



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 8025

### ZARZĄDZENIE NR 15.2016 WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 22 marca 2016 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2015**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 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 2011r. Nr 197, poz. 1172 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 2015, 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 2015, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;

2. Informację o stanie mienia Gminy Młodzieszyn za rok 2015, 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:  
*Monika Pietrzyk-Połubińska*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Młodzieszyn nr 15.2016 z dnia 22 marca 2016 roku

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok**

### **DOCHODY I WYDATKI 2015 ROKU**

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w 2015 roku wynosił po stronie dochodów 24.561.361,58 zł, po stronie wydatków 24.226.854,76 zł.  
Planowany nadwyżka wynosi 334.506,82 zł.**

D o c h o d y b u d ż e t o w e - w 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **23.221.299,79zł**, co stanowi 94,54 % planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **18.452.278,20zł** zostały zrealizowane w kwocie **17.609.524,92zł**, co stanowi 95,43 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **6.109.083,38zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.611.774,87zł**, co stanowi 91,86 % planu.

W y d a t k i b u d ż e t o w e - w 2015 roku została wydatkowana kwota **22.254.449,77zł**, co stanowi 91,86 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **17.732.131,91 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16.553.954,66zł**, co stanowi 93,36 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **6.494.722,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.700.495,11 zł**, co stanowi 87,77 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **966.850,02 zł**.

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 2.445.470,93 zł zostały wykonane w kwocie 2.445.211,72 zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 4.240,85 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 186.650,8 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odsetek - 1,13 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w kwocie 633.665 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” wpłynęły w kwocie 1.339.376zł,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2014 2015 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka” wpłynęły w kwocie 236.277,90 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 331.804 zł zostały wykonane w kwocie 331.748,38 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 303.502 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 28.245,05 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 1,33 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA**

Planowane dochody w kwocie 353.097,70 zł zostały wykonane w kwocie 349.078,93 zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie - 12.636,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. - 84.202,90 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w br., nie nastąpiła aktualizacja planu, Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 31.12.2015r. wynoszą - 23.889,29 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.429,56zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 11.500zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych zostały osiągnięte w kwocie 238.973,10 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.766,15 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieskuteczną ściągalnością dochodów z najmu i dzierżawy, Należności z tytułu odsetek na dzień 31.12.2015r. wynoszą - 8.162,11 zł.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 4.497.909,68zł, zostały wykonane w kwocie 3.499.300,02 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" - 3.499.300,02 zł. Środki z dotacji zostały przekazane w należnych wysokościach w stosunku do realizowanego planu wydatków. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków do bieżącej realizacji z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego plan dotacji i plan wydatków na realizację projektu. Projekt w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 51.561,82 zł zostały wykonane w kwocie 51.955,62 zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 45.651zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 9,30 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- wpływy z różnych opłat - 6.295,32 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 57.471zł zostały wykonane w wysokości 57.330,25zł.

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

Planowane dochody z tytułu środków na realizację inwestycji w kwocie 440.000 zł zostały wykonane w wysokości:

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 150.000 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 290.000zł.

**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 5.553.677 zł zostały wykonane w kwocie 5.296.508,89 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 11.742,07 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.363.802,10 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 300.403,74 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 51.844,80 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 569.097,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.971 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 38.898 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłaty targowej – 975 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.433,20 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 146.011,98zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.178 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85.000,96 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.658.182zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 42.968,42 zł, nie osiągnęły planowej wysokości, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania.

Należności od osób prawnych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 562.172,16zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 298.184,16 zł,
- z tytułu odsetek – 263.988 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 87.396 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 86.889 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 108 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 359 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 462.366,80zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 10.705,97 zł – wymagalne,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 280.656,61 zł, - wymagalne,
- z tytułu podatku rolnego – 68.970,94zł, - wymagalne,
- z tytułu podatku leśnego – 4.372,69 zł, - wymagalne,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 754,35 zł – w tym wymagalne 2 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.150,24 zł, w tym wymagalne 210 zł,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 117 zł – wymagalne,
- z tytułu odsetek – 91.639 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 7.895,49 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.309 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 2.332,89 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 323 zł,
- z tytułu od środków transportowych – 1.930,60 zł.

#### **Utracone dochody z tytułu:**

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 810.349,88 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 398.535,88 zł,
  - podatek rolny – 37.066 zł,
  - podatek od środków transportowych – 374.748 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 280.765 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 275.981 zł,
  - podatek od środków transportowych – 4.784 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 5.567,06 zł, z tego:
  - podatek rolny – 1.703 zł,
  - podatek od nieruchomości – 2.752,06 zł,
  - podatek leśny – 179 zł
  - odsetki – 933 zł,
- rozłożenia na raty – 7.467 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 5.659 zł,
  - podatek rolny – 1.322 zł,
  - podatek leśny - 18 zł,
  - odsetki – 468 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 6.928.305,91 zł zostały wykonane w kwocie 6.940.253,30 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 4.712.184 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.090.988 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 31.961 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 87.173,05 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje – 2.999,86 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 14.947,39 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania z uwagi na kapitalizację roczną naliczaną w ostatnim dniu roku.

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

Planowane dochody w kwocie 572.569 zł zostały wykonane w kwocie 573.980,73 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 135.589 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 38.489,21 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 352.539,52 zł,
- wpływy z usług - środki z tytułu odpłatności za przedszkole – 47.363 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 2.340.795,54zł zostały wykonane w kwocie 2.342.319,41zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 1.872.516,03 zł,
- dotacje na zadania własne – 453.059,83 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.593,59 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania, Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 370.749,65 zł.
- wpływy z tytułu odsetek – 149,96 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania, Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę 3.528,14 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w kwocie 66.876 zł zostały wykonane w kwocie 70.020 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 50.473 zł, osiągnęły ponadplanową wysokość, nie nastąpiła aktualizacja planu z uwagi na brak możliwości przewidzenia wykonania,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wpłynęła w kwocie 4.375 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 15.172 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 646.064 zł zostały wykonane w kwocie 547.833,54 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 6.206,77 zł, nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska,
- dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu 21.678 zł, wpłynęła w mniejszej wysokości niż zakładano, co wynikało z ostatecznego rozliczenia wielkości zebranego odpadu od mieszkańców, nie nastąpiła aktualizacja planu,
- dotacja z WFOŚiGW na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 35.055 zł
- dotacja na realizację zadań własnych gmin - inwentaryzacja azbestu - 14.200 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 43.842,89 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3.581,11 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji – 110 zł,
- wpływy z tytułu odsetek - 20 zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 423.139,77 zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku.

Należności od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę – 107.980,11 zł, natomiast naliczone odsetki wynoszą – 2.297 zł. Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31.12.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.256,40 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 275.759 zł zostały wykonane w kwocie 275.759 zł:

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2014 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra” zostały przekazane w kwocie 162.076 zł; oraz z zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2015r. pn. „Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina” w kwocie 113.683 zł.

**W Y D A T K I****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem

wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr X/49/2015 z dnia 12 października 2015 roku. Dotacja nie została wykorzystana w 2015 roku z uwagi na brak złożonych wniosków.

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

Plan wydatków 408.543 zł z czego wydatkowano kwotę 408.502,74 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka". Łączny budżet projektu wynosi 780.043zł, w tym: plan na rok 2014 – 380.000 zł, na rok 2015 – 400.043 zł. W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 400.042,74 zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie 4.230 zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie 4.230 zł.

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

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 6.344.48 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należytym wysokości.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan wydatków 109.951,33 zł z czego wydatkowano kwotę 109.951 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów zrealizowano wydatki w kwocie **20.255,33 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów – Ruszki – dz.nr ewid. 2 o długości 1000 mb na plan w kwocie 89.696 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **89.695,67 zł**.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na plan 186.650,86 zł zrealizowano w kwocie 186.650,84 zł z przeznaczeniem na:

realizację *zadań zleconych*:

- opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 823,50 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 2.836,31 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 182.991,03 zł.

#### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan w kwocie 4.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie 3.621,98 zł.

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

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

Plan wydatków 2.265.711,48 zł z czego wydatkowano kwotę 1.702.352,39 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontów dróg gminnych - 896,67 zł
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 237.926,26 zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 113.067,36 zł),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. wykonanie organizacji ruchu, koszenie poboczy, montaż znaków, profilowanie dróg itp. – 111.780,30 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14.761,19 zł,

- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1.892.580,95 zł - zrealizowano wydatki w kwocie 1.336.987,97 zł:
  - dotacja celowa dla Gminy Sochaczew w kwocie 1.373.179,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Katy, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów”, zgodnie z uchwałą nr IX/41/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 sierpnia 2015 roku, została przekazana w kwocie 1.139.869,59 zł,
  - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn”, łączny budżet projektu wynosi 85.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 32.000 zł, na rok 2016 – 53.000 zł. W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
  - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn”, łączny budżet projektu wynosi 180.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 50.000 zł, na rok 2016 – 130.000 zł. W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
  - modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION zrealizowano wydatki w kwocie 23.753,02 zł,
  - przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie 20.102,22 zł - zrealizowano wydatki w kwocie 20.000 zł,
  - modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 29.225,71 zł,
  - przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie 194.320,91zł - zrealizowano wydatki w kwocie 124.139,65 zł, - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu,
  - modernizacja mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 170.000 zł - nie zrealizowano wydatków z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

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

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków 394.500 zł - zrealizowano wydatki na remont infrastruktury drogowej zniszczonej w skutek żywiołu w kwocie 392.960,32 zł.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion” łączny budżet projektu wynosi 20.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 11.500 zł, na rok 2016 – 8.500 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.500 zł, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na plan 267.617 zł wydatkowano kwotę 254.092,18 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 30.265,30 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 29.674,97 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 5.160 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 150.178,16zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.852,30 zł,
- różne opłaty i składki – 17.154,45 zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 11.807 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Na plan 72.000 zł wydatkowano kwotę 66.492,80 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp. – 65.492,80 zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.000 zł

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**.

