



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 października 2015 r.

Poz. 8433

ZARZĄDZENIE NR 48.2015 WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 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 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Przekazać Radzie Gminy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, stanowiące załącznik Nr 2, 3 i 4 do zarządzenia.

2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3. Informacja, o której mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Młodzieszyn:
mgr Monika Pietrzyk-Połubińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Młodzieszyn nr 48.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI 2015 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2015 roku wynosił po stronie dochodów 23.397.263,69zł, a po stronie wydatków 21.286.460,69zł. Planowany nadwyżka wynosi 2.110.803zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **14.393.747,50zł**, co stanowi 61,52 % planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **18.019.137,77zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.035.157,47zł**, co stanowi 55,69 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **5.378.125,92zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.358.590,03zł**, co stanowi 81,04 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2015 roku została wydatkowana kwota **10.235.406,48zł**, co stanowi 48,08 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **17.262.330,84zł** zostały zrealizowane w kwocie **9.022.232,34zł**, co stanowi 52,27 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **4.024.129,85zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.213.174,14zł**, co stanowi 30,15 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **4.158.341,02zł**.

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 2.146.519,01zł zostały wykonane w kwocie 1.473.994,52zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 2.488,51zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nowych dzierżawców dzierżawą nieruchomości, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 118.205,01zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w kwocie 13.925zł zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości w m-cu lipcu, z uwagi na uprzednio wyznaczoną datę przetargu,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” na plan 1.343.168 zł 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” na plan 413.146 zł nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.

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

Należności za zużyta wodę na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę 4.596,86 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 5.868,84zł.

W stosunku do zalegających w opłatach toczy się komornicze oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 308.000zł zostały wykonane w kwocie 3.381,75zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na plan w kwocie 308.000zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi, nie zostały przekazane w I półroczu, z uwagi na trwające prace remontowe, po ich zakończeniu i rozliczeniu zostanie przekazana dotacja,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.381,75 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 346.500zł zostały wykonane w kwocie 94.348,25zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 10.781,32 zł,
Należności za wieczyste użytkowanie na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 1.855,46zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 36.200,07zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w br., nie urealniono planu w II kwartale br.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 25.431,02zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.050,90zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 11.500zł,
Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 30.000zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 220.000zł, zostały osiągnięte w kwocie 34.953,10zł, - zostały osiągnięte w planowej wysokości w m-cu lipcu i sierpniu, z uwagi na uprzednio wyznaczone daty przetargów,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 913,76zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieskuteczną ściagalnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 8.139,49zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 4.497.909,68zł, zostały wykonane w kwocie 4.065.235,14zł:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.065.235,14zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 49.028zł zostały wykonane w kwocie 24.945,40zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 22.237zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.702,20zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., nie urealniono planu w I półroczu br.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 28.844zł zostały wykonane w wysokości 28.376zł.

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 5.760.304 zł zostały wykonane w kwocie 2.680.698,88 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 5.177 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 738.401,81 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 192.778,30 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 31.582 zł,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 316.877,31 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.856,80 zł,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 38.781 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 442 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.373 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 62.263,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.884 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.210,85 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.182.327zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 22.744,41 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.038.566,04zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 740.173,16 zł, w tym wymagalne 301.846,16 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 12.985 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 32.194,88 zł, w tym wymagalne 10.471,88 zł
- z tytułu odsetek – 253.213 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 234,40 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 31 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 85 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 118 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 0,40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.010.695,32 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 4.187,04 zł – wymagalne,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 494.320,65 zł, w tym wymagalne 260.659,10 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 176.174,72 zł, w tym wymagalne 55.172,37 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 11.033,49 zł, w tym wymagalne 4.616,49 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 231.715,23 zł, w tym wymagalne 17.285,83 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 754,35 zł – wymagalne,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.708,84 zł, w tym wymagalne 4.156,84 zł,
- z tytułu odsetek – 85.801 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 7.484,98zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.780,75 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3.227,23 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 412 zł,
- z tytułu od środków transportowych – 65zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 526.519 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 190.330 zł,
 - podatek rolny – 18.473 zł,
 - podatek od środków transportowych – 317.716 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 140.700 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 135.916 zł,
 - podatek od środków transportowych – 4.784 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 3.854,06 zł, z tego:
 - podatek rolny – 1.249 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.126,06 zł,
 - podatek leśny – 30 zł

- odsetki – 449 zł.
- rozłożenia na raty – 824 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 824 zł,

Dochody zaplanowane w tym w tym dziale nie osiągnęły planowanych wysokości, niestety dochody z karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu odsetek, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty śmieciowej, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na trudną sytuację finansową podatników, nieskuteczną egzekucją oraz niekorzystną koniunkturą.

