowały dwa przedszkola w szkołach podstawowych w Janowie i Kamionie, w których zatrudnione było 2 nauczycieli.

Plan wydatków 693.985 zł, wydatkowano 651.527,41 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 16.598,02 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 37.652,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 4.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 385.760,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.390 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 194.126,45 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przeszkolnym w Młodzieszynie zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Plan wydatków 132.255 zł, wydatkowano 128.526,56 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 5.635,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 18.314,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papierniczne – 3.100 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.142,93 zł,
- zakup energii - 2.700 zł,
- zakup usług remontowych – 1.050 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.000 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 280,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.695 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 87.607,86 zł.

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 752.660 zł, wydatkowano 712.929,93 zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 pracownik administracyjny i 3 pracowników obsługi i 1 pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy,) – 346.162,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 59.158,76 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 17.079,31 zł,
- zakup środków żywności – 254.001,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 14.150 zł,
- zakup usług remontowych – 602,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 200 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.700 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.875 zł.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków – 781.500 zł, wydatkowano – 705.139,48 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 19.137,96 zł,
- zakup usług remontowych – 7.394,89 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 678.026,63 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 580 zł.

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 38.700 zł, wydatkowano 20.648,65 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 2.099 zł,
- szkolenia pracowników – 18.549,65 zł.

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

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

Plan wydatków 230.000 zł, wydatkowano 215.081,22 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 12.617,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 34.476,15 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.999 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (2 nauczycieli wspomagających) – 165.988,56 zł.

Stopień wykorzystania planu wynika z zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla 5 dzieci niepełnosprawnych, wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków 1.198.000 zł, wydatkowano 1.047.936,34 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 55.531,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 169.358,81 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2.644,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (9 nauczycieli wspomagających) – 820.401,33 zł.

Stopień wykorzystania planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 24 dzieci niepełnosprawnych - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* – 39.604,79 zł, wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek - 39.246,67 zł. Środki te zapewniają bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kształceniu uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków 378.011,55 zł, wydatkowano 276.501,47 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) – 8.300 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 74.640 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. "Kompetentni uczniowie" - 193.561,47zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 213.175,26 zł wydatkowano 176.518,30 zł, z tego na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, realizację programów profilaktycznych – 126.596,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.347,51 zł,
- zakup środków żywności – 7.220,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 35.315,85 zł,
- różne opłaty i składki - 38,08 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 600 zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb.

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

Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały pokryte z uzyskanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z dochodów uzyskanych z tego tytułu w latach poprzednich oraz z dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Powyższe wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2025.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku prowadzi działalność gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i Gminę Młodzieszyn, wykorzystywany jest na

potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn, w 2021 roku został przekształcony w Gabinet Promocji Zdrowia

Plan wydatków 116.000 zł, wydatkowano 102.507,22 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki, sprzątaczkę – 83.097,14 zł,
- zakup środków czystości – 622,17 zł,
- zakup energii – 9.182,91 zł,
- zakup usług remontowych – 1.620 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.625 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 369 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach zrealizowanego zadania ze środków funduszu sołeckiego wsi Młodzieszyn i Nowe Mistrzewice pn. Dopuszczenie gminnego gabinetu promocji zdrowia w m. Młodzieszyn - 5.991 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 242.175 zł, wykorzystano środki w kwocie 240.287,31 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 5 osób w Domu Pomocy Społecznej i 4 osób w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan wydatków 6.800 zł, wydatkowano 6.795,80 zł na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, który realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochronie Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Młodzieszyn na lata 2025-2030 przyjętym Uchwałą nr XIV/61/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27 marca 2025 roku.

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

Plan wydatków 25.463 zł, wydatkowano 25.461,38 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan wydatków 115.085 zł, wydatkowano 115.081,66 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 56 rodzin – 65.000 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych dla 12 rodzin – 50.081,66 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 50.000 zł oraz 81,66 zł ze środków własnych).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków 321.802 zł, wydatkowano 321.144,59 zł, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, na wypłatę świadczeń dla 24 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 1.025.534 zł (środki własne – 819.500 zł, dotacja z budżetu państwa – 206.034 zł) wydatkowano 993.022,68 zł (ze środków własnych – 788.916,85 zł, z dotacji z budżetu państwa – 204.105,83 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 893.111,53 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 9.090,14 zł,
- zakup energii – 9.706,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup usług remontowych - 209,10 zł
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, RODO – 43.536,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.000,64 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 12.608,08 zł,
- pozostałe opłaty i składki - 96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.063,80 zł,

- podatek od nieruchomości - 600 zł,
- szkolenia pracowników – 2.800 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 137.518 zł (*zadania zlecone* – 29.231 zł, własne – 108.287 zł) z czego wykorzystano 129.122,11 zł (*zadania zlecone* – 21.610,30 zł, własne – 107.511,81 zł), z tego na:

✓ *zadania zlecone:*

- wynagrodzenia dla opiekunki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.760 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.699,75 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.048,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 427.76zł,
- ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 674.32 zł,

✓ *zadania własne:*

- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.981,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na usługi opiekuńcze u 12 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę – 91.530,48 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 83.875 zł (w tym finansowany z dotacji z budżetu państwa – 50.325 zł, ze środków własnych – 33.550 zł) z czego wydatkowano kwotę 83.875 zł, (w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 50.325 zł, ze środków własnych – 33.550 zł) na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego, na zakup posiłków i żywności dla 138 osób objętych programem w tym 68 dzieci i 70 osób dorosłych w ramach rządowego program „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 37.006 zł (w tym finansowany z dotacji z budżetu państwa – 14.435 zł, ze środków własnych – 22.571 zł), wydatkowano kwotę 37.003,92 zł (w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 14.435 zł, ze środków własnych – 22.568,92 zł) z tego na:

- zakup materiałów i usług w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów – 11.524,80 zł,
- zakup środków żywności – 17.333,58 zł, w ramach realizacji Uchwały nr LXX5/338/2023 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków na latach 2024-2026”
- opłaty usług pozostałych – 2.856,54 zł, w tym za dowóz 1 osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy,
- zakup usług pozostałych - licencja za program TT pomost w ramach realizacji *zadań zleconych* - 5.289 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków 34.776 zł (w tym finansowany z dotacji z budżetu państwa – 27.776 zł, ze środków własnych – 7.000 zł) wydatkowano – 33.728 zł, na wypłatę 28 stypendiów socjalnych (w tym finansowanych z dotacji z budżetu państwa – 26.982,40 zł, oraz ze środków własnych – 6.745,60 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków 37.100 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XLV/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn. Stypendia dla uczniów zostały przyznane w I półroczu 2025 roku w kwocie 37.100 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* 2.911.990 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.911.218,73 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń i składki od nich naliczane 2.828.437,44 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 40 rodzin – 218.031,61 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny – 414.412,80 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne – 1.747.707,20 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 16.740,00 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 5.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 113.295,26 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 77.046,70 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne – 236.203,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 57.120,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.710,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.678,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.126,57 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.723,40 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 3.598 zł
- zakup usług zdrowotnych- 324 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* wynosi 253 zł wydatkowano kwotę 228 zł na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją 11 wniosków o wydanie karty dużej rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 117.316,70 zł (w tym finansowany z dotacji z budżetu państwa – 13.709,70 zł, ze środków z Funduszu Pracy - 18.838,70 zł, ze środków własnych – 84.768,30 zł) wydatkowano 114.712,62 zł (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa – 13.349,97 zł, ze środków z Funduszu Pracy - 18.838,70 zł, ze środków własnych – 82.523,95 zł), z tego na:

- wynagrodzenie oraz świadczenia dla asystenta rodziny – 84.114,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.121,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.280,94 zł,
- składki na Fundusz pracy – 2.144,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.550 zł,
- zakup usług pozostałych – 194,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.582,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.723,40 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 45.248 zł, wykorzystano środki w kwocie 44.869,90 zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 dzieci w rodzinach zastępczych i umieszczeniem 1 dziecka w ośrodku preadopcyjnym. Środki własne na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* 23.153 zł w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, wydatkowano 23.152,67 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków w ramach dotacji przedmiotowej 472.000 zł, przekazano środki w kwocie 406.563 zł, wynikające z faktycznego odbioru nieczystości płynnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 2.628.000 zł, wydatkowano 2.014.748,69 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.090,75 zł,
- zakup energii – 6.541,38 zł
- pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach – 2.003.135,51 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.981,05 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 122.752 zł, wydatkowano 119.548,48 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.418,48 zł,
- zakup usług remontowych - 500 zł,
- zakup usług pozostałych – 88.630 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 136.220 zł, wydatkowano 118.029 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty odławiania, transportu, koszty usług weterynaryjnych oraz na realizację zadania pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Młodzieszyn. Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 669.663,18 zł, wydatkowano 619.697,92 zł, w tym na:

- zakup energii do oświetlenia dróg gminnych – 227.852,50 zł,
- konserwację oświetlenia – 105.704,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.178,57 zł,
- wydatki inwestycyjne 279.962,45 zł, w tym:
 - Rozbudowa obwodów oświetlenia ulicznego w m. Janów- Fundusz Sołecki - 43.764,55 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra - Fundusz Sołecki – 23.031,49 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Helenka-Bibiampol- Fundusz Sołecki – 25.513,26 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - Fundusz Sołecki – 14.000zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Julipol - Fundusz Sołecki – 26.624,25 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kamion Nowy, Kamion Poduchowny- Fundusz Sołecki – 20.128,90 zł,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn - Fundusz Sołecki – 8.000zł,
 - Budowa energooszczędnego oświetlenia w gminie Młodzieszyn - 118.900 zł,

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 37.000 zł, wydatkowano 33.297,48 zł na zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 503.596,52 zł, wydatkowano 264.806,71 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od niego naliczane - 7.162,80 zł,
- zakup materiałów - 1.725,79 zł,

- zakup energii – 53,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.578 zł, w tym na:
 - Rozbudowę monitoringu placu zabaw w m. Janów - Fundusz Sołecki – 1.500 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 2.781,30 zł,
- przedsięwzięcie pn. Mazowsze bez smogu – 207.286,53 zł, nie zostało zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na ciągłe opóźnienia w przekazaniu transz dofinansowania, które uniemożliwiły dokonanie zakupów i realizacji usług w ramach tego zadania.

