

**ZARZĄDZENIE NR 8.2021**  
**WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN**

z dnia 23 lutego 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2020**

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

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Młodzieszyn

**mgr Monika Pietrzyk**

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2020 rok**

### **DOCHODY I WYDATKI 2020 ROKU**

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2020 roku wynosił po stronie dochodów 29.824.929,82 zł, po stronie wydatków 30.511.990,27 zł.**

**Planowany deficyt wynosi 687.060,45 zł.**

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **30.494.747,87zł**, co stanowi 102,25% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **28.436.166,52zł** zostały zrealizowane w kwocie **27.749.749,57zł**, co stanowi 97,59% planu.
- dochody majątkowe na plan **1.388.763,30zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.744.998,30 zł** co stanowi 197,66% planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2020 roku została wydatkowana kwota **28.762.933,79 zł**, co stanowi 94,27% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **27.503.508,70 zł** zostały zrealizowane w kwocie **26.853.445,33 zł**, co stanowi 97,64% planu.
- wydatki majątkowe na plan **3.008.481,57 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.909.488,46 zł** co stanowi 63,47% planu.

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

## **D O C H O D Y**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w kwocie 356.528,98zł zostały wykonane w kwocie 322.763,41zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 4.017,43zł,
- dochody ze sprzedaży działek rolnych – 60.119zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości z uwagi na brak wpłaty należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących kwotę 33.666,40zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 258.626,98zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 170.000zł, zostały przekazane w planowanej wysokości.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA**

Planowane dochody w kwocie 264.879,15zł zostały wykonane w kwocie 261.095,41zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 15.352,71zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, z uwagi na mniejsze wpływy niż przewidywano,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 136.442,66zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30.019zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.220,89zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 78.060,15zł.

Należności stanowią łącznie kwotę 12.438,45zł w tym:

- dochodu z najmu i dzierżawy –10.621,80zł, w tym wymagalne 10.621,80zł,
- pozostałych odsetek – 1.816,65zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano: 6 pozwów sądowych, 14 upomnień, 8 ostatecznych wezwań do zapłaty.

Nadpłaty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych– 84,17zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 76.000zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące zostały przekazane w planowanej wysokości.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 80.640zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości 80.638,18zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn”

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 100.643zł zostały wykonane w kwocie 95.067,12zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie – 78.963zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.524,12zł,
- wpływy z różnych dochodów 6.580zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 60.385zł zostały zrealizowane w wysokości 60.384,58zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z: prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.000zł zostały przekazane w planowanej wysokości.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody w kwocie 495.280zł zostały wykonane w wysokości 45.280zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 32.280zł,
- planowana dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 450.000zł, zostanie przekazana w I półroczu 2021 roku,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 13.000zł.

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

Planowane dochody w kwocie 7.789.527,29zł zostały wykonane w kwocie 7.458.564,15zł w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 25.567,21zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy należności z tego tytułu w IV kwartale br., oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.666.990,37zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu egzekucji),
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 337.018,11zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu egzekucji),
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 80.768,56zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 620.496zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 25.090,14zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br),
- wpływy z opłaty targowej – 652,50zł, (zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy z tytułu opłaty oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 289.684,10zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br),
- wpływy z opłaty skarbowej – 30.140zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 103.552,97zł, (zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy z tytułu opłaty oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 29.876,68zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12.954,73zł, (zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy z tytułu odsetek oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.),
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.181.520zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br),
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 54.252,78zł, (zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.).

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2020r. stanowią łącznie kwotę 87.382zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 59.020zł (wymagalne),
- z tytułu podatku leśnego – 18zł (wymagalne),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 25zł (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 28.319zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2020r. stanowią łącznie kwotę 120,20zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 72,20zł
- z tytułu podatku leśnego – 11zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 37zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 31.12.2020r. stanowią łącznie kwotę 853.152,76zł w tym:

- o z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 20.454,63zł,
- o z tytułu podatku od nieruchomości – 588.929,96zł (wymagalne),
- o z tytułu podatku rolnego – 50.325,68zł (wymagalne),
- o z tytułu podatku leśnego – 4.236,28zł (wymagalne),
- o z tytułu podatku od środków transportowych – 24.873zł (wymagalne),
- o z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4.813,86zł, w tym wymagalne 4.227,86zł,
- o z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.491,35zł, w tym wymagalne 613,11zł,
- o z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 157.028zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2020r. stanowią łącznie kwotę 15.523,59zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 9.267,04zł,
- o z tytułu podatku rolnego – 4.745,55zł,
- o z tytułu podatku leśnego – 358zł,
- o z tytułu podatku od środków transportowych – 1.153zł.

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na dzień 31.12.2020r. wynoszą łącznie kwotę 1.282,96zł, w tym:

- o z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.281,15zł w tym wymagalne 36,51zł,
- o z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1,81zł.

Nadpłaty z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.098,17zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu podatków i opłat wystosowano 530 upomnień, 149 tytułów wykonawczych. Zaległości od osób prawnych w 97,98% zostały zabezpieczone hipoteką.

#### **Utracone dochody z tytułu:**

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 938.733zł, z tego:
  - o podatek od nieruchomości – 389.743zł,
  - o podatek od środków transportowych – 548.990zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 283.531zł z tego:
  - o podatek od nieruchomości – 283.531zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 4.216zł, z tego:
  - o podatek od nieruchomości – 4.182zł,
  - o odsetki – 34zł,
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru – 19.707,21zł tego:
  - o podatek od nieruchomości – 13.226,21zł,
  - o odsetki – 6.481zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 8.282.913,71zł zostały wykonane w kwocie 10.084.676,60zł w tym:

- subwencja oświatowa – 4.772.688zł,
- subwencja ogólna – 2.912.895zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 6.762,89zł, (zrealizowano w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy z tytułu opłaty oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br.),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 30.470,41zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 61.860,30zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2.300.000zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 543.957,69zł zostały wykonane w kwocie 515.449,64zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.354zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów pomimo jego aktualizacji w IV kwartale z uwagi na niższe niż zakładano wpływy spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 30.321,50zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 138.680,44zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 48.170,16zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące, budżet środków europejskich) – 17.674,76zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące, współfinansowanie) – 272.248,78zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 40.000zł z fundacji ORLEN zgodnie z umową nr 680/X/2020 z dnia 19.10.2020 r. na dofinansowanie projektu "Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie – I etap" planowanego do realizacji w I kwartale 2021 roku.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 519.102zł zostały wykonane w kwocie 504.971,41zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 449.826,70zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 55.144,71zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w kwocie 96.015zł zostały wykonane w kwocie 99.317zł w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie – 60.302zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - wpłynęła w kwocie 39.015zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody w kwocie 8.995.294zł zostały wykonane w kwocie 8.993.253,67zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych*, na realizację świadczenia wychowawczego – 6.451.584,58zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 2.527.170,02zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12.999,67zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 1.479zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 20,40zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę – 472.061,26zł.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w kwocie 1.922.764zł zostały wykonane w kwocie 1.616.286,70zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 1.414.149,66zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty śmieciowej),
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 3.462,13zł,
- wpływy z różnych opłat w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian – 2.236,91zł,
- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 50.000zł,
- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 26.438zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 120.000zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2020r. stanowią kwotę 338.444,76zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 326.626,76zł (wymagalne),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 11.818zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu opłaty śmieciowej wystosowano 800 upomnień, 250 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2020r. stanowią łącznie kwotę 7.425,27zł.

Utracone dochody z tytułu zastosowanych ulg i zwolnień za opłaty śmieciowe wynoszą 35.454 zł.

### **DZIAŁ 921 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.000zł, zostały przekazane w planowanej wysokości.

## **W Y D A T K I**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan wydatków 121.600zł – wydatkowano kwotę 111.239,05zł z przeznaczeniem na:

- realizację przedsięwzięcia pn. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki (fundusz sołecki) -10.647,83 zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsiach Adamowa Góra, Kamion (Przysławice) - 100.591,22zł.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.784,28zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 258.626,98zł - wydatkowano kwotę 258.626,98zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego – 4.300,00zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 735,30zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35,82zł,
- różne opłaty i składki – 253.555,86zł.

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

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do wody wynosi 60.000,00zł, przekazano środki w kwocie 59.733,48zł. Dotacja została przekazana w należnej wysokości.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

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

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

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

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 225.146zł – wydatkowano kwotę 225.145,60zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25.145,60zł,
- dotację celową - pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 200.000zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 1.407.773,96zł - wydatkowano kwotę 1.335.902,18zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 21.385,04zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21,30zł,
- zakup usług remontowych – 262.089,32zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi, tj.:
  - remont drogi gminnej (utwardzenie) w m. Nowe Mistrzewice od drogi powiatowej w kierunku posesji nr 20 - 11.402,40zł,
  - konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów - 6.686,33zł,
  - utwardzenie drogi gminnej w m. Marysin - 9.348,29zł,
  - remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina - 8.000zł,
  - remont drogi gminnej w m. Helenka - 21.337,59zł,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, wykonanie przystanków itp. – 51.680,77zł, w tym:
  - wykopanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej oraz wykonanie przepustu drogi gminnej w m. Justynów - 12.660,02zł (fundusz sołecki),
  - przedsięwzięcie pn. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy - na plan 70.000zł zostały zrealizowane wydatki w kwocie 10.000zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zadania inwestycyjne - 1.000.725,75zł, z tego na:
  - przebudowa drogi gminnej w m. Janów (fundusz sołecki) - 22.949,59zł,
  - budowa odcinka nowej drogi o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym (fundusz sołecki) - 30.000zł,
  - Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 10.000zł),



- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Helenów-Skutki - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 6.686,33zł),
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Mistrzewice - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 10.000zł),
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Stare Budy - 20.000zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Witkowice - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 10.000zł),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn - 249.165,65zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol - 56.000zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszyn - 124.000zł,
- Modernizacja drogi gminnej przez wieś Młodzieszyn - 149.600zł,
- Modernizacja poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn - 30.000zł,
- budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodieszynie - 62.520,60zł, (w tym fundusz sołecki - 21.920,60zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra - 156.862,51zł,
- Modernizacja drogi gminnej w stronę cmentarza wojskowego w m. Leontynów - 19.627,40zł, (w tym fundusz sołecki 11.528,17zł).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków 90.800zł - wydatkowano kwotę 86.630,38zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 2.342zł,
- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 16.520zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 15.597,41zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych – 9.851,10zł,
- usługi pozostałe (wycena nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 28.322,55zł,
- różne opłaty i składki – 11.186,66zł,
- pozostałe podatki – 754zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -2.056,66zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków 117.506zł - wydatkowano kwotę 73.719,80zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej – 1.085,50zł
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 72.634,30zł, (pozostałe niewykorzystane środki związane są z trwającym procesem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Prace konserwatorskie kwater żołnierskich zrealizowano w kwocie 76.000zł.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 144.670zł z czego wydatkowano kwotę 143.035,12zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości – 62.396,94zł,
- realizację projektu pn. „Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Działania

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1/UG/PC/COWM/2020 - 80.638,18 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków 53.637zł - wydatkowano kwotę 53.637zł z tego na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 49.243zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 350,99zł,
- zakup usług pozostałych - 4.043,01zł.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan wydatków 146.426zł - wydatkowano kwotę 146.425,02zł z tego na:

- diety radnych – 131.466zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 2.541,18zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 1.949,84zł,
- zakup usług pozostałych – 10.468zł.

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

Plan wydatków 3.008.774,15zł - wydatkowano kwotę 2.997.414,51zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.717.972,24zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 112.052,08zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 247.285,81zł,
- składki na Fundusz Pracy - 26.999,52zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 14.000zł,
- prowizja dla sołtysów – 18.258zł
- wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne – 130.663zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, druki, olej opałowy, środki czystości, materiały do remontu urzędu, itp.) – 181.817,96zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 7.288,75zł,
- energię elektryczną i wodę – 15.851,54zł,
- zakup usług remontowych – 20.227zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.737zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, wsparcie zamówień publicznych, pocztowe, usługi prawne, IODO, informatyczne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 355.962,31zł,
- usługi telekomunikacyjne – 8.263,86zł,
- podróże służbowe pracowników – 4.135,25zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 18.284zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.043,41zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 4.870zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.836,82zł,
- szkolenia pracowników – 17.940,96zł,
- wydatki inwestycyjne - "Modernizacja obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"- 49.925zł.

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan wydatków 31.326zł - wydatkowano kwotę 25.326zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 24.340zł,
- zakup materiałów – 986zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków 68.693,11zł - wydatkowano kwotę 66.840,30zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 5.500zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży, dorosłych – 1.297,15zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.432,27zł,
- zakup środków żywności (art. spożywcze: napoje, słodczyce, itp. zakupione dla uczestników spotkań i festynów) – 2.825,34zł,
- usługi związane z promocją gminy – 33.785,54zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 95.040zł - wydatkowano kwotę 95.036,62zł z tego na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST - 9.617,74zł,
- diety sołtysów – 71.550zł,
- zakup materiałów – 12.868,88zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000zł.

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

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

Wydatki na *zadania zlecone* - aktualizacje stałego rejestru wyborców zrealizowano w kwocie 1.147,58zł.

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki na *zadania zlecone* zrealizowano w kwocie 59.237zł w tym na:

- diety komisji wyborczych – 34.600zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.168,40zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.522,30zł,
- składki na Fundusz Pracy - 107,93zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób odpowiedzialnych z przygotowanie lokali wyborczych oraz informatyków obwodowych komisji wyborczych - 15.071,34zł,
- zakup materiałów - 950,27zł,
- zakup artykułów spożywczych dla komisji wyborczych - 116,76zł,
- zakup usług pozostałych usługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej - 1.700zł.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki na *zadania zlecone* – organizacja szkoleń z zakresu obrony narodowej zostały zrealizowane w kwocie 1.000zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Wydatki z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zostały zrealizowane w kwocie 5.000zł.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków 792.529,75zł, wydatkowano kwotę 343.046,36zł z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 46.030zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, zakup usług od osób fizycznych – 40.014,10zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 57.790,27zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 19.941,85zł,
- usługi remontowe – 48.593zł,
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 3.806zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne sprzętu) – 18.490,80zł,
- usługi telekomunikacyjne - powiadamianie selektywne – 2.139,04zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 24.023,50zł,

- wydatki inwestycyjne na plan 521.148,75zł zostały zrealizowane w kwocie 82.217,80zł, w szczególności na:
  - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 43.000,05zł, (w tym fundusz sołecki wsi Stare Budy – 7.606,65zł)
  - zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn – (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn) – 28.147,75zł.
  - przedsięwzięcie pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie - 11.070zł.