Natomiast wpływy opłaty targowej, podatku od spadków i darowizn, podatku leśnego, rolnego, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wyniku bieżących rozliczeń wpłynęły powyżej zakładanego planu. Aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.836.133 zł zostały wykonane w kwocie 3.961.545,50 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 2.899.808 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.045.494 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 15.978 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 265,50 zł, (nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na to, że kapitalizacja odsetek przewidziana jest w IV kwartale br. od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych gminy).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 582.191 zł zostały wykonane w kwocie 454.913,02 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 65.556 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 32.228 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 352.539,52 zł,
- wpływy z usług - środki z tytułu odpłatności za przedszkole – 4.589,50 zł (plan 12.000 zł) nie osiągnęły planowanej wysokości, nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.016.538zł zostały wykonane w kwocie 1.152.037,57zł, tj.:

- dotacje na zadania zleczone – 966.340 zł,
- dotacje na zadania własne – 179.487 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.139,11 zł, zostały zrealizowane w niższej niż zakładano wysokości z uwagi na mniejsze środki uzyskane z egzekucji komorniczej w br. niż zakładano, nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale.
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 272.224,06 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 71,46 zł, zostały zrealizowane w wyższej wysokości w br. niż zakładano, nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale.
Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę 3.597,25 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 115.658 zł zostały wykonane w kwocie 58.819 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 51.161 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość wydanych obiadów w br., nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale.
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 7.658 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 433.880 zł zostały wykonane w kwocie 233.376,47 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 5.789,27 zł, wpłynęły w ponadplanowanej wysokości z uwagi na większą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska,
- dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu – 7.000 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 43.842,89 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3.581,11 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji – 110 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 173.053,20 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 30.06.2015r. stanowią kwotę – 91.330,60 zł, natomiast naliczone odsetki wynoszą – 66 zł.

Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.336,80 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 275.759 zł zostały wykonane w kwocie 162.076 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, nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości w I półroczu z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 421.646 zł z czego wydatkowano kwotę 400.042,74 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 793.146zł, w tym: plan na rok 2014 – 380.000 zł, na rok 2015 – 413.146 zł. W I półroczu 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, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie 4.250zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 4.014,80 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 119.605,01 zł zrealizowano w kwocie 118.205,01 zł z przeznaczeniem na:

realizację *zadań zleconych*:

- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 115,90zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 2.201,85 zł,

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 115.887,26zł,

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

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 2.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie **2.464,67 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2015 roku zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wspólna w Młodziszynie”, zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Gminy Młodziszyn z dnia 21 stycznia 2015 roku, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na IV kw. br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 477.662,81 zł z czego wydatkowano kwotę 185.771,60 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych dróg gminnych – 118.779,42 zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 7.066,25 zł),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. wykonanie organizacji ruchu, koszenie poboczy, montaż znaków, itp. – 59.744,36 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.247,82 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 130.336,28 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadania zaplanowane do realizacji w III i IV kwartale br.:
 - modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION na plan w kwocie 23.753,02 zł - zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Młodziszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie 20.102,22 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) na plan w kwocie 29.225,71 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie 37.000 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów na plan w kwocie 20.255,33zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,

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 - nie dokonano wydatku w I półroczu, z uwagi na to, że planowany remont drogi przewidziany jest w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 200.000 zł wydatkowano kwotę 150.988,65 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 24.163,33 zł,

- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 16.437,14 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 16.450 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 78.245,06zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.005,96 zł,
- różne opłaty i składki – 11.970,16 zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 11.807 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 62.000 zł wydatkowano kwotę 28.172,80 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp. – 27.172,80zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.000 zł

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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 1.818.346,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **1.679.890,24zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **448.950 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.230.940,24 zł**. Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 października 2015 roku pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej na plan 41.018 zł wykorzystano środki w kwocie 22.237 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników oraz zakupem artykułów biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 101.000 zł wykorzystano w kwocie 31.910,26 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 30.490zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 1.224,69 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 2.350.157zł wydatkowano kwotę 1.223.652,30 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 913.810,74zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.972,53 zł,
- świadczenia dla pracowników – 1.600 zł,
- prowizja dla sołtysów – 4.734 zł,