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 627.164,40 zł, wydatkowano 601.708,57 zł, z tego na:

- dotację podmiotową wykorzystaną przez GOK - 513.860,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 6.217,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.495,28 zł, w tym zrealizowano zadania:
 - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice – Fundusz Sołecki wsi Mistrzewice i Nowe Mistrzewice – 3.299,94 zł,
 - Zakup materiałów biurowych i malarskich wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Witkowicach - Fundusz Sołecki – 4.000 zł,
- zakup środków żywności – 12.391,47 zł,
- zakup energii – 13.180,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.776 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.078,20 zł,
- wydatki inwestycyjne na Dopuszczenie świetlicy wiejskiej we wsi Stare Budy – Fundusz Sołecki – 22.709,40 zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 553.000 zł, została wykorzystana w kwocie 552.468,43 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 878.600 zł, wydatkowano 868,600 zł, z tego na:

- przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny - POLSKI ŁAD – 359.700 zł,
- przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie - POLSKI ŁAD – 508.900 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 50.170,88 zł, wydatkowano 50.115,88 zł, z tego na:

- dotacje celowe na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 poz. 1491 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 15.000 zł,
- Organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Adamowa Góra – Fundusz Sołecki – 3.042,27 zł,
- Organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Bieliny-Olszynki – Fundusz Sołecki – 2.000 zł,
- Organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Januszew – Fundusz Sołecki – 3.718,94 zł,
- Organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Nowe Mistrzewice – Fundusz Sołecki – 6.195,67 zł,
- Organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Młodzieszyn – Fundusz Sołecki – 6.000 zł,

- Organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Mistrzewice – Fundusz Sołecki – 6.214 zł,
- Organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Juliopol – Fundusz Sołecki – 7.945 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 4.593.200 zł, wydatkowano 4.593.052 zł, z tego na:

- przedsięwzięcie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kamionie – 1.767.002 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD – 2.722.500 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa hali sportowej w Młodzieszynie -POLSKI ŁAD - 103.550zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 31.400 zł, wydatkowano 27.874,75 zł, z tego na:

- nagrody rzeczowe – 749,97 zł,
- zakup materiałów – 2.141,44 zł,
- zakup środków żywności – 1.051,26 zł,
- zakup usług remontowych - 6.480 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.052,08 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.) zostały wykorzystane w kwocie 5.400 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 16.464.727,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.192.997,24 zł, co stanowi 98.35% planu, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych:
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - Etap II - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.304.000 zł, rok 2025 – 5.263.895,69 zł, limit zobowiązań 155.000 zł, - wydatkowano 5.263.352,57 zł,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 pn. Cyberbezpieczny Samorząd - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 455.025 zł, rok 2025 - 432.652 zł, limit zobowiązań 432.652 zł, - wydatkowano 283.392,32 zł, projekt nie został zrealizowany zgodnie z pierwotnym harmonogramem z uwagi na konieczność wdrożenia w pierwszej kolejności systemu EZD i nakładanie się terminów szkoleń z obsługi EZD i cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu. Kolejnym czynnikiem przedłużającym realizację zadania jest możliwość wydatkowania dodatkowych środków związanych z cyberbezpieczeństwem po realizacji całości zadań przyjętych pierwotnie w projekcie.
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026 pn. Budowa zbiorników magazynowych/retencyjnych wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - o łącznych

nakładach w kwocie 6.525.000 zł, rok 2026 – 5.154.415,26 zł, limit zobowiązań w kwocie 0 zł,

- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026 pn. Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza w m. Juliopol gmina Młodzieszyn – POLSKI ŁAD - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 505.000 zł, rok 2026 – 475.000 zł, limit zobowiązań 66.000 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2027 pn. Budowa hali sportowej w Młodzieszynie - POLSKI ŁAD - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 12.610.000 zł, rok 2025 – 103.550 zł, rok 2026 – 6.253.225 zł, rok 2027 – 6.253.225 zł, limit zobowiązań 270.000 zł, - wydatkowano 103.550 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026 pn. Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn - POLSKI ŁAD - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.866.000 zł, rok 2025 – 2.722.500 zł, rok 2026 – 3.013.500 zł, limit zobowiązań w kwocie 0 zł, wydatkowano 2.722.500 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 pn. Rewitalizacja otoczenia kościoła oraz dzwonnicy w m. Kamion Poduchowny - POLSKI ŁAD - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 378.600 zł, rok 2025 – 359.700 zł, limit zobowiązań 0 zł, - wydatkowano 359.700 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 pn. Rewitalizacja terenu cmentarza przykościelnego przy kościele parafialnym w Młodzieszynie – POLSKI ŁAD - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 531.382 zł, rok 2025 – 508.900 zł, limit zobowiązań 0 zł, wydatkowano 508.900 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kamionie - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.631.000 zł, rok 2025 – 1.767.150 zł, limit zobowiązań 203.848 zł, - wydatkowano 1.767.002 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Nowe Mistrzewice gm. Młodzieszyn - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.009.700 zł, rok 2025 – 1.123.529,53 zł, rok 2026 – 1.465.213,77 zł, limit zobowiązań 122.430 zł, - wydatkowano 1.114.529,53 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025 pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – POLSKI ŁAD - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.229.245 zł, rok 2025 – 2.185.600 zł, limit zobowiązań 0 zł, - wydatkowano 2.185.600 zł,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 230.000 zł, rok 2025 – 30.000 zł, rok 2026 – 200.000 zł, limit zobowiązań 230.000 zł, - wydatkowano kwotę 7.000 zł, nie zrealizowano całości wydatków gdyż nie udało się pozyskać wykonawcy do realizacji tego zadania,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, rok 2025 – 50.000 zł, rok 2026 – 100.000 zł, limit zobowiązań 150.000 zł, nie wydatkowano środków gdyż nie udało się pozyskać wykonawcy do realizacji tego zadania,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – I Etap - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 170.000 zł, rok 2025 – 10.000 zł, rok 2026 – 160.000 zł, limit zobowiązań 170.000 zł, nie wydatkowano środków gdyż nie udało się wyłonić wykonawcy do realizacji tego zadania,
- o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2027 pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – II Etap - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 175.000 zł, rok

2025 – 5.000 zł, rok 2026 – 10.000 zł, rok 2027 – 160.000 zł, limit zobowiązań 175.000zł, nie wydatkowano środków gdyż nie udało się wyłonić wykonawcy do realizacji tego zadania,

2. zadania inwestycyjne:

- Modernizacja studni głębinowej SUW Mistrzewice – 30.000 zł,
- Modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn - 157.962,75 zł,
- Modernizacja ul. Wrzosowej w Młodzieszynie - 145.635,08 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 65 obręb ewid. Justynów, Gmina Młodzieszyn - 113.999,31 zł,
- Budowa odcinka chodnika w m. Adamowa Góra - 15.000 zł,
- Modernizacja przeprawy mostowej w m. Mistrzewice - Fundusz Sołecki - 13.466,29zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka- Fundusz Sołecki - 7.000 zł,
- Wykonanie odwodnienia części pasa drogowego w m. Kamion Duży - Fundusz Sołecki - 15.000 zł,
- Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Kamion Mały - Fundusz Sołecki - 9.000 zł,
- Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Radziwiłka - Fundusz Sołecki - 13.793,86 zł,
- Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Młodzieszynek – Fundusz Sołecki - 8.000 zł,
- Modernizacja odcinków dróg gminnych sołectwa Bieliny-Olszynki - Fundusz Sołecki - 9.074,22 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Witkowice - Fundusz Sołecki - 23.980,23zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn - Fundusz Sołecki - 20.602,14 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Rokicina-Nowa Wieś – Fundusz Sołecki – 13.513,50 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Helenów- Fundusz Sołecki - 10.000zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Leontynów - Fundusz Sołecki - 3.997,50zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Marysin - Fundusz Sołecki - 12.448,12 zł,
- Dopuszczenie jednostki OSP Kamion - Fundusz Sołecki - 7.000 zł,
- Dopuszczenie jednostki OSP Młodzieszyn – Fundusz Sołecki – 46.999,95 zł,
- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młodzieszyn - 262.300 zł.
- Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie - 620.035,02 zł,
- "Dopuszczenie gminnego gabinetu promocji zdrowia w m. Młodzieszyn - 5.991 zł,
- Rozbudowa obwodów oświetlenia ulicznego w m. Janów- Fundusz Sołecki - 43.764,55 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra - Fundusz Sołecki – 23.031,49 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Helenka-Bibiampol- Fundusz Sołecki – 25.513,26 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - Fundusz Sołecki – 14.000zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol - Fundusz Sołecki – 26.624,25 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kamion Nowy, Kamion Poduchowny- Fundusz Sołecki – 20.128,90 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn - Fundusz Sołecki – 8.000zł,
- Budowa energooszczędnego oświetlenia w gminie Młodzieszyn - 118.900 zł,
- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej we wsi Stare Budy – Fundusz Sołecki – 22.709,40 zł,

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa wykorzystana przez Komendę Wojewódzką Policji na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.000 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących:
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2028 pn. Mazowsze bez smogu - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.160.496 zł, rok 2025 – 428.026,52 zł, rok 2026 – 208.790 zł, rok 2027 – 219.450 zł, rok 2028 – 231.150 zł, limit zobowiązań 829.590 zł, – wydatkowano – 207.286,53 zł, - nie zostało zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na opóźnienia w przekazaniu transz dofinansowania, które uniemożliwiły dokonanie zakupów i realizacji usług w ramach tego zadania,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Kompetentni uczniowie - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 400.996,83 zł, rok 2025 – 292.871,55 zł, rok 2026 – 108.125,28 zł, limit zobowiązań 400.996,83 zł, – wydatkowano – 193.561,47zł, nie zrealizowano całości zaplanowanych wydatków z uwagi na opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia wynikające z przekazanych transz dofinansowania oraz dostawy pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć lekcyjnych,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 pn. Plan ogólny Gminy Młodzieszyn posiada łączne nakłady finansowe w kwocie 165.000 zł, rok 2025 - 160.000 zł, limit zobowiązań 160.000 zł - wydatkowano 111.069 zł, nie zrealizowano całości wydatków z uwagi na przedłużający się proces opracowania planu przez wykonawcę zadania oraz zmianę przepisów prawa w tym zakresie,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Radziwilka - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 76.000 zł, rok 2025 – 1.000 zł, rok 2026 – 75.000 zł, limit zobowiązań 76.000 zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Młodzieszynek - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 36.000 zł, rok 2025 – 1.000 zł, rok 2026 – 35.000 zł, limit zobowiązań 36.000 zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Kamion Podgórny - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.000 zł, rok 2025 – 1.000 zł, rok 2026 – 37.000 zł, limit zobowiązań 38.000 zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, rok 2025 – 10.000 zł, rok 2026 – 190.000 zł, limit zobowiązań 200.000 zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
 - o przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.000 zł, rok 2025 – 1.000 zł, rok 2026 – 39.000 zł, limit zobowiązań 40.000 zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,
 - o nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026 pn. Wykonanie podstawowego

opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego Gminy Młodzieszyn oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko planu ogólnego Gminy Młodzieszyn - o łącznych nakładach finansowych w kwocie 38.000 zł, rok 2025 – 1.000 zł, rok 2026 – 37.000 zł, limit zobowiązań 38.000 zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy do realizacji zadania,

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:

- dotacja celowa wykorzystana przez Miasto i Gminę Gąbin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji nowej linii komunikacyjnej Nowa Legarda - Rozlazłów – 2.794,81 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3819W Ruszki - Rybno - 101.845,66 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 poz. 1491 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 15.000 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.) zostały wykorzystane w kwocie 5.400 zł.