Plan na **rok 2015 – 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł). W ramach wydatków majątkowych była realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących były ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2015 – 1.818.346,76 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z planem wydatków majątkowych na rok 2015 – 2.679.562,92 zł, oraz z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50 zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015. Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości 8.320.664,28 zł stanowi jedno przedsięwzięcie. W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia w ramach **3.886.081,33 zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **2.568.019,14 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.318.062,19 zł**. Środki z dotacji zostały przekazane w należnych wysokościach w stosunku do realizowanego planu wydatków. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków do bieżącej realizacji z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego plan dotacji i plan wydatków na realizację projektu. Projekt w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w kwocie 45.651 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników oraz zakupem artykułów biurowych.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane środki w kwocie 79.000 zł wykorzystano w kwocie 74.558,37 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 71.350 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 3.012,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 195,57 zł,

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

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

Na planowane wydatki w kwocie 2.387.157 zł wydatkowano kwotę 2.339.073,90 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla pracowników - 1.794.118,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.972,53 zł,
- świadczenia dla pracowników – 4.000 zł,

- prowizja dla sołtysów – 8.272 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk – 51.106 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.525,29 zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 11.084,93zł,
- zakup usług remontowych – 12.054 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 170.704,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 18.808,51 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10.248,88 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 43.770,05 zł,
- szkolenia pracowników – 20.896 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie 50.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 26.012,43 zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

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

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

Na plan wydatków w kwocie 19.575 zł wydatkowano kwotę 18.713,23 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 402.39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 2.130 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 16.180,84 zł,

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

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

Plan wydatków wynosi 56.000 zł wydatkowano kwotę 54.359,86 zł na:

- diety dla sołtysów – 36.000 zł,
- zakup materiałów – 2.887,66 zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan w kwocie 17.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie 15.472,20 zł,

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

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

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

Na realizację *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 998,25 zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców.

#### **Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta RP**

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - I TURA oraz na dzień 24 maja 2015r. - II TURA wydatkowano kwotę 25.431 zł.

#### **Rozdział – 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku wydatkowano kwotę 15.262 zł.

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

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. wydatkowano kwotę 2.414 zł.

**Rozdział – 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku wydatkowano kwotę 13.225 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy wydatkowano kwotę 13.917,29 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 811.934,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 793.851,65zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 33.468 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 30.922,65 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 28.898,47 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 12.430,91 zł,
- usługi remontowe – 3.130zł,
- usługi zdrowotne – 4.830 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 5.289,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.597,45 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 12.485,25zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) zrealizowano wydatki w kwocie 16.000 zł, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie na plan w kwocie 644.000 zł - zrealizowano wydatki w kwocie 642.800 zł.

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

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków wynosił 71.500 zł z czego wydatkowano kwotę 9.068,87 zł, w tym na:

- środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 1.868,87 zł,
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion” łączny budżet projektu wynosi 220.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 69.500 zł, na rok 2016 – 150.500 zł. W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.200 zł, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.000zł, nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 285.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 249.815,97 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 – na dzień 31.12.2015r. pozostały rezerwy: ogólna w wysokości 30.000 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł. W trakcie br. rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadłużenia gminy.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 3.721.481 zł (w tym *zadania zlecone* 18.914 zł), Wykonanie – 3.564.534,01 zł (w tym *zadania zlecone* 18.913,56 zł)

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

- w Janowie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie, 3 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie i 3 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etaty obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 15 nauczycieli na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.982.380 zł wydatki zrealizowano w wysokości – 2.881.717,17 zł.

Wydatki rzeczowe to kwota – 682.816,84 zł (w tym kwota 18.913,56 zł na *zadania zlecone* zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów).

**S.P. Janów**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 36.597,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.198 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości ,materiały piapersnicze, druki szkolne, materiały do napraw, kosiarka, paliwo do kosiarki) – 63.409,12 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 4.856,25 zł, *w tym 3.340,43zł zadania zlecone*
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.537,62 zł ,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu)– 14.591,79 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.245,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 479,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny) – 2.310,13zł.

**S.P. Kamion**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 43.209,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.198 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały do napraw, meble do klasy, odzież ochronna) – 98.026,43zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 7.494,10 zł, *w tym 4.633,63zł zadania zlecone*,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.398,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy pieców c. o. itp.) – 14.694,80 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.238,68 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia ,opłata za dozór techniczny) – 297,99 zł.

**S.P. Młodzieszyn**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 84.815,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 585 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, laptop, drukarki szkolne, art. biurowe, materiały remontowe, woda do picia, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, publikacje z przepisami oświatowymi) – 146.080,61 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 15.582,57 zł, w tym 10.939,50zł zadania zlecone,
- zakup energii elektrycznej i wody – 25.430,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.460 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, za ochronę obiektu, za usługi kominiarskie, za naprawę ksero, za przegląd pieców c.o.) – 14.099,71 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.384 zł,
- podróże służbowe krajowe – 247,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny nad kotłami c. o.) – 1.227,72 zł,
- szkolenia pracowników – 1.040 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa drogi pożarowej przy S.P. w Młodzieszynie – 63.960 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnione.

Na planowane wydatki w kwocie 732.061 zł wydatkowano 719.378,06 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 300.377,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 21.350,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 3.262,40 zł
- zabawki dla dzieci – 649,16 zł
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w gminie Sochaczew dzieci z Gminy Młodzieszyn) – 41.198,93 zł
- Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" - zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 169.249,87 zł, oraz w ramach wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 183.289,65 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełnym etacie.

Na planowane wydatki w kwocie 174.459 zł wydatkowano 171.318,67 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 64.376,43 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 4.646,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały remontowe) – 532,68 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1.000 zł,
- zakup usług od innych JST (za uczęszczanie do przedszkoli w Sochaczewie dzieci z terenu gminy Młodzieszyn) – 100.009,72 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 753,34 zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

### **Rozdział 80110 – Gimnazjum**

W Gimnazjum zatrudnionych jest 11 nauczycieli na pełnym etacie, 12 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.473.401 zł (w tym zadania zlecone 20.275 zł), wydatkowano – 1.426.335,82 zł, (w tym zadania zlecone 19.575,65 zł),, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 1.228.725,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 80.373,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.883 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały naprawcze, artykuły biurowe i papiernicze, druki szkolne, aktualizacje przepisów prawa oświatowego, znaczki, woda do picia, herbata, paliwo do kosiarki) – 64.008,56zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 21.982,10 zł, w tym 19.575,65zł zadania zlecone,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.334,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.810 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów, naprawa ksero) – 14.618,61 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.081 zł,
- podróże służbowe krajowe – 505,01 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Zatrudnionych jest 2 kierowców na pełnym etacie i 2 opiekunki na 3/4 etatu.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 351.510 zł, wydatkowano – 346.117,42 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 138.826,39 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 150.574,01 zł,
- zakup usług remontowych – 10.438,25 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawy pojazdów i przeglądy techniczne) – 38.025,06 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.173,22 zł,
- podróże służbowe krajowe – 618,49 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów szkolnych) – 6.462 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie.

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 348.150 zł. Wydatkowano – 338.534,67 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 324.165,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 514 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki księgowe, znaczki pocztowe, materiały papiernicze, aktualizacja przepisów, środki czystości) – 3.025,79 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona biura, naprawa ksero, drukarki ,opłata za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego ) – 5.749,73 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.017,45 zł ,
- podróże służbowe krajowe – 2.027,67 zł,
- różne opłaty i składki – 10 zł,
- szkolenia pracowników – 1.025 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Na planowane wydatki w kwocie – 27.400 zł, wydatkowano 21.119,70 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 14.739 zł,
- podróże służbowe wypłacono – 6.380,70 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu płac.

Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Na planowane wydatki w kwocie - 42.900 zł wydatkowano – 35.322,31 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy naliczone i odprowadzone od w/w wypłat - 19.332,31 zł,

- wykonano remont podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów przy budynku dla oddziałów przedszkolnych w Młodzieszynie w kwocie – 15.990 zł.
- Środki w tym rozdziale były wykorzystane 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.**

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 185.367 zł (w tym zadania zlecone 510 zł), wydatkowano – 149.411,17 zł co stanowi 80,60 % planu, z tego na

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 126.002,09 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.200,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 7.694,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 1.285,82 zł,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na dojeździe do szkoły w Kamionie – 5.535 zł,
- zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 693,92 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Wydatki na zadania zlecone nie zostały zrealizowane, nie zakupiono wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z uwagi na brak uczniów niepełnosprawnych w klasie I Gimnazjum, środki przekazanej dotacji zostały zwrócone.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na planowane wydatki w kwocie – 30.600 zł wydatkowano całość środków, z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Z w/w funduszu skorzystało 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 2.000 zł, zrealizowano wydatki w tym rozdziale zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2015.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zostały uchwalone w wysokości planowanych do osiągnięcia wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z planowanej kwoty 88.000 zł wydano kwotę 81.215,79 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 38.029,28 zł,
- realizację programów profilaktycznych oraz organizację kolonii letnich dla dzieci – 29.555 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.631,51 zł.

Główne wydatki są związane z bieżącą działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Środowiskowej Świetlicy TPD.

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2015.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

Plan wydatków wynosi 60.490 zł, wykonanie 55.459,27 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 48.558,69zł,
- zakup środków czystości – 492,02 zł,
- konserwacja sprzętu – 288 zł,
- energia elektryczna – 3.932,70 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł.

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

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Plan wydatków wynosi 4.606 zł wykonanie wynosi 4.606,00 są to koszty pobytu jednego dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

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

Plan wydatków wynosi 16.200 zł wykonanie wynosi 16.179,24 zł są to koszty związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków wynosi 5.910 zł wykorzystano środki w kwocie 5.733,51 zł są to koszty związane z pobytem dwoje dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków wynosi 1.190 zł wydatkowano kwotę 1.189,07 zł na usługi pocztowe i na zakup materiałów biurowych.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków wynosi 27.525 zł (środki własne 11.075 zł, dotacja z BP 16.450 zł) wydatkowano kwotę 27.518 zł (w tym: środki własne 11.074,50 zł, dotacja z BP 16.443,50zł) na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków 1.824.842 zł wykonanie wynosi 1.823.011,80 zł (*zadanie zlecone*).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.768.329,01 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 250 rodzin na kwotę 890.726,60 zł,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 559.931 zł (2097 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 33 rodzin na kwotę 33.000 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 54.000,71 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 22 rodzin na kwotę 173.800 zł,
- zasiłek dla opiekuna 10 rodzin na kwotę 56.870,70zł,

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 47.422,47 zł.

Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa i opłata za program od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 5.766,11 zł,
- podróże służbowe pracowników – 95,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł,
- zakup materiałów biurowych – 105 zł,
- szkolenia pracowników -200 zł.

### **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 17.461 zł (w tym *zadanie zlecone* 5.858 zł, dotacja z BP zadanie własne – 11.603 zł), wykonanie wynosi 17.189,75 zł, z tego na:

- składki zdrowotne od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 11.426,25 zł,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych (*zadani zlecone*) kwotę 5.763,50 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 90.508 zł (dotacja z BP zadanie własne – zasiłki okresowe – 23.466 zł, własne zasiłki okresowe 9 zł, własne zasiłki celowe - 67.033 zł) wykorzystano kwotę 90.507,35 zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji z BP wydatkowano kwotę 23.466 zł dla 12 rodzin,
- na wypłatę zasiłków okresowych (środki własne) kwotę 8,43 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 183 rodzin wydatkowano kwotę 67.032,92 zł.

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

Plan środków wynosi 1.094,22 zł (w tym *zadania zlecone*: 94,22 zł), wydatki zostały zrealizowane w kwocie 683,37 zł (w tym *zadania zlecone*: 94,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów związanych z ich obsługą, oraz 589,15 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych). Wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, z wyżej wymienionych świadczeń skorzystała jedna osoba; nie nastąpiła aktualizacja planu w IV kwartale.

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

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 140.113 zł (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 138.546,08 zł niewykorzystaną kwotę tj. 1.566,92 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków wynosi 460.159 zł (środki własne 330.971zł, dotacja z BP – 129.188zł) z czego wykorzystano kwotę 457.852,01zł (środki własne – 328.674,01zł, dotacja – 129.178zł) W GOPS zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 5 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na ¼ etatu.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 407.328,07 zł (dotacja – 114.178 zł, środki własne – 293.150,07 zł).

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości – 11.521,30 zł,
- opłaty pocztowe, opłaty za nadzór nad programami komputerowymi i prowizje bankowe – 11.917,24 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.469,65 zł ,
- zakup energii – 3.081,74 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1.104,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 401,47 zł,
- ubezpieczenie mienia – 599 zł,
- podatek od nieruchomości – 469 zł,
- szkolenia pracowników – 960 zł.

Z otrzymanej dotacji z BP na wyposażenie nowej siedziby GOPS wydatkowano kwotę 15.000zł na zakup mebli, programów komputerowych , centrali telefonicznej i drobnych materiałów biurowych.

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

Plan wydatków wynosi 84.923 zł (*zlecone* – 43.036zł własne – 41.887zł) z czego wykorzystano 84.760,93zł (*zlecone* – 43.033,57zł, własne – 41.727,36 zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 17 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 41.727,36 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 40.412,64 zł, ze środków na *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł –środki zlecone,
- opłata prowizji bankowej 675 zł- ze środków na *zadania zlecone*,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 500 zł – ze środków na *zadania zlecone*,
- zakup usług telefonicznych - 152 zł – ze środków na *zadania zlecone*,
- zakup energii - 200 zł.

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

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 172.357 zł (w tym *zadania zlecone* - 931 zł, dotacja z BP zadania własne – 134.000 zł, środki własne - 37.426 zł), wydatkowano kwotę 171.564,51 zł.

- plan środków na dożywianie wynosi 168.026 zł (w tym środki własne – 34.026 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 134.000 zł)

Wydatkowano kwotę ogółem 168.026 zł w tym ze środków własnych 34.026zł i 134.000zł z dotacji BP na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 327 osób objętych programem w tym 196 dzieci.

- plan środków na realizację *zadań zleconych* na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 931zł, wydatkowano kwotę 612,94zł, w tym na: zakup materiałów biurowych - 278,56zł, na zakup usług telefonicznych - 99,08zł, na podróże służbowe krajowe - 103,65 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wydatkowano kwotę 131,65zł. W ciągu całego roku zostało złożone 47 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 3.400 zł wydatkowano kwotę 2.925,57 zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba.

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

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

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 262.150 zł wydatkowano – 255.409,39 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 156.892,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (obieraczka, naczynia kuchenne, środki czystości) – 9.841,52 zł,
- zakup środków żywnościowych – 68.939,60 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 14.687,67 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) – 5.048,12 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wynosi – 29.876 zł. Wydatkowano – 26.844,74 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 21.280,89 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 5.563,85 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 570.090 zł, został wykonany w kwocie 430.580,39 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z kosztem wywozu odpadów za IV kwartał zostały uregulowane w kolejnym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z wykonawcą usługi.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 37.000 zł, został wykonany w kwocie 35.864,68 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 247.365 zł, z czego wydatkowano 232.894,89 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 163.715,93 zł,
- konserwację oświetlenia – 62.178,96 zł
- w ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne – w ramach funduszu sołeckiego wsi JULIOPOL w kwocie 7.000zł,

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

### **Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 80.900 zł, z czego wydatkowano 80.830,66 zł, z tego na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu – 32.330,66 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie 48.500 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 57.000 zł z czego wydatkowano 51.740 zł, z tego na:

- zakup usług związanych z ochroną środowiska w ramach akcji sprzątanie świata – 5.000 zł,
- wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn na plan 50.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie 46.740 zł,

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

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 360.094,65 zł, z czego wydatkowano 350.253,62 zł w tym na:

- dotacja podmiotowa przekazana dla GOK - 142.989,51 zł,
- wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydatkowano kwotę – 6.030,32 zł,
- zakup energii – 173,30 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
  - zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA na plan w kwocie 10.440,89 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.745,07 zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostały wykorzystane w ramach bieżących zakupów,
  - budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE - 7.653,76 zł,
  - wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze na plan w kwocie 6.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.230 zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na niższy koszt zadania niż zakładano nie nastąpiła aktualizacja planu w m-cu grudniu,
  - wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina zrealizowano wydatki w kwocie 185.431,66zł.

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

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 290.000 zł zostały przekazane w kwocie 289.989,89 zł, tj. dla::

- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 289.989,89 zł.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 10.000 zł, z czego wydatkowano 7.770 zł na wykonanie rejestru zabytków. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów na plan 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.899,48 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan wydatków w tym rozdziale został przewidziany na:

- Budowę obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn w kwocie 7.000 zł,

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie”, łączny budżet projektu wynosi 100.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 20.000 zł, na rok 2016 – 80.000 zł. W 2015 roku nie zrealizowano wydatków, środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000 zł z czego wydatkowano 13.792,87 zł, z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 10.000 zł zostały wykorzystane środki w kwocie 8.889,65 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Pozostałe wydatki na kulturę fizyczną na plan w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.278,61 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.
- wydatki bieżące związane z upowszechnianiem kultury fizycznej koszty pracy trenera drużyny piłkarskiej oraz zakup energii - 4.903,22 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w 2015 roku na plan **6.494.722,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.700.495,11 zł**, co stanowi 87,77 % planu oraz 25,62 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:
  - przedsięwzięcie realizowanym w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**.
  - Plan na **rok 2015 – 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł). W ramach wydatków majątkowych była realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących były ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2015 – 1.818.346,76 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z planem wydatków majątkowych na rok 2015 – 2.679.562,92 zł, oraz z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50 zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015. Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości 8.320.664,28 zł stanowi jedno przedsięwzięcie. W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **3.886.081,33 zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **2.568.019,14 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.318.062,19 zł**. Środki z dotacji zostały przekazane w należnych wysokościach w stosunku do realizowanego planu wydatków. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków do bieżącej realizacji z uwagi na brak aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszającego plan dotacji i plan wydatków na realizację projektu. Projekt w 100% realizowany ze środków zewnętrznych.
  - przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "**Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka**". Łączny budżet projektu wynosi 780.043zł, w tym: plan na rok 2014 – 380.000 zł, na rok 2015 – 400.043 zł.  
W 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **400.042,74 zł**

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn**”, łączny budżet projektu wynosi 85.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 32.000 zł, na rok 2016 – 53.000 zł.  
W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn**”, łączny budżet projektu wynosi 180.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 50.000 zł, na rok 2016 – 130.000 zł.  
W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion**” łączny budżet projektu wynosi 220.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 69.500 zł, na rok 2016 – 150.500 zł.  
W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **7.200 zł**, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion**” łączny budżet projektu wynosi 20.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 11.500 zł, na rok 2016 – 8.500 zł.  
W 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie **8.500 zł**, pozostałe środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2015-2016 „**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie**”, łączny budżet projektu wynosi 100.000 zł, w tym: plan na rok 2015 – 20.000 zł, na rok 2016 – 80.000 zł.  
W 2015 roku nie zrealizowano wydatków środki na realizację przedsięwzięcia będą wykorzystane w kolejnym roku jego realizacji.