- wpłaty na PFRON – 32.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk – 6.994,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.509,94 zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 6.366,67 zł,
- zakup usług remontowych – 12.054 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.430 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 99.973,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.668,54 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5.000,38 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 30.843,87 zł,
- szkolenia pracowników – 12.086 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie 50.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.607,99zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w IV kwartale br.,

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 30.750 zł wydatkowano kwotę 11.872,98 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 195 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 480zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 11.197,98 zł,

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 59.500 zł wydatkowano kwotę 32.013,51 zł na:

- diety dla sołtysów – 18.000 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 18.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie 14.013,51 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 Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 999 zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – nie wykorzystano środków w I półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan wydatków 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 2015 r. - II TURA wynosi 25.431 zł wydatkowano kwotę 25.431 zł.

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

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

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

Zabezpieczono środki na dofinansowanie budowy Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy – kwota 200.000 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zaktualizowano plan w m-cu lipcu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 166.934,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 58.428,85 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 8.550 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 15.647,21 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 7.736,38 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 9.086,01 zł,
- usługi remontowe – 1.230 zł,
- usługi zdrowotne – 4.830 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 2.892,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.912,33 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 6.544,70 zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) na plan w kwocie 16.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 60.000 zł w tym: środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10.000 zł oraz środki na budowę gminnego magazynu przeciwpowodziowego na gminnej działce przy straźnicy OSP Kamion – kwota 50.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.

Rozdział 75478 - Obrona cywilna

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 5.000zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zaktualizowano plan w III kwartale.

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 220.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 159.849,87 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 30.06.2015r. pozostały rezerwy: ogólna w wysokości 80.000 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł.

W I półroczu br. rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadłużenia gminy.

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

Plan – 3.634.598 zł Wykonanie – 1.898.298,08 zł.

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

- w Janowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,

- w Kamionie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełnym etacie, 6 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.987.080zł wydatki zrealizowano w wysokości – 1.531.667,27zł.

Wydatki pozostałe to kwota – 366.630,81zł w tym:

S.P. Janów - 88.875,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 16.525,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały do napraw, kosiarka, paliwo do kosiarki) – 50.245,22 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 255,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.118,93 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu)– 8.515,18 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 615,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 287,47 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny) – 2.312 zł.

S.P. Kamion - 105.248,37 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 20.522,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały do napraw, meble do klasy, odzież ochronna) – 67.018,94 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 609 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.471,91 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy pieców c. o. itp.) – 8.706,77 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 623,71 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny) – 296 zł.

S.P. Młodzieszyn - 172.506,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 39.008,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 551 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, laptop, druki szkolne, art. biurowe, materiały remontowe, woda do picia, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, publikacje z przepisami oświatowymi) – 104.868,43 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.052,62 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.361,63 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.) – 9.990,37 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 699 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.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Wydatki na *zadania zlecone* będą zrealizowane w III kwartale br. z chwilą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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 1 niepełnozatrudniona.

Na planowane wydatki w kwocie 826.724 zł wydatkowano 552.031,22 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 174.860,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 10.267,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 1.111,80 zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w gminie Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 13.251,81 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 Przeszkolnym w Młodzieszynie zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełnym etacie i 1 pomoc wychowawcy.

Na planowane wydatki w kwocie 186.359 zł wydatkowano 73.116,53 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 39.220,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 1.936,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe) – 83,98 zł,
- zakup usług od innych JST (za uczęszczanie do przedszkoli w Sochaczewie dzieci z terenu gminy Młodzieszyn) – 31.507,37 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 367,92 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 10 nauczycieli na pełnym etacie, 12 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.457.403 zł wydatkowano – 741.567,47 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 658.285,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 34.994,03 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) – 28.109,95zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.018,80 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.542,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.810 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów, naprawa ksero) – 7.944,53 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 529 zł,
- podróże służbowe krajowe – 319,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Wydatki na *zadania zlecone* będą zrealizowane w III kwartale br. z chwilą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 335.400 zł, wydatkowano – 176.038,06 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 74.795,45 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 75.462,06 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawy pojazdów i przeglądy techniczne) – 24.040,50 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 809,56 zł,
- podróże służbowe krajowe – 618,49 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu Ford Transit) – 312 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 – 421.200 zł. Wydatkowano – 178.974,92 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 174.670,16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (druki księgowe, znaczki pocztowe, materiały papiernicze, środki czystości) – 1.416,22 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona biura, naprawa ksero i drukarki) – 886,73 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.089,65 zł ,
- podróże służbowe krajowe – 447,16 zł,
- różne opłaty i składki – 10 zł,
- szkolenia pracowników – 455 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 27.400 zł, wydatkowano 12.810,56 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 8.351 zł
- podróże służbowe wypłacono – 4.459,56 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 - 26.900 zł wydatkowano - 12.513,38 zł. Główne wydatków stanowią 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.