ROZCHODY

W 2025 roku spłacono zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie łącznej 1.238.000 zł.

Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania ogółem z tytułu emisji obligacji wynoszą 33.923.000 zł, na które składają się m.in.:

- obligacje komunalne w kwocie 650.000 zł z terminem spłaty w 2026 ROKU
- obligacje komunalne w kwocie 3.100.000 zł z terminem spłaty w latach 2026-2029,
- obligacje komunalne w kwocie 3.665.000 zł z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- obligacje komunalne w kwocie 1.752.000 zł z terminem spłaty w latach 2026-2029,
- obligacje komunalne w kwocie 4.656.000 zł z terminem spłaty w latach 2030-2034,
- obligacje komunalne w kwocie 6.700.000 zł z terminem spłaty w latach 2035-2038,
- obligacje komunalne w kwocie 10.400.000 zł z terminem spłaty w latach 2026-2039,
- obligacje komunalne w kwocie 3.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2029-2039,

NALEŻNOŚCI, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2025r. wynoszą 2.076.966,40 zł, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 106.249,56 zł,
- zaległości pozostałe – 1.970.716,84 zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2025r. wynoszą 288.841,55 zł, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 129.864,78 zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 323,83 zł,
- zaległości pozostałe – 158.652,94 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 31.12.2025r. wynoszą łącznie 52.558,49 zł.

W 2025 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2025 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2025 rok po zmianach					Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe		bieżące	majątkowe	
				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 760 551,43	535 157,89	0,00	4 225 393,54	4 225 393,54	4 756 507,43	532 482,43	4 224 025,00	99,92
	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 325,45	22 325,45	0,00	89,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 157,89	510 157,89	0,00	0,00	0,00	510 156,98	510 156,98	0,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 225 393,54	0,00	0,00	4 225 393,54	4 225 393,54	4 224 025,00	0,00	4 224 025,00	99,97
	razem dział	4 760 551,43	535 157,89	0,00	4 225 393,54	4 225 393,54	4 756 507,43	532 482,43	4 224 025,00	99,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 236 236,20	1 181 236,20	0,00	55 000,00	0,00	1 105 395,85	1 050 396,20	54 999,65	89,42
	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	309 095,10	309 095,10	0,00	99,71
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 031,20	13 031,20	0,00	0,00	0,00	13 031,20	13 031,20	0,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	631 653,00	631 653,00	0,00	90,24
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	96 412,04	96 412,04	0,00	61,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	204,86	204,86	0,00	99,93
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	54 999,65	0,00	54 999,65	100,00
	razem dział	1 236 236,20	1 181 236,20	0,00	55 000,00	0,00	1 105 395,85	1 050 396,20	54 999,65	89,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 836 830,00	415 770,00	0,00	2 421 060,00	0,00	2 366 991,80	348 712,29	2 018 279,51	83,44
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 695,11	15 695,11	0,00	78,48

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 rok

	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	329 769,86	329 769,86	0,00	84,56
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	61 219,51	0,00	61 219,51	13,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481,32	1 481,32	0,00	37,03
	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	99,77
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 060,00	0,00	0,00	1 957 060,00	0,00	1 957 060,00	0,00	1 957 060,00	100,00
	razem dział	2 836 830,00	415 770,00	0,00	2 421 060,00	0,00	2 366 991,80	348 712,29	2 018 279,51	83,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	96 750,50	96 750,50	0,00	99,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	96 750,50	96 750,50	0,00	99,85
	razem dział	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	96 750,50	96 750,50	0,00	99,85
720	INFORMATYKA	318 517,50	0,00	0,00	318 517,50	318 517,50	318 517,50	0,00	318 517,50	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 517,50	0,00	0,00	318 517,50	318 517,50	318 517,50	0,00	318 517,50	100,00
	razem dział	318 517,50	0,00	0,00	318 517,50	318 517,50	318 517,50	0,00	318 517,50	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 932,06	788 932,06	0,00	0,00	0,00	726 110,60	726 110,60	0,00	92,04
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 265,00	20 265,00	0,00	0,00	0,00	14 186,20	14 186,20	0,00	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	4 743,08	4 743,08	0,00	99,39
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665 700,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	608 987,06	608 987,06	0,00	91,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	88,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 188,06	98 188,06	0,00	0,00	0,00	98 188,06	98 188,06	0,00	100,00
	razem dział	788 932,06	788 932,06	0,00	0,00	0,00	726 110,60	726 110,60	0,00	92,04

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 rok

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	77 011,99	77 011,99	0,00	99,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	77 011,99	77 011,99	0,00	99,86
razem dział		77 121,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	77 011,99	77 011,99	0,00	99,86
752	OBRONA NARODOWA	46 479,64	46 479,64	0,00	0,00	0,00	45 562,64	45 562,64	0,00	98,03
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,64	682,64	0,00	0,00	0,00	682,64	682,64	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 797,00	45 797,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 880,00	0,00	98,00
razem dział		46 479,64	46 479,64	0,00	0,00	0,00	45 562,64	45 562,64	0,00	98,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 225,08	59 225,08	0,00	150 000,00	0,00	190 621,91	59 224,60	131 397,31	91,11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 183,08	19 183,08	0,00	0,00	0,00	19 183,08	19 183,08	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	31 397,31	0,00	31 397,31	62,79
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	41,52	41,52	0,00	98,86
razem dział		209 225,08	59 225,08	0,00	150 000,00	0,00	190 621,91	59 224,60	131 397,31	91,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 958 082,83	21 958 082,83	0,00	0,00	0,00	21 341 913,60	21 341 913,60	0,00	97,19
	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 973 554,88	15 973 554,88	0,00	0,00	0,00	15 973 554,88	15 973 554,88	0,00	100,00

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 rok

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 243,62	151 243,62	0,00	0,00	0,00	151 243,62	151 243,62	0,00	100,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 612,35	30 612,35	0,00	61,22
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 379 100,00	3 379 100,00	0,00	0,00	0,00	2 997 383,09	2 997 383,09	0,00	88,70
	Wpływy z podatku rolnego	503 860,71	503 860,71	0,00	0,00	0,00	490 644,96	490 644,96	0,00	97,38
	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	143 362,27	143 362,27	0,00	79,65
	Wpływy z podatku od środków transportowych	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	767 557,00	767 557,00	0,00	96,91
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,03	36 900,03	0,00	82,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	17 050,00	0,00	31,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	46 594,00	46 594,00	0,00	84,72
	Wpływy z opłaty targowej	581,62	581,62	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	92,84
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	142 269,09	142 269,09	0,00	94,22
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	517 011,30	517 011,30	0,00	88,38
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 742,00	36 742,00	0,00	0,00	0,00	27 191,01	27 191,01	0,00	74,01
	razem dział	21 958 082,83	21 958 082,83	0,00	0,00	0,00	21 341 913,60	21 341 913,60	0,00	97,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 539 969,81	9 391 642,57	0,00	148 327,24	0,00	9 208 212,33	9 059 885,09	148 327,24	96,52
	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,46	500 000,46	0,00	0,00	0,00	188 386,76	188 386,76	0,00	37,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	988 330,29	988 330,29	0,00	99,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 237,54	26 237,54	0,00	0,00	0,00	26 237,54	26 237,54	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 368,07	99 368,07	0,00	0,00	0,00	79 894,00	79 894,00	0,00	80,40
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	726 136,74	726 136,74	0,00	0,00	0,00	726 136,74	726 136,74	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 050 899,76	7 050 899,76	0,00	0,00	0,00	7 050 899,76	7 050 899,76	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 327,24	0,00	0,00	148 327,24	0,00	148 327,24	0,00	148 327,24	100,00
	razem dział	9 539 969,81	9 391 642,57	0,00	148 327,24	0,00	9 208 212,33	9 059 885,09	148 327,24	96,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 036,69	680 476,34	292 871,55	511 560,35	511 560,35	682 740,08	682 740,08	0,00	57,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 158,42	21 158,42	0,00	100,75
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	100 487,16	100 487,16	0,00	102,54
	Wpływy z usług	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	236 851,00	236 851,00	0,00	103,43

