



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 10339

### ZARZĄDZENIE NR 29.2016 WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 26 lipca 2016 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2016 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 2016 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*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Młodzieszyn nr 29.2016 z dnia 26 lipca 2016 roku

## **INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku**

### **DOCHODY I WYDATKI 2016 ROKU**

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2016 roku wynosił po stronie dochodów 20.328.526,27zł, a po stronie wydatków 19.725.981,27zł. Planowany nadwyżka wynosi 602.545zł.**

Dochody budżetowe - w I półroczu 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie **10.053.573,35zł**, co stanowi 49,46% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **19.651.026,27zł** zostały zrealizowane w kwocie **9.999.701,40zł**, co stanowi 50,89% planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **677.500zł** zostały zrealizowane w kwocie **53.871,95zł**, co stanowi 7,95% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2016 roku została wydatkowana kwota **9.174.897,07zł**, co stanowi 46,51% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **18.416.614,18zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.986.244,29zł**, co stanowi 48,79% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **1.309.367,09zł** zostały zrealizowane w kwocie **188.652,78zł**, co stanowi 14,41% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **878.676,28zł**.

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 473.217,27zł zostały wykonane w kwocie 127.240,87zł, tj.:

- planowana dotacja na realizacja zadań własnych w kwocie 80.000zł z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury drogowej, zostanie przekazana w II półroczu, po wykonaniu przedmiotowego zadania,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 3.523,60zł,
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 123.717,27zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w kwocie 265.000zł nie zostały osiągnięte w I półroczu, z uwagi na uprzednio wyznaczoną datę przetargu w m-cu sierpniu br.

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

Planowane dochody w kwocie 9.001zł zostały wykonane w kwocie 15.500,29zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 4.700zł, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 10.799,82zł, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.,
- wpływy z tytułu odsetek – 0,47zł.

Należności z tytułu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2016r. stanowią kwotę – 8.300,25zł, (w tym wymagalne – 7.108,97zł), natomiast naliczone odsetki wynoszą – 120,11zł.

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

Planowane dochody w kwocie 327.100zł zostały wykonane w kwocie 70.165,89zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 15.255,91zł,  
Należności za wieczyste użytkowanie na dzień 30.06.2016r. wynoszą – 500zł, (wymagalne),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 51.024,47zł,  
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 30.06.2016r. wynoszą – 22.464,92zł, (w tym wymagalne 22.342,71zł), natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.756,38zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 2.500zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 220.000zł, nie zostały osiągnięte w I półroczu, z uwagi na uprzednio wyznaczoną datę przetargu w m-cu sierpniu br.,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.385,51zł.  
Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2016r. wynoszą – 7.876,70zł.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 110.000zł, zostały wykonane w kwocie 51.371,95zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 51.371,95zł.

Aktualizacja planu dotacji nastąpi w II półroczu br.

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

Planowane dochody w kwocie 56.985zł zostały wykonane w kwocie 39.278,85zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości – 23.674zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 10zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., aktualizacja planu dochodów nastąpi w I półroczu br.,
- wpływy z różnych opłat – 15.604,85zł, przekroczyły zakładany plan w br., aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.837zł zostały wykonane w wysokości 6.279zł.

#### **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 6.073.588zł zostały wykonane w kwocie 2.748.187,98 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 6.610,30zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 629.469,67zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 210.716,84zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 45.614,90zł,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 302.106,40zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.340,20 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 487zł,
- wpływy z opłaty targowej – 390zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.736 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 96.234,45zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.056zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.446,67zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.361.806zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 18.173,55zł.

Należności od osób prawnych na dzień 30.06.2016r. stanowią łącznie kwotę 768.522,16zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 547.082,16zł, w tym wymagalne 161.366,16zł,
- z tytułu podatku rolnego – 47zł, w tym wymagalne 47zł,
- z tytułu podatku leśnego – 23.745zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 16.028zł, w tym wymagalne 805zł
- z tytułu odsetek – 181.620zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 30.06.2016r. stanowią łącznie kwotę 309zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 31zł,
- z tytułu podatku rolnego – 160zł,
- z tytułu podatku leśnego – 118zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2016r. stanowią łącznie kwotę 1.128.127,66zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 10.501,62zł, w tym wymagalne 5.249,62zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 617.129,94zł, w tym wymagalne 353.185,51zł,
- z tytułu podatku rolnego – 170.554,17zł, w tym wymagalne 59.108,37zł,
- z tytułu podatku leśnego – 10.967,79zł, w tym wymagalne 5.735,79zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 211.019zł, w tym wymagalne 8.348zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.417,35zł, w tym wymagalne 2zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.036,79zł, w tym wymagalne 240,55zł,
- z tytułu odsetek – 102.501zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2016r. stanowią łącznie kwotę 5.461,96zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.238zł,
- z tytułu podatku rolnego – 2.001,96zł,
- z tytułu podatku leśnego – 222zł.