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

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków wynosił 124.477,14zł z czego wydatkowano kwotę 123.200,49zł w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 8.410zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 104.852,55zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 9.937,94zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 387.000zł, wydatkowano kwotę 362.485,98zł.

### **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:

- 9 nauczycieli na pełnym etacie, 10 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne i 2 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:

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

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 24 nauczycieli na pełnym etacie, 6 niepełnozatrudnionych,
- 1 etaty administracyjne pełne, 2 etaty niepełne,
- 8 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków 6.137.806,16zł, wydatkowano kwotę 6.111.606,58zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.911.307,25zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322.768,48zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 664.090,53zł,
- składki na Fundusz Pracy – 66.018,18zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 200.816,61zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.000zł,
- 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) – 301.411,89zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 1.762,05zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 44.406,66zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – komputerów przenośnych - dotyczących zadania „Zdalna Szkoła w Gminie Młodzieszyn” – 59.999,40zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 71.353,47zł,
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń i Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamionie, prace remontowe polegające na wymianie paneli na korytarzu w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie ) – 115.207,29zł,

- zakup usług zdrowotnych – 4.750zł,
- zakup usług pozostałych (odbior odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i nieczystości płynnych, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, serwis kotłowni olejowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni olejowych, opłaty za przegląd techniczny obiektów budowlanych szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona i monitoring obiektów, utylizacja sprzętu elektronicznego, rozbudowa systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego) – 145.796,63zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.090,80zł,
- podróże służbowe krajowe – 484,77zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.823,98zł,
- odpisy na ZFŚS – 190.354,57zł,
- szkolenia pracowników – 1.164,02zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 8 nauczycielek na pełnym etacie, 1 etat pełny obsługi, 1 etat niepełny obsługi.

Plan wydatków 446.780,74zł, wydatkowano 446.537,20zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 306.338,71zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.380,25zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 56.964,53zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.746,57zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 19.571,05zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 3.197,95zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 155,28zł,
- zakup usług pozostałych – 3.240zł,
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 5.998,86zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.944zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 717.713,97zł wydatkowano 646.026,81zł, z tego na:

- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 263.313,11zł,
- zakup usług remontowych pomieszczeń oddziałów przedszkolnych – 57.195zł,
- przedsięwzięcie pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” – 325.518,70zł.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

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

Plan wydatków 175.299zł wydatkowano 175.237,40zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 119.899,04zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.218,50zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 22.495,22zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.218,13zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 8.277,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 2.662,40zł,
- zakup energii elektrycznej – 2.000zł,
- zakup usług pozostałych – 1.991,90zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 495,61zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.979zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów**

Plan wydatków – 242.600zł wydatkowano – 234.108,68zł, z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 9.518,32zł,
- zakup usług remontowych – 7.280,30zł,

- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 216.349,06zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 961zł.

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

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli**

Plan wydatków – 21.070zł, wydatkowano 20.986,80zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 5.491,16zł,
- szkolenia pracowników – 15.495,64zł.

Z w/w środków korzystali nauczyciele wszystkich szkół.

#### **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 125.793,26zł, wydatkowano 62.252,37zł, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe i składki od niego naliczane dla nauczyciela wspomagającego – 58.502,37zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczyciela wspomagającego) – 3.750zł.

Wykorzystanie planu wynika z zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w innych formach wychowania przedszkolnego dla dziecka niepełnosprawnego. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków – 305.876,24zł, wydatkowano 302.766,57zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 292.279,42zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 9.488,16zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 998,99zł.

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki na realizację *zadań zleconych* zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów zostały poniesione w kwocie 48.170,16zł.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 99.655,76zł wydatkowano – 99.655,76zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 38.160zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) - 6.500zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – komputerów przenośnych - dotyczących zadania „Zdalna Szkoła + w Gminie Młodzieszyn” – 54.995,76zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2020 wykorzystano w kwocie 1.000zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków 82.503zł wydatkowano 74.332,41zł z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych, wynagrodzenie pracownika – 60.535,44zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.697,54zł,
- zakup środków żywności – 6.549,43zł,
- zakup usług pozostałych - 2.550zł.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zostały pokryte z uzyskanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wykorzystane zostały zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2020 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2020. Środki na powyższe wydatki były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe niewykorzystane środki zwiększyły plan wydatków roku 2021 i będą wykorzystywane na funkcjonowanie świetlicy TPD.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i wykorzystywany na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn.

Plan wydatków 55.436zł wydatkowano 52.954,87zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 43.147,20zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia – 1.236,54zł,
- energia elektryczna – 3.157,13zł,
- zakup usług remontowych na plan 25zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w br.,
- zakup usług pozostałych – 2.339zł,
- różne opłaty i składki - 3.075zł.

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 100.177zł, wydatkowano 100.169,60zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu trzech osób w Domu Pomocy Społecznej i dwóch osób w schronisku dla bezdomnych.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków wynosi 500zł, wydatkowano 499,50zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków 16.913zł wydatkowano 16.911,92zł z dotacji z BP na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków 69.091zł (środki własne gminy na wypłatę zasiłków celowych 51.091zł, dotacja z BP na realizację zadań własnych 18.000,00zł), wydatkowano 69.044,69zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych (środki własne gminy) dla 96 rodzin – 51.091zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja z BP do zadań własnych) dla 15 rodzin – 17.953,69zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków 7.437zł wydatkowano 5.739,04zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku mieszkaniowego dla jednej uprawnionej osoby - 5.702,04zł,
- wypłatę dodatku energetycznego wraz kosztami jego obsługi (*zadania zlecone*) - 37zł.

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

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan wydatków 197.758zł (dotacja z BP na realizację zadań własnych), wydatkowano 197.757,09zł na wypłatę świadczeń dla 34 rodzin.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 491.619zł (środki własne gminy 391.175zł dotacja z BP – 100.444zł) wydatkowano 491.483,85zł (środki własne gminy – 391.039,85zł, dotacja z BP– 100.444zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych na pełny etat, 1 pracownika na ½ etatu – 340.099,39zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.127,63zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 63.663,27zł,
- składki na Fundusz Pracy - 7.595,06zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.658zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 8.276,94zł,
- zakup energii - 1.796,87zł,
- zakup usług zdrowotnych – 839zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, IODO) – 19.211,07zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.869,50zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.666,23zł w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 5.801,26zł),
- odpisy na ZFŚS – 8.526,43zł,
- podatek od nieruchomości - 497zł,
- szkolenia pracowników – 1.657,46zł.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków 141.633zł (zlecone – 55.120zł, środki własne gminy – 86.513zł) wydatkowano 141.620,26zł (zlecone – 55.107,71zł, środki własne gminy – 86.512,55zł), z tego na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 36.383,35zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.701,96zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 19.063,52zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.827,64zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 73.032zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.296zł,
- zakup energii - 300zł,
- zakup usług pozostałych - 300zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 400zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.765,53zł, (ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 2.416,25zł - zadania zlecone),
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26zł.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz na zakup posiłku lub żywności dla osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 145.950zł (w tym finansowane z dotacji z BP na realizację zadań własnych – 116.760zł, oraz ze środków własnych gminy – 29.190zł). Z tej formy pomocy skorzystało 241 osób w tym dzieci do czasu ukończenia szkoły, osoby starsze, chore i inne wymagające tej formy pomocy.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 15.706zł wydatkowano 1.635,87zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pobytu czterech podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 1.635,87zł,
- nie zostały wykorzystane środki w kwocie 14.070zł na wydatki finansowane z dotacji z BP na realizację programu "Wspieraj Seniora" z uwagi na brak zainteresowania tą formą pomocy.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 - Świetlica szkolna**

Plan wydatków 313.028zł wydatkowano 312.949,21zł, z tego na:



- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 administracji i 3 obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń – 209.310,43zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 8.015,71zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 78.066,79zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.267,13zł,
- zakup usług remontowych - 726,55zł,
- wywóz nieczystości – 4.474,60zł,
- odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi – 5.088zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki na wypłatę stypendiów socjalnych zostały zrealizowane w kwocie 44.014,98zł, w tym finansowane z dotacji z BP – 39.015zł, ze środków własnych gminy – 4.999,98zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Stypendia dla uczniów zrealizowano w kwocie 21.200zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 6.451.587zł, wydatkowano 6.451.584,58zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.396.746,33zł,
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzenia – 53.287,99zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.550,26zł.

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

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 2.289.755zł, wydatkowano 2.288.569,81zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń -2.136.881,62zł, tj.:
  - ✓ zasiłki rodzinne dla 236 rodzin - 804.352,36zł,
  - ✓ zasiłek pielęgnacyjny – 398.712 zł,
  - ✓ świadczenie pielęgnacyjne -552.168zł,
  - ✓ specjalny zasiłek opiekuńczy – 52.640zł,
  - ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 54.000 zł,
  - ✓ świadczenie rodzicielskie - 174.022zł
  - ✓ zasiłek dla opiekuna – 6.200zł,
  - ✓ fundusz alimentacyjny – 94.787,26zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych – 57.516,87zł,
- opłatę składki społecznej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 87.810,68zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26zł,
- zakup usług pozostałych – 4.810,38zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynosi 195zł wydatkowano kwotę 147zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 272.399zł (w tym: *zlecone* – 226.920zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”, środki własne gminy - 45.479zł) z przeznaczeniem na funkcjonowanie asystenta rodzinnego został zrealizowany w kwocie 272.381,74zł (w tym: *zlecone* – 226.919,32zł, środki własne gminy - 45.462,42zł), z tego na:

- wypłatę świadczeń – 219.600zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny zatrudnionego na 7/8 etatu - 47.594,85zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - 1.108zł,
- zakup usług pozostałych - 369zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.353,43zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych),
- odpisy na ZFŚS - 1.356,46zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 36.716zł wydatkowano 32.140,73zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Środki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały wykorzystane w 100%, ponieważ dziecko przebywające w ośrodku preadopcyjnym w miesiącu grudniu trafiło do adopcji..

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

Plan wydatków 11.537zł na realizację zadań *zleconych* w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna wydatkowano – 11.533,89zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do ścieków zostały zrealizowane w kwocie 32.400zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wydatków 1.755.173,52zł, wydatkowano 1.522.833,60zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach. Pozostałe wydatki dotyczące IV kwartału br. będą rozliczone w I kwartale 2021 roku z uwagi na kwartalne rozliczenia z wykonawcą usług.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków 25.000zł, wydatkowano 24.861,54zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.943,54zł,
- zakup usług pozostałych - 9.918zł.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków 65.000zł, wydatkowano 57.319,10zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty wylapywania i transportu oraz koszty usług weterynaryjnych. Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków 398.134,45zł wydatkowano 378.540,03zł w tym na:

- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg – 170.970,56zł,
- konserwację oświetlenia – 111.734,70zł,
- zakup usług pozostałych – 19.064,22zł, w tym na zadania bieżące z funduszu sołeckiego wsi., tj.:
  - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś – Rokicina – 2.480,15zł,
  - wymiana lamp oświetleniowych w m. Nowy Kamion – 8.147,75zł,
- wydatki inwestycyjne (fundusz sołecki) - 76.770,55zł – w tym:
  - Wykonanie oświetlenia ulicznego w Adamowej Górze – 17.103,60zł,
  - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Bibiampol -Borki oraz wymiana lamp przy drodze gminnej Bibiampol Mały – 4.630,29zł,
  - Budowa oświetlenia w m. Juliopol - 20.000,00zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - 13.330,75zł,
- Wykonanie oświetlenia sołectwa Janów - 11.100zł,
- Wykonanie oświetlenia w m. Radziwiłka - 10.605,91zł.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan wydatków 200.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin minimum Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW – zrealizowano w kwocie 161.267,72zł.

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków 58.925zł wydatkowano 55.613,73zł na zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 242.399,20zł – wydatkowano 230.854,64zł z tego na:

- zakup usług pozostałych – 172.395,44zł,
- zakup materiałów - plan 2.240zł, nie został wykorzystany z uwagi na brak potrzeb w br.,
- wydatki inwestycyjne - na plan 65.859,20zł, wydatkowano 58.459,20zł, w tym na:
  - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - 10.000zł,
  - Doposażenie placu zabaw w Witkowicach - 11.379,51zł,
  - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn - 12.479,69zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” na plan – 32.000zł, wydatkowano kwotę – 24.600zł.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków 192.432,88zł, wydatkowano 191.949,18zł z tego na:

- dotację podmiotową dla GOK Młodzieszyn - 178.987,67zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 829,69zł,
- zakup energii – 557,62zł
- zakup usług remontowych- 4.305zł,
- zakup usług pozostałych - 836,40zł
- zadanie inwestycyjne - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice - 6.432,80zł, (fundusz sołecki).