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 rok

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 972,86	38 972,86	0,00	0,00	0,00	38 614,74	38 614,74	0,00	99,08
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,93	631,93	0,00	0,00	0,00	631,93	631,93	0,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 539,69	196 539,69	196 539,69	0,00	0,00	196 288,42	196 288,42	0,00	99,87
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 331,86	96 331,86	96 331,86	0,00	0,00	88 708,41	88 708,41	0,00	92,09
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	511 560,35	0,00	0,00	511 560,35	511 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział		1 192 036,69	680 476,34	292 871,55	511 560,35	511 560,35	682 740,08	682 740,08	0,00	57,28
852	POMOC SPOŁECZNA	737 611,75	737 611,75	0,00	0,00	0,00	729 208,77	729 208,77	0,00	98,86
	Wpływy z różnych dochodów	34 653,75	34 653,75	0,00	0,00	0,00	36 458,50	36 458,50	0,00	105,21
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	26 899,30	26 899,30	0,00	77,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 438,00	668 438,00	0,00	0,00	0,00	665 850,97	665 850,97	0,00	99,61
razem dział		737 611,75	737 611,75	0,00	0,00	0,00	729 208,77	729 208,77	0,00	98,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	26 982,40	26 982,40	0,00	97,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	26 982,40	26 982,40	0,00	97,14
razem dział		27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	26 982,40	26 982,40	0,00	97,14
855	RODZINA	3 004 444,40	3 004 444,40	0,00	0,00	0,00	3 002 402,65	3 002 402,65	0,00	99,93

Tabela Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 rok

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 935 396,00	2 935 396,00	0,00	0,00	0,00	2 934 599,40	2 934 599,40	0,00	99,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 709,70	13 709,70	0,00	0,00	0,00	13 349,97	13 349,97	0,00	97,38
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	35 614,58	35 614,58	0,00	97,57
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 838,70	18 838,70	0,00	0,00	0,00	18 838,70	18 838,70	0,00	100,00
	razem dział	3 004 444,40	3 004 444,40	0,00	0,00	0,00	3 002 402,65	3 002 402,65	0,00	99,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 067 938,54	3 008 488,54	363 822,54	59 450,00	0,00	2 345 294,25	2 285 844,25	59 450,00	76,45
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 905,39	2 148 905,39	0,00	84,27
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781,30	2 781,30	0,00	55,63
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 704,97	17 704,97	0,00	98,36
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 822,54	363 822,54	363 822,54	0,00	0,00	50 752,59	50 752,59	0,00	13,95
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	65,61
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 596,00	54 596,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	99,82
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 450,00	0,00	0,00	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	59 450,00	100,00
	razem dział	3 067 938,54	3 008 488,54	363 822,54	59 450,00	0,00	2 345 294,25	2 285 844,25	59 450,00	76,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836 400,25	21 000,00	0,00	815 400,25	0,00	836 400,25	21 000,00	815 400,25	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	815 400,25	0,00	0,00	815 400,25	0,00	815 400,25	0,00	815 400,25	100,00

razem dział		836 400,25	21 000,00	0,00	815 400,25	0,00	836 400,25	21 000,00	815 400,25	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 227 500,00	0,00	0,00	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	0,00	0,00	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	100,00
razem dział		2 227 500,00	0,00	0,00	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00	100,00
Ogółem dochody		52 962 553,18	42 030 344,30	656 694,09	10 932 208,88	5 055 471,39	50 084 124,55	40 086 228,09	9 997 896,46	94,57

Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2025 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 814 873,58	520 977,89	5 293 895,69	5 813 103,89	519 751,32	5 293 352,57	99,97
	01030	Izby rolnicze	10 820,00	10 820,00	0,00	9 594,34	9 594,34	0,00	88,67
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 933 062,71	0,00	4 933 062,71	4 932 519,59	0,00	4 932 519,59	99,99
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	360 832,98	0,00	360 832,98	360 832,98	0,00	360 832,98	100,00
	01095	Pozostała działalność	510 157,89	510 157,89	0,00	510 156,98	510 156,98	0,00	100,00
		razem dział	5 814 873,58	520 977,89	5 293 895,69	5 813 103,89	519 751,32	5 293 352,57	99,97
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	104 500,00	104 500,00	0,00	104 499,99	104 499,99	0,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	104 500,00	104 500,00	0,00	104 499,99	104 499,99	0,00	100,00
		razem dział	104 500,00	104 500,00	0,00	104 499,99	104 499,99	0,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 488 126,52	1 880 547,99	607 578,53	2 389 073,89	1 796 600,89	592 473,00	96,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 143 631,20	1 143 631,20	0,00	1 142 623,41	1 142 623,41	0,00	99,91
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 500,00	3 500,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	95,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	184,82	184,82	0,00	92,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131 501,26	131 501,26	0,00	126 991,26	126 991,26	0,00	96,57
	60016	Drogi publiczne gminne	1 209 294,06	601 715,53	607 578,53	1 115 938,40	523 465,40	592 473,00	92,28
		razem dział	2 488 126,52	1 880 547,99	607 578,53	2 389 073,89	1 796 600,89	592 473,00	96,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 463 129,53	154 000,00	3 309 129,53	3 417 758,02	117 628,49	3 300 129,53	98,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00	0,00	81 058,05	81 058,05	0,00	79,47
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 361 129,53	52 000,00	3 309 129,53	3 336 699,97	36 570,44	3 300 129,53	99,27
		razem dział	3 463 129,53	154 000,00	3 309 129,53	3 417 758,02	117 628,49	3 300 129,53	98,69
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 000,00	123 000,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	99,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	433 314,00	433 314,00	0,00	244 344,44	244 344,44	0,00	56,39
	71035	Cmentarze	123 000,00	123 000,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	99,59
		razem dział	556 314,00	556 314,00	0,00	366 844,44	366 844,44	0,00	65,94
720		INFORMATYKA	432 652,00	0,00	0,00	283 392,32	0,00	283 392,32	65,50
	72095	Pozostała działalność	432 652,00	0,00	432 652,00	283 392,32	0,00	283 392,32	65,50
		razem dział	432 652,00	0,00	432 652,00	283 392,32	0,00	283 392,32	65,50

Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 roku

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 195 263,16	6 195 263,16	0,00	5 645 186,19	5 645 186,19	0,00	91,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 188,06	98 188,06	0,00	98 188,06	98 188,06	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 200,00	239 200,00	0,00	234 326,89	234 326,89	0,00	97,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 875,10	5 592 875,10	0,00	5 073 124,47	5 073 124,47	0,00	90,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	116 000,00	0,00	98 070,99	98 070,99	0,00	84,54
	75095	Pozostała działalność	149 000,00	149 000,00	0,00	141 475,78	141 475,78	0,00	94,95
		razem dział	6 195 263,16	6 195 263,16	0,00	5 645 186,19	5 645 186,19	0,00	91,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 121,00	77 121,00	0,00	77 011,99	77 011,99	0,00	99,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	1 213,00	0,00	1 212,56	1 212,56	0,00	99,96
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 908,00	75 908,00	0,00	75 799,43	75 799,43	0,00	99,86
		razem dział	77 121,00	77 121,00	0,00	77 011,99	77 011,99	0,00	99,86
752		OBRONA NARODOWA	45 797,00	45 797,00	0,00	44 880,00	44 880,00	0,00	98,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	682,64	682,64	0,00	682,64	682,64	0,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	45 797,00	45 797,00	0,00	44880,00	44880,00	0,00	98,00
		razem dział	46 479,64	46 479,64	0,00	45 562,64	45 562,64	0,00	98,03
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	983 546,40	649 546,40	334 000,00	827 792,49	501 492,54	326 299,95	84,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	964 504,40	640 504,40	324 000,00	812 750,97	496 451,02	316 299,95	84,27
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	55,56
	75495	Pozostała działalność	42,00	42,00	0,00	41,52	41,52	0,00	98,86
		razem dział	983 546,40	649 546,40	334 000,00	827 792,49	501 492,54	326 299,95	84,16
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 294 841,00	2 294 841,00	0,00	2 278 832,67	2 278 832,67	0,00	99,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 294 841,00	2 294 841,00	0,00	2 278 832,67	2 278 832,67	0,00	99,30
		razem dział	2 294 841,00	2 294 841,00	0,00	2 278 832,67	2 278 832,67	0,00	99,30
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 707 467,41	15 990 467,41	717 000,00	15 598 975,29	14 971 940,27	627 035,02	93,37
	80101	Szkoły podstawowe	11 439 440,07	10 722 440,07	717 000,00	10 831 352,86	10 204 317,84	627 035,02	94,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 311,00	1 023 311,00	0,00	970 084,70	970 084,70	0,00	94,80

Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 roku

80104	Przedszkola	693 985,00	693 985,00	0,00	651 527,41	651 527,41	0,00	93,88
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	132 255,00	132 255,00	0,00	128 526,56	128 526,56	0,00	97,18
80107	Świetlice szkolne	752 660,00	752 660,00	0,00	712 929,93	712 929,93	0,00	94,72
80113	Dowózienie uczniów do szkół	781 500,00	781 500,00	0,00	705 139,48	705 139,48	0,00	90,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	38 700,00	0,00	20 648,65	20 648,65	0,00	53,36
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	230 000,00	230 000,00	0,00	215 081,22	215 081,22	0,00	93,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	1 047 936,34	1 047 936,34	0,00	87,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 604,79	39 604,79	0,00	39 246,67	39 246,67	0,00	99,10
80195	Pozostała działalność	378 011,55	378 011,55	0,00	276 501,47	276 501,47	0,00	73,15
razem dział		16 707 467,41	15 990 467,41	717 000,00	15 598 975,29	14 971 940,27	627 035,02	93,37
851	OCHRONA ZDROWIA	330 175,26	324 175,26	6 000,00	280 025,52	274 034,52	5 991,00	84,81
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 175,26	213 175,26	0,00	176 518,30	176 518,30	0,00	82,80
85195	Pozostała działalność	116 000,00	110 000,00	6 000,00	102 507,22	96 516,22	5 991,00	88,37
razem dział		330 175,26	324 175,26	6 000,00	280 025,52	274 034,52	5 991,00	84,81
852	POMOC SPOŁECZNA	1 995 258,00	1 995 258,00	0,00	1 951 794,45	1 951 794,45	0,00	97,82
85202	Domy pomocy społecznej	242 175,00	242 175,00	0,00	240 287,31	240 287,31	0,00	99,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 800,00	6 800,00	0,00	6 795,80	6 795,80	0,00	99,94
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 463,00	25 463,00	0,00	25 461,38	25 461,38	0,00	99,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 085,00	115 085,00	0,00	115 081,66	115 081,66	0,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	321 802,00	321 802,00	0,00	321 144,59	321 144,59	0,00	99,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 025 534,00	1 025 534,00	0,00	993 022,68	993 022,68	0,00	96,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 518,00	137 518,00	0,00	129 122,11	129 122,11	0,00	93,89
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 875,00	83 875,00	0,00	83 875,00	83 875,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	37 006,00	37 006,00	0,00	37 003,92	37 003,92	0,00	99,99
razem dział		1 995 258,00	1 995 258,00	0,00	1 951 794,45	1 951 794,45	0,00	97,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 876,00	71 876,00	0,00	70 828,00	70 828,00	0,00	98,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 776,00	34 776,00	0,00	33 728,00	33 728,00	0,00	96,99
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 roku