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 – 201.367 zł wydatkowano – 75.588,73 zł, z tego na :

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 69.549,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.903,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 2.389,54 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 545,46 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych i ścieków) – 201,17 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Wydatki na *zadania zlecone* będą zrealizowane w III kwartale br. z chwilą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 30.600 zł wydatkowano – 22.950 zł, 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, nie zrealizowano wydatków w I półroczu z uwagi na brak potrzeb. Środki na wydatki w tym rozdziale realizowane są 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 23.112,23 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 15.006,16 zł,
- realizację programów profilaktycznych – 5.955 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.151,07 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 66.000 zł, wykonanie 35.390,42 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 29.223,05 zł,
- zakup środków czystości – 258,36 zł,
- konserwacja sprzętu – 288 zł,
- energia elektryczna – 3.433,15 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 1000 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu, ponieważ nie umieszczono żadnego dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 18.000 zł wykonanie wynosi 5.167,78 zł, są to koszty związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej dopiero w miesiącu lutym a nie jak pierwotnie planowano od 1 stycznia, opłata za pobyt w DPS za m-c czerwiec została uiszczona w m-c lipcu. Plan wydatków zostanie zaktualizowany i wykorzystany w II półroczu br.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 3.800zł wykorzystano środki w kwocie 2.885,99zł, są to koszty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.500 zł, wydatkowano kwotę 152,50 zł na usługi pocztowe.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 35.682 zł, wydatkowano kwotę 8.542,52 zł na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego. Środki nie zostały wykorzystane 50%, ponieważ asystent rodzinny został zatrudniony dopiero od 16 marca a nie jak pierwotnie planowano od 1 stycznia. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

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

Plan wydatków 1.683.000 zł wykonanie wynosi 922.536,42 zł (zadanie zlecone).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 874.375,58 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 254 rodzin na kwotę 429.542,50 zł,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 283.630 zł, (1072 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 16 rodzin na kwotę 17.000 zł, (17 świadczeń),
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 28.112,38 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin na kwotę 87.300 zł,
- zasiłek dla opiekuna 10 rodzin na kwotę 28.790,70 zł.

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 - 41.930,50 zł.

Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa i opłata za program od świadczeń rodzinnych - 5.209,56 zł
- podróże służbowe pracowników - 95,28 zł,
- odpisy na ZFŚS - 820,50 zł,
- zakup materiałów biurowych - 105 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 13.007zł (w tym zadanie zlecone 3.607 zł, dotacja z BP zadanie własne - 9.400zł) z czego wykorzystano kwotę 8.135,61 zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 5.352,91 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (zadani zlecone) kwotę 2.782,70 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 70.425 zł (dotacja z BP zadanie własne - zasiłki okresowe - 14.225 zł, własne zasiłki celowe -56.200 zł) wykorzystano kwotę 43.068,92 zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji z BP wydatkowano kwotę 11.385,07 zł dla 9 rodzin
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 100 rodzin wydatkowano kwotę 31.683,85 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 1.000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 75.525zł (dotacja z BP zadanie własne), wydatkowano kwotę 66.402,30 zł na wypłatę świadczeń dla 27 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 478.818 zł (środki własne 370.218zł, dotacja z BP - 108.600 zł), z czego wykorzystano kwotę 211.096,33zł (środki własne - 153.974,33 zł, dotacja - 57.122 zł). 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 200.409,18 zł (środki własne - 143.287,18 zł , dotacja - 57122 zł)

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych - 1.499,63 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 3.409,04 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.102,50 zł ,
- zakup energii - 1.257,41 zł,
- zakup usług telefonicznych - 418,57zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 27,05% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej pokrywane są ze środków własnych.