## 2. zadania inwestycyjne roku 2015:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie **4.230 zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie 4.250zł - zrealizowano wydatki w kwocie **4.230 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów zrealizowano wydatki w kwocie **20.255,33 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów – Ruszki – dz.nr ewid. 2 o długości 1000 mb na plan w kwocie 89.696 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **89.695,67 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION zrealizowano wydatki w kwocie **23.753,02 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie 20.102,22 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **20.000 zł**,
- Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) zrealizowano wydatki w kwocie **29.225,71 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie 194.320,91 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **124.139,65 zł**, - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków finansowych, nie dokonano aktualizacji planu w m-cu grudniu,
- Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 170.000 zł - nie zrealizowano wydatków z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie 50.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **26.012,43 zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

- Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) zrealizowano wydatki w kwocie **16.000 zł**,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie na plan w kwocie 644.000 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **642.800 zł**,
- Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie na plan w kwocie 65.000 zł - zrealizowano wydatki w kwocie **63.960 zł**,
- Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" na plan 169.990 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **169.249,87 zł**,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL na zrealizowano wydatki w kwocie **7.000 zł**,
- Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn na plan 50.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie **46.740 zł**,
- Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA na plan w kwocie **10.440,89 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **6.745,07 zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostały wykorzystane w ramach bieżących zakupów,
- Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE zrealizowano wydatki w kwocie **7.653,76 zł**,
- Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina na plan w kwocie 185.500 zł, zrealizowano wydatki w kwocie **185.431,66zł**,
- Wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze na plan w kwocie 6.000zł, zrealizowano wydatki w kwocie **1.230 zł**, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na niższy koszt zadania niż zakładano nie nastąpiła aktualizacja planu w m-cu grudniu,
- Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn zrealizowano wydatki w kwocie **7.000 zł**.

### 3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan w kwocie 4.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie **3.621,98 zł**,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan w kwocie 17.000 zł, została przekazana dotacja w kwocie **15.472,20 zł**,
- dotacja celowa dla Gminy Sochaczew w kwocie 1.373.179,09 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Katy, Bronisławy, Adamowa Góra, Janów”, zgodnie z uchwałą nr IX/41/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 sierpnia 2015 roku, została przekazana w kwocie **1.139.869,59 zł**,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie **48.500 zł**,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie wydatkowano kwotę **13.917,29 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2015 roku zaplanowano rozchody w kwocie **2.110.803 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- NFOŚiGW – 157.635 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 135.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł.

W 2015 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **2.110.803 zł**, zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 157.635 zł,
- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- BOŚ w kwocie – 460.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 135.000 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.870.143 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **800.000 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.020.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2015r.. pozostała do spłaty kwota – **500.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyzna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **560.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **110.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota – **105.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie na plan 891.000 zł została wypłacona I transza w wysokości 316.643,35 zł, Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 31.12.2015r. pozostała do spłaty kwota **723.143 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.
- obligacje komunalne na plan w kwocie 1.700.000 zł zostały wyemitowane w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026. Nie dokonano aktualizacji planu przychodów w m-cu grudniu.

#### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY**

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **1.199.384,41**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 33.658,16 zł,
- zaległości pozostałe – 1.165.726,25 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 31.12.2015 r. wynoszą łącznie 97.996,77 zł.

W 2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2015 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT  
GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk-Połubińska

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

## DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %	
		Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	bieżące		majątkowe
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2,445,470.93</b>	<b>191,152.03</b>	<b>186,650.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254,318.90</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,575,653.90</b>	<b>2,445,211.72</b>	<b>190,892.82</b>	<b>2,254,318.90</b>	<b>99.99</b>	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,575,653.90	0.00	0.00	0.00	1,575,653.90	0.00	1,575,653.90	1,575,653.90	0.00	1,575,653.90	100.00	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00	
	pozostałe odsetki	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	96.58	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.85	4,240.85	0.00	94.24	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	633,665.00	0.00	0.00	0.00	633,665.00	0.00	0.00	633,665.00	0.00	633,665.00	100.00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	186,650.86	186,650.86	186,650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	186,650.84	186,650.84	0.00	100.00	
	<b>razem dział</b>	<b>2,445,470.93</b>	<b>191,152.03</b>	<b>186,650.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,254,318.90</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,575,653.90</b>	<b>2,445,211.72</b>	<b>190,892.82</b>	<b>2,254,318.90</b>	<b>99.99</b>	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>331,804.00</b>	<b>331,804.00</b>	<b>303,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,748.38</b>	<b>331,748.38</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.05	28,245.05	0.00	99.81	
	pozostałe odsetki	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	0.00	66.50	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303,502.00	303,502.00	303,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,502.00	303,502.00	0.00	100.00	
	<b>razem dział</b>	<b>331,804.00</b>	<b>331,804.00</b>	<b>303,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,748.38</b>	<b>331,748.38</b>	<b>0.00</b>	<b>99.98</b>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353,097.70</b>	<b>101,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,397.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,078.93</b>	<b>98,605.83</b>	<b>250,473.10</b>	<b>98.86</b>	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.78	12,636.78	0.00	105.31	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	87,700.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,202.90	84,202.90	0.00	96.01	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239,897.70	0.00	0.00	0.00	239,897.70	0.00	0.00	238,973.10	0.00	238,973.10	99.61	
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00	
	pozostałe odsetki	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.15	1,766.15	0.00	88.31	
	<b>razem dział</b>	<b>353,097.70</b>	<b>101,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,397.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349,078.93</b>	<b>98,605.83</b>	<b>250,473.10</b>	<b>98.86</b>	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>4,497,909.68</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>272,752.01</b>	<b>1,545,594.75</b>	<b>2,679,562.92</b>	<b>401,934.43</b>	<b>2,277,628.49</b>	<b>3,499,300.02</b>	<b>1,315,380.88</b>	<b>2,183,919.14</b>	<b>77.80</b>	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3,823,223.24	1,545,594.75	0.00	1,545,594.75	2,277,628.49	0.00	2,277,628.49	2,974,405.01	1,118,073.75	1,856,331.26	77.80	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	674,686.44	272,752.01	272,752.01	0.00	401,934.43	401,934.43	0.00	524,895.01	197,307.13	327,587.88	77.80	

<b>razem dział</b>		<b>4,497,909.68</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>272,752.01</b>	<b>1,545,594.75</b>	<b>2,679,562.92</b>	<b>401,934.43</b>	<b>2,277,628.49</b>	<b>3,499,300.02</b>	<b>1,315,380.88</b>	<b>2,183,919.14</b>	<b>77.80</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51,561.82</b>	<b>51,561.82</b>	<b>45,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,955.62</b>	<b>51,955.62</b>	<b>0.00</b>	<b>100.76</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	45,651.00	45,651.00	45,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.00	45,651.00	0.00	100.00
	wpływy z różnych opłat	5,900.82	5,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,295.32	6,295.32	0.00	106.69
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	9.30	0.00	93.00
<b>razem dział</b>		<b>51,561.82</b>	<b>51,561.82</b>	<b>45,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,955.62</b>	<b>51,955.62</b>	<b>0.00</b>	<b>100.76</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>57,471.00</b>	<b>57,471.00</b>	<b>57,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,330.25</b>	<b>57,330.25</b>	<b>0.00</b>	<b>99.76</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	57,471.00	57,471.00	57,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,330.25	57,330.25	0.00	99.76
<b>razem dział</b>		<b>57,471.00</b>	<b>57,471.00</b>	<b>57,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,330.25</b>	<b>57,330.25</b>	<b>0.00</b>	<b>99.76</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>100.00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	100.00
<b>razem dział</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>5,553,677.00</b>	<b>5,553,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,296,508.89</b>	<b>5,296,508.89</b>	<b>0.00</b>	<b>95.37</b>
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,742.07	11,742.07	0.00	117.42
	Podatek od nieruchomości	1,549,626.00	1,549,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,802.10	1,363,802.10	0.00	88.01
	Podatek rolny	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,403.74	300,403.74	0.00	80.97
	Podatek leśny	52,888.00	52,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,844.80	51,844.80	0.00	98.03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135,070.00	135,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,011.98	146,011.98	0.00	108.10
	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,010.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	11,971.00	0.00	108.73
	Podatek od środków transportowych	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,097.62	569,097.62	0.00	99.49
	Podatek od spadków i darowizn	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,898.00	38,898.00	0.00	89.42
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.20	2,433.20	0.00	97.33
	wpływy z opłaty targowej	889.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	109.67
	Wpływy z opłaty skarbowej	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,178.00	13,178.00	0.00	87.85
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.96	85,000.96	0.00	94.45
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,635,194.00	2,635,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,182.00	2,658,182.00	0.00	100.87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968.42	42,968.42	0.00	66.11
<b>razem dział</b>		<b>5,553,677.00</b>	<b>5,553,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,296,508.89</b>	<b>5,296,508.89</b>	<b>0.00</b>	<b>95.37</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6,928,305.91</b>	<b>6,925,306.05</b>	<b>87,173.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999.86</b>	<b>2,999.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6,940,253.30</b>	<b>6,937,253.44</b>	<b>2,999.86</b>	<b>100.17</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4,712,184.00	4,712,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712,184.00	4,712,184.00	0.00	100.00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2,090,988.00	2,090,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,988.00	2,090,988.00	0.00	100.00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	31,961.00	31,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,961.00	31,961.00	0.00	100.00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87,173.05	87,173.05	87,173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	87,173.05	87,173.05	0.00	100.00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2,999.86	0.00	0.00	0.00	2,999.86	2,999.86	0.00	2,999.86	0.00	2,999.86	100.00
	pozostałe odsetki	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,947.39	14,947.39	0.00	498.25
	<b>razem dział</b>	<b>6,928,305.91</b>	<b>6,925,306.05</b>	<b>87,173.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,999.86</b>	<b>2,999.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6,940,253.30</b>	<b>6,937,253.44</b>	<b>2,999.86</b>	<b>100.17</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>572,569.00</b>	<b>402,579.00</b>	<b>202,782.00</b>	<b>155,797.00</b>	<b>169,990.00</b>	<b>25,498.00</b>	<b>144,492.00</b>	<b>573,980.73</b>	<b>404,730.86</b>	<b>169,249.87</b>	<b>100.25</b>
	wpływy z usług	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,363.00	47,363.00	0.00	107.64
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300,289.00	155,797.00	0.00	155,797.00	144,492.00	0.00	144,492.00	299,658.59	155,796.20	143,862.39	99.79
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52,992.00	27,494.00	27,494.00	0.00	25,498.00	25,498.00	0.00	52,880.93	27,493.45	25,387.48	99.79
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135,589.00	135,589.00	135,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,589.00	135,589.00	0.00	100.00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	39,699.00	39,699.00	39,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,489.21	38,489.21	0.00	96.95
	<b>razem dział</b>	<b>572,569.00</b>	<b>402,579.00</b>	<b>202,782.00</b>	<b>155,797.00</b>	<b>169,990.00</b>	<b>25,498.00</b>	<b>144,492.00</b>	<b>573,980.73</b>	<b>404,730.86</b>	<b>169,249.87</b>	<b>100.25</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2,340,795.54</b>	<b>2,340,795.54</b>	<b>2,329,581.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342,319.41</b>	<b>2,342,319.41</b>	<b>0.00</b>	<b>100.07</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1,874,761.22	1,874,761.22	1,874,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,516.03	1,872,516.03	0.00	99.88
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11,103.32	11,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,593.59	16,593.59	0.00	149.45
	pozostałe odsetki	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.96	149.96	0.00	135.10
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454,820.00	454,820.00	454,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,059.83	453,059.83	0.00	99.61
	<b>razem dział</b>	<b>2,340,795.54</b>	<b>2,340,795.54</b>	<b>2,329,581.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342,319.41</b>	<b>2,342,319.41</b>	<b>0.00</b>	<b>100.07</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66,876.00</b>	<b>66,876.00</b>	<b>19,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.70</b>
	wpływy z usług	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,473.00	50,473.00	0.00	107.39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	93.01
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15,172.00	15,172.00	15,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.00	15,172.00	0.00	100.00
	<b>razem dział</b>	<b>66,876.00</b>	<b>66,876.00</b>	<b>19,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104.70</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>646,064.00</b>	<b>611,009.00</b>	<b>36,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,055.00</b>	<b>35,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,833.54</b>	<b>512,778.54</b>	<b>35,055.00</b>	<b>84.80</b>
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43,842.89	43,842.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,842.89	43,842.89	0.00	100.00
	pozostałe odsetki	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	100.00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,581.11	3,581.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.11	3,581.11	0.00	100.00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	100.00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35,055.00	0.00	0.00	0.00	35,055.00	35,055.00	0.00	35,055.00	0.00	35,055.00	100.00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519,880.00	519,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,139.77	423,139.77	0.00	81.39