razem dział			71 876,00	71 876,00	0,00	70 828,00	70 828,00	0,00	98,54
855		RODZINA	3 097 960,70	3 097 960,70	0,00	3 094 181,92	3 094 181,92	0,00	99,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 990,00	2 911 990,00	0,00	2 911 218,73	2 911 218,73	0,00	99,97
	85503	Karta Dużej rodziny	253,00	253,00	0,00	228,00	228,00	0,00	90,12
	85504	Wspieranie rodziny	117 316,70	117 316,70	0,00	114 712,62	114 712,62	0,00	97,78
	85508	Rodziny zastępcze	45 248,00	45 248,00	0,00	44 869,90	44 869,90	0,00	99,16
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 153,00	23 153,00	0,00	23 152,67	23 152,67	0,00	100,00
razem dział			3 097 960,70	3 097 960,70	0,00	3 094 181,92	3 094 181,92	0,00	99,88
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 569 231,70	4 289 269,25	279 962,45	3 576 691,28	3 296 728,83	279 962,45	78,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 000,00	472 000,00	0,00	406 563,00	406 563,00	0,00	86,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	2 014 748,69	2 014 748,69	0,00	76,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 752,00	122 752,00	0,00	119 548,48	119 548,48	0,00	97,39
	90013	Schroniska dla zwierząt	136 220,00	136 220,00	0,00	118 029,00	118 029,00	0,00	86,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 663,18	389 700,73	279 962,45	619 697,92	339 735,47	279 962,45	92,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	37 000,00	0,00	33 297,48	33 297,48	0,00	89,99
	90095	Pozostała działalność	503 596,52	503 596,52	0,00	264 806,71	264 806,71	0,00	52,58
razem dział			4 569 231,70	4 289 269,25	279 962,45	3 576 691,28	3 296 728,83	279 962,45	78,28
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 108 935,28	1 217 625,88	891 309,40	2 072 892,88	1 181 583,48	891 309,40	98,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 164,40	604 455,00	22 709,40	601 708,57	578 999,17	22 709,40	95,94
	92116	Biblioteki	553 000,00	553 000,00	0,00	552 468,43	552 468,43	0,00	99,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	878 600,00	10 000,00	868 600,00	868 600,00	0,00	868 600,00	98,86
	92195	Pozostała działalność	50 170,88	50 170,88	0,00	50 115,88	50 115,88	0,00	99,89
razem dział			2 108 935,28	1 217 625,88	891 309,40	2 072 892,88	1 181 583,48	891 309,40	98,29
926		KULTURA FIZYCZNA	4 624 600,00	31 400,00	4 593 200,00	4 620 926,75	27 874,75	4 593 052,00	99,92
	92601	Obiekty sportowe	4 593 200,00	0,00	4 593 200,00	4 593 052,00	0,00	4 593 052,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	31 400,00	31 400,00	0,00	27 874,75	27 874,75	0,00	88,77
razem dział			4 624 600,00	31 400,00	4 593 200,00	4 620 926,75	27 874,75	4 593 052,00	99,92
Ogółem wydatki			56 054 351,18	39 589 623,58	16 464 727,60	52 515 374,62	36 322 377,38	16 192 997,24	93,69

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	x	52 962 553,18	50 084 124,55	94,57%
2.	Wydatki	x	56 054 351,18	52 515 374,62	93,69%
3.	Wynik budżetu	x	-3 091 798,00	-2 431 250,07	78,64%
Przychody ogółem:			4 329 798,00	6 378 281,68	147,31%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 114 504,79	1 630 128,12	146,26%
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	114 134,50	114 134,50	100,00%
7.	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	101 158,71	1 634 019,06	1615,30%
8.	Przychody ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	§ 994	0,00	0,00	0,00%
9.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
10.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
11.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 238 000,00	1 238 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 238 000,00	1 238 000,00	100,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	z tego:		Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:	
			plan	wykonanie		bieżące	majątkowe	plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	510 157,89	510 156,98	100,00	510 156,98	0,00	510 157,89	510 156,98	100,00	510 156,98	0,00
600	60004	Transport na wybory	13 031,20	13 031,20	100,00	13 031,20	0,00	13 031,20	13 031,20	100,00	13 031,20	0,00
750	75011	Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	98 188,06	98 188,06	100,00	98 188,06	0,00	98 188,06	98 188,06	100,00	98 188,06	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 213,00	1 212,56	99,96	1 212,56	0,00	1 213,00	1 212,56	99,96	1 212,56	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 908,00	75 799,43	99,86	75 799,43	0,00	75 908,00	75 799,43	99,86	75 799,43	0,00
752	75224	Prowadzenia kwalifikacji wojskowej	682,64	682,64	100,00	682,64	0,00	682,64	682,64	100,00	682,64	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 972,86	38 614,74	99,08	38 614,74	0,00	38 972,86	38 614,74	99,08	38 614,74	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 231,00	21 610,30	73,93	21 610,30	0,00	29 231,00	21 610,30	73,93	21 610,30	0,00
	85295	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	5 289,00	5 289,00	100,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00	5 289,00	0,00
855	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	2 911 990,00	2 911 218,73	99,97	2 911 218,73	0,00	2 911 990,00	2 911 218,73	99,97	2 911 218,73	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	253,00	228,00	90,12	228,00	0,00	253,00	228,00	90,12	228,00	0,00
	85513	Oплата składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	23 153,00	23 152,67	100,00	23 152,67	0,00	23 153,00	23 152,67	100,00	23 152,67	0,00
Ogółem			3 708 069,65	3 699 184,31	99,76	3 699 184,31	0,00	3 708 069,65	3 699 184,31	99,76	3 699 184,31	0,00

w złotych

Dotacje podmiotowe*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	514 000,00	513 860,24	99,97
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	553 000,00	552 468,43	99,90
Ogółem				1 067 000,00	1 066 328,67	99,94

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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	600	60004	Miasto i Gmina Gąbin	2 800,00	2 794,81	99,81
2	600	60014	Powiat Sochaczew	106 301,26	101 845,66	95,81
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	15 000,00	15 000,00	100,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	5 400,00	5 400,00	100,00
Ogółem				129 501,26	125 040,47	96,56

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	6	6
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ dostarczonej wody w wysokości: 0,55 zł x przewidywana ilość dostarczonej wody 190.000 m ³ = 104.500 zł	104 500,00	104 499,99	100,00
2	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 15 zł x przewidywana ilość odprowadzonych ścieków 26.800 m ³ = 402.000 zł	402 000,00	401 343,00	99,84
3	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ odprowadzonych ścieków w wysokości: 10 zł x przewidywana ilość odprowadzonych ścieków 7.000 m ³ = 70.000 zł	70 000,00	5 220,00	7,46
Ogółem					576 500,00	511 062,99	88,65

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - stan środków obrotowych na początek roku	wykonanie stanu środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN PRZYCHODÓW				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	PLAN KOSZTÓW		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	Plan - stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
				ogółem	w tym:					ogółem	w tym:					
					przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)										wpiąta do budżetu
						dotacja przedmiotowa										
					do wody	do ścieków										
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776,00	191 226,09	2 585 900,00	2 009 400,00	104 500,00	472 000,00	2 483 031,51	96,02	2 585 900,00	0	2 363 002,97	91,38	65 776,00	311 254,63	
	Ogółem	65 776,00	191 226,09	2 585 900,00	2 009 400,00	104 500,00	472 000,00	2 483 031,51	96,02	2 585 900,00	0	2 363 002,97	91,38	65 776,00	311 254,63	

Wydatki na 2025 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	małatkowe		bieżące	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	Adamowa Góra	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	23 031,49		23 031,49	23 031,49	0,00	23 031,49	100,00
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Adamowa Góra	3 042,27	3 042,27		3 042,27	3 042,27	0,00	100,00
2	900	90015	Bibiampol	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Helenka-Bibiampol	12 513,26		12 513,26	12 513,26	0,00	12 513,26	100,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
3	754	75412	Bieliny-Olszynki	Doposażenie jednostki OSP Kamion	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Bieliny-Olszynki	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	600	60016		Modernizacja odcinków dróg gminnych sołectwa Bieliny-Olszynki	9 074,22		9 074,22	9 074,22	0,00	9 074,22	100,00
	851	85195		Doposażenie gminnego gabinetu promocji zdrowia w m. Młodzieszyn	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
4	900	90015	Helenka	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Helenka-Bibiampol	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
	600	60016		Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Helenka	9 606,33	9 606,33		9 606,33	9 606,33	0,00	100,00
5	600	60016	Helenów, Skutki	Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Helenów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	600	60016		Konserwacja rowów przydrożnych i poboczy w m. Helenów-Skutki	7 662,87	7 662,87		7 662,87	7 662,87	0,00	100,00
6	900	90015	Januszew	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Januszew	3 718,94	3 718,94		3 718,94	3 718,94	0,00	100,00
7	754	75412	Janów	Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
	900	90015		Rozbudowa obwodów oświetlenia ulicznego w m. Janów	43 764,55		43 764,55	43 764,55	0,00	43 764,55	100,00
	900	90095		Rozbudowa monitoringu placu zabaw w m. Janów	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
8	921	92195	Juliópol	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Juliópol	8 000,00	8 000,00		7 945,00	7 945,00	0,00	99,31
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliópol	26 624,25		26 624,25	26 624,25	0,00	26 624,25	100,00
9	754	75412	Justynów	Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
	600	60016		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn	15 602,14		15 602,14	15 602,14	0,00	15 602,14	100,00
10	600	60016	Kamion	Wykonanie odwodnienia części pasa drogowego w m. Kamion Duży	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	600	60016		Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Kamion Mały	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00