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej została przekazana w kwocie 395.390,57zł.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

Środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku zostały wykorzystane w kwocie 9.600zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie - wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej - etap II zostały wykorzystane w kwocie 157.450,59zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.881.000zł, rok

2020 – 600.000 zł, rok 2021 – 3.001.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 159.800zł. Nie zrealizowano zakładanego planu w 2020 roku z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy na I kwartał 2021.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 3.900zł wydatkowano 3.877,89zł z tego na:

- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną - 279,99zł,
- zakup usług pozostałych – 3.597,90zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w 2020 roku na plan **3.008.481,57zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1.909.488,46zł**, co stanowi 63,47% planu oraz 6,64% wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.881.000zł, rok 2020 – 600.000 zł, rok 2021 – 3.001.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 159.800zł. Nie zrealizowano zakładanego planu w 2020 roku z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy na I kwartał 2021,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **„Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.787.000zł w tym rok 2020 – 32.000zł, rok 2021- 1.750.000zł, limit zobowiązań – 1.750.000zł, zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-a987/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę – **24.600zł** - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, trwa proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000 zł: rok 2020 – 450.000 zł, rok 2021 – 756.160 zł, rok 2022 – 193.840 zł, limit zobowiązań – 1.400.000 zł, wydatkowano kwotę – **11.070zł** - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, trwa proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350 zł, rok 2020 – 10.000 zł, rok 2021 – 2.890.675 zł, rok 2022 - 918.675 zł, limit zobowiązań – 3.819.350 zł - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, trwa proces wyłonienia wykonawcy,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 pn. **Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny Olszynki** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57.000zł, w tym rok 2020 - 11.000zł, rok 2021 – 46.000zł, limit zobowiązań w kwocie 57.000zł - wydatkowano kwotę – **10.647,83zł**.

2. zadania inwestycyjne jednoroczne:

- Budowa sieci wodociągowej we wsiach Adamowa Góra, Kamion (Przęsławice) - 100.591,22zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Janów - 22.949,59zł (fundusz sołecki),

- budowa odcinka nowej drogi o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym - 30.000zł (fundusz sołecki),
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 10.000zł),
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Helenów-Skutki - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 6.686,33zł),
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Mistrzewice - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 10.000zł),
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Stare Budy - 20.000zł,
- Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Witkowice - 20.000zł, (w tym fundusz sołecki - 10.000zł),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn - 249.165,65zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol - 56.000zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszyn - 124.000zł,
- Modernizację drogi gminnej przez wieś Młodzieszyn - 149.600zł,
- Modernizację poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn - 30.000zł,
- Budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodzieszynie - 62.520,60zł, (w tym fundusz sołecki - 21.920,60zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra - 156.862,51zł,
- Modernizacja drogi gminnej w stronę cmentarza wojkowego w m. Leontynów - 19.627,40zł, (w tym fundusz sołecki 11.528,17zł),
- Modernizacja obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 49.925zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 43.000,05zł,
- Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn - fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn - 28.147,75zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Adamowej Górze - 17.103,60zł (fundusz sołecki),
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Bibiampol -Borki oraz wymiana lamp przy drodze gminnej Bibiampol Mały - 4.630,29zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia w m. Juliopol - 20.000zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - 13.330,75zł, (fundusz sołecki),
- Wykonanie oświetlenia sołectwa Janów - 11.100zł, (w tym fundusz sołecki 10.000zł),
- Wykonanie oświetlenia w m. Radziwiłka - 10.605,91zł (fundusz sołecki),
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin minimum Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - 161.267,72zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - 10.000zł (fundusz sołecki),
- Doposażenie placu zabaw w Witkowicach - 11.379,51zł (fundusz sołecki),
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn - 12.479,69zł (w tym fundusz sołecki 11.779,69 zł),
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice - 6.432,88zł (fundusz sołecki),
- Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie - wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej - etap II - 157.450,59zł.

### 3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowi Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w m. Młodzieszyn” - 200.000zł.

Na dzień 31.12.2020r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. **„Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn”** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 634.938,87zł w tym rok 2020 – 393.013,97zł, limit zobowiązań – 0zł, zgodnie z umową RPMA.10.01.01-14-c537/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne – **325.518,70zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000,00zł, w tym rok 2020 – 70.000,00zł, limit zobowiązań – 70.000,00 zł - wydatkowano kwotę – **10.000zł** - nie wydatkowano zaplanowanej z uwagi na niezakończony proces geodezyjny.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2020 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie łącznej **1.688.090zł**, zaciągniętych w:

- WFOŚiGW – 79.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 165.000zł,
- BOŚ - wykup papierów wartościowych (obligacji) - 879.000zł.

Na dzień 31.12.2020r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **13.862.238zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota – **20.000zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota – **60.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota – **35.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota – **30.000zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota **250.238zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.000.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodieszynie w kwocie 70.000 zł z terminem spłaty w latach 2019-2023. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota – **42.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodieszynie w kwocie 197.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2023. Na dzień 31.12.2020r. pozostała do spłaty kwota – **147.000 zł**.

## **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY**

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2020r r. wynoszą **1.629.834,10zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 67.764,23zł,
- zaległości pozostałe – 1.562.069,87zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2020r r. wynoszą **91.617,26zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 16.036,50zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 3.953,79zł,
- zaległości pozostałe - 71.626,97zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 31.12.2020r r. wynoszą łącznie 24.251,40zł.

W 2020 roku nie udzielono poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2020 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN  
mgr Monika Pietrzyk

## DOCHODY

| w złotych   |                                                                                                                                                                                                               |                                           |            |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              |            |            |            |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| Dział       | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Planowane dochody na 2020 rok po zmianach |            |            |                                                                                              |            |            |                                                                                              | Wykonanie  | w tym:     |            | wykonanie w % |
|             |                                                                                                                                                                                                               | Ogółem                                    | bieżące    | z tego:    |                                                                                              | majątkowe  | w tym:     |                                                                                              |            | bieżące    | majątkowe  |               |
|             |                                                                                                                                                                                                               |                                           |            | dotacje    | 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          | 5          | 6                                                                                            | 7          | 8          | 9                                                                                            | 10         | 11         | 12         | 13            |
| 010         | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                         | 356 528,98                                | 262 644,98 | 258 626,98 | 0,00                                                                                         | 93 884,00  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 322 763,41 | 262 644,41 | 60 119,00  | 90,53         |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 018,00                                  | 4 018,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 4 017,43   | 4 017,43   | 0,00       | 99,99         |
|             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 93 884,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 93 884,00  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 60 119,00  | 0,00       | 60 119,00  | 64,04         |
|             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami                                                   | 258 626,98                                | 258 626,98 | 258 626,98 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 258 626,98 | 258 626,98 | 0,00       | 100,00        |
| razem dział |                                                                                                                                                                                                               | 356 528,98                                | 262 644,98 | 258 626,98 | 0,00                                                                                         | 93 884,00  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 322 763,41 | 262 644,41 | 60 119,00  | 90,53         |
| 600         | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                          | 170 000,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00                                                                                         | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 100,00        |
|             | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fizycznej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 170 000,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00                                                                                         | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 100,00        |
| razem dział |                                                                                                                                                                                                               | 170 000,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00                                                                                         | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 100,00        |
| 700         | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                       | 264 879,15                                | 234 860,15 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 30 019,00  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 261 095,41 | 231 076,41 | 30 019,00  | 98,57         |
|             | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 18 000,00                                 | 18 000,00  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 15 352,71  | 15 352,71  | 0,00       | 85,29         |
|             | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 137 600,00                                | 137 600,00 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 136 442,66 | 136 442,66 | 0,00       | 99,16         |
|             | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 30 019,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 30 019,00  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 30 019,00  | 0,00       | 30 019,00  | 100,00        |
|             | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 78 060,15                                 | 78 060,15  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 78 060,15  | 78 060,15  | 0,00       | 100,00        |
|             | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 1 220,89   | 1 220,89   | 0,00       | 101,74        |
| razem dział |                                                                                                                                                                                                               | 264 879,15                                | 234 860,15 | 0,00       | 0,00                                                                                         | 30 019,00  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 261 095,41 | 231 076,41 | 30 019,00  | 98,57         |
| 710         | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                          | 76 000,00                                 | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00       | 100,00        |
|             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 76 000,00                                 | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00       | 100,00        |
| razem dział |                                                                                                                                                                                                               | 76 000,00                                 | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00       | 100,00        |
| 720         | INFORMATYKA                                                                                                                                                                                                   | 80 640,00                                 | 80 640,00  | 80 640,00  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |             |                   |                   |             |                  |                  |                  |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 68 931,07         | 68 931,07         | 68 931,07        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 68 929,51        | 68 929,51        | 0,00             | 100,00        |
|                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 708,93         | 11 708,93         | 11 708,93        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 11 708,67        | 11 708,67        | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>80 640,00</b>  | <b>80 640,00</b>  | <b>80 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>80 638,18</b> | <b>80 638,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>750</b>         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 643,00</b> | <b>100 643,00</b> | <b>84 963,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>95 067,12</b> | <b>95 067,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>94,46</b>  |
|                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 84 963,00         | 84 963,00         | 84 963,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 78 963,00        | 78 963,00        | 0,00             | 92,94         |
|                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 9 100,00          | 9 100,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 9 524,12         | 9 524,12         | 0,00             | 104,66        |
|                    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 580,00          | 6 580,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 6 580,00         | 6 580,00         | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 643,00</b> | <b>100 643,00</b> | <b>84 963,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>95 067,12</b> | <b>95 067,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>94,46</b>  |
| <b>751</b>         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>60 385,00</b>  | <b>60 385,00</b>  | <b>60 385,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>60 384,58</b> | <b>60 384,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 60 385,00         | 60 385,00         | 60 385,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 60 384,58        | 60 384,58        | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 385,00</b>  | <b>60 385,00</b>  | <b>60 385,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>60 384,58</b> | <b>60 384,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>752</b>         | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>754</b>         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>495 280,00</b> | <b>32 280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>463 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 280,00</b> | <b>32 280,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>9,14</b>   |
|                    | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 32 280,00         | 32 280,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 32 280,00        | 32 280,00        | 0,00             | 100,00        |
|                    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fizycznej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                | 450 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 450 000,00        | 450 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
|                    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 13 000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 13 000,00         | 0,00              | 0,00        | 13 000,00        | 0,00             | 13 000,00        | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>495 280,00</b> | <b>32 280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>463 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 280,00</b> | <b>32 280,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>9,14</b>   |

|            |                                                                                                                                                                               |                     |                     |                   |             |                   |                  |             |                      |                     |                     |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>                                                                                                                | <b>7 789 527,29</b> | <b>7 789 527,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 458 564,15</b>  | <b>7 458 564,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>95,75</b>  |
|            | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 28 000,00           | 28 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 25 567,21            | 25 567,21           | 0,00                | 91,31         |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                             | 1 800 000,00        | 1 800 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1 666 990,37         | 1 666 990,37        | 0,00                | 92,61         |
|            | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                      | 366 127,00          | 366 127,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 337 018,11           | 337 018,11          | 0,00                | 92,05         |
|            | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                      | 82 000,00           | 82 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 80 768,56            | 80 768,56           | 0,00                | 98,50         |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                    | 652 876,00          | 652 876,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 620 496,00           | 620 496,00          | 0,00                | 95,04         |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 301 120,00          | 301 120,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 289 684,10           | 289 684,10          | 0,00                | 96,20         |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 12 009,00           | 12 009,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 12 954,73            | 12 954,73           | 0,00                | 107,88        |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                        | 27 269,29           | 27 269,29           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 25 090,14            | 25 090,14           | 0,00                | 92,01         |
|            | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                      | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 652,50               | 652,50              | 0,00                | 108,75        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                     | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 30 140,00            | 30 140,00           | 0,00                | 91,33         |
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                 | 102 503,00          | 102 503,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 103 552,97           | 103 552,97          | 0,00                | 101,02        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 29 800,00           | 29 800,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 29 876,68            | 29 876,68           | 0,00                | 100,26        |
|            | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                          | 4 304 223,00        | 4 304 223,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 4 181 520,00         | 4 181 520,00        | 0,00                | 97,15         |
|            | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 54 252,78            | 54 252,78           | 0,00                | 108,51        |
|            | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                            | <b>7 789 527,29</b> | <b>7 789 527,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 458 564,15</b>  | <b>7 458 564,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>95,75</b>  |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                      | <b>8 282 913,71</b> | <b>7 721 053,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>561 860,30</b> | <b>61 860,30</b> | <b>0,00</b> | <b>10 084 676,60</b> | <b>7 722 816,30</b> | <b>2 361 860,30</b> | <b>121,75</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 4 772 688,00        | 4 772 688,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 4 772 688,00         | 4 772 688,00        | 0,00                | 100,00        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                             | 2 912 895,00        | 2 912 895,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 2 912 895,00         | 2 912 895,00        | 0,00                | 100,00        |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 500 000,00        | 0,00             | 0,00        | 2 300 000,00         | 0,00                | 2 300 000,00        | 460,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                    | 61 860,30           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 61 860,30         | 61 860,30        | 0,00        | 61 860,30            | 0,00                | 61 860,30           | 100,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                        | 30 470,41           | 30 470,41           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 30 470,41            | 30 470,41           | 0,00                | 100,00        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 6 762,89             | 6 762,89            | 0,00                | 135,26        |
|            | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                            | <b>8 282 913,71</b> | <b>7 721 053,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>561 860,30</b> | <b>61 860,30</b> | <b>0,00</b> | <b>10 084 676,60</b> | <b>7 722 816,30</b> | <b>2 361 860,30</b> | <b>121,75</b> |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                   | <b>543 957,69</b>   | <b>543 957,69</b>   | <b>503 957,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>515 449,64</b>    | <b>515 449,64</b>   | <b>0,00</b>         | <b>94,76</b>  |
|            | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                       | 144 509,00          | 144 509,00          | 144 509,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 138 680,44           | 138 680,44          | 0,00                | 95,97         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                         | 48 171,00           | 48 171,00           | 48 171,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 48 170,16            | 48 170,16           | 0,00                | 100,00        |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 8 354,00             | 8 354,00            | 0,00                | 83,54         |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                            | 30 000,12           | 30 000,12           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 30 321,50            | 30 321,50           | 0,00                | 101,07        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |             |             |             |             |                     |                     |                  |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 674,76           | 17 674,76           | 17 674,76           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17 674,76           | 17 674,76           | 0,00             | 100,00        |
|                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 293 602,81          | 293 602,81          | 293 602,81          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 272 248,78          | 272 248,78          | 0,00             | 92,73         |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>543 957,69</b>   | <b>543 957,69</b>   | <b>503 957,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>515 449,64</b>   | <b>515 449,64</b>   | <b>0,00</b>      | <b>94,76</b>  |
| <b>851</b>         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00        | 0,00          |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>852</b>         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>519 102,00</b>   | <b>519 102,00</b>   | <b>519 102,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504 971,41</b>   | <b>504 971,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>97,28</b>  |
|                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 463 945,00          | 463 945,00          | 463 945,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 449 826,70          | 449 826,70          | 0,00             | 96,96         |
|                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 55 157,00           | 55 157,00           | 55 157,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 144,71           | 55 144,71           | 0,00             | 99,98         |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>519 102,00</b>   | <b>519 102,00</b>   | <b>519 102,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>504 971,41</b>   | <b>504 971,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>97,28</b>  |
| <b>854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>96 015,00</b>    | <b>96 015,00</b>    | <b>39 015,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99 317,00</b>    | <b>99 317,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>103,44</b> |
|                    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00           | 57 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 302,00           | 60 302,00           | 0,00             | 105,79        |
|                    | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                           | 39 015,00           | 39 015,00           | 39 015,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 015,00           | 39 015,00           | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>96 015,00</b>    | <b>96 015,00</b>    | <b>39 015,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99 317,00</b>    | <b>99 317,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>103,44</b> |
| <b>855</b>         | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 995 294,00</b> | <b>8 995 294,00</b> | <b>8 979 994,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 993 253,67</b> | <b>8 993 253,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>99,98</b>  |
|                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci         | 6 451 587,00        | 6 451 587,00        | 6 451 587,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 451 584,58        | 6 451 584,58        | 0,00             | 100,00        |
|                    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 13 800,00           | 13 800,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 999,67           | 12 999,67           | 0,00             | 94,20         |
|                    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 1 479,00            | 1 479,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 479,00            | 1 479,00            | 0,00             | 100,00        |
|                    | Koszty upomnień                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,00               | 21,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20,40               | 20,40               | 0,00             | 97,14         |
|                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 2 528 407,00        | 2 528 407,00        | 2 528 407,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 527 170,02        | 2 527 170,02        | 0,00             | 99,95         |
| <b>razem dział</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 995 294,00</b> | <b>8 995 294,00</b> | <b>8 979 994,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 993 253,67</b> | <b>8 993 253,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>99,98</b>  |