	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22,375.00	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,678.00	21,678.00	0.00	96.88
	Wpływy z różnych opłat	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.77	6,206.77	0.00	88.67
	<b>razem dział</b>	<b>646,064.00</b>	<b>611,009.00</b>	<b>36,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,055.00</b>	<b>35,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,833.54</b>	<b>512,778.54</b>	<b>35,055.00</b>	<b>84.80</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>275,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>100.00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275,759.00	0.00	0.00	0.00	275,759.00	0.00	275,759.00	275,759.00	0.00	275,759.00	100.00
	<b>razem dział</b>	<b>275,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,759.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>24,561,361.58</b>	<b>18,452,278.20</b>	<b>3,542,014.14</b>	<b>1,701,391.75</b>	<b>6,109,083.38</b>	<b>510,487.29</b>	<b>4,273,533.39</b>	<b>23,221,299.79</b>	<b>17,609,524.92</b>	<b>5,611,774.87</b>	<b>94.54</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 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	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>733,145.19</b>	<b>214,650.86</b>	<b>518,494.33</b>	<b>711,449.06</b>	<b>192,995.32</b>	<b>518,453.74</b>	<b>97.04</b>
	01009	Spółki wodne	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	408,543.00	0.00	408,543.00	408,502.74	0.00	408,502.74	99.99
	01030	Izby rolnicze	8,000.00	8,000.00	0.00	6,344.48	6,344.48	0.00	79.31
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	109,951.33	0.00	109,951.33	109,951.00	0.00	109,951.00	100.00
	01095	Pozostała działalność	186,650.86	186,650.86	0.00	186,650.84	186,650.84	0.00	100.00
		<b>razem dział</b>	<b>733,145.19</b>	<b>214,650.86</b>	<b>518,494.33</b>	<b>711,449.06</b>	<b>192,995.32</b>	<b>518,453.74</b>	<b>97.04</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,621.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621.98</b>	<b>90.55</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4,000.00	0.00	4,000.00	3,621.98	0.00	3,621.98	90.55
		<b>razem dział</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,621.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,621.98</b>	<b>90.55</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2,660,211.48</b>	<b>767,630.53</b>	<b>1,892,580.95</b>	<b>2,095,312.71</b>	<b>758,324.74</b>	<b>1,336,987.97</b>	<b>78.76</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394,500.00	394,500.00	0.00	392,960.32	392,960.32	0.00	99.61
	60016	Drogi publiczne gminne	2,265,711.48	373,130.53	1,892,580.95	1,702,352.39	365,364.42	1,336,987.97	75.14
		<b>razem dział</b>	<b>2,660,211.48</b>	<b>767,630.53</b>	<b>1,892,580.95</b>	<b>2,095,312.71</b>	<b>758,324.74</b>	<b>1,336,987.97</b>	<b>78.76</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>73.91</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11,500.00	0.00	11,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	73.91
		<b>razem dział</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>73.91</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>267,617.00</b>	<b>267,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,092.18</b>	<b>254,092.18</b>	<b>0.00</b>	<b>94.95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267,617.00	267,617.00	0.00	254,092.18	254,092.18	0.00	94.95
		<b>razem dział</b>	<b>267,617.00</b>	<b>267,617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,092.18</b>	<b>254,092.18</b>	<b>0.00</b>	<b>94.95</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,492.80</b>	<b>66,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>92.35</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72,000.00	72,000.00	0.00	66,492.80	66,492.80	0.00	92.35
		<b>razem dział</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,492.80</b>	<b>66,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>92.35</b>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>4,497,909.68</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>2,679,562.92</b>	<b>3,886,081.33</b>	<b>1,318,062.19</b>	<b>2,568,019.14</b>	<b>86.40</b>
	72095	Pozostała działalność	4,497,909.68	1,818,346.76	2,679,562.92	3,886,081.33	1,318,062.19	2,568,019.14	86.40

<b>razem dział</b>			<b>4,497,909.68</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>2,679,562.92</b>	<b>3,886,081.33</b>	<b>1,318,062.19</b>	<b>2,568,019.14</b>	<b>86.40</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2,587,383.00</b>	<b>2,520,383.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>2,532,356.36</b>	<b>2,490,871.73</b>	<b>41,484.63</b>	<b>97.87</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45,651.00	45,651.00	0.00	45,651.00	45,651.00	0.00	100.00
	75022	Rady gmin	79,000.00	79,000.00	0.00	74,558.37	74,558.37	0.00	94.38
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	2,387,157.00	2,337,157.00	50,000.00	2,339,073.90	2,313,061.47	26,012.43	97.99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19,575.00	19,575.00	0.00	18,713.23	18,713.23	0.00	95.60
	75095	Pozostała działalność	56,000.00	39,000.00	17,000.00	54,359.86	38,887.66	15,472.20	97.07
<b>razem dział</b>			<b>2,587,383.00</b>	<b>2,520,383.00</b>	<b>67,000.00</b>	<b>2,532,356.36</b>	<b>2,490,871.73</b>	<b>41,484.63</b>	<b>97.87</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57,471.00</b>	<b>57,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,330.25</b>	<b>57,330.25</b>	<b>0.00</b>	<b>99.76</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999.00	999.00	0.00	998.25	998.25	0.00	99.92
	75107	Wybory Prezydenta RP	25,431.00	25,431.00	0.00	25,431.00	25,431.00	0.00	100.00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15,262.00	15,262.00	0.00	15,262.00	15,262.00	0.00	100.00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13,365.00	13,365.00	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00	98.95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2,414.00	2,414.00	0.00	2,414.00	2,414.00	0.00	100.00
<b>razem dział</b>			<b>57,471.00</b>	<b>57,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,330.25</b>	<b>57,330.25</b>	<b>0.00</b>	<b>99.76</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>899,434.54</b>	<b>154,934.54</b>	<b>744,500.00</b>	<b>816,838.01</b>	<b>136,920.72</b>	<b>679,917.29</b>	<b>90.82</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15,000.00	0.00	15,000.00	13,917.29	0.00	13,917.29	92.78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	811,934.54	151,934.54	660,000.00	793,851.85	135,051.85	658,800.00	97.77
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71,500.00	2,000.00	69,500.00	9,068.87	1,868.87	7,200.00	12.68
<b>razem dział</b>			<b>899,434.54</b>	<b>154,934.54</b>	<b>744,500.00</b>	<b>816,838.01</b>	<b>136,920.72</b>	<b>679,917.29</b>	<b>90.82</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,815.97</b>	<b>249,815.97</b>	<b>0.00</b>	<b>87.65</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	285,000.00	285,000.00	0.00	249,815.97	249,815.97	0.00	87.65
<b>razem dział</b>			<b>285,000.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,815.97</b>	<b>249,815.97</b>	<b>0.00</b>	<b>87.65</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>razem dział</b>			<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7,087,329.00</b>	<b>6,852,339.00</b>	<b>234,990.00</b>	<b>6,802,671.83</b>	<b>6,569,461.96</b>	<b>233,209.87</b>	<b>95.98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3,721,481.00	3,656,481.00	65,000.00	3,564,534.01	3,500,574.01	63,960.00	95.78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732,061.00	562,071.00	169,990.00	719,378.06	550,128.19	169,249.87	98.27
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174,459.00	174,459.00	0.00	171,318.67	171,318.67	0.00	98.20
	80110	Gimnazja	1,473,401.00	1,473,401.00	0.00	1,426,335.82	1,426,335.82	0.00	96.81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	351,510.00	351,510.00	0.00	346,117.42	346,117.42	0.00	98.47
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół szkół	348,150.00	348,150.00	0.00	338,534.67	338,534.67	0.00	97.24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27,400.00	27,400.00	0.00	21,119.70	21,119.70	0.00	77.08
	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	42,900.00	42,900.00	0.00	35,322.31	35,322.31	0.00	82.34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185,367.00	185,367.00	0.00	149,411.17	149,411.17	0.00	80.60
	80195	Pozostała działalność	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	100.00
<b>razem dział</b>			<b>7,087,329.00</b>	<b>6,852,339.00</b>	<b>234,990.00</b>	<b>6,802,671.83</b>	<b>6,569,461.96</b>	<b>233,209.87</b>	<b>95.98</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150,490.00</b>	<b>150,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,675.06</b>	<b>138,675.06</b>	<b>0.00</b>	<b>92.15</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88,000.00	88,000.00	0.00	81,215.79	81,215.79	0.00	92.29
	85195	Pozostała działalność	60,490.00	60,490.00	0.00	55,459.27	55,459.27	0.00	91.68
<b>razem dział</b>			<b>150,490.00</b>	<b>150,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,675.06</b>	<b>138,675.06</b>	<b>0.00</b>	<b>92.15</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2,846,888.22</b>	<b>2,846,888.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,341.62</b>	<b>2,839,341.62</b>	<b>0.00</b>	<b>99.73</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4,606.00	4,606.00	0.00	4,606.00	4,606.00	0.00	100.00
	85202	Domy pomocy społecznej	16,200.00	16,200.00	0.00	16,179.24	16,179.24	0.00	99.87
	85204	Rodziny zastępcze	5,910.00	5,910.00		5,733.51	5,733.51	0.00	97.01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1,190.00	1,190.00	0.00	1,189.07	1,189.07	0.00	99.92
	85206	Wspieranie rodziny	27,525.00	27,525.00	0.00	27,518.00	27,518.00	0.00	99.97