	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Kamion	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kamion Nowy, Kamion Poduchowny	20 128,90		20 128,90	20 128,90	0,00	20 128,90	100,00
11	600	60016	Leontynów	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Leontynów	11 980,69	11 980,69		11 980,69	11 980,69	0,00	100,00
	600	60016		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Leontynów	4 000,00		4 000,00	3 997,50	0,00	3 997,50	99,94
12	600	60016	Marysin	Modernizacja drogi gminnej w m. Marysin	12 448,12		12 448,12	12 448,12	0,00	12 448,12	100,00
13	600	60016	Mistrzewice	Modernizacja przeprawy mostowej w m. Mistrzewice	13 466,46		13 466,46	13 466,29	0,00	13 466,29	100,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców w m. Mistrzewice	6 214,00	6 214,00		6 214,00	6 214,00	0,00	100,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	100,00
14	921	92195	Młodzieszyn	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Młodzieszyn	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	17 000,00		17 000,00	16 999,95	0,00	16 999,95	100,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	600	60016		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	600	60016		Konserwacja rowów przydrożnych w m. Młodzieszyn	19 072,60	19 072,60		19 072,60	19 072,60	0,00	100,00
	851	85195		Doposażenie gminnego gabinetu promocji zdrowia w m. Młodzieszyn	1 000,00		1 000,00	991,00	0,00	991,00	99,10
15	600	60016	Młodzieszynek	Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Młodzieszynek	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
	600	60016		Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Młodzieszynek	7 644,26	7 644,26		7 644,26	7 644,26	0,00	100,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Rokicina-Nowa Wieś	13 513,50		13 513,50	13 513,50	0,00	13 513,50	100,00
17	754	75412	Nowe Mistrzewice	Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	3 000,00	3 000,00		2 999,94	2 999,94	0,00	100,00
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Nowe Mistrzewice	6 195,67	6 195,67		6 195,67	6 195,67	0,00	100,00
	851	85195		Doposażenie gminnego gabinetu promocji zdrowia w m. Młodzieszyn	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
18	600	60016	Radziwiłka	Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Radziwiłka	13 793,86		13 793,86	13 793,86	0,00	13 793,86	100,00
19	921	92109	Stare Budy	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stare Budy	22 709,40		22 709,40	22 709,40	0,00	22 709,40	100,00
20	921	92109	Witkowice	Zakup materiałów biurowych i malarskich wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Witkowicach	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	600	60016		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Witkowice	23 980,23		23 980,23	23 980,23	0,00	23 980,23	100,00
Ogółem					503 588,01	99 937,63	403 650,38	503 521,23	99 882,57	403 638,66	99,99

Zadania ujęte w tabeli są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie jakości i warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie zadania realizowane są na terenach i obiektach będących własnością Gminy Młodzieszyn, bądź do których Gmina Młodzieszyn posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki planowane	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Modernizacja studni głębinowej SUW Mistrzewice	30 000,00	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	592 578,53	592 473,00	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	592 578,53	592 473,00	99,98%
		Budowa odcinka chodnika w m. Adamowa Góra	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Marysin	12 448,12	12 448,12	100,00%
		Modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn	158 000,00	157 962,75	99,98%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Helenów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Leontynów	4 000,00	3 997,50	99,94%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Młodzieszyn	20 602,14	20 602,14	100,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Rokicina-Nowa Wieś	13 513,50	13 513,50	100,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Witkowice	23 980,23	23 980,23	100,00%
		Modernizacja odcinków dróg gminnych sołectwa Bieliny-Olszynki	9 074,22	9 074,22	100,00%
		Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Młodzieszynek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Modernizacja odcinków dróg gminnych w m. Radziwiłka	13 793,86	13 793,86	100,00%
		Modernizacja przeprawy mostowej w m. Mistrzewice	13 466,46	13 466,29	100,00%
		Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Kamion Mały	9 000,00	9 000,00	100,00%

Tabela Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 rok

		Modernizacja ul. Wrzosowej w Młodzieszynie	145 700,00	145 635,08	99,96%
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 65 obręb ewid. Justynów, Gmina Młodzieszyn	114 000,00	113 999,31	100,00%
		Wykonanie odwodnienia części pasa drogowego w m. Kamion Duży	15 000,00	15 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	316 299,95	97,62%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 000,00	316 299,95	97,62%
		Doposażenie jednostki OSP Kamion	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	47 000,00	46 999,95	100,00%
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młodzieszyn	270 000,00	262 300,00	97,15%
801		Oświata i wychowanie	637 000,00	620 035,02	97,34%
	80101	Szkoły podstawowe	637 000,00	620 035,02	97,34%
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie	637 000,00	620 035,02	97,34%
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	5 991,00	99,85%
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	5 991,00	99,85%
		Doposażenie gminnego gabinetu promocji zdrowia w m. Młodzieszyn	6 000,00	5 991,00	99,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 962,45	279 962,45	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 962,45	279 962,45	100,00%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia w gminie Młodzieszyn	118 900,00	118 900,00	100,00%
		Rozbudowa obwodów oświetlenia ulicznego w m. Janów	43 764,55	43 764,55	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	23 031,49	23 031,49	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Helenka-Bibiampol	25 513,26	25 513,26	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	26 624,25	26 624,25	100,00%

Tabela Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2025 rok

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kamion Nowy, Kamion Poduchowny	20 128,90	20 128,90	100,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 709,40	22 709,40	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 709,40	22 709,40	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Stare Budy	22 709,40	22 709,40	100,00%
		Razem	2 250 068,38	1 867 470,82	83,00%

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		plan	wykonanie	wykonanie dotacji w %	plan	wykonanie	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	55 000,00	54 999,65	100,00	55 000,00	54 999,65	100,00	0	0	0	0	54 999,65
754	75412	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00	40 000,00	0	0	0	100 000,00
900	90004	44 376,00	44 280,00	99,78	44 376,00	44 280,00	99,78	44 280,00	0	0	0	0,00
900	90013	10 220,00	10 220,00	100,00	10 220,00	10 220,00	100,00	10 220,00	0	0	0	0,00
	90015	59 450,00	59 450,00	100,00	59 450,00	59 450,00	100,00	0	0	0	0	59 450,00
Ogółem		309 046,00	308 949,65	99,97	309 046,00	308 949,65	99,97	94 500,00	0,00	0,00	0,00	214 449,65

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2025

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan początkowy na 2025 rok		zmiany		plan końcowy na rok 2025
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	Mazowsze bez smogu	170 200,00	Uchwała Nr XI/40/2024 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09.12.2024r.	32 034,00	Zarządzenie Nr 17.2025 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 28.02.2025r.	428 026,52
						- 32 034,00		
						- 508,60	Uchwała Nr XIV/64/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27.03.2025 r.	
						258 335,12		
						3 000,00	Zmiana Planu Finansowego Gminy Młodzieszyn nr 52.2025	
- 3 000,00								
2	010	01043	Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – Etap II	5 018 600,00	Uchwała Nr XI/40/2024 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09.12.2024r.	360 832,98	Uchwała Nr XXII/84/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28.10.2025 r.	5 263 895,69
		- 360 832,98						
		01044				245 295,69	Uchwała Nr XV/69/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28.05.2025 r.	
3	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	200 000,00	Uchwała Nr XI/40/2024 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09.12.2024r.	232 652,00	Uchwała Nr XIV/64/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27.03.2025r.	432 652,00
						0,50	Uchwała Nr XX/84/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 02.10.2025 r.	
						- 0,50		
4	801	80195	Kompetentni uczniowie	0,00	x	292 871,55	Uchwała Nr XIV/64/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 27.03.2025r.	292 871,55
						292 871,55	Uchwała Nr XV/69/2025 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28.05.2025 r.	
						- 292 871,55		
Ogółem				5 388 800,00	x	1 028 645,76	x	6 417 445,76
bieżące				170 200,00	x	550 698,07	x	720 898,07
majątkowe				5 218 600,00	x	477 947,69	x	5 696 547,69

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK 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.

W 2025 roku w GBP zatrudnione były:

- ✓ w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 3 osoby:
1 osoba cały etat (dyrektor -1/2 etatu + Starszy Kustosz -1/2etatu),
księgowa (1/2 etatu),
sprzątaczką (cały etat)
- ✓ w okresie od 17.03.2025 r. do 17.10.2025 r. pracownik robót publicznych(cały etat),oraz od 17.10.2025 r. do 31.10.2025 r. pracownik robót publicznych(cały etat),
- ✓ w okresie 1.04.2025 r. do 31.12.2025 r. 1 osoba (cały etat) – młodszy bibliotekarz.

W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2025 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 256, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4372 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 205 czytelników, którzy wypożyczyli 2205 książek.

Plan przychodów na 2025 rok wynosi 563 769,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 553 000,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek)
- 10 769,00 zł

W 2025 roku zrealizowano przychody w kwocie 563 237,43 zł. w tym:

- dotacja z budżetu gminy – 552 468,43 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek)
- 10 769,00 zł

Plan wydatków w 2025 r. został ustalony w kwocie 563 769,00 zł finansowany z:

- dotacji z budżetu gminy – 553 000,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek)
- 10 769,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w kwocie 563 237,43 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym finansowane z:

- z budżetu gminy – 552 468,43 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek)
- 10 769,00 zł

W 2025 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 459 871,01 zł, co stanowi 81,65 % wydanej kwoty, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe - 358 403,12 zł
 - ✓ wynagrodzenie bezosobowe (sprzątanie FB Kamion, zajęcia z dziećmi) - 13 892,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne - 65 114,59 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy - 7 028,70 zł
 - ✓ odpis na ZFŚS -15 432,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 37 693,56 zł, w tym:
 - ✓ zakup opału - 14 800,00 zł
 - ✓ materiały na zajęcia z dziećmi -6 179,74 zł
 - ✓ tonery - 4 756,41 zł
 - ✓ zakup prasy - 1 043,10 zł
 - ✓ zakup środków czystości i art. gospodarczych – 1 311,17 zł
 - ✓ zakup komputera i akcesoriów komp. -5 007,72 zł
 - ✓ zakup art. biurowych -2 365,40 zł
 - ✓ zakup teatryk Kamishibai - 246,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki(N Cz, kwiaty, itp.) – 1 984,02 zł
- zakup artykułów spożywczych - 1 979,08 zł
- zakup nagród - 1 182,91 zł
- zakup energii - 4 169,02 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 905,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 3.797,09 zł
- zakup usług pozostałych – 15 406,35 zł, w tym:
 - ✓ przegląd roczny budynków i elektryki - 2 400,00 zł
 - ✓ abonament i serwis - ochrona - 947,10 zł
 - ✓ serwis i naprawa ksera i klimatyzacji – 395,47 zł
 - ✓ odbiór nieczystości płynnych - 1 540,96 zł
 - ✓ spotkanie autorskie - 1 200,00 zł
 - ✓ realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych - 3.690,00 zł
 - ✓ usługa transportowa - 3 000,00 zł
 - ✓ przegląd gaśnic - 980,31 zł
 - ✓ pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe i kurierskie) - 1 252,51 zł
- różne opłaty i składki - 2 182,57 zł
- podróże służbowe - 914,81 zł
- szkolenia - 998,00 zł
- zakup książek dla GBP i FB wydatkowano kwotę – 33 138,03 zł

Jednocześnie informuje, iż w roku 2025 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 19.02.2026r.