#### **Utracone dochody z tytułu:**

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 643.031zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 201.019zł,
  - podatek od środków transportowych – 442.012zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 135.729zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 135.729zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 802zł, z tego:
  - podatek rolny – 7zł,
  - podatek od nieruchomości – 774zł,
  - odsetki – 21zł.
- rozłożenia na raty – 824 zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 68zł,
  - podatek rolny – 730zł,
  - podatek leśny – 14zł,
  - odsetki – 12zł.

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

fizycznych i od innych jednostek nastąpi w II półroczu dostosowując plan do bieżącego wykonania.

Natomiast wpływy opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych, 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 7.209.797zł zostały wykonane w kwocie 4.135.237,22zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 2.820.208zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.296.402zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 15.432 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.195,22zł, wpłynęły w ponadplanowej wysokości z uwagi na korzystne oprocentowanie rachunków bankowych.

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

Planowane dochody w kwocie 221.856zł zostały wykonane w kwocie 138.133,50zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 73.295zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 37.266zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.499,50zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 20.073zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 5.111.226zł zostały wykonane w kwocie 2.346.131,89zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 1.156.514,85zł,
- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego w ramach zadań zleconych – 975.204zł,
- dotacje na zadania własne – 200.550zł,
- wpływy z różnych dochodów - 300 zł, z tytułu zwrotu zasiłków, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13.550,02zł, zostały zrealizowane w wyższej wysokości w br. niż zakładano, nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale.  
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 387.927,61zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 13,02zł, 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 z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2016r. stanowią kwotę 3.515,12zł.

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

Planowane dochody w kwocie 62.950zł zostały wykonane w kwocie 38.680zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 25.730zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 12.950zł.

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

Planowane dochody w kwocie 665.969zł zostały wykonane w kwocie 337.365,91zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 7.029,83zł,
- planowana dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu w kwocie 17.612zł, zostanie przekazana w II półroczu br.,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 31.076,91zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 298.330,69zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 928,48zł,

Należności od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej na dzień 30.06.2016r. stanowią kwotę - 128.911,46zł, natomiast naliczone odsetki wynoszą - 2.229zł.

Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2016r. stanowią łącznie kwotę 12.528,44zł.

## W Y D A T K I

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

#### **Rozdział 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000zł 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 I półroczu 2016 roku z uwagi na brak złożonych wniosków.

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

Plan wydatków 220.000zł z czego wydatkowano kwotę 12.300zł z przeznaczeniem na:

- Budowę sieci wodociągowej we wsi Marysin na plan w kwocie 13.000zł, - zrealizowano wydatki w kwocie 12.300zł,
- Budowę sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion na plan w kwocie 7.000zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowę sieci wodociągowej we wsi Januszew na plan w kwocie 7.000zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowę sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol na plan w kwocie 8.000zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol na plan w kwocie 100.000zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowę sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra na plan w kwocie 6.000zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych w łącznej kwocie 79.000 zł, nie zostały przekazane w I półroczu, przekazanie dotacji nastąpi sukcesywnie do realizowanych przez zakład zadań w II półroczu br.

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

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę - 4.206,50zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należytym wysokości. Uzupełnienie składki w kwocie 35,78 zł za wpływy z ostatnich dni czerwca zostały przekazane w m-cu lipcu br.

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

Plan wydatków 168.000zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki na plan w kwocie 20.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowę drogi gminnej w Janowie dz. nr ew. 36; 48 o długości 1150 mb na plan w kwocie 148.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.

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

Wydatki bieżące na plan 126.717,27zł zrealizowano w kwocie 123.717,26zł z przeznaczeniem na:

realizację zadań zleconych:

- opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 830,80zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 1.595,02zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 121.291,44zł,

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

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

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

Plan wydatków 902.267zł z czego wydatkowano kwotę 394.620,66zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 4.763,19zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 166.496,28zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 48.548,48zł),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, itp. – 55.005,74zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 28.537,70zł,
- różne opłaty i składki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 65.300 zł,

w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 421.805,46zł - zrealizowano wydatki w kwocie 74.517,75zł:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000zł, w tym rok 2016 - 85.000zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 51.414zł.
- Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – wydatki zrealizowane w kwocie 13.000zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Juliopol,
- Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – na plan 6.000zł, wydatki zrealizowane w kwocie 5.603,75zł,
- Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 122.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion na plan w kwocie 26.633,76zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie na plan w kwocie 29.171,70zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów na plan w kwocie 10.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie 4.500zł