|            |                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |             |                     |                   |             |                      |                      |                     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                     | <b>1 922 764,00</b>  | <b>1 922 764,00</b>  | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 616 286,70</b>  | <b>1 616 286,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>84,06</b>  |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                    | 1 720 000,00         | 1 720 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 1 414 149,66         | 1 414 149,66         | 0,00                | 82,22         |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                               | 2 240,00             | 2 240,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 2 236,91             | 2 236,91             | 0,00                | 99,86         |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat                                                                                                                    | 3 616,00             | 3 616,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3 462,13             | 3 462,13             | 0,00                | 95,74         |
|            | środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 26 908,00            | 26 908,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 26 438,00            | 26 438,00            | 0,00                | 98,25         |
|            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                | 100,00        |
|            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                | 100,00        |
|            | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 922 764,00</b>  | <b>1 922 764,00</b>  | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 616 286,70</b>  | <b>1 616 286,70</b>  | <b>0,00</b>         | <b>84,06</b>  |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                      | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy fizycznej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 70 000,00           | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00            | 0,00                 | 70 000,00           | 100,00        |
|            | <b>razem dział</b>                                                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                                | <b>29 824 929,82</b> | <b>28 436 166,52</b> | <b>10 773 683,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1 388 763,30</b> | <b>751 860,30</b> | <b>0,00</b> | <b>30 494 747,87</b> | <b>27 749 749,57</b> | <b>2 744 998,30</b> | <b>102,25</b> |

## WYDATKI

| Dział              | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan po zmianach na 2020 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            |
| <b>010</b>         |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         | <b>389 226,98</b>            | <b>267 626,98</b>   | <b>121 600,00</b>   | <b>376 650,31</b>   | <b>265 411,26</b>   | <b>111 239,05</b>   | <b>96,77</b>  |
|                    | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                           | 121 600,00                   | 0,00                | 121 600,00          | 111 239,05          | 0,00                | 111 239,05          | 91,48         |
|                    | 01030    | Izby rolnicze                                                        | 9 000,00                     | 9 000,00            | 0,00                | 6 784,28            | 6 784,28            | 0,00                | 75,38         |
|                    | 01095    | Pozostała działalność                                                | 258 626,98                   | 258 626,98          | 0,00                | 258 626,98          | 258 626,98          | 0,00                | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |          |                                                                      | <b>389 226,98</b>            | <b>267 626,98</b>   | <b>121 600,00</b>   | <b>376 650,31</b>   | <b>265 411,26</b>   | <b>111 239,05</b>   | <b>96,77</b>  |
| <b>400</b>         |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>60 000,00</b>             | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59 733,48</b>    | <b>59 733,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,56</b>  |
|                    | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 60 000,00                    | 60 000,00           | 0,00                | 59 733,48           | 59 733,48           | 0,00                | 99,56         |
| <b>razem dział</b> |          |                                                                      | <b>60 000,00</b>             | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59 733,48</b>    | <b>59 733,48</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,56</b>  |
| <b>600</b>         |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | <b>1 636 312,96</b>          | <b>432 142,77</b>   | <b>1 204 170,19</b> | <b>1 564 439,88</b> | <b>363 714,13</b>   | <b>1 200 725,75</b> | <b>95,61</b>  |
|                    | 60012    | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                        | 3 336,00                     | 3 336,00            | 0,00                | 3 336,00            | 3 336,00            | 0,00                | 100,00        |
|                    | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 57,00                        | 57,00               | 0,00                | 56,10               | 56,10               | 0,00                | 98,42         |
|                    | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 225 146,00                   | 25 146,00           | 200 000,00          | 225 145,60          | 25 145,60           | 200 000,00          | 100,00        |
|                    | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 1 407 773,96                 | 403 603,77          | 1 004 170,19        | 1 335 902,18        | 335 176,43          | 1 000 725,75        | 94,89         |
| <b>razem dział</b> |          |                                                                      | <b>1 636 312,96</b>          | <b>432 142,77</b>   | <b>1 204 170,19</b> | <b>1 564 439,88</b> | <b>363 714,13</b>   | <b>1 200 725,75</b> | <b>95,61</b>  |
| <b>700</b>         |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       | <b>90 800,00</b>             | <b>90 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>86 630,38</b>    | <b>86 630,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>95,41</b>  |
|                    | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 90 800,00                    | 90 800,00           | 0,00                | 86 630,38           | 86 630,38           | 0,00                | 95,41         |
| <b>razem dział</b> |          |                                                                      | <b>90 800,00</b>             | <b>90 800,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>86 630,38</b>    | <b>86 630,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>95,41</b>  |
| <b>710</b>         |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                          | <b>193 506,00</b>            | <b>193 506,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>149 719,80</b>   | <b>149 719,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>77,37</b>  |
|                    | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 117 506,00                   | 117 506,00          | 0,00                | 73 719,80           | 73 719,80           | 0,00                | 62,74         |
|                    | 71035    | Cmentarze                                                            | 76 000,00                    | 76 000,00           | 0,00                | 76 000,00           | 76 000,00           | 0,00                | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |          |                                                                      | <b>193 506,00</b>            | <b>193 506,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>149 719,80</b>   | <b>149 719,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>77,37</b>  |
| <b>720</b>         |          | <b>INFORMATYKA</b>                                                   | <b>144 670,00</b>            | <b>144 670,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>143 035,12</b>   | <b>143 035,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>98,87</b>  |
|                    | 72095    | Pozostała działalność                                                | 144 670,00                   | 144 670,00          | 0,00                | 143 035,12          | 143 035,12          | 0,00                | 98,87         |
| <b>razem dział</b> |          |                                                                      | <b>144 670,00</b>            | <b>144 670,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>143 035,12</b>   | <b>143 035,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>98,87</b>  |
| <b>750</b>         |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       | <b>3 403 896,26</b>          | <b>3 353 896,26</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>3 384 679,45</b> | <b>3 334 754,45</b> | <b>49 925,00</b>    | <b>99,44</b>  |
|                    | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                   | 53 637,00                    | 53 637,00           | 0,00                | 53 637,00           | 53 637,00           | 0,00                | 100,00        |
|                    | 75022    | Rady gmin                                                            | 146 426,00                   | 146 426,00          | 0,00                | 146 425,02          | 146 425,02          | 0,00                | 100,00        |
|                    | 75023    | Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)                        | 3 008 774,15                 | 2 958 774,15        | 50 000,00           | 2 997 414,51        | 2 947 489,51        | 49 925,00           | 99,62         |
|                    | 75056    | Spis powszechny i inne                                               | 31 326,00                    | 31 326,00           | 0,00                | 25 326,00           | 25 326,00           | 0,00                | 80,85         |
|                    | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 68 693,11                    | 68 693,11           | 0,00                | 66 840,30           | 66 840,30           | 0,00                | 97,30         |
|                    | 75095    | Pozostała działalność                                                | 95 040,00                    | 95 040,00           | 0,00                | 95 036,62           | 95 036,62           | 0,00                | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |          |                                                                      | <b>3 403 896,26</b>          | <b>3 353 896,26</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>3 384 679,45</b> | <b>3 334 754,45</b> | <b>49 925,00</b>    | <b>99,44</b>  |

|                    |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                   |                     |                     |                  |               |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>751</b>         |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                | <b>60 385,00</b>    | <b>60 385,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>60 384,58</b>    | <b>60 384,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                    | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                        | 1 148,00            | 1 148,00            | 0,00              | 1 147,58            | 1 147,58            | 0,00             | 99,96         |
|                    | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                  | 59 237,00           | 59 237,00           | 0,00              | 59 237,00           | 59 237,00           | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>60 385,00</b>    | <b>60 385,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>60 384,58</b>    | <b>60 384,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>752</b>         |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                    | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>754</b>         |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                    | <b>922 006,89</b>   | <b>395 858,14</b>   | <b>526 148,75</b> | <b>471 246,85</b>   | <b>384 029,05</b>   | <b>87 217,80</b> | <b>51,11</b>  |
|                    | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00         | 100,00        |
|                    | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                    | 792 529,75          | 271 381,00          | 521 148,75        | 343 046,36          | 260 828,56          | 82 217,80        | 43,28         |
|                    | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                        | 124 477,14          | 124 477,14          | 0,00              | 123 200,49          | 123 200,49          | 0,00             | 98,97         |
| <b>razem dział</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>922 006,89</b>   | <b>395 858,14</b>   | <b>526 148,75</b> | <b>471 246,85</b>   | <b>384 029,05</b>   | <b>87 217,80</b> | <b>51,11</b>  |
| <b>757</b>         |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                             | <b>387 000,00</b>   | <b>387 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>362 485,98</b>   | <b>362 485,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>93,67</b>  |
|                    | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 387 000,00          | 387 000,00          | 0,00              | 362 485,98          | 362 485,98          | 0,00             | 93,67         |
| <b>razem dział</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>387 000,00</b>   | <b>387 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>362 485,98</b>   | <b>362 485,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>93,67</b>  |
| <b>801</b>         |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 320 766,13</b> | <b>8 320 766,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 147 348,33</b> | <b>8 147 348,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>97,92</b>  |
|                    | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 6 137 806,16        | 6 137 806,16        | 0,00              | 6 111 606,58        | 6 111 606,58        | 0,00             | 99,57         |
|                    | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 446 780,74          | 446 780,74          | 0,00              | 446 537,20          | 446 537,20          | 0,00             | 99,95         |
|                    | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 717 713,97          | 717 713,97          | 0,00              | 646 026,81          | 646 026,81          | 0,00             | 90,01         |
|                    | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 175 299,00          | 175 299,00          | 0,00              | 175 237,40          | 175 237,40          | 0,00             | 99,96         |
|                    | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 242 600,00          | 242 600,00          | 0,00              | 234 108,68          | 234 108,68          | 0,00             | 96,50         |
|                    | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 21 070,00           | 21 070,00           | 0,00              | 20 986,80           | 20 986,80           | 0,00             | 99,61         |
|                    | 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 | 125 793,26          | 125 793,26          | 0,00              | 62 252,37           | 62 252,37           | 0,00             | 49,49         |
|                    | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 305 876,24          | 305 876,24          | 0,00              | 302 766,57          | 302 766,57          | 0,00             | 98,98         |
|                    | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 48 171,00           | 48 171,00           | 0,00              | 48 170,16           | 48 170,16           | 0,00             | 100,00        |
|                    | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 99 655,76           | 99 655,76           | 0,00              | 99 655,76           | 99 655,76           | 0,00             | 100,00        |
| <b>razem dział</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>8 320 766,13</b> | <b>8 320 766,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 147 348,33</b> | <b>8 147 348,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>97,92</b>  |
| <b>851</b>         |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>138 939,00</b>   | <b>138 939,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>128 287,28</b>   | <b>128 287,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>92,33</b>  |
|                    | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             | 100,00        |
|                    | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 82 503,00           | 82 503,00           | 0,00              | 74 332,41           | 74 332,41           | 0,00             | 90,10         |
|                    | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 55 436,00           | 55 436,00           | 0,00              | 52 954,87           | 52 954,87           | 0,00             | 95,52         |