Główna Księgowa
/-/ Anna Winnicka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
/-/ Ewa Trojanowska

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563769,00	563237,43	563237,43	0,00	99,9
	92116		GBP	563769,00	563237,43	563237,43	0,00	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358410,00	358403,12	358403,12	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65120,00	65114,59	65114,59	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	7050,00	7028,70	7028,70	0,00	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13900,00	13892,00	13892,00	0,00	99,9
		4190	zakup nagród rzeczowych	1200,00	1182,91	1182,91	0,00	98,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37740,00	37693,56	37693,56	0,00	99,9
		4220	zakup środków żywności	2247,00	1979,08	1979,08	0,00	88,1
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	33147,00	33138,03	33138,03	0,00	100,0
		4260	zakup energii	4190,00	4169,02	4169,02	0,00	99,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00	1905,00	1905,00	0,00	95,3
		4300	zakup usług pozostałych	15410,00	15406,35	15406,35	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3800,00	3797,09	3797,09	0,00	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	920,00	914,81	914,81	0,00	99,4
		4430	różne opłaty i składki	2185,00	2182,57	2182,57	0,00	99,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15450,00	15432,60	15432,60	0,00	99,9
		4700	szkolenie	1000,00	998,00	998,00	0,00	99,8
Ogółem wydatki				563769,00	563237,43	563237,43	0,00	99,9

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MŁODZIESZYNIE

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury.
W 2025 roku w GOK zatrudnione były:

- ✓ 1.01.2025 r do 31.01.2025r 1 osoba 1/1 etat (p.o. dyrektora - obecnie urlop macierzyński)
- ✓ 1.01.2025 r. 1osoba-pracownik biurowy/animator kultury (1/1etat).- obecnie urlop macierzyński
- ✓ 1.01.2025 r. do 28.02.2025 r. -1osoba-pracownik biurowy/animator kultury (1/1etat).
- ✓
- ✓ 1.02.2025r -1 osoba (1/2 etatu dyrektor)
- ✓ 1.01.2025 r. - księgowa (1/4 etatu)
- ✓ 1.01.2025 r. –1 osoba (1/1 etat) pracownik biurowy/animator kultury
- ✓ 17.03.2025 r. do 17.10.2025r - pracownicy robót publicznych(2 osoby -1/1 etat)

Plan przychodów na 2025 rok wynosi 515 300,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 514 000,00 zł
- pozyskane przychody własne - 1 300,00 zł

W 2025 roku uzyskano przychody w kwocie 515 160,24 zł. w tym:

- dotacja z urzędu gminy - 513 860,24 zł
- pozyskane przychody własne - 1 300,00 zł

Plan wydatków na 2025 r. został ustalony w kwocie 515 300,00 zł finansowany z:

- dotacja z budżetu gminy - 514 000,00 zł
- pozyskane przychody własne - 1 300,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2025 r. zostały zrealizowane w kwocie 515 160,24 zł, co stanowi 100 % planu, w tym finansowane z:

- dotacji budżetu gminy - 513 860,24 zł
- pozyskane przychody własne - 1 300,00 zł

W 2025 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 373 871,07 zł, co stanowi 72,57 % wydanej kwoty, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe – 209 002,93 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych) – 104 143,04 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 40 845,99 zł
 - ✓ składki na Fundusz Pracy – 5 240,83 zł

- ✓ odpis na ZFŚS – 14 638,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 32 103,47 zł, w tym:
 - ✓ zakup oleju opałowego – 13 453,50 zł
 - ✓ materiały na zajęcia – 6 576,38 zł
 - ✓ zakup środków czystości i art. gospodarczych – 2 064,81 zł
 - ✓ zakup art. biurowych – 1 174,32 zł
 - ✓ zakup art. sportowego – 1 423,00 zł
 - ✓ zakup rolet okiennych – 1 390,00 zł
 - ✓ zakup materiałów (WOŚP) – 986,98 zł
 - ✓ pozostałe wydatki(kwiaty, wazon, itp.) – 5 034,48 zł
- zakup artykułów spożywczych – 1.957,48 zł
- zakup nagród – 1 995,42 zł
- zakup energii - 9 264,86 zł
- zakup usług zdrowotnych - 905,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 832,10 zł
- zakup usług pozostałych – 90 007,41 zł, w tym:
 - ✓ serwis klimatyzacji i gaśnic – 2 439,09 zł
 - ✓ abonament i serwis – ochrona - 1 378,50 zł
 - ✓ realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych – 3 690,00 zł
 - ✓ usługa transportowa – 12 606,00 zł
 - ✓ zajęcia taneczne – 38 900,70 zł
 - ✓ opłata biletów – 3 690,00 zł
 - ✓ usługa artystyczna(Dzień Kobiet) – 3 484,00 zł
 - ✓ wynajem fotobudki – 984,00 zł
 - ✓ projekcja filmów – 1.150,00 zł
 - ✓ warsztaty artystyczne(ferie, senioriada) – 3 020,00 zł
 - ✓ wynajem toalet (fajfy) – 1 296,00 zł
 - ✓ wynajem urządzeń pneumatycznych(dmuchawce -Dzień Dziecka) – 6 900,00 zł
 - ✓ oprawa muzyczna (fajfy) – 5 999,99 zł
 - ✓ pozostałe (ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie) – 4 469,13 zł
- różne opłaty i składki – 1 865,48 zł
- podróże służbowe – 60,95 zł
- szkolenia - 297,00 zł

Jednocześnie informuje, iż w roku 2025 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 19.02.2026r.

Anna Winnicka
Główna Księgowa

Albert Szulczyński
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	515300,00	515160,24	515160,24	0,00	100,0
	92109		GOK	515300,00	515160,24	515160,24	0,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209010,00	209002,93	209002,93	0,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40850,00	40845,99	40845,99	0,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5250,00	5240,83	5240,83	0,00	99,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	104160,00	104143,04	104143,04	0,00	100,0
		4190	zakup nagród rzeczowych	2000,00	1995,42	1995,42	0,00	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32110,00	32103,47	32103,47	0,00	100,0
		4220	zakup środków żywności	1960,00	1957,48	1957,48	0,00	99,9
		4260	zakup energii	9300,00	9264,86	9264,86	0,00	99,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	905,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	90010,00	90007,41	90007,41	0,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2850,00	2832,10	2832,10	0,00	99,4
		4410	podróże służbowe krajowe	85,00	60,95	60,95	0,00	71,7
		4430	różne opłaty i składki	1870,00	1865,48	1865,48	0,00	99,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14640,00	14638,28	14638,28	0,00	100,0
		4700	szkolenia	300,00	297,00	297,00	0,00	96,7
Ogółem wydatki				515300,00	515160,24	515160,24	0,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA 2025 ROK

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2025 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosił:

po stronie przychodów **2.585.900,00 zł**

po stronie kosztów **2.585.900,00 zł**

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

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

Przychody z działalności gospodarczej za 2025 r. zostały zrealizowane w kwocie 2.468.405,99 zł, w tym:

- przychody z tytułu sprzedaży usług – 1.891.467,04 zł
- przychody z tytułu opłaty targowej – 540,00 zł
- pozostałe przychody – 1.264,96 zł
- dotacje przedmiotowe – 575.133,99 zł.

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 14.625,52 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **2.483.031,51 zł** co stanowi 96,02% planu.

Koszty zakładu z działalności gospodarczej za 2025 r. wynoszą 2.277.856,94 zł co stanowi 88,09% planu.

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakupy wozu asenizacyjnego PN-50, samochodu ciężarowego Renault Master oraz budowę wodociągu w miejscowości Adamowa Góra wynoszą 85.146,03 zł

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **2.363.002,97 zł** co stanowi 91,38% planu.

PRZYCHODY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z tytułu dostarczania wody i usług na planowane **1.280.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.238.757,02 zł** co stanowi 96,78 % planu, w tym:

- przychody z opłat za dostarczoną wodę i usługi - 1.127.440,07 zł
- dotacja przedmiotowa (0,55 zł do 1 m³ wody) - 104.499,99 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 6.816,96 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan **90.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **62.088,09zł**, co stanowi 68,99 % planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług na planowane **1.206.900,00 zł**, na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **1.173.715,55 zł**, co stanowi 97,25 % planu, z tego:

- przychody za odbiór ścieków - 701.938,88 zł,
- dotacja przedmiotowa (w okresie od 01.01.2025 r. do 28.10.2025 r. - 15,00 zł do 1 m³ odprowadzonych ścieków, w okresie od 29.10.2025 r. do 31.12.2025 r. - 10,00 zł do 1 m³ odprowadzonych ścieków) - 470.634,00 zł,
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - 1.142,67 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przychody na planowane **9.000,00 zł**, na dzień 31.12.2025 r. wynoszą **8.470,85 zł** co stanowi 94,12% planu, z tego:

- przychody z opłaty targowej - 540,00 zł,
- pozostałe przychody - 1.264,96 zł,
- przychody z tytułu kapitalizacji odsetek - 6.665,89 zł.