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1,824,842.00	1,824,842.00	0.00	1,823,011.80	1,823,011.80	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	17,461.00	17,461.00	0.00	17,189.75	17,189.75	0.00	98.45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90,508.00	90,508.00	0.00	90,507.35	90,507.35	0.00	100.00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1,094.22	1,094.22	0.00	683.37	683.37	0.00	62.45
	85216	Zasiłki stałe	140,113.00	140,113.00	0.00	138,546.08	138,546.08	0.00	98.88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460,159.00	460,159.00	0.00	457,852.01	457,852.01	0.00	99.50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84,923.00	84,923.00	0.00	84,760.93	84,760.93	0.00	99.81
	85295	Pozostała działalność	172,357.00	172,357.00	0.00	171,564.51	171,564.51	0.00	99.54
<b>razem dział</b>			<b>2,846,888.22</b>	<b>2,846,888.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,341.62</b>	<b>2,839,341.62</b>	<b>0.00</b>	<b>99.73</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>292,026.00</b>	<b>292,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,254.13</b>	<b>282,254.13</b>	<b>0.00</b>	<b>96.65</b>
	85401	Świetlice szkolne	262,150.00	262,150.00	0.00	255,409.39	255,409.39	0.00	97.43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29,876.00	29,876.00	0.00	26,844.74	26,844.74	0.00	89.85
<b>razem dział</b>			<b>292,026.00</b>	<b>292,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,254.13</b>	<b>282,254.13</b>	<b>0.00</b>	<b>96.65</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>992,355.00</b>	<b>886,855.00</b>	<b>105,500.00</b>	<b>831,910.62</b>	<b>729,670.62</b>	<b>102,240.00</b>	<b>83.83</b>
	90002	Gospodarka odpadami	570,090.00	570,090.00	0.00	430,580.39	430,580.39	0.00	75.53
	90013	Schroniska dla zwierząt	37,000.00	37,000.00	0.00	35,864.68	35,864.68	0.00	96.93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247,365.00	240,365.00	7,000.00	232,894.89	225,894.89	7,000.00	94.15
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80,900.00	32,400.00	48,500.00	80,830.66	32,330.66	48,500.00	99.91
	90095	Pozostała działalność	57,000.00	7,000.00	50,000.00	51,740.00	5,000.00	46,740.00	90.77
<b>razem dział</b>			<b>992,355.00</b>	<b>886,855.00</b>	<b>105,500.00</b>	<b>831,910.62</b>	<b>729,670.62</b>	<b>102,240.00</b>	<b>83.83</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>670,094.65</b>	<b>460,500.00</b>	<b>209,594.65</b>	<b>656,912.99</b>	<b>455,852.50</b>	<b>201,060.49</b>	<b>98.03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360,094.65	150,500.00	209,594.65	350,253.62	149,193.13	201,060.49	97.27
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10,000.00	10,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	0.00	77.70
	92195	Pozostała działalność	10,000.00	10,000.00	0.00	8,899.48	8,899.48	0.00	88.99
	92116	Biblioteki	290,000.00	290,000.00	0.00	289,989.89	289,989.89	0.00	100.00
<b>razem dział</b>			<b>670,094.65</b>	<b>460,500.00</b>	<b>209,594.65</b>	<b>656,912.99</b>	<b>455,852.50</b>	<b>201,060.49</b>	<b>98.03</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>47,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>20,792.87</b>	<b>13,792.87</b>	<b>7,000.00</b>	<b>44.24</b>
	92601	Obiekty sportowe	27,000.00	0.00	27,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	25.93

92695	Pozostała działalność	20,000.00	20,000.00	0.00	13,792.87	13,792.87	0.00	68.96
<b>razem dział</b>		<b>47,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>20,792.87</b>	<b>13,792.87</b>	<b>7,000.00</b>	<b>44.24</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>24,226,854.76</b>	<b>17,732,131.91</b>	<b>6,494,722.85</b>	<b>22,254,449.77</b>	<b>16,553,954.66</b>	<b>5,700,495.11</b>	<b>91.86</b>

Załącznik Nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

## WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>214,650.86</b>	<b>194,650.86</b>	<b>2,836.33</b>	<b>191,814.53</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,995.32</b>	<b>89.91</b>
	01009	Spółki wodne	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01030	Izby rolnicze	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.48	79.31
	01095	Pozostała działalność	186,650.86	186,650.86	2,836.33	183,814.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,650.84	100.00
		<b>razem dział</b>	<b>214,650.86</b>	<b>194,650.86</b>	<b>2,836.33</b>	<b>191,814.53</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,995.32</b>	<b>89.91</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>767,630.53</b>	<b>767,630.53</b>	<b>0.00</b>	<b>767,630.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758,324.74</b>	<b>98.79</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394,500.00	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,960.32	99.61
	60016	Drogi publiczne gminne	373,130.53	373,130.53	0.00	373,130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,364.42	97.92
		<b>razem dział</b>	<b>767,630.53</b>	<b>767,630.53</b>	<b>0.00</b>	<b>767,630.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758,324.74</b>	<b>98.79</b>
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>267,617.00</b>	<b>267,617.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>229,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,092.18</b>	<b>94.95</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267,617.00	267,617.00	38,500.00	229,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,092.18	94.95
		<b>razem dział</b>	<b>267,617.00</b>	<b>267,617.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>229,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,092.18</b>	<b>94.95</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,492.80</b>	<b>92.35</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72,000.00	72,000.00	3,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,492.80	92.35
		<b>razem dział</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,492.80</b>	<b>92.35</b>
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,062.19</b>	<b>72.49</b>
	72095	Pozostała działalność	1,818,346.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,346.76	0.00	0.00	1,318,062.19	72.49
		<b>razem dział</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,818,346.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,062.19</b>	<b>72.49</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2,520,383.00</b>	<b>2,408,283.00</b>	<b>1,911,783.00</b>	<b>496,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,490,871.73</b>	<b>98.83</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45,651.00	45,651.00	45,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.00	100.00
	75022	Rady gmin	79,000.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	74,558.37	94.38
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	2,337,157.00	2,333,157.00	1,863,957.00	469,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,313,061.47	98.97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19,575.00	19,575.00	2,175.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,713.23	95.60
	75095	Pozostała działalność	39,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	38,887.66	99.71
		<b>razem dział</b>	<b>2,520,383.00</b>	<b>2,408,283.00</b>	<b>1,911,783.00</b>	<b>496,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,490,871.73</b>	<b>98.83</b>
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57,471.00</b>	<b>28,071.00</b>	<b>24,816.29</b>	<b>3,254.71</b>	<b>0.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,330.25</b>	<b>99.76</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.25	99.92
	75107	Wybory Prezydenta RP	25,431.00	11,911.00	10,743.04	1,167.96	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	25,431.00	100.00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15,262.00	8,182.00	7,251.42	930.58	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	15,262.00	100.00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13,365.00	6,565.00	5,472.83	1,092.17	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	98.95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i swemików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2,414.00	414.00	350.00	64.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,414.00	100.00
		<b>razem dział</b>	<b>57,471.00</b>	<b>28,071.00</b>	<b>24,816.29</b>	<b>3,254.71</b>	<b>0.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,330.25</b>	<b>99.76</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>154,934.54</b>	<b>119,934.54</b>	<b>34,600.00</b>	<b>85,334.54</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,920.72</b>	<b>88.37</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	151,934.54	116,934.54	34,600.00	82,334.54	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	135,051.85	88.89
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.87	93.44
		<b>razem dział</b>	<b>154,934.54</b>	<b>119,934.54</b>	<b>34,600.00</b>	<b>85,334.54</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,920.72</b>	<b>88.37</b>
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>285,000.00</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>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>249,815.97</b>	<b>87.65</b>