| razem dział |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138 939,00   | 138 939,00   | 0,00       | 128 287,28   | 128 287,28   | 0,00       | 92,33  |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 852         |       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 186 784,00 | 1 186 784,00 | 0,00       | 1 170 811,82 | 1 170 811,82 | 0,00       | 98,65  |
|             | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 177,00   | 100 177,00   | 0,00       | 100 169,60   | 100 169,60   | 0,00       | 99,99  |
|             | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 499,50       | 499,50       | 0,00       | 99,90  |
|             | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                           | 16 913,00    | 16 913,00    | 0,00       | 16 911,92    | 16 911,92    | 0,00       | 99,99  |
|             | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                              | 69 091,00    | 69 091,00    | 0,00       | 69 044,69    | 69 044,69    | 0,00       | 99,93  |
|             | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 437,00     | 7 437,00     | 0,00       | 5 739,04     | 5 739,04     | 0,00       | 77,17  |
|             | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 197 758,00   | 197 758,00   | 0,00       | 197 757,09   | 197 757,09   | 0,00       | 100,00 |
|             | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 491 619,00   | 491 619,00   | 0,00       | 491 483,85   | 491 483,85   | 0,00       | 99,97  |
|             | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 633,00   | 141 633,00   | 0,00       | 141 620,26   | 141 620,26   | 0,00       | 99,99  |
|             | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 950,00   | 145 950,00   | 0,00       | 145 950,00   | 145 950,00   | 0,00       | 100,00 |
|             | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 706,00    | 15 706,00    | 0,00       | 1 635,87     | 1 635,87     | 0,00       | 10,42  |
| razem dział |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 186 784,00 | 1 186 784,00 | 0,00       | 1 170 811,82 | 1 170 811,82 | 0,00       | 98,65  |
| 854         |       | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 378 243,00   | 378 243,00   | 0,00       | 378 164,19   | 378 164,19   | 0,00       | 99,98  |
|             | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 313 028,00   | 313 028,00   | 0,00       | 312 949,21   | 312 949,21   | 0,00       | 99,97  |
|             | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 015,00    | 44 015,00    | 0,00       | 44 014,98    | 44 014,98    | 0,00       | 100,00 |
|             | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 200,00    | 21 200,00    | 0,00       | 21 200,00    | 21 200,00    | 0,00       | 100,00 |
| razem dział |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 378 243,00   | 378 243,00   | 0,00       | 378 164,19   | 378 164,19   | 0,00       | 99,98  |
| 855         |       | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 062 189,00 | 9 062 189,00 | 0,00       | 9 056 357,75 | 9 056 357,75 | 0,00       | 99,94  |
|             | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 451 587,00 | 6 451 587,00 | 0,00       | 6 451 584,58 | 6 451 584,58 | 0,00       | 100,00 |
|             | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 2 289 755,00 | 2 289 755,00 | 0,00       | 2 288 569,81 | 2 288 569,81 | 0,00       | 99,95  |
|             | 85503 | Karta Dużej rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 195,00       | 195,00       | 0,00       | 147,00       | 147,00       | 0,00       | 75,38  |
|             | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 272 399,00   | 272 399,00   | 0,00       | 272 381,74   | 272 381,74   | 0,00       | 99,99  |
|             | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 716,00    | 36 716,00    | 0,00       | 32 140,73    | 32 140,73    | 0,00       | 87,54  |
|             | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 537,00    | 11 537,00    | 0,00       | 11 533,89    | 11 533,89    | 0,00       | 99,97  |
| razem dział |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 062 189,00 | 9 062 189,00 | 0,00       | 9 056 357,75 | 9 056 357,75 | 0,00       | 99,94  |
| 900         |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 777 032,17 | 2 434 402,42 | 342 629,75 | 2 463 690,36 | 2 167 192,89 | 296 497,47 | 88,72  |
|             | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 400,00    | 32 400,00    | 0,00       | 32 400,00    | 32 400,00    | 0,00       | 100,00 |
|             | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 755 173,52 | 1 755 173,52 | 0,00       | 1 522 833,60 | 1 522 833,60 | 0,00       | 86,76  |
|             | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 24 861,54    | 24 861,54    | 0,00       | 99,45  |
|             | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 57 319,10    | 57 319,10    | 0,00       | 88,18  |
|             | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                            | 398 134,45   | 321 363,90   | 76 770,55  | 378 540,03   | 301 769,48   | 76 770,55  | 95,08  |
|             | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 161 267,72   | 0,00         | 161 267,72 | 80,63  |
|             | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 925,00    | 58 925,00    | 0,00       | 55 613,73    | 55 613,73    | 0,00       | 94,38  |

|                       |       |                                                 |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |
|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                       | 90095 | Pozostała działalność                           | 242 399,20           | 176 540,00           | 65 859,20           | 230 854,64           | 172 395,44           | 58 459,20           | 95,24        |
| <b>razem dział</b>    |       |                                                 | <b>2 777 032,17</b>  | <b>2 434 402,42</b>  | <b>342 629,75</b>   | <b>2 463 690,36</b>  | <b>2 167 192,89</b>  | <b>296 497,47</b>   | <b>88,72</b> |
| <b>921</b>            |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>755 332,88</b>    | <b>591 400,00</b>    | <b>163 932,88</b>   | <b>754 390,34</b>    | <b>590 506,95</b>    | <b>163 883,39</b>   | <b>99,88</b> |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 192 432,88           | 186 000,00           | 6 432,88            | 191 949,18           | 185 516,38           | 6 432,80            | 99,75        |
|                       | 92116 | Biblioteki                                      | 395 400,00           | 395 400,00           | 0,00                | 395 390,57           | 395 390,57           | 0,00                | 100,00       |
|                       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         | 167 500,00           | 10 000,00            | 157 500,00          | 167 050,59           | 9 600,00             | 157 450,59          | 99,73        |
| <b>razem dział</b>    |       |                                                 | <b>755 332,88</b>    | <b>591 400,00</b>    | <b>163 932,88</b>   | <b>754 390,34</b>    | <b>590 506,95</b>    | <b>163 883,39</b>   | <b>99,88</b> |
| <b>926</b>            |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         | <b>603 900,00</b>    | <b>3 900,00</b>      | <b>600 000,00</b>   | <b>3 877,89</b>      | <b>3 877,89</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,64</b>  |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                                | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                           | 3 900,00             | 3 900,00             | 0,00                | 3 877,89             | 3 877,89             | 0,00                | 99,43        |
| <b>razem dział</b>    |       |                                                 | <b>603 900,00</b>    | <b>3 900,00</b>      | <b>600 000,00</b>   | <b>3 877,89</b>      | <b>3 877,89</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,64</b>  |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |                                                 | <b>30 511 990,27</b> | <b>27 503 508,70</b> | <b>3 008 481,57</b> | <b>28 762 933,79</b> | <b>26 853 445,33</b> | <b>1 909 488,46</b> | <b>94,27</b> |



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie            | wykonanie w % |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                           | 5                    | 6             |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>29 824 929,82</b>        | <b>30 494 747,87</b> | <b>102,25</b> |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>30 511 990,27</b>        | <b>28 762 933,79</b> | <b>94,27</b>  |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                | <b>-687 060,45</b>          | <b>1 731 814,08</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>2 375 150,45</b>         | <b>2 933 150,45</b>  | <b>123,49</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952          | 0,00                        | 0                    | 0             |
| 2.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                               | § 931          | 2 040 000,00                | 2 040 000,00         | 100,00        |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                          | § 952          | 200 000,00                  | 197 000,00           | 98,50         |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                     | § 903          | 0                           | 0                    | 0,00          |
| 5.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                                   | § 951          | 0                           | 0                    | 0,00          |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                                      | § 944          | 0                           | 0                    | 0,00          |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          | 0                           | 0                    | 0,00          |
| 8.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                  | § 950          | 2 113,11                    | 563 113,11           | 26 648,55     |
| 9.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 54 650,66                   | 54 650,66            | 100,00        |
| 10.                      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 78 386,68                   | 78 386,68            | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 688 090,00</b>         | <b>1 688 090,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 625 000,00                  | 625 000,00           | 100,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 184 090,00                  | 184 090,00           | 100,00        |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963          | 0                           | 0                    | 0,00          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                            | § 991          | 0                           | 0                    | 0,00          |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 994          | 0                           | 0                    | 0,00          |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                                      | § 982          | 879 000,00                  | 879 000,00           | 100,00        |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                            | § 995          | 0                           | 0                    | 0,00          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

| Dział         | Rozdział | nazwa zadania                                                                                                                                                                                                          | dotacje ogółem      |                     |                          | z tego:     |             | Wydatki ogółem      |                     |                           | z tego:            |                      |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                        | plan                | wykonanie           | wykonanie<br>dotacji w % | bieżące     | majątkowe   | plan                | wykonanie           | wykonanie<br>wydatków w % | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                          |             |             |                     |                     |                           |                    |                      |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                   | 5                   | 6                        |             |             | 7                   | 8                   | 9                         | 10                 | 11                   |
| 010           | 01095    | wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę                                                                   | 258 626,98          | <b>258 626,98</b>   | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 258 626,98          | <b>258 626,98</b>   | 100,00                    | 0,00               | 0                    |
| 750           | 75011    | obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej                                                | 53 637,00           | <b>53 637,00</b>    | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 53 637,00           | <b>53 637,00</b>    | 100,00                    | 0,00               | 0                    |
|               | 75056    | powszechny spis rolny, przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021                                                                                                                         | 31 326,00           | <b>25 326,00</b>    | 80,85                    | 0,00        | 0,00        | 31 326,00           | <b>25 326,00</b>    | 80,85                     | 0,00               | 0                    |
| 751           | 75101    | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                   | 1 148,00            | <b>1 147,58</b>     | 99,96                    | 0,00        | 0,00        | 1 148,00            | <b>1 147,58</b>     | 99,96                     | 0,00               | 0                    |
|               | 75107    | organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP                                                                                                                                                                    | 59 237,00           | <b>59 237,00</b>    | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 59 237,00           | <b>59 237,00</b>    | 100,00                    | 0,00               | 0                    |
| 752           | 75212    | zadania z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych                                                                                                                       | 1 000               | <b>1 000,00</b>     | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 1 000,00            | <b>1 000,00</b>     | 100,00                    | 0,00               | 0                    |
| 801           | 80153    | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                                                                        | 48 171,00           | <b>48 170,16</b>    | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 48 171,00           | <b>48 170,16</b>    | 100,00                    | 0,00               | 0                    |
| 852           | 85228    | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                  | 55 120,00           | <b>55 107,71</b>    | 99,98                    | 0,00        | 0,00        | 55 120,00           | <b>55 107,71</b>    | 99,98                     | 0,00               | 0                    |
|               | 85215    | wypłata dodatku energetycznego                                                                                                                                                                                         | 37,00               | <b>37,00</b>        | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 37,00               | <b>37,00</b>        | 100,00                    | 0,00               | 0                    |
| 855           | 85501    | zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"                                                                                             | 6 451 587,00        | <b>6 451 584,58</b> | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 6 451 587,00        | <b>6 451 584,58</b> | 100,00                    | 0,00               | 0                    |
|               | 85502    | obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń | 2 289 755,00        | <b>2 288 569,81</b> | 99,95                    | 0,00        | 0,00        | 2 289 755,00        | <b>2 288 569,81</b> | 99,95                     | 0,00               | 0                    |
|               | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                    | 195,00              | <b>147,00</b>       | 75,38                    | 0,00        | 0,00        | 195,00              | <b>147,00</b>       | 75,38                     | 0,00               | 0                    |
|               | 85504    | Dobry start                                                                                                                                                                                                            | 226 920,00          | <b>226 919,32</b>   | 100,00                   | 0,00        | 0,00        | 226 920,00          | <b>226 919,32</b>   | 100,00                    | 0,00               | ,                    |
|               | 85513    | opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne                                                                        | 11 537,00           | <b>11 533,89</b>    | 99,97                    | 0,00        | 0,00        | 11 537,00           | <b>11 533,89</b>    | 99,97                     | 0,00               | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 488 296,98</b> | <b>9 481 044,03</b> | <b>99,92</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 488 296,98</b> | <b>9 481 044,03</b> | <b>99,92</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem |               |                       | Wydatki ogółem |               |                        | z tego          |          |          |          |                   |                                |                                    |
|---------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|               |          | plan           | wykonanie     | wykonanie dotacji w % | plan           | wykonanie     | wykonanie wydatków w % | Wydatki bieżące | w tym:   |          |          | Wydatki majątkowe | wykonanie wydatków majątkowych | wykonanie wydatków majątkowych w % |
| 1             | 2        | 3              | 4             | 5                     | 6              | 7             | 8                      | 9               | 10       | 11       | 12       | 13                | 14                             | 15                                 |
| 710           | 71035    | 76 000         | 76 000        | 100                   | 76 000         | 76 000        | 100                    | 76 000          | 0        | 0        | 0        | 0                 | 0                              | 0                                  |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>76 000</b>  | <b>76 000</b> | <b>100</b>            | <b>76 000</b>  | <b>76 000</b> | <b>100</b>             | <b>76 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                           |

**Dotacje podmiotowe w 2020 roku***w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                            | plan              | wykonanie         | wykonanie w % |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                           | 5                 | 6                 | 7             |
| 1             | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie      | 179 000,00        | 178 987,67        | 99,99         |
| 2             | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie | 395 400,00        | 395 390,57        | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                             | <b>574 400,00</b> | <b>574 378,24</b> | <b>100,00</b> |

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Treść                                                                          | Kwota dotacji     | wykonanie         | wykonanie w % |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4                                                                              | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                         | X                 | X                 | X             |
| 2                                                            | 600   | 60014    | Powiat Sochaczewski                                                            | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00        |
| <b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                           | x                 | x                 | x             |
| 1                                                            | 921   | 92195    | Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2                                                            | 926   | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji                     | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |                                                                                | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100,00</b> |

## Dotacje przedmiotowe w 2020 rok

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację                | Zakres                                                                                    | Ogółem kwota<br>dotacji brutto | wykonanie | wykonanie w % |
|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                      | 5                                                                                         | 6                              | 6         | 6             |
| 1      | 900   | 90001    | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w<br>Młodzieszynie | do 1m³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość<br>ścieków 27.000 m³ = 32.400 zł | 32 400,00                      | 32 400,00 | 100,00        |
| 2      | 400   | 40002    |                                                        | do 1m³ wody w wysokości: 0,30 zł x przewidywana ilość wody<br>200.000 m³ = 60.000 zł      | 60 000,00                      | 59 733,48 | 99,56         |
| Ogółem |       |          |                                                        |                                                                                           | 92 400,00                      | 92 133,48 | 99,71         |