KOSZTY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów i wydatków inwestycyjnych na 31.12.2025 r. wynosi **786.500,00 zł**, wykonanie **715.087,91 zł**. tj. 90,92% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły hydrauliczne do utrzymania w sprawności sieci wodociągowej oraz budowy nowych przyłączy wodociągowych) - 185.436,44 zł,
- opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej - 185.484,86 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy sieci wodociągowych i obiektów stacji uzdatniania wody) - 8.114,98 zł,
- koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi projektowe i geodezyjne, usługi wynajmu sprzętu do robót ziemnych, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, koszty obsługi płatności bezgotówkowych) - 208.251,94 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.776,02 zł,
- koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ubezpieczenie OC pojazdów - 32.441,20 zł,
- podatek od nieruchomości - 35.855,99 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajecie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej) - 11.680,45 zł,
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup samochodu ciężarowego Renault Master - 35.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych na budowę wodociągu w miejscowości Adamowa Góra - 10.046,03 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **147.900,00 zł**, koszty poniesione w 2025 r. stanowią kwotę **123.170,60 zł** tj. 83,28 % planu, w tym:

- zakup materiałów oraz sprzętu (mulczera bijakowego SG804, pilarki MS212) do prowadzenia prac na drogach gminnych - 106.813,81 zł,
- zakup usług remontowych - 2.850,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 8.093,79 zł,
- koszty ubezpieczenia OC pojazdów - 5.413,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty i wydatki inwestycyjne do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej ustalono w kwocie **675.550,00 zł**, wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wyniosło **597.159,12 zł**, tj. 88,40% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągników, części zamienne, materiały eksploatacyjne do ciągników i wozów asenizacyjnych, zakup materiałów do utrzymania w sprawności obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej) - 106.619,24 zł,
- zakup i dostawa energii elektrycznej - 116.995,77 zł,
- zakup usług remontowych (koszty naprawy pomp zatapialnych, napraw w obiektach oczyszczalni, naprawy ciągników i wozów asenizacyjnych) - 33.527,96 zł,
- opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi monitoringu obiektu i pojazdów, usługi pocztowe i kurierskie, serwis i przeglądy okresowe sprzętu, obiektów i pojazdów - 42.845,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.109,35 zł,
- koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ubezpieczenia mienia i OC pojazdów - 11.395,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 243.446,01 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 120,00 zł,
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup wozu asenizacyjnego PN-50 - 40.100 zł.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan kosztów na 31.12.2025 r. wynosił **975.950,00 zł**, wykonanie **927.585,34 zł**. tj. 95,04 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 4.056,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 886.377,93 zł,
- zakup środków żywności - 123,51 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.975,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne - 11.690,17 zł,
- odpisy na ZFŚS - 22.685,92 zł,
- szkolenia pracowników - 676,20 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W 2025 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 200.235,78 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 107.801,51 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 359.712,75 zł, w tym: należności wymagalne 106.249,56 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 31.12.2025r. odbiorcy zalegali na łączną kwotę 218.226,03 zł, z tego należności wymagalne wystąpiły na kwotę 106.249,56 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

/-/ Krzysztof Dymkowski
Główny Księgowy GZGK

/-/ Maciej Woźniak
Kierownik GZGK w Młodzieszynie

Młodzieszyn, 2025-02-20

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2025 R.**(w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Sposób zagospodarowanie wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospod. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budż., zakładu budż.	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	120,19 ha 4.723.836,06 zł	+ 1,46 ha + 58.572,00 zł	121,65 ha 4.782 408,06 zł	111,31 ha 3 958 533,66 zł	9,44 ha 78 8.507,00 zł	-	0,9 ha 35.367,40 zł	228.853,50 zł
	rolne	36,96 ha 1.255.626,46 zł	-	36,96 ha 1.255 626,46 zł	36,96 ha 1.255 626,46 zł	-	-	-	22.325,45 zł 190.764,57 zł 15.695.11 zł 68,37 zł
	działki budowlane	0,61 ha 159.734,32 zł	-	0,61 ha 159.734,32 zł	0,43 ha 155 186,92 zł	-	-	0,18 ha 4.547.40 zł	
	Pozostałe	79,58 ha 3.296.152,28 zł	+ 1,46 ha + 58.572,00 zł	81,04 ha 3.354.724,28 zł	70,88 ha 2 535 397,28 zł	9,44 ha 788.507,00 zł	-	0,72 ha 30 820,00 zł	
	Parki	3,04 ha 12.323,00 zł	-	3,04 ha 12.323,00 zł	3,04 ha 12.323,00 zł	-	-	-	
2.	Drogi – samoistny posiadacz	7,11 ha 216 361,00 zł	-	7,11 ha 216 361,00 zł					-
3.	Budynki liczba ogółem : 27 szt. w tym:	28 20.972.616,76	+ 6.920.274,19	28 27.892.890,95	23 20.396.145,54	5 7.496.745,41	-	-	140.417,88 zł
	Mieszkalne 7 szt.	8 752.579,31	+ 2.227.400	8 2.979.979,31	8 2.979.979,31	-	-	-	139.005,29 zł 1.412,59 zł
	Obiekty szkolne 5 szt.	5 7.477.605,69	-	5 7.477.605,69	-	5 7.477.605,69	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia 1 szt.	1 985.246,59	-	1 985.246,59	1 985.246,59	-	-	-	-
	Obiekty OSP szt. 6 (OSP, świetlice wiejskie przy OSP, magazyn przeciwpowodziowy)	6 5.145.400,05	-	6 5.145.400,05	6 5.145.400,05	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 6 szt.	6 3.038.545,74	-	6 3.038.545,74	6 3.038.545,74	-	-	-	-
	Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.	2 3.573.239,38	+ 4.692.874,19	2 8.266.113,57	2 8.246.973,85	19.139,72	-	-	-

4.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	74.874.355,30	+ 7.230.890,38	82.105.245,68	80.059.542,52	2.045.703,16	-	-	1.927.075,85 zł
	Sieć wodociągowa, studnie	7.842.558,28	+ 1.008.289,65	8.850.847,93	8.501.093,73	349.754,20	-	-	1.127.440,07 zł
	Sieć kanalizacyjna	8.039.447,79	+ 15.978,26	8.055.426,05	8.055.426,05	-	-	-	701.938,88 zł
	Oczyszczalnia ścieków szt. 1	5.173.305,83	-	5.173.305,83	5.109.594,98	63.710,85	-	-	
	PSZOK	2.964.369,80	-	2.964.369,80	2.964.369,80	-	-	-	-
	Ulice drogi 41 km Chodniki	34.764.157,35	+ 662.306,71	35.426.464,06	35.426.464,06	-	-	-	204,86 zł 96.412,04 zł 1.080 zł
	Mosty	715.270,08	+ 13.466,29	728.736,37	728.736,37	-	-	-	-
	Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, otwarte strefy aktywności - siłownie zewnętrzne, plac zabaw)	4.346.882,19	+ 279.962,45	4.626.844,64	4.626.844,64	-	-	-	-
	Stadion szt. 2 Kort tenisowy szt. 1 Boisko Olimpia	3 4.765.089,17	+ 1 + 4.630.852	4 9.395.941,17	4 9.395.941,17	-	-	-	-
	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, parkingi szkolne szt. 10	1.012.203,09	+1 + 620.035,02	1.632.238,11	-	1.632.238,11	-	-	-
5.	Środki transportu (szt.)	26 4.278.068,26	+3 + 337.400 -1 - 587.940	28 4.027.528,26	17 3.386.964,48	11 640.563,78	-	-	-
6.	Pozostałe wyposażenie	739.625,14	- 4.990	734.635,14	160.219,15	574.415,99	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	6.679.134,75	+ 16.181.252,27 - 15.037.380,70	7.823.006,32	7.805.960,29	17 046,03	-	-	-
8.	Pożyczki udzielone (zł)	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody uzyskane w 2025 roku z gospodarowania mieniem gminy 2.296.347,59 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych – 22.325,45 zł (dzierżawa za tereny łowieckie),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - czynsz dzierżawny – 190.764,57 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - czynsz mieszkaniowy – 139.005,29 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie - 15.695.11 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 96.412,04 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów – 1.686,18 zł,
- dostarczanie wody – 1.127.440,07 zł,
- gospodarka ściekowa – 701.938,88 zł,
- opłata targowa – 1.080 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Młodzieszyn w 2025 roku								
I.		Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 148 905,39	900	90002	4300	2 003 135,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
x	x	x	x	900	90002	4260	6 541,38	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
x	x	x	x	900	90002	4300	2 981,05	obsługi administracyjnej systemu
				750	75023	4300	25 000,00	
x	x	x	x	750	75023	4010, 4110, 4120	115 905,69	
x	x	x	x	x	x	x	x	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
x	x	x	x	900	90002	4300	2 090,75	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
x	x	x	x	x	x	x	x	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
x	x	x	x	x	x	x	x	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 148 905,39	Ogółem Wydatki			2 155 654,38	
II.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym						-6 748,99	
III.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych za IV kwartał 2019 płatne w m-cu lutym 2020						0,00	
2	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						x	
3	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						x	
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						x	
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						x	

		Suma:	0,00
IV.	Objaśnienia		
<p>W 2025 roku z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.</p> <p>Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w 2025 roku realizowany był przez firmę EKO-MAZ Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 18.2024 oraz Aneksu nr 1 do tej umowy, obowiązującej od dnia 02.01.2025 r. przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty 2.190.326,22 zł.</p> <p>Rozliczenie z firmą świadczącą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów odbywa się kwartalnie. Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn również zobowiązani są do opłacania za odbiór i zagospodarowanie odpadów raz na kwartał.</p> <p>W 2025 roku został poniesiony wydatek z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbioru odpadów komunalnych za IV kwartał 2024 r., przez firmę EKO-MAZ Sp. z o.o. na podstawie umowy nr IZP.12.2024 obowiązującej od dnia 17.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w kwocie 339 885,99zł, - odbioru odpadów komunalnych za I-III kwartał 2025 r., przez firmę EKO-MAZ Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 18.2024 obowiązującej od dnia 02.01.2025 r. w kwocie 1.578.249,52 zł, - odbioru odpadów komunalnych za IV kwartał 2024 r., w kwocie 85.000 zł koszty te dotyczą odbioru ponadnormatywnej ilości odpadów komunalnych od mieszkańców, <p>Koszt odbioru odpadów komunalnych za IV kwartał 2025 r., przez firmę EKO-MAZ Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 18.2024, w kwocie 587.886,79 zł, został rozliczony w m-cu styczniu 2026 roku .</p>			