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	249,815.97	87.65	
		<b>razem dział</b>	<b>285,000.00</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>285,000.00</b>	<b>249,815.97</b>	<b>87.65</b>	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</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>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		<b>razem dział</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</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>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6,852,339.00</b>	<b>6,376,348.00</b>	<b>5,106,169.00</b>	<b>1,270,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,700.00</b>	<b>183,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,569,461.96</b>	<b>95.87</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3,656,481.00	3,484,981.00	2,880,490.00	604,491.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500,574.01	95.74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562,071.00	356,480.00	298,980.00	57,500.00	0.00	22,300.00	183,291.00	0.00	0.00	550,128.19	97.88
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	174,459.00	169,559.00	63,779.00	105,780.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	171,318.67	98.20
	80110	Gimnazja	1,473,401.00	1,389,401.00	1,221,000.00	168,401.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	1,426,335.82	96.81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	351,510.00	351,510.00	138,840.00	212,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,117.42	98.47
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół szkół	348,150.00	348,150.00	329,600.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,534.67	97.24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.70	77.08
	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	42,900.00	42,900.00	25,900.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,322.31	82.34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185,367.00	175,367.00	147,580.00	27,787.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	149,411.17	80.60
	80195	Pozostała działalność	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	100.00
		<b>razem dział</b>	<b>6,852,339.00</b>	<b>6,376,348.00</b>	<b>5,106,169.00</b>	<b>1,270,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,700.00</b>	<b>183,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,569,461.96</b>	<b>95.87</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150,490.00</b>	<b>150,490.00</b>	<b>94,290.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,675.06</b>	<b>92.15</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88,000.00	88,000.00	43,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,215.79	92.29
	85195	Pozostała działalność	60,490.00	60,490.00	51,290.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,459.27	91.68
		<b>razem dział</b>	<b>150,490.00</b>	<b>150,490.00</b>	<b>94,290.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,675.06</b>	<b>92.15</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2,846,888.22</b>	<b>732,786.82</b>	<b>620,993.00</b>	<b>111,793.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,114,101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,341.62</b>	<b>99.73</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4,606.00	4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.00	100.00
	85202	Domy pomocy społecznej	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,179.24	99.87
	85204	Rodziny zastępcze	5,910.00	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.51	97.01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1,190.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.07	99.92
	85206	Wspieranie rodziny	27,525.00	27,525.00	27,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,518.00	99.97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1,824,842.00	110,480.00	102,653.00	7,827.00	0.00	1,714,362.00	0.00	0.00	0.00	1,823,011.80	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	17,461.00	17,461.00	0.00	17,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,189.75	98.45
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,508.00	0.00	0.00	0.00	90,507.35	100.00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1,094.22	1.82	0.00	1.82	0.00	1,092.40	0.00	0.00	0.00	683.37	62.45
	85216	Zasiłki stałe	140,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,113.00	0.00	0.00	0.00	138,546.08	98.88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460,159.00	460,159.00	408,367.00	51,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,852.01	99.50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84,923.00	84,923.00	82,302.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,760.93	99.81
	85295	Pozostała działalność	172,357.00	4,331.00	146.00	4,185.00	0.00	168,026.00	0.00	0.00	0.00	171,564.51	99.54
		<b>razem dział</b>	<b>2,846,888.22</b>	<b>732,786.82</b>	<b>620,993.00</b>	<b>111,793.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,114,101.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,341.62</b>	<b>99.73</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>292,026.00</b>	<b>262,150.00</b>	<b>155,650.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,254.13</b>	<b>96.65</b>

	85401	Świetlice szkolne	262,150.00	262,150.00	155,650.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,409.39	97.43	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,876.00	0.00	0.00	26,844.74	89.85	
	<b>razem dział</b>		<b>292,026.00</b>	<b>262,150.00</b>	<b>155,650.00</b>	<b>106,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,254.13</b>	<b>96.65</b>	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>886,855.00</b>	<b>854,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,455.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,670.62</b>	<b>82.28</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	570,090.00	570,090.00	0.00	570,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,580.39	75.53	
	90013	Schroniska dla zwierząt	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,864.68	96.93	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240,365.00	240,365.00	0.00	240,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,894.89	93.98	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,330.66	99.79	
	90095	Pozostała działalność	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	71.43	
	<b>razem dział</b>		<b>886,855.00</b>	<b>854,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>854,455.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,670.62</b>	<b>82.28</b>	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>460,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>443,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,852.50</b>	<b>98.99</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	143,000	0.00	0.00	0.00	149,193.13	99.13	
	92195	Pozostała działalność	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	0.00	8,899.48	88.99	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0.00	0.00	0.00	7,770.00	77.70	
	92116	Biblioteki	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000	0.00	0.00	0.00	289,989.89	100.00	
	<b>razem dział</b>		<b>460,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>443,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>455,852.50</b>	<b>98.99</b>	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,792.87</b>	<b>68.96</b>	
	92695	Pozostała działalność	20,000.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	13,792.87	68.96	
	<b>razem dział</b>		<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,792.87</b>	<b>68.96</b>	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>17,732,131.91</b>	<b>12,326,916.75</b>	<b>7,998,637.62</b>	<b>4,328,279.13</b>	<b>505,400.00</b>	<b>2,613,177.40</b>	<b>2,001,637.76</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>	<b>16,553,954.66</b>	<b>93.36</b>

Załącznik Nr 2b do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	wykonanie w %
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>518,494.33</b>	<b>518,494.33</b>	<b>400,043.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,453.74</b>	<b>99.99</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	408,543.00	408,543.00	400,043.00	0.00	0.00	0.00	408,502.74	99.99	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	109,951.33	109,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	109,951.00	100.00	
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,621.98</b>	<b>90.55</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,621.98	90.55	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1,892,580.95</b>	<b>519,401.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373,179.09</b>	<b>1,336,987.97</b>	<b>70.64</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1,892,580.95	519,401.86	0.00	0.00	0.00	1,373,179.09	1,336,987.97	70.64	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>73.91</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	73.91	
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>2,679,562.92</b>	<b>2,679,562.92</b>	<b>2,679,562.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,568,019.14</b>	<b>95.84</b>	
	72095	Pozostała działalność	2,679,562.92	2,679,562.92	2,679,562.92	0.00	0.00	0.00	2,568,019.14	95.84	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>41,484.63</b>	<b>61.92</b>	
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,012.43	52.02	
	75095	Pozostała działalność	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	15,472.20	91.01	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>744,500.00</b>	<b>729,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>679,917.29</b>	<b>91.33</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,917.29	92.78	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,800.00	99.82	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	10.36	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>234,990.00</b>	<b>234,990.00</b>	<b>169,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,209.87</b>	<b>99.24</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,960.00	98.40	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169,990.00	169,990.00	169,990.00	0.00	0.00	0.00	169,249.87	99.56	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>105,500.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>102,240.00</b>	<b>96.91</b>	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	100.00	
	90095	Pozostała działalność	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,740.00	93.48	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>209,594.65</b>	<b>209,594.65</b>	<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,060.49</b>	<b>95.93</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209,594.65	209,594.65	185,500.00	0.00	0.00	0.00	201,060.49	95.93	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>25.93</b>	
	92601	Obiekty sportowe	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	25.93	
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>6,494,722.85</b>	<b>5,037,043.76</b>	<b>3,435,095.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457,679.09</b>	<b>5,700,495.11</b>	<b>87.77</b>	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody</b>		<b>24,561,361.58</b>	<b>23,221,299.79</b>	<b>94.54</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>24,226,854.76</b>	<b>22,254,449.77</b>	<b>91.86</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>334,506.82</b>	<b>966,850.02</b>	<b>289.04</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1,776,296</b>	<b>1,376,296.18</b>	<b>77.48</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1,700,000	1,300,000	<b>76.47</b>
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	76,296	76,296.18	<b>100.00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2,110,803</b>	<b>2,110,803.00</b>	<b>100.00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	595,000	595,000.00	100.00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	172,635	172,635.00	100.00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1,343,168	1,343,168.00	100.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0.00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0.00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0.00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za rok

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

w złotych

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:	
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	186,650.86	<b>186,650.84</b>	100.00	186,650.86	<b>186,650.84</b>	100.00	<b>186,650.84</b>	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	45,651	<b>45,651.00</b>	100.00	45,651	<b>45,651.00</b>	100.00	<b>45,651.00</b>	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	999	<b>998.25</b>	99.92	999	<b>998.25</b>	99.92	<b>998.25</b>	0
	75107	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - I TURA oraz na dzień 24 maja 2015 r. - II TURA	25,431	<b>25,431.00</b>	100.00	25,431	<b>25,431.00</b>	100.00	<b>25,431.00</b>	0
	75108	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	15,262	<b>15,262.00</b>	100.00	15,262	<b>15,262.00</b>	100.00	<b>15,262.00</b>	0
	75110	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku	13,365	<b>13,225.00</b>	98.95	13,365	<b>13,225.00</b>	98.95	<b>13,225.00</b>	0
	75109	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.	2,414	<b>2,414.00</b>	100.00	2,414	<b>2,414.00</b>	100.00	<b>2,414.00</b>	0
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	18,914	<b>18,913.56</b>	100.00	18,914	<b>18,913.56</b>	100.00	<b>18,913.56</b>	0
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20,275	<b>19,575.65</b>	96.55	20,275	<b>19,575.65</b>	96.55	<b>19,575.65</b>	0
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	510	<b>0.00</b>	0.00	510	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
852	85212	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	1,824,842	<b>1,823,011.80</b>	99.90	1,824,842	<b>1,823,011.80</b>	99.90	<b>1,823,011.80</b>	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5,858	<b>5,763.50</b>	98.39	5,858	<b>5,763.50</b>	98.39	<b>5,763.50</b>	0
	85215	obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	94.22	<b>94.22</b>	100.00	94.22	<b>94.22</b>	100.00	<b>94.22</b>	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43,036	<b>43,033.57</b>	99.99	43,036	<b>43,033.57</b>	99.99	<b>43,033.57</b>	0
	85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	931	<b>612.94</b>	65.84	931	<b>612.94</b>	65.84	<b>612.94</b>	0
<b>Ogółem</b>			<b>2,204,233.08</b>	<b>2,200,637.33</b>	<b>99.84</b>	<b>2,204,233.08</b>	<b>2,200,637.33</b>	<b>99.84</b>	<b>2,200,637.33</b>	<b>0.00</b>

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

**Dotacje przedmiotowe w 2015 rok**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie		32,400	32,330.66	99.79
				dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 25.000 m <sup>3</sup> = 30.000 zł + 8% VAT = 32.400 zł	32,400	32,330.66	99.79
<b>Ogółem</b>					<b>32,400.00</b>	<b>32,330.66</b>	<b>99.79</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