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

| Lp.    | Wyszczególnienie                                       | Plan - stan<br>śródków<br>obrotowych na<br>początek roku | wykonanie stan<br>śródków obrotowych<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego | PLAN PRZYCHODÓW |                            |                                    |            | wykonanie<br>przychodów | wykonanie<br>przychodów w<br>% | PLAN KOSZTÓW |        | wykonanie<br>kosztów | wykonanie<br>kosztów w % | Plan - stan<br>śródków<br>obrotowych na<br>koniec roku | wykonanie stan<br>śródków obrotowych<br>na koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                        |                                                          |                                                                               | ogółem          | w tym:                     |                                    |            |                         |                                | ogółem       | w tym: |                      |                          |                                                        |                                                                             |
|        |                                                        |                                                          |                                                                               |                 | przychody netto<br>zakładu | dotacje brutto<br>(rodzaj, zakres) |            |                         |                                |              |        |                      |                          |                                                        |                                                                             |
|        |                                                        |                                                          |                                                                               |                 |                            | dotacja przedmiotowa               |            |                         |                                |              |        |                      |                          |                                                        |                                                                             |
|        |                                                        |                                                          |                                                                               |                 |                            | do wody                            | do ścieków |                         |                                |              |        |                      |                          |                                                        |                                                                             |
| 1      | 2                                                      | 3                                                        |                                                                               | 4               | 5                          | 6                                  | 7          | 8                       | 9                              | 10           | 11     | 12                   | 13                       | 14                                                     | 14                                                                          |
| I.     | Gminny Zakład Gospodarki<br>Komunalnej w Młodzieszynie | 65 776                                                   | 72 727,50                                                                     | 1 049 547       | 957 147                    | 60 000                             | 32 400     | 1 069 435,44            | 101,89                         | 1 049 547    | 0      | 1 025 855,29         | 97,74                    | 65 776                                                 | 116 307,65                                                                  |
| Ogółem |                                                        | 65 776                                                   | 72 727,50                                                                     | 1 049 547       | 957 147                    | 60 000                             | 32 400     | 1 069 435,44            | 101,89                         | 1 049 547    | 0      | 1 025 855,29         | 97,74                    | 65 776                                                 | 116 307,65                                                                  |

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                 | Planowane wydatki |           |           | Zrealizowane wydatki |           |           | wykonanie w % |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
|     |       |          |                                                |                                                                                                                | Łączne wydatki    | w tym     |           | Łączne wydatki       | w tym     |           |               |
|     |       |          |                                                |                                                                                                                |                   | bieżące   | majątkowe |                      | bieżące   | majątkowe |               |
| 1   | 2     | 3        | 4                                              | 5                                                                                                              | 6                 | 7         | 8         | 9                    | 10        | 11        | 12            |
| 1   | 900   | 90015    | Adamowa Góra                                   | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Adamowej Górze                                                               | 17 103,60         | 0,00      | 17 103,60 | 17 103,60            | 0,00      | 17 103,60 | 100,00        |
| 2   | 900   | 90015    | Bibiampol                                      | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Bibiampol -Borki oraz wymiana lamp przy drodze gminnej Bibiampol Mały | 4 630,29          | 0,00      | 4 630,29  | 4 630,29             | 0,00      | 4 630,29  | 100,00        |
|     | 600   | 60016    |                                                | Oznakowanie miejscowości oraz wymianan lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol                                     | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00            | 0,00      | 10 000,00 | 100,00        |
| 3   | 010   | 01010    | Bieliny- Olszynki                              | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki                                                            | 10 647,83         | 0,00      | 10 647,83 | 10 647,83            | 0,00      | 10 647,83 | 100,00        |
| 4   | 754   | 75412    | Juliopol                                       | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn                                                                 | 8 147,75          | 0,00      | 8 147,75  | 8 147,75             | 0,00      | 8 147,75  | 100,00        |
|     | 900   | 90015    |                                                | Budowa oświetlenia w m. Juliopol                                                                               | 20 000,00         | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00            | 0,00      | 20 000,00 | 100,00        |
|     | 900   | 90095    |                                                | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol                                                               | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00            | 0,00      | 10 000,00 | 100,00        |
| 5   | 900   | 90015    | Januszew                                       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew                                                                     | 13 330,75         | 0,00      | 13 330,75 | 13 330,75            | 0,00      | 13 330,75 | 100,00        |
| 6   | 600   | 60016    | Janów                                          | Przebudowa drogi gminnej w m. Janów                                                                            | 22 949,59         | 0,00      | 22 949,59 | 22 949,59            | 0,00      | 22 949,59 | 100,00        |
|     | 900   | 90015    |                                                | Wykonanie oświetlenia sołectwa Janów                                                                           | 10 000,00         | 0,00      | 10 000,00 | 10 000,00            | 0,00      | 10 000,00 | 100,00        |
| 7   | 600   | 60016    | Justynów                                       | Wykopanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej oraz wykonanie przepustu drogi gminnej w m. Justynów          | 12 660,02         | 12 660,02 | 0,00      | 12 660,02            | 12 660,02 | 0,00      | 100,00        |
| 8   | 900   | 90015    | Kamion                                         | Wymiana lamp oświetleniowych w m. Nowy Kamion                                                                  | 8 147,75          | 8 147,75  | 0,00      | 8 147,75             | 8 147,75  | 0,00      | 100,00        |
|     | 600   | 60016    |                                                | Budowa odcinka nowej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym                             | 30 000,00         | 0,00      | 30 000,00 | 30 000,00            | 0,00      | 30 000,00 | 100,00        |
| 9   | 600   | 60016    | Leontynów                                      | Modernizacja drogi gminnej w stronę cmentarza wojskowego w m. Leontynów                                        | 11 528,17         | 0,00      | 11 528,17 | 11 528,17            | 0,00      | 11 528,17 | 100,00        |
| 10  | 600   | 60016    | Marysin                                        | Utwardzenie drogi gminnej w m. Marysin                                                                         | 9 348,29          | 9 348,29  | 0,00      | 9 348,29             | 9 348,29  | 0,00      | 100,00        |
| 11  | 600   | 60016    | Młodzieszyn                                    | Budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodzieszynie                                                           | 21 920,60         | 0,00      | 21 920,60 | 21 920,60            | 0,00      | 21 920,60 | 100,00        |
|     | 754   | 75412    |                                                | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn                                                                 | 20 000,00         | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00            | 0,00      | 20 000,00 | 100,00        |
| 12  | 900   | 90095    | Młodzieszynek                                  | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek                                                          | 11 779,69         | 0,00      | 11 779,69 | 11 779,69            | 0,00      | 11 779,69 | 100,00        |
| 13  | 600   | 60016    | Helenka                                        | Remont drogi gminnej w m. Helenka                                                                              | 21 337,59         | 21 337,59 | 0,00      | 21 337,59            | 21 337,59 | 0,00      | 100,00        |
| 14  | 600   | 60016    | Helenów, Skutki                                | Oznakowanie miejscowości oraz wymianan lamp oświetlenia sołectwa Helenów-Skutki                                | 6 686,33          | 0,00      | 6 686,33  | 6 686,33             | 0,00      | 6 686,33  | 100,00        |
|     |       |          |                                                | Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów                                                             | 6 686,33          | 6 686,33  | 0,00      | 6 686,33             | 6 686,33  | 0,00      | 100,00        |



|        |     |       |                     |                                                                                                       |            |           |            |            |           |            |        |
|--------|-----|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|
| 15     | 900 | 90015 | Radziwiłka          | Wykonanie oświetlenia w m. Radziwiłka                                                                 | 10 605,91  | 0,00      | 10 605,91  | 10 605,91  | 0,00      | 10 605,91  | 100,00 |
| 16     | 900 | 90015 | Nowa Wieś- Rokicina | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś- Rokicina                                     | 2 480,15   | 2 480,15  | 0,00       | 2 480,15   | 2 480,15  | 0,00       | 100,00 |
|        | 600 | 60016 |                     | Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś- Rokicina                                                         | 8 000,00   | 8 000,00  | 0,00       | 8 000,00   | 8 000,00  | 0,00       | 100,00 |
| 17     | 600 | 60016 | Stare Budy          | Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy                                           | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 100,00 |
|        | 754 | 75412 |                     | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Stare Budy                                                         | 7 606,65   | 7 606,65  | 0,00       | 7 606,65   | 7 606,65  | 0,00       | 100,00 |
| 18     | 921 | 92109 | Mistrzewice         | Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice                                                      | 6 432,88   | 0,00      | 6 432,88   | 6 432,80   | 0,00      | 6 432,80   | 100,00 |
|        | 600 | 60016 |                     | Oznakowanie miejscowości oraz wymianan lamp oświetlenia sołectwa Mistrzewice                          | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 100,00 |
| 19     | 600 | 60016 | Nowe Mistrzewice    | Remont drogi gminnej (utwardzenie) w m. Nowe Mistrzewice od drogi powiatowej w kierunku posesji nr 20 | 11 402,40  | 11 402,40 | 0,00       | 11 402,40  | 11 402,40 | 0,00       | 100,00 |
| 20     | 600 | 60016 | Witkowice           | Oznakowanie miejscowości oraz wymianan lamp oświetlenia sołectwa Witkowice                            | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 100,00 |
|        | 900 | 90095 |                     | Doposażenie placu zabaw w Witkowicach                                                                 | 11 379,51  | 0,00      | 11 379,51  | 11 379,51  | 0,00      | 11 379,51  | 100,00 |
| Ogółem |     |       |                     |                                                                                                       | 374 812,08 | 97 669,18 | 277 142,90 | 374 812,00 | 97 669,18 | 277 142,82 | 100,00 |

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)              | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | wykonanie         | wykonanie w % |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|     |       |        |                                                                                |                         | rok 2020          | z tego źródła finansowania |                                                                                 |                   |               |
|     |       |        |                                                                                |                         |                   | dochody jst                |                                                                                 |                   |               |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                              | 5                       | 6                 | 7                          | 8                                                                               | 9                 | 10            |
| 1   | 010   | 01010  | Budowa sieci wodociągowej we wsiach Adamowa Góra, Kamion (Przęsławice)         | 100 600,00              | 100 600,00        | 100 600,00                 | Urząd Gminy Młodzieszyn                                                         | <b>100 591,22</b> | <b>99,99</b>  |
| 2   | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m. Janów                                            | 22 949,59               | 22 949,59         | 22 949,59                  |                                                                                 | <b>22 949,59</b>  | <b>100,00</b> |
| 3   |       |        | Budowa odcinka nowej drogi o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym     | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00                  |                                                                                 | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 4   |       |        | Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Bibiampol      | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  |                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 5   |       |        | Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Helenów-Skutki | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  |                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 6   |       |        | Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Mistrzewice    | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  |                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 7   |       |        | Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Stare Budy     | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  |                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 8   |       |        | Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Witkowice      | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  |                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 9   |       |        | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn           | 250 000,00              | 250 000,00        | 250 000,00                 |                                                                                 | <b>249 165,65</b> | <b>99,67</b>  |
| 10  |       |        | Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol                                       | 56 000,00               | 56 000,00         | 56 000,00                  |                                                                                 | <b>56 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 11  |       |        | Modernizacja drogi gminnej w m. Młodzieszyn                                    | 124 000,00              | 124 000,00        | 124 000,00                 |                                                                                 | <b>124 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 12  |       |        | Modernizacja drogi gminnej przez wieś Młodzieszyn                              | 150 000,00              | 150 000,00        | 150 000,00                 |                                                                                 | <b>149 600,00</b> | <b>99,73</b>  |
| 13  |       |        | Modernizacja poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn                            | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00                  |                                                                                 | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 14  |       |        | Budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodzieszynie                           | 62 520,60               | 62 520,60         | 62 520,60                  |                                                                                 | <b>62 520,60</b>  | <b>100,00</b> |
| 15  |       |        | Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra                                     | 159 000,00              | 159 000,00        | 159 000,00                 |                                                                                 | <b>156 862,51</b> | <b>98,66</b>  |

|               |     |       |                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                            |                     |               |
|---------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 16            |     |       | Modernizacja drogi gminnej w stronę cmentarza wojskowego w m. Leontynów                                                                                                                              | 19 700,00           | 19 700,00           | 19 700,00           |                            | <b>19 627,40</b>    | <b>99,63</b>  |
| 17            | 750 | 75023 | Modernizacja obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn wraz z infrastruktura towarzysząca                                                                                                                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | Urząd Gminy<br>Młodzieszyn | <b>49 925,00</b>    | <b>99,85</b>  |
| 18            | 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                                                            | 43 001,00           | 43 001,00           | 43 001,00           |                            | <b>43 000,05</b>    | <b>100,00</b> |
| 19            |     |       | Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn - fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn                                                                                                          | 28 147,75           | 28 147,75           | 28 147,75           |                            | <b>28 147,75</b>    | <b>100,00</b> |
| 20            | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Adamowej Górze                                                                                                                                                     | 17 103,60           | 17 103,60           | 17 103,60           |                            | <b>17 103,60</b>    | <b>100,00</b> |
| 21            |     |       | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Bibiampol -Borki oraz wymiana lamp przy drodze gminnej Bibiampol Mały                                                                                       | 4 630,29            | 4 630,29            | 4 630,29            |                            | <b>4 630,29</b>     | <b>100,00</b> |
| 22            |     |       | Budowa oświetlenia w m. Juliopol                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |                            | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 23            |     |       | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew                                                                                                                                                           | 13 330,75           | 13 330,75           | 13 330,75           |                            | <b>13 330,75</b>    | <b>100,00</b> |
| 24            |     |       | Wykonanie oświetlenia sołectwa Janów                                                                                                                                                                 | 11 100,00           | 11 100,00           | 11 100,00           |                            | <b>11 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 25            |     |       | Wykonanie oświetlenia w m. Radziwiłka                                                                                                                                                                | 10 605,91           | 10 605,91           | 10 605,91           |                            | <b>10 605,91</b>    | <b>100,00</b> |
| 26            | 900 | 90017 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin minimum Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                |                            | <b>161 267,72</b>   | <b>80,63</b>  |
| 27            | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                            | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 28            |     |       | Doposażenie placu zabaw w Witkowicach                                                                                                                                                                | 11 379,51           | 11 379,51           | 11 379,51           |                            | <b>11 379,51</b>    | <b>100,00</b> |
| 29            |     |       | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn                                                                                                                                                  | 12 479,69           | 12 479,69           | 12 479,69           |                            | <b>12 479,69</b>    | <b>100,00</b> |
| 30            | 921 | 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice                                                                                                                                                     | 6 432,88            | 6 432,88            | 6 432,88            |                            | <b>6 432,80</b>     | <b>100,00</b> |
| 31            | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowego parku w Młodzieszynie - wykonanie alejek parkowych oraz drogi wewnętrznej - etap II                                                                                            | 157 500,00          | 157 500,00          | 157 500,00          |                            | <b>157 450,59</b>   | <b>99,97</b>  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                      | <b>1 700 481,57</b> | <b>1 700 481,57</b> | <b>1 500 481,57</b> | <b>x</b>                   | <b>1 658 170,63</b> | <b>97,51</b>  |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

w złotych

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem |                |                       | Wydatki ogółem |                |                        | z tego:         |               |                         |          |                   |
|---------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|
|               |          | plan           | wykonanie      | wykonanie dotacji w % | plan           | wykonanie      | wykonanie wydatków w % | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje  | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3              |                |                       | 4              |                |                        | 5               | 6             | 7                       | 8        | 9                 |
| 600           | 60016    | 170 000        | 170 000        | 100,00                | 170 000        | 170 000        | 100,00                 | 0               | 0             | 0                       | 0        | 170 000           |
| 754           | 75412    | 482 280        | 32 280         | 6,69                  | 482 280        | 32 280         | 6,69                   | 32 280          | 0             | 0                       | 0        | 0                 |
| 900           | 90095    | 120 000        | 120 000        | 100,00                | 120 000        | 120 000        | 100,00                 | 120 000         | 0             | 0                       | 0        | 0                 |
| 921           | 92120    | 70 000         | 70 000         | 100,00                | 70 000         | 70 000         | 100,00                 | 0               | 0             | 0                       | 0        | 70 000            |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>842 280</b> | <b>392 280</b> | <b>46,57</b>          | <b>842 280</b> | <b>392 280</b> | <b>46,57</b>           | <b>152 280</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>240 000</b>    |