Środki w rozdziale tym nie zostały wykorzystane w 50 % ponieważ pracownik socjalny od miesiąca stycznia przebywał na zwolnieniu lekarskim a zasiłek chorobowy wypłacał ZUS, obecnie w/w pracownik przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 83.537 zł (zlecone - 41.000zł, własne - 42.537zł) z czego wykorzystano 40.975,85 zł (zlecone - 22.273,16zł, własne - 18.702,69 zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 14 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 18.702,69 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę - 20.901,49 zł ze środków na *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 820,50 zł – *środki zlecone*,
- opłata prowizji bankowej - 369 zł- *środki zlecone*,
- zakup materiałów biurowych - 85 zł – *środki zlecone*,
- zakup usług telefonicznych - 97,17 – *środki zlecone*.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 87.681 zł (w tym: dotacja do *zadań zleconych* - 1.081 zł, dotacja do zadań własnych – 60.000 zł, środki własne – 26.600 zł), wydatkowano kwotę 48.513,40 zł, z tego na:

- plan środków na dożywianie wynosi 81.200 zł, (w tym środki własne – 21.200 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 60.000 zł). Wydatkowano kwotę ogółem 46.954 zł w tym ze środków własnych 10.339 zł i 36.615 zł z dotacji BP na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 342 osób objętych programem w tym 175 dzieci.
- plan środków na realizację *zadań zleconych* na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 1.081zł wydatkowano kwotę 179,06 zł (koszty obsługi programu tj. na zakup materiałów biurowych - 79,98 zł i na zakup usług telefonicznych - 99,08 zł). Złożono 40 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 5.400 zł wydatkowano kwotę 1.380,34 zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 3 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 297.150 zł wydatkowano – 162.104,79 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 84.899,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (obieraczka, naczynia kuchenne, środki czystości) – 9.995,95 zł,
- zakup środków żywnościowych – 53.089,66 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.905,76 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) – 5.214,23 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 17.658 zł. Wydatkowano – 11.359,59 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 10.403,89 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 955,70 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 419.880 zł, został wykonany w kwocie 191.431,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 45.000 zł, został wykonany w kwocie 17.047,10 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 305.000 zł, z czego wydatkowano 126.261,07 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 99.663,55 zł,
- konserwację oświetlenia – 26.597,52 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: wykonanie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki wsi JULIOPOL na plan w kwocie 7.000zł, – nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

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 43.900 zł, z czego wydatkowano 16.200 zł, z tego na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu – 16.200 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie 11.500 zł, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na III kw. br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 7.000 zł - nie zrealizowano wydatków w br. z uwagi na brak potrzeb w I półroczu.

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 249.304,58 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 71.481 zł,
- wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydatkowano kwotę – 1.978,22 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 2.448 zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w II półroczu br.,
 - budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE na plan w kwocie 7.653,76 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina na plan w kwocie 191.500zł, zrealizowano wydatki w kwocie 173.397,36zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 285.000 zł zostały przekazane w kwocie 147.500 zł, tj. dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 147.500 zł.

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 8.200 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków w tym rozdziale został przewidziany na Budowę obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn w kwocie 7.500 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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 6.490 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 MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku na plan **4.024.129,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.213.174,14 zł**, co stanowi 30,15 % planu oraz 11,85 % 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 1.818.346,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł).

Zmiany dokonane w planie wydatków na rok 2015 wynikają z niezrealizowania planowanych wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2014, co spowodowało przesunięcie planu wydatków na kolejny rok realizacji przedsięwzięcia na podstawie aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez władze wdrażającą. Plan wydatków na 2015 rok został zwiększony o kwotę 2.472.909,68 zł w tym wydatki bieżące kwota 1.793.346,76 zł, wydatki majątkowe kwota 679.562,92 zł. W ramach wydatków majątkowych jest realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą 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 I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **1.679.890,24zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **448.950 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.230.940,24 zł**. Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 października 2015 roku pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

- 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 Radziwilka**". Łączny budżet projektu wynosi 793.146zł, w tym: plan na rok 2014 – 380.000 zł, na **rok 2015 – 413.146 zł**.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **400.042,74 zł**

2. zadania inwestycyjne roku 2015:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393 na plan w kwocie **4.250zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie **4.250zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION na plan w kwocie **23.753,02 zł** - zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie **20.102,22 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) na plan w kwocie **29.225,71 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie **37.000 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów na plan w kwocie **20.255,33zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie **50.000 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.607,99zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w IV kwartale br.,
- Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) na plan w kwocie **16.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy straźnicy OSP Kamion na plan w kwocie **50.000 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- 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 plan w kwocie **7.000 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA na plan w kwocie **10.440,89 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.448 zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w II półroczu br.,
- Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE na plan w kwocie **7.653,76 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina na plan w kwocie **191.500zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **173.397,36zł**,
- Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn na plan w kwocie **7.500 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br..