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

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000zł, w tym rok 2016 - 8.500zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków; podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, która jest w trakcie realizacji.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na plan 145.000zł wydatkowano kwotę 78.651,24zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 14.007,84zł,

- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 13.000,31zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 3.120zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 39.418,76zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.131,33zł,
- różne opłaty i składki – 320zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 653zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Na plan 120.000zł wydatkowano kwotę 39.620zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, itp. – 39.620zł,

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**

Na plan 50.000zł wydatkowano kwotę 9.409,59zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości – 9.409,59zł,

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej na plan 43.975zł wykorzystano środki w kwocie 23.674zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane środki w kwocie 98.000zł wykorzystano w kwocie 41.543,08zł; z tego na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 38.820zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 1.123,08zł,
- zakup usług pozostałych – 1.600zł,

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 2.373.200zł wydatkowano kwotę 1.230.080,43zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 922.922,25zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.972,53zł,
- świadczenia dla pracowników – 2.380zł,
- prowizja dla sołtysów – 6.144zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk, zastępstwo sprzątaczk, zastępstwo pracownika ds. promocji – 49.145zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.489,72zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 6.472,93zł,
- zakup usług remontowych – 2.029,50zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 106.828zł,

- usługi telekomunikacyjne – 7.709,40zł,
- podróże służbowe pracowników – 6.553,16zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 19.154,37zł,
- szkolenia pracowników – 7.805,54zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup sprzętu informatycznego do UG na plan w kwocie 38.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 16.274,03zł - 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 75.075zł wydatkowano kwotę 40.488,43zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 21.558,79zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 2.420zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 16.509,64zł,

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

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

Plan wydatków wynosi 49.500zł wydatkowano kwotę 18.840zł na:

- diety dla sołtysów – 18.840zł,

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 6.837zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych – nie wykorzystano środków w I półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

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

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

Zabezpieczono środki na dofinansowanie budowy Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy – kwota 20.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

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

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 182.311zł, z czego wydatkowano kwotę 66.305,35zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 1.712zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 16.105,74zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 20.298,27zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 8.876,39zł,
- usługi remontowe – 1.190,03zł,
- usługi zdrowotne – 460zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 10.443,32zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.601,10zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5.618,50zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP na plan w kwocie 30.000zł - 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 140.500zł w tym:

- środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15.000zł w I półroczu wykorzystano środki w kwocie 2.315,94zł,
- wydatki inwestycyjne na: przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy straźnicy OSP Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 195.000zł, w tym rok 2016 - 125.500zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków; podpisano umowy z wykonawcami, które są na etapie realizacji.

#### **Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 5.000zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu z uwagi na brak potrzeb.

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

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 155.000zł, z czego wydatkowano kwotę 128.643,91zł.

### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818** – na dzień 30.06.2016r. pozostały rezerwy: ogólna w wysokości 165.000zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000zł.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 3.606.892zł (w tym zadania zlecone 17.766 zł). Wykonanie – 1.975.501,84zł.

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 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie i 3 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3 etatu 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 2.946.158zł wydatki zrealizowano w wysokości – 1.590.301,23zł.

Wydatki pozostałe to kwota – 318.534,61zł w tym:

#### **S.P. Janów - 75.773,58zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy. zapomogi zdrowotne) – 20.999zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 902zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały do napraw, paliwo do kosiarki) – 32.018,61zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 646,90zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.674,18zł,
- zakup usług zdrowotnych - 640zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 9.500,71zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 481,52zł,
- podróże służbowe krajowe – 190,53zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 1.460,13zł,
- szkolenia pracowników - 260zł.

**S.P. Kamion - 70.913,14zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 19.210,13zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 267,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały do napraw, odzież ochronna) – 35.231,99zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.078,40zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.457,89zł,
- zakup usług zdrowotnych - 40zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy pieców c. o. itp.) – 6.463,23zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 485,37zł,
- podróże służbowe krajowe - 120,34zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 297,99zł,
- szkolenia pracowników - 260zł.

**S.P. Młodzieszyn - 171.847,89zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 40.244,53zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 292zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, druki szkolne, art. biurowe, materiały remontowe, woda do picia, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, publikacje z przepisami oświatowymi) – 97.785,29zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 849,33zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.870,55zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, za ochronę obiektu, za usługi kominiarskie, za naprawę ksero, za przegląd pieców c.o.) – 19.388,15zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 564,95zł,
- podróże służbowe krajowe – 65,37zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 527,72zł,
- szkolenia pracowników - 260zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie na plan w kwocie 45.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie 42.066zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie na plan w kwocie 25.000zł - wydatki zrealizowane w kwocie 24.600zł.