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

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                            | plan początkowy na 2020 rok |                                                                                  | zmiany       |                                                                    | plan końcowy na rok 2020 |
|---------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|               |       |          |                                                                                                          | kwota                       | nr uchwały / zarządzenia                                                         | kwota        | nr uchwały / zarządzenia                                           |                          |
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                        | 5                           | 6                                                                                | 7            | 8                                                                  | 9                        |
| 1             | 801   | 80101    | <b>Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn</b>                | 223 977,29                  | Uchwała Budżetowa Nr XVIII/82/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16.12.2019 roku | 78 386,68    | Uchwała Nr XX/98/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28.05.2020r.   | 393 013,97               |
|               |       |          |                                                                                                          |                             |                                                                                  | 90 650,00    | Uchwała Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5.11.2020r. |                          |
| 2             | 900   | 90095    | <b>Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn<br/>wymiana urządzeń grzewczych - poprawa jakości powietrza</b> | 880 000,00                  | Uchwała Budżetowa Nr XVIII/82/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16.12.2019 roku | - 848 000,00 | Uchwała Nr XXVI/124/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5.11.2020r. | 32 000,00                |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                                                          | 1 103 977,29                | x                                                                                | -678 963,32  | x                                                                  | 425 013,97               |
| bieżące       |       |          |                                                                                                          | 223 977,29                  | x                                                                                | 169 036,68   | x                                                                  | 393 013,97               |
| majątkowe     |       |          |                                                                                                          | 880 000,00                  | x                                                                                | -848 000,00  | x                                                                  | 32 000,00                |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 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.

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

W 2020 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 311, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4652 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 141 czytelników, którzy wypożyczyli 2027 książek.

Plan przychodów na 2020 rok wynosi 401.862,00 zł, w tym :

- |                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy                                                          | 395.400,00 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 6.462,00 zł   |

W 2020 roku uzyskano przychody w kwocie 401.842,57 zł w tym:

- |                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ z dotacji budżetu gminy                                                          | 395.380,57 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 6.462,00 zł   |

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 401.862,00 zł, w tym :

- |                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy               | 395.400,00 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 6.462,00 zł   |

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 401.842,57 zł, co stanowi 100 % planu. w tym:

- |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ z dotacji budżetu gminy                                                             | 395.380,57 zł |
| ▪ dotacja celowa z Biblioteki Narodowej<br>(zakup nowości wydawniczych dla bibliotek) | 6.462,00 zł   |

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 320.429,02 zł, co stanowi 79,74 % wydatkowanej kwoty, w tym:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe              | 263.105,48 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe           | 5.008,72 zł   |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 39.990,76 zł  |
| • składki na Fundusz Pracy           | 4.185,19 zł   |
| • odpis na ZFŚS                      | 8.138,87 zł   |

- Zakup materiałów i wyposażenia - 41.735,93 zł, w tym:

- |                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| • czasopisma ( GBP + FB )                                             | 3.622,50 zł |
| • opał ( 9 ton – 6 t. GBP , 3 t. FB )                                 | 8.120,00 zł |
| • artykuły szkolne i biurowe,<br>folia do obkładania książek          | 1.472,01 zł |
| • środki czystości i gospodarcze                                      | 3.697,27 zł |
| • wydatki związane z pandemią COVID 19                                | 2.368,26 zł |
| • materiały na zajęcia                                                | 2.776,65 zł |
| • programy komputerowe                                                | 1.185,72 zł |
| • zakup komputerów 3szt.<br>(2-GBP, 1-FB Kamion)                      | 9.319,00 zł |
| • zakup mebli (GBP - lada biblioteczna,<br>regały, FB Kamion- regały) | 5.057,54 zł |
| • zakup tonerów                                                       | 1.938,05 zł |
| • zakup niszczarki(FB - Kamion)                                       | 460,00 zł   |

- pozostałe( art. hydrauliczne, kwiaty, książeczki dla przedszkolaków itp. ) 1.718,93 zł
- Zakup energii ( GBP + FB ) - 5.627,43 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 905,00 zł
- Zakup środków żywności (art. zakupiono w związku z organizacją zajęć z dziećmi, Narodowe Czytanie, Dożynki) - 615,68 zł
- Zakup pozostałych usług - 7.214,16 zł, w tym:
  - ochrona(opłata abonamentu Argus) 590,40 zł
  - wywóz nieczystości 364,39 zł
  - przegląd gaśnic 862,23 zł
  - usługa szyfrowania i kontroli baz danych SBMATEUSZ, prowadzenie katalogu on-line 710,77 zł
  - kontrola obiektów budowlanych 307,50 zł
  - instalacja sieci LAN 300,00 zł
  - realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 2.952,00 zł
  - pozostałe(opłata pocztowa, usługi kurierskie itp. ) 1.126,87 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( GBP i FB ) - 3.226,12 zł
- Podróże służbowe krajowe - 813,25 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.400,00 zł
- Szkolenia - 400,00 zł
- Zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę - 18.475,98 zł za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 715.woluminów.

Jednocześnie informuje, iż w 2020 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 22.02.2021 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Anna Walczak*

KSIEGOWA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Anna Winnicka*



# Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2020 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                   | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie w 2020 r. | z tego:         |                   | wykonanie w % |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                |          |          |                                                                         |                             |                     | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |               |
| 1              | 2        | 3        | 4                                                                       | 5                           | 6                   | 7               | 8                 | 9             |
| 921            |          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                | 401862,00                   | 401842,57           | 401842,57       | 0,00              | 100,0         |
|                | 92116    |          | GBP                                                                     | 401862,00                   | 401842,57           | 401842,57       | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 263107,00                   | 263105,48           | 263105,48       | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 39992,00                    | 39990,76            | 39990,76        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy                                                | 4190,00                     | 4185,19             | 4185,19         | 0,00              | 99,9          |
|                |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 5010,00                     | 5008,72             | 5008,72         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 41736,00                    | 41735,93            | 41735,93        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4220     | zakup środków żywności                                                  | 617,00                      | 615,68              | 615,68          | 0,00              | 99,8          |
|                |          | 4240     | zakup środków dydaktycznych i książek                                   | 18477,00                    | 18475,98            | 18475,98        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4260     | zakup energii                                                           | 5629,00                     | 5627,43             | 5627,43         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                 | 905,00                      | 905,00              | 905,00          | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                 | 7215,00                     | 7214,16             | 7214,16         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3230,00                     | 3226,12             | 3226,12         | 0,00              | 99,9          |
|                |          | 4410     | podróże służbowe krajowe                                                | 815,00                      | 813,25              | 813,25          | 0,00              | 99,8          |
|                |          | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 8139,00                     | 8138,87             | 8138,87         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4700     | szkolenia                                                               | 400,00                      | 400,00              | 400,00          | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 3020     | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 2400,00                     | 2400,00             | 2400,00         | 0,00              | 100,0         |
| Ogółem wydatki |          |          |                                                                         | 401862,00                   | 401842,57           | 401842,57       | 0,00              | 100,0         |

**Dyrektor**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Anna Walczak*

**KSIĘGOWA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Anna Wanińska*

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 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 2020 roku w GOK zatrudnione były 4 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), pracownik biurowy/animator kultury (1/2 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu) - łącznie 2,25 etaty.

Plan przychodów na 2020 rok wynosi **194.953,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 179.000,00 zł
- pozyskane środki własne 15.953,00 zł

W 2020 roku z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 i rozporządzeniami Rady Ministrów o zamknięciu instytucji kultury dla publiczności w okresie od dnia 13 marca do 16 czerwca i od 07 listopada do 31 grudnia 2020r. zostały zawieszone wszystkie stacjonarne zajęcia grup artystycznych działających w GOK i planowane wydarzenia kulturalne – działalność instytucji przeniesiona została do internetu. W związku z powyższym nie było możliwości wykorzystania pierwotnego planu dotacji i nastąpiło jej zmniejszenie Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVIII/137/2020 z dnia 14 grudnia 2020r.

W 2020 roku uzyskano przychody w kwocie 194.953,00 zł. w tym:

- dotacja z urzędu gminy 179.000,00 zł
- pozyskane środki własne 15.953,00 zł

Plan wydatków na 2020 r. został ustalony w kwocie **194.953,00 zł** finansowany z :

- dotacji z budżetu gminy 179.000,00 zł
- pozyskanych środków własnych 15.953,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie **194.926,87zł** co stanowi 99,99% planu, w tym finansowane z:

- dotacji budżetu gminy 178.973,87 zł
- środków własnych 15.953,00 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **143.696,71 zł**, co stanowi 73,72% wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 114.026,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe  
(prowadzenie zajęć plastycznych, wokalnych,  
tanecznych, warsztatów teatralnych  
i przygotowania kabaretu) 9.048,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16.528,51 zł
- składki na Fundusz Pracy 605,79 zł
- odpis na ZFŚS 3.488,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **22.081,71 zł**

w tym:

- zakup oleju opałowego 8.841,04 zł
- wyposażenie (regały, ława do pianina,  
ekspres do kawy) 1.855,85 zł
- zakup materiałów do przedstawień 621,10 zł
- zakup art. szkolno-biurowych 1.040,41 zł
- środki czystości i art. gospodarcze 2.525,88 zł

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • zakup materiałów (wymiana oświetlenia)                                     | 510,40 zł           |
| • zakup tonerów                                                              | 600,00 zł           |
| • zakup programów komputerowych                                              | 1.657,10 zł         |
| • foto-książka<br>(Kronika 2019-2 cz./3 egzemplarze)                         | 1.032,00 zł         |
| • materiały na zajęcia plastyczne i witrażu                                  | 2.866,63 zł         |
| • pozostałe wydatki( kartony ozdobne, kwiaty, itp.)                          | 531,30 zł           |
| ▪ zakup artykułów spożywczych -                                              | <b>1.018,53 zł</b>  |
| ▪ zakup nagród -                                                             | <b>995,96 zł</b>    |
| ▪ zakup energii -                                                            | <b>4.647,48 zł</b>  |
| ▪ zakup usług zdrowotnych -                                                  | <b>433,00 zł</b>    |
| ▪ opłaty za rozmowy telefoniczne -                                           | <b>1.165,00 zł</b>  |
| ▪ zakup usług pozostałych -                                                  | <b>16.525,77 zł</b> |
| w tym:                                                                       |                     |
| • teatrzyk dla dzieci                                                        | 350,00 zł           |
| • abonament – ochrona JUWENTUS                                               | 669,51 zł           |
| • naprawa i wymiana źródeł światła                                           | 2.275,50 zł         |
| • montaż klimatyzacji                                                        | 3.230,00 zł         |
| • przegląd gaśnic                                                            | 110,70 zł           |
| • prowizja bankowa                                                           | 369,00 zł           |
| • wykonanie montażu wideo                                                    | 1.045,00 zł         |
| (filmiki z przedstawień kabaretu NICTUPONAS)                                 |                     |
| • organizacja i opłata wyjazdów wakacyjnych<br>(Julinec, Zalesie, Sochaczew) | 3.527,00 zł         |
| • realizacja umowy w zakresie ochrony<br>danych osobowych                    | 2.952,00 zł         |
| • realizacja zajęć muzycznych<br>(oprawa artystyczna balu karnawałowego)     | 350,00 zł           |



- pozostałe (ocena prac –WITRAŻE 2020,  
ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie ) 1.647,06 zł

|                          |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| ▪ różne opłaty i składki | - | <b>682,41 zł</b>   |
| ▪ delegacje służbowe     | - | <b>2.930,30 zł</b> |
| ▪ szkolenia pracowników  | - | <b>750,00 zł</b>   |

Jednocześnie informuje, iż w roku 2020 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Młodzieszynie  
  
Małgorzata Heiman

Młodzieszyn, dn. 22.02.2021 r.

# Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2020 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                   | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie w 2020r. | z tego:         |                   | wykonanie w % |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                |          |          |                                                                         |                             |                    | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |               |
| 1              | 2        | 3        | 4                                                                       | 5                           | 6                  | 7               | 8                 | 9             |
| 921            |          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                | 194953,00                   | 194926,87          | 194926,87       | 0,00              | 100,0         |
|                | 92109    |          | GOK                                                                     | 194953,00                   | 194926,87          | 194926,87       | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 114028,00                   | 114026,14          | 114026,14       | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4110     | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 16530,00                    | 16528,51           | 16528,51        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4120     | składki na Fundusz Pracy                                                | 607,00                      | 605,79             | 605,79          | 0,00              | 99,8          |
|                |          | 4170     | wynagrodzenia bezosobowe                                                | 9052,00                     | 9048,18            | 9048,18         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4190     | zakup nagród                                                            | 1000,00                     | 995,96             | 995,96          | 0,00              | 99,6          |
|                |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                          | 22085,00                    | 22081,71           | 22081,71        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4220     | zakup artykułów spożywczych                                             | 1020,00                     | 1018,53            | 1018,53         | 0,00              | 99,9          |
|                |          | 4260     | zakup energii                                                           | 4648,00                     | 4647,48            | 4647,48         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4280     | zakup usług zdrowotnych                                                 | 433,00                      | 433,00             | 433,00          | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4300     | zakup usług pozostałych                                                 | 16530,00                    | 16525,77           | 16525,77        | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1165,00                     | 1165,00            | 1165,00         | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4410     | podróże służbowe krajowe                                                | 2932,00                     | 2930,30            | 2930,30         | 0,00              | 99,9          |
|                |          | 4430     | różne opłaty i składki                                                  | 684,00                      | 682,41             | 682,41          | 0,00              | 99,8          |
|                |          | 4700     | szkolenia                                                               | 750,00                      | 750,00             | 750,00          | 0,00              | 100,0         |
|                |          | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 3489,00                     | 3488,09            | 3488,09         | 0,00              | 100,0         |
| Ogółem wydatki |          |          |                                                                         | 194953,00                   | 194926,87          | 194926,87       | 0,00              | 100,0         |

D Y R E K T O R  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Młodzieszynie  
*Malgorzata Helman*

K S I E Ż G O W A  
*Anna Wierwicka*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA 2020 R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2020 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie przychodów **1.049.547,00 zł**

w tym : udzielona dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) 32.400,00 zł  
udzielona dotacja przedmiotowa (dopłata do wody) 60.000,00 zł

po stronie kosztów **1.049.547,00 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 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.066.664,84 zł, w tym:

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| - przychody z tytułu sprzedaży usług | - | 972.225,12 zł |
| - przychody z tytułu opłaty targowej | - | 652,50 zł     |
| - pozostałe przychody                | - | 1.653,74 zł   |
| - otrzymane dotacje przedmiotowe     | - | 92.133,48 zł. |

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 2.770,60 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **1.069.435,44 zł** co stanowi 101,89% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za 2020 r. wynoszą 1.010.303,29 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup kosiarki bijakowej 15.552,00 zł

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **1.025.855,29 zł** co stanowi 97,74% planu.

### PRZYCHODY

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

##### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z tytułu dostarczania wody, usług i dotacji przedmiotowej do wody na planowane **656.397,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **710.635,23 zł** co stanowi 108,26 % planu, w tym:

- przychody z opłat za dostarczoną wodę 648.812,37 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa (0,30 zł do 1 m<sup>3</sup> wody) 59.733,48 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 2.089,38 zł.



## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan 51.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 51.126,50 zł, co stanowi 100,25 % planu.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Przychody z tytułu świadczonych usług i dotacji przedmiotowej do ścieków na planowane 342.150,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 305.152,32 zł, co stanowi 89,19 % planu, z tego:

- |                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ przychody za odbiór ścieków                                          | 272.286,25 zł |
| ▪ otrzymana dotacja przedmiotowa (1,20 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków) | 32.400,00 zł  |
| ▪ przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty                    | 466,07 zł.    |

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

Przychody wynoszą 2.521,39 zł z tego:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| ▪ przychody z opłaty targowej              | - 652,50 zł    |
| ▪ pozostałe przychody                      | - 1.653,74 zł, |
| ▪ przychody z tytułu kapitalizacji odsetek | - 215,15 zł.   |

## **KOSZTY**

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan kosztów na 2020 r. wynosi 656.397,00 zł, wykonanie 635.056,35 zł. tj. 96,75% planu, w tym:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.848,75 zł  |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 290.959,33zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79.084,53 zł |
| ▪ opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91.597,67 zł |
| ▪ zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.860,07 zł  |
| ▪ zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00 zł    |
| ▪ koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi projektowe i geodezyjne, usługi wynajmu sprzętu do robót ziemnych, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, | 78.529,08 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.153,97 zł  |
| ▪ podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.604,19 zł |
| ▪ koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                                                                                                    | 49.997,60 zł |
| ▪ odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.185,21 zł  |



- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej) 10.149,96 zł
- szkolenia pracowników 785,99 zł.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na plan 51.000,00 zł, koszty poniesione w 2020 r. stanowią kwotę 35.183,74 zł tj. 68,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.986,45 zł
- zakup materiałów 19.747,29 zł
- zakup usług pozostałych 450,00 zł.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane koszty do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej na 2020 r. ustalono w kwocie 342.150,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 340.063,20 zł, tj. 99,39% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.302,71 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 160.593,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągnika, części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i wozu asenizacyjnego) 30.657,75 zł
- zakup i dostawa energii elektrycznej 61.314,08 zł
- zakup usług remontowych (koszty naprawy pomp zatapialnych) 11.151,89 zł
- opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi czyszczenia i odbioru odpadu z sieci kanalizacyjnej, usługi monitoringu obiektu, usługi pocztowe 57.400,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.325,88 zł
- podróże służbowe krajowe 962,91 zł
- koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 6.394,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.992,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT 368,37 zł
- szkolenie pracowników 600,00 zł.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

W 2020 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynosiły – 86.576,82 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 46.449,38 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 88.844,62 zł, w tym: należności wymagalne 67.764,23 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 31.12.2020r. zalegało 281 odbiorców na łączną kwotę 83.748,73 zł, z tego należności wymagalne wystąpiły od 200 odbiorców na kwotę 67.764,23 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

KIEROWNIK GZGK w Młodzieszynie  
Młodzieszyn, 2021-01-29  
Maciej Późniak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MŁODZIESZYN NA DZIEŃ 31-12-2020 R.****(w złotych)**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                 | Stan na dzień 31.12.2019 r.          | Planowane Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) | Stan na dzień 31.12.2020 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                                          |
| <b>1.</b> | <b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>                                                 | <b>138,16 ha<br/>5.152.158,42 zł</b> | 138,16 ha<br>5.152.158,42 zł               | - 1,82 ha<br>- 61 794,00 zł         | 101,46 ha<br>3.098.600,90 zł        | 9,44 ha<br>788.507,00 zł                   | 24,24 ha<br>1 137.760,52 zł | 1,20 ha<br>65.496,00 zł | <b>196.717,39zł</b>                         |
|           | rolne                                                                            | <b>57,60 ha<br/>1.761.913,82 zł</b>  | 57,60 ha<br>1.761.913,82 zł                | - 1,82ha<br>- 61 794,00 zł          | 31,54 ha<br>562.359,30 zł           | -                                          | 24,24 ha<br>1 137.760,52 zł | -                       | 4.017,30 zł<br>85.980,67 zł                 |
|           | działki budowlane                                                                | <b>0,61 ha<br/>159.734,32 zł</b>     |                                            | <b>0,61 ha<br/>159.734,32 zł</b>    | 0,13 ha<br>104 150,32 zł            | -                                          | -                           | 0,48 ha<br>55.584.00zł  | 15.352,71 zł<br>1.229,25 zł                 |
|           | Pozostałe                                                                        | <b>76,91 ha<br/>3.218.187,28 zł</b>  |                                            | <b>76,91 ha<br/>3.218.187,28 zł</b> | 66,75 ha<br>2 419.768,28 zł         | 9,44 ha<br>788.507,00 zł                   |                             | 0,72 ha<br>9.912,00 zł  | 30.019 zł<br>60.119 zł                      |
|           | Parki                                                                            | <b>3,04 ha<br/>12.323,00 zł</b>      |                                            | <b>3,04 ha<br/>12.323,00 zł</b>     | 3,04 ha<br>12.323,00 zł             | -                                          | -                           | -                       | -                                           |
| <b>2.</b> | <b>Drogi – samoistny posiadacz</b>                                               | <b>7,11 ha<br/>216 361,00 zł</b>     | -                                          | <b>7,11 ha<br/>216 361,00 zł</b>    | -                                   | -                                          | -                           | -                       | -                                           |
| <b>3.</b> | <b>Budynki liczba ogółem : 27 szt. w tym:</b>                                    | <b>27<br/>15.136.753,60</b>          | <b>+ 207.083,22</b>                        | <b>27<br/>15.343.836,82</b>         | <b>22<br/>8.302.538,31</b>          | <b>5<br/>7.041.298,51</b>                  | -                           | -                       | <b>50.461,99zł</b>                          |
|           | Mieszkalne 7 szt.                                                                | 7<br>480.497,53                      | -                                          | 7<br>480.497,53                     | 7<br>480.497,53                     | -                                          | -                           | -                       | 50.461,99zł                                 |
|           | Obiekty szkolne 5 szt.                                                           | 5<br>7.041.298,51                    | -                                          | 5<br>7.041.298,51                   |                                     | 5<br>7.041.298,51                          | -                           | -                       |                                             |
|           | Obiekty służby zdrowia 1 szt.                                                    | 1<br>947.246,59                      | -                                          | 1<br>947.246,59                     | 1<br>947.246,59                     | -                                          | -                           | -                       | -                                           |
|           | Obiekty OSP szt. 6 (OSP, świetlice wiejskie przy OSP, magazyn przeciwpowodziowy) | 6<br>2.705.584,98                    | + 68.947,22                                | 6<br>2.774.532,20                   | 6<br>2.774.532,20                   | -                                          | -                           | -                       | -                                           |
|           | Pozostałe obiekty użyteczności publicznej 6 szt.                                 | 6<br>2.885.786,95                    | + 138.156                                  | 6<br>3.023.922,95                   | 6<br>3.023.922,95                   | -                                          | -                           | -                       | -                                           |
|           | Stacja Uzdatniania Wody 2 szt.                                                   | 2<br>1.076.339,04                    | -                                          | 2<br>1.076.339,04                   | 2<br>1.076.339,04                   | -                                          | -                           | -                       | -                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                  |                            |                            |                         |   |   |                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------------------|
| 4. | <b>Budowle i urządzenia techniczne , w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>38.708.413,24</b>       | <b>+ 2.937.424,25</b>                            | <b>41.645.837,49</b>       | <b>40.819.148,84</b>       | <b>826.688,65</b>       | - | - | <b>1.046.316,73 zł</b>                  |
|    | Sieć wodociągowa, studnie                                                                                                                                                                                                                       | 5.730.437,50               | + 110.595,22                                     | 5.841.032,72               | 5.841.032,72               | -                       | - | - | 710.635,23 zł                           |
|    | Sieć kanalizacyjna                                                                                                                                                                                                                              | 7.485.681,40               | -                                                | 7.485.681,40               | 7.485.681,40               | -                       | - | - | 305.152,32zł                            |
|    | Oczyszczalnia ścieków szt. 1                                                                                                                                                                                                                    | 3.113.734,35               | -                                                | 3.113.734,35               | 3.113.734,35               | -                       | - | - |                                         |
|    | Ulice drogi 41 km Chodniki                                                                                                                                                                                                                      | 15.136.747,13              | + 1.790.891,31                                   | 16.927.638,44              | 16.927.638,44              | -                       | - | - | <b>652,50 zł</b><br><b>29.876,68 zł</b> |
|    | Mosty                                                                                                                                                                                                                                           | 715.270,08                 | -                                                | 715.270,08                 | 715.270,08                 | -                       | - | - | -                                       |
|    | Pozostałe (oświetlenie uliczne, ogrodzenia, place, stadion, otwarte strefy aktywności - siłownie zewnętrzne, plac zabaw)                                                                                                                        | 740.020,53                 | + 744.699,60                                     | 1.484.720,13               | 1.484.720,13               | -                       | - | - | -                                       |
|    | Sieć szerokopasmowa składająca się m.in. z sieci światłowodowej o łącznej długości 35 km, sieci dostępowej w skład której wchodzi 18 obiektów infrastruktury (wieże/maszty) wraz z osprzętem oraz centrum zarządzania siecią tzw. „serwerownia” | 5.251.071,72               | -                                                | 5.251.071,72               | 5.251.071,72               | -                       | - | - | -                                       |
|    | Plac zabaw, OSA, przyłącze wodociągowe, prakingi szkolne szt. 9                                                                                                                                                                                 | 535.450,53                 | +291.238,12                                      | 826.688,65                 | -                          | 826.688,65              | - | - | -                                       |
| 5. | <b>Środki transportu (szt.)<br/>17</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>17<br/>2.394.599,45</b> | <b>+ 4 , -2<br/>+ 305.976,67<br/>- 72.699,97</b> | <b>19<br/>2.627.876,15</b> | <b>14<br/>2.323.256,37</b> | <b>5<br/>304.619,78</b> | - | - | -                                       |
| 6. | <b>Pozostałe wyposażenie</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>310.919,63</b>          | <b>- 127.992,51</b>                              | <b>182.927,12</b>          | <b>126.431,05</b>          | <b>56.496,07</b>        | - | - | -                                       |
| 7. | <b>Inwestycje – stan zaangażowania</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2.402.074,56</b>        | <b>+ 21.717,83<br/>- 2.057.278,91</b>            | <b>255.367,25</b>          | -                          | -                       | - | - | -                                       |
| 8. | <b>Pożyczki udzielone (zł)</b>                                                                                                                                                                                                                  | -                          | -                                                | -                          | -                          | -                       | - | - | -                                       |

**Dochody uzyskane w 2020 roku z gospodarowania mieniem gminy 1.293.496,78 zł, w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy działek rolnych w kwocie **4.017,43 zł** (dzierżawa za tereny łowieckie),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – **136.442,66 zł** (w tym: czynsz dzierżawny 85.980,67 zł, czynsz mieszkaniowy 50.461,99zł),
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą **15.352,71 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **29.876,68 zł**
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej wymienionych dochodów wynoszą **1.229,25 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą **60.119 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **30.019 zł**
- dostarczanie wody - **710.635,23 zł**
- gospodarka ściekowa - **305.152,32 zł**
- opłata targowa - **652,50 zł**