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 2.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie **2.464,67 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 18.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie **14.013,51 zł**,
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wspólna w Młodzieszynie”, zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 stycznia 2015 roku, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na IV kw. br.,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie **11.500 zł**, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na III kw. br.

Na dzień 30.06.2015 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 I półroczu 2015 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **1.695.709 zł** (80,33% planu), zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545 zł,
- BOŚ w kwocie – 230.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 69.996 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **7.985.237 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **880.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **50.000 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.120.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **510.004 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **610.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **115.000 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **120.000 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota **828.233 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.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wynoszą **52.180,09 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **1.163.159,27zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 39.164,30 zł,
- zaległości pozostałe – 1.123.994,97 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2015 r. wynoszą łącznie 11.256,40 zł.

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

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

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk-Połubińska

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		Ogółem	z tego:							bieżące	majątkowe	
			bieżące	w tym:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2,146,519.01	125,205.01	118,205.01	0.00	2,021,314.00	0.00	1,756,314.00	1,473,994.52	120,693.52	1,353,301.00	68.67
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1,756,314.00	0.00	0.00	0.00	1,756,314.00	0.00	1,756,314.00	1,339,376.00	0.00	1,339,376.00	76.26
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.51	2,488.51	0.00	35.55
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	13,925.00	5.25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	118,205.01	118,205.01	118,205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	118,205.01	118,205.01	0.00	100.00
	razem dział	2,146,519.01	125,205.01	118,205.01	0.00	2,021,314.00	0.00	1,756,314.00	1,473,994.52	120,693.52	1,353,301.00	68.67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.75	3,381.75	0.00	1.10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.75	3,381.75	0.00	0.00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	razem dział	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.75	3,381.75	0.00	1.10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346,500.00	115,000.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	94,348.25	47,895.15	46,453.10	27.23
	wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie wieczyste nieruchomości	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,781.32	10,781.32	0.00	89.84
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.07	36,200.07	0.00	36.20
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	34,953.10	0.00	34,953.10	15.89
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.76	913.76	0.00	30.46
	razem dział	346,500.00	115,000.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	94,348.25	47,895.15	46,453.10	27.23
720	INFORMATYKA	4,497,909.68	1,818,346.76	272,752.01	1,545,594.75	2,679,562.92	401,934.43	2,277,628.49	4,065,235.14	1,437,725.08	2,627,510.06	90.38
	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	3,455,449.86	1,222,066.32	2,233,383.54	90.38
	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	609,785.28	215,658.76	394,126.52	90.38
	razem dział	4,497,909.68	1,818,346.76	272,752.01	1,545,594.75	2,679,562.92	401,934.43	2,277,628.49	4,065,235.14	1,437,725.08	2,627,510.06	90.38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49,028.00	49,028.00	41,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.40	24,945.40	0.00	50.88
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	41,018.00	41,018.00	41,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,237.00	22,237.00	0.00	54.21
	wpływy z różnych opłat	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.20	2,702.20	0.00	33.78