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

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 niepełnozatrudniona.

Na planowane wydatki w kwocie 392.355zł wydatkowano 218.057,14zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych – 188.742,24zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 9.782,68zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 1.008zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w gminie Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 18.524,22zł,

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 168.880zł wydatkowano 85.220,42zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 37.704,47zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 2.162,42zł,
- zakup usług od innych JST (za uczęszczanie do przedszkoli w Sochaczewie dzieci z terenu gminy Młodzieszyn) – 44.979,31zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 374,22zł.

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 6 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.537.080zł (w tym *zadania zlecone* - 19.500zł), wydatkowano – 781.807,83zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 717.946,90zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 39.210,80zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 317zł,
- 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) – 6.624,52zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.500zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów, naprawa ksero) – 12.251,41zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 428,95zł,
- podróże służbowe krajowe – 254,25zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14 zł,
- szkolenia pracowników – 260zł.

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

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 – 336.500zł, wydatkowano – 155.216,90zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych – 82.241,50zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 480zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 46.129,84zł,
- zakup usług pozostałych (naprawy pojazdów i przeglądy techniczne) – 20.741,93zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 371,34zł,
- podróże służbowe krajowe – 156,29zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu Ford Transit) – 312zł,
- podatek od środków transportowych – 4.784zł.

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 – 424.600zł. Wydatkowano – 171.380,10zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych – 167.463,99zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 86zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (druki księgowe, materiały papiernicze, środki czystości) – 2.113,77zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona biura, usługa serwisowa centrali telefonicznej) – 581,54zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 857,34zł,
- podróże służbowe krajowe – 267,46zł,
- różne opłaty i składki – 10zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Na planowane wydatki w kwocie – 28.000zł, wydatkowano 8.812,95zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 7.389,27zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie rady pedagogicznej) - 976zł,
- podróże służbowe wypłacono - 447,68zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu plac.

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 - 23.500zł wydatkowano - 6.071,69zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych - 5.446,17zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 332,86zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) - 292,66zł,

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 - 150.862zł wydatkowano - 73.552,16zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano - 66.700,21zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.976,97zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) - 1.694,94zł,
- zakup energii elektrycznej i w ody - 443,58zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych i ścieków) - 736,46zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Na planowane wydatki w kwocie - 31.700zł wydatkowano - 23.775zł, z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Z w/w funduszu skorzystało 28 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Planowane wydatki w dziale to dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”, zgodnie z uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016 roku, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na IV kw. br.

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

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 2.000zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu z uwagi na brak potrzeb. Środki na wydatki w tym rozdziale będą realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2016.

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

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

Z planowanej kwoty 88.000zł wydano kwotę 29.585,45zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych - 21.948,55zł,

- realizację programu rozwoju osobistego, szkolenia komisji alkoholowej, przeprowadzenie Diagnostyki Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Młodzieszyn – 4.350zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.286,90zł.

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 2016.

#### **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 51.000zł, wykonanie 20.451,34zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 18.186,37zł,
- zakup środków czystości – 235,90zł,
- konserwacja sprzętu – 240zł,
- energia elektryczna – 1.789,07zł,

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

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Plan wydatków wynosi 14.400zł, wykorzystano środki w kwocie 6.857,91zł w I półroczu poniesiono koszt za pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Plan wydatków wynosi 26.400zł wykorzystano środki w kwocie 12.093,31zł, są to koszty związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Ośrodku Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Plan wydatków zostanie zaktualizowany do bieżących potrzeb i wykorzystany sukcesywnie w II półroczu br.

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

Plan wydatków wynosi 17.870zł wykorzystano środki w kwocie 5.082,60zł, są to koszty związane z pobytem 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków wynosi 1.000zł, wydatkowano kwotę 200,40zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych. 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 36.999zł, wydatkowano kwotę 18.427,13zł na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego. W wyniku błędnie wyliczonej kwoty odpisu na ZFŚS przez pracownika nie zostały przekazane należne środki w kwocie 292,44zł. Brakująca kwota została przekazana po upływie półrocza. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

#### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

Plan wydatków 2.953.850zł wykonanie wynosi 957.237,20zł (*zadanie zlecone*), z tego:

- wypłacono 1.874 świadczenia na kwotę 935.792,80zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 11.356,69zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputera – 6.539,95zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280zł,
- prowizja bankowa od świadczeń, opłata za programy od świadczeń- 1.692,59zł,
- zakup usług telefonicznych – 97,17zł,
- odpisy na ZFŚS – 538zł,

- szkolenia pracowników – 940zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat.

Realizacja planu wydatków w tym dziale następowała proporcjonalnie do otrzymywanych