**Dotacje podmiotowe w 2015 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	143,000	142,989.51	99.993
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	290,000	289,989.89	99.997
<b>Ogółem</b>				<b>433,000</b>	<b>432,979.40</b>	<b>99.995</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				X	X	X
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	4,000	<b>3,621.98</b>	90.55
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	17,000	<b>15,472.20</b>	91.01
3	600	60016	Gmina Sochaczew	1,373,179	<b>1,139,869.59</b>	83.01
4	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	48,500	<b>48,500</b>	100.00
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1,442,679.09</b>	<b>1,207,463.77</b>	<b>83.70</b>
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				x	X	X
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10,000	<b>8,899.48</b>	88.99
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10,000	<b>8,889.65</b>	88.90
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn	20,000	<b>0.00</b>	0.00
<b>Razem podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				<b>40,000.00</b>	<b>17,789.13</b>	<b>44.47</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1,482,679.09</b>	<b>1,225,252.90</b>	<b>82.64</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	Koszty		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym:				ogółem	w tym: wplata do budżetu				
					dotacje brutto	dotacja przedmiotowa do wody								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>55,776</b>	<b>814,525</b>	<b>782,125</b>	<b>0</b>	<b>32,400</b>	<b>819,497.04</b>	<b>100.61</b>	<b>804,525</b>	<b>0.00</b>	<b>778,380.16</b>	<b>96.75</b>	<b>65,776</b>	<b>65,776.00</b>
	z tego:									0				
	<b>1. dostarczanie wody</b>	x	<b>519,386</b>	519,386	0	0	<b>519,822.72</b>	100.08	<b>499,386</b>	0	<b>492,721.42</b>	98.67	x	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x		0			0	x
	<b>2. drogi publiczne gminne</b>	x	<b>19,000</b>	19,000	0	0	<b>16,000.00</b>	84.21	<b>19,000</b>	0	<b>15,312.17</b>	80.59	x	x
	<b>3. gospodarka ściekowa (podatek VAT)</b>	x	<b>276,139</b>	243,739	0	30,000	<b>283,674.32</b>	102.73	<b>283,739</b>	0	<b>270,346.57</b>	95.28	x	x
				0	0	2,400			<b>2,400</b>		0.00			
	<b>Ogółem</b>	<b>55,776</b>	<b>814,525</b>	<b>782,125</b>	<b>0</b>	<b>32,400</b>	<b>819,497.04</b>	<b>100.61</b>	<b>804,525</b>	<b>0</b>	<b>778,380.16</b>	<b>96.75</b>	<b>65,776</b>	<b>65,776.00</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

## Wydatki na 2015 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	921	92109	Adamowa Góra	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	10,440.89	0.00	10,440.89	6,745.07	0.00	6,745.07	64.60		
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej drugi etap ( Bibiampol Mały )	8,561.53	8,561.53	0.00	8,561.53	8,561.53	0.00	100.00		
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont dróg gminnych poprzez gruzowanie, równanie i leszowanie we wsi Bieliny-Olszynki	6,786.58	6,786.58	0.00	6,786.58	6,786.58	0.00	100.00		
4	010	01042	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20,255.33	0.00	20,255.33	20,255.33	0.00	20,255.33	100.00		
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych gminnych rowów we wsi Januszew	8,535.43	7,000.00	0.00	8,535.43	8,535.43	0.00	100.00		
				Zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych we wsi Januszew		1,535.43							
6	754	75412	Juliopol	zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn	24,066.25	0.00	10,000.00	24,066.25	0.00	10,000.00	100.00		
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Juliopol		7,066.25			0.00			7,066.25	0.00
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol		0.00			7,000.00			0.00	7,000.00
7	600	60016	Justynów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych gminnych we wsi Justynów	7,935.08	7,935.08	0.00	7,935.07	7,935.07	0.00	100.00		
8	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion	23,753.02	0.00	23,753.02	23,753.02	0.00	23,753.02	100.00		
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś Leontynów w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej. Naprawa przepustu na tej drodze gminnej	7,204.21	7,204.21	0.00	7,204.21	7,204.21	0.00	100.00		
10	600	60016	Marysin	Zakup tłucznia na drogę gminną we wsi Marysin	5,742.49	5,742.49	0.00	5,742.49	5,742.49	0.00	100.00		
11	600	60016	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	26,102.22	0.00	20,102.22	26,000.00	0.00	20,000.00	99.61		
	754	75412		Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn			6,000.00		0.00	6,000.00			
12	600	60016	Młodzieszynek	Remont drogi gminnej Młodzieszynek 2	7,647.95	7,647.95	0.00	7,647.94	7,647.94	0.00	100.00		
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki	12,868.40	12,868.40	0.00	12,868.40	12,868.40	0.00	100.00		
14	600	60016	Helenów, Skutki	Konserwacja rowów gminnych we wsi Helenów-Sutki	8,613.73	5,000.00	0.00	8,613.73	8,613.73	0.00	100.00		
				Konserwacja dróg gminnych we wsi Helenów-Sutki		3,613.73							
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6,656.07	6,656.07	0.00	6,656.07	6,656.07	0.00	100.00		
16	600	60016	Nowa Wieś-Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Nowa Wieś-Rokicina	6,838.78	6,838.78	0.00	6,838.77	6,838.77	0.00	100.00		
17	600	60016	Stare Budy	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej od Pani Kiszewskiej do granicy Gminy Ilów we wsi Stare Budy	11,537.18	11,537.18	0.00	11,537.18	11,537.18	0.00	100.00		
18	921	92109	Mistrzewice	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	10,153.76	0.00	7,653.76	10,153.76	0.00	7,653.76	100.00		
				Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice		1,500.00	0.00		1,500.00	0.00			
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice		1,000.00	0.00		1,000.00	0.00			
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej od cmentarza do pani Grazyny Świerczewskiej we wsi Nowe Mistrzewice	7,073.70	7,073.70	0.00	7,073.70	7,073.70	0.00	100.00		
20	600	60016	Witkowice	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice	14,225.71	0.00	14,225.71	14,225.71	0.00	14,225.71	100.00		
<b>Ogółem</b>					<b>234,998.31</b>	<b>115,567.38</b>	<b>119,430.93</b>	<b>231,200.24</b>	<b>115,567.35</b>	<b>115,632.89</b>	<b>98.38</b>		

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł* (do pozyskania)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0	0	0	Urząd Gminy	4,230.00	99.53
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0	0	0		4,230.00	99.53
3	010	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów	20,255.33	20,255.33	20,255.33	0	0	0		20,255.33	100.00
4	010	01042	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszki - dz. Nr ewid. 2 o długości 1000 mb	89,696.00	89,696.00	89,696.00	0	0	0		89,695.67	100.00
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION	23,753.02	23,753.02	23,753.02	0	0	0		23,753.02	100.00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN	20,102.22	20,102.22	20,102.22	0	0	0		20,000.00	99.49
7	600	60016	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł)	29,225.71	29,225.71	29,225.71	0	0	0		29,225.71	100.00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	194,320.91	194,320.91	194,320.91	0	0	0		124,139.65	63.88
9	600	60016	Modernizacja mostu we wsi Mistrzewice	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0	0	0		0.00	0.00
10	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	0	0		26,012.43	52.02
11	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000 zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0	0	0		16,000.00	100.00
12	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie	644,000.00	644,000.00	644,000.00	0	0	0		642,800.00	99.81
13	801	80101	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0	0	0		63,960.00	98.40
14	801	80103	Budowa placów zabaw oraz wyposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	169,990.00	169,990.00	169,990.00	0	0	0		169,249.87	99.56
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0	0	0		7,000.00	100.00
16	900	90095	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Młodzieszyn	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	0	0		46,740.00	93.48
17	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10,440.89	10,440.89	10,440.89	0	0	0		6,745.07	64.60
18	921	92109	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE	7,653.76	7,653.76	7,653.76	0	0	0		7,653.76	100.00
19	921	92109	Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0	0	0		185,431.66	99.96
20	921	92109	Wykonanie zjazdu do świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	0	0		1,230.00	20.50
21	926	92601	Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0	0	0		7,000.00	100.00
<b>Ogółem</b>				<b>1,774,437.84</b>	<b>1,774,437.84</b>	<b>1,774,437.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>1,495,352.17</b>	<b>84.27</b>

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem (6+10)	wykonanie wydatków	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych w %
		plan	wykonanie						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
		1	2						3	4	5			
010	01042	45,000	45,000	100	45,000	45,000	100	0	0	0	0	45,000	45,000	100
<b>Ogółem</b>		<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>100</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>100</b>

Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za 2015 rok

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonana w trakcie roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan na 2015 rok		zmiany		plan końcowy na rok 2015
				kwota	nr uchwały / zarządzenia	kwota	nr uchwały / zarządzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	<b>Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka</b>	413,146.00	Uchwała Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 22.12.2014r.	-13,103.00	Uchwała Rady Gminy Nr X/50/2015 z dnia 12.10.2015r.	400,043.00
2	720	72095	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn</b>	25,000.00	Uchwała Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 22.12.2014r.	1,793,346.76	Uchwała Rady Gminy Nr VII/31/2015 z dnia 25.06.2015r.	1,818,346.76
				2,000,000.00		679,562.92		2,679,562.92
3	801	80104	<b>Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"</b>	261,854.00	Uchwała Rady Gminy Nr III/9/2014 z dnia 22.12.2014r.	-25,000.00	Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn nr 36.2015 z dnia 22.05.2015r.	236,854.00
				144,990.00		25,000.00		169,990.00
	801	80103	zmiana klasyfikacji budżetowej		Uchwała Rady Gminy Nr VI/22/2015 z dnia 26.03.2015r.	x	x	x
4	600	60016	<b>Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamnion, Młodzieszyn</b>	32,000.00	Uchwała Rady Gminy Nr XII/56/2015 z dnia 12.11.2015r.	x	x	32,000.00
Ogółem				2,876,990.00	x	2,459,806.68	x	5,336,796.68
bieżące				318,854.00	x	1,768,346.76	x	2,055,200.76
majątkowe				2,558,136.00	x	691,459.92	x	3,281,595.92