Załącznik Nr 1

	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	6,20	6,20	0,00	62,00
	razem dział	49,028.00	49,028.00	41,018.00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,945.40	24,945.40	0,00	50.88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	28,844.00	28,844.00	28,844.00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,376.00	28,376.00	0,00	98.38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	28,844.00	28,844.00	28,844.00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,376.00	28,376.00	0,00	98.38
	razem dział	28,844.00	28,844.00	28,844.00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,376.00	28,376.00	0,00	98.38
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	5,760,304.00	5,760,304.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,680,698.88	2,680,698.88	0,00	46.54
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,177.00	5,177.00	0,00	20.71
	Podatek od nieruchomości	1,722,000.00	1,722,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,401.81	738,401.81	0,00	42.88
	Podatek rolny	371,000.00	371,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,778.30	192,778.30	0,00	51.96
	Podatek leśny	53,000.00	53,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,582.00	31,582.00	0,00	59.59
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125,000.00	125,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,263.40	62,263.40	0,00	49.81
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,010.00	30,010.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,856.80	4,856.80	0,00	16.18
	Podatek od środków transportowych	559,000.00	559,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,877.31	316,877.31	0,00	56.69
	Podatek od spadków i darowizn	45,000.00	45,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,781.00	38,781.00	0,00	86.18
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15,100.00	15,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,373.00	1,373.00	0,00	9.09
	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.00	442.00	0,00	0.00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,884.00	7,884.00	0,00	31.54
	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	75,210.85	75,210.85	0,00	83.57
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,635,194.00	2,635,194.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,182,327.00	1,182,327.00	0,00	44.87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65,000.00	65,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,744.41	22,744.41	0,00	34.99
	razem dział	5,760,304.00	5,760,304.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,680,698.88	2,680,698.88	0,00	46.54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6,836,133.00	6,836,133.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,961,545.50	3,961,545.50	0,00	57.95
	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	2,899,808.00	2,899,808.00	0,00	61.54
	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	1,045,494.00	1,045,494.00	0,00	50.00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	31,961.00	31,961.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,978.00	15,978.00	0,00	49.99
	pozostałe odsetki	1,000.00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.50	265.50	0,00	26.55
	razem dział	6,836,133.00	6,836,133.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,961,545.50	3,961,545.50	0,00	57.95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	582,191.00	412,201.00	198,875.00	201,326.00	169,990.00	25,498.00	144,492.00	454,913.02	285,663.15	169,249.87	78.14
	wpływy z usług	12,000.00	12,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,589.50	4,589.50	0,00	38.25
	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	345,818.00	201,326.00	0,00	201,326.00	144,492.00	0,00	144,492.00	299,658.59	155,796.20	143,862.39	86.65
	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	61,026.00	35,528.00	35,528.00	0,00	25,498.00	25,498.00	0,00	52,880.93	27,493.45	25,387.48	86.65
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131,119.00	131,119.00	131,119.00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,556.00	65,556.00	0,00	50.00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	32,228.00	32,228.00	32,228.00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,228.00	32,228.00	0,00	100.00
	razem dział	582,191.00	412,201.00	198,875.00	201,326.00	169,990.00	25,498.00	144,492.00	454,913.02	285,663.15	169,249.87	78.14
852	POMOC SPOŁECZNA	2,016,538.00	2,016,538.00	1,991,438.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,152,037.57	1,152,037.57	0,00	57.13

Załącznik Nr 1

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1,728,688.00	1,728,688.00	1,728,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,340.00	966,340.00	0.00	55.90
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.11	6,139.11	0.00	24.56
	pozostałe odsetki	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.46	71.46	0.00	71.46
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262,750.00	262,750.00	262,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,487.00	179,487.00	0.00	68.31
	razem dział	2,016,538.00	2,016,538.00	1,991,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,037.57	1,152,037.57	0.00	57.13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115,658.00	115,658.00	7,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,819.00	58,819.00	0.00	50.86
	wpływy z usług	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,161.00	51,161.00	0.00	47.37
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7,658.00	7,658.00	7,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.00	7,658.00	0.00	100.00
	razem dział	115,658.00	115,658.00	7,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,819.00	58,819.00	0.00	50.86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433,880.00	433,880.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,376.47	233,376.47	0.00	53.79
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,842.89	43,842.89	0.00	0.00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.11	3,581.11	0.00	0.00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419,880.00	419,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,053.20	173,053.20	0.00	41.21
	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100.00
	Wpływy z różnych opłat	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.27	5,789.27	0.00	82.70
	razem dział	433,880.00	433,880.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,376.47	233,376.47	0.00	53.79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275,759.00	0.00	0.00	0.00	275,759.00	0.00	275,759.00	162,076.00	0.00	162,076.00	58.77
	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	162,076.00	0.00	162,076.00	58.77
	razem dział	275,759.00	0.00	0.00	0.00	275,759.00	0.00	275,759.00	162,076.00	0.00	162,076.00	58.77
	Ogółem dochody	23,397,263.69	18,019,137.77	2,973,790.02	1,746,920.75	5,378,125.92	427,432.43	4,454,193.49	14,393,747.50	10,035,157.47	4,358,590.03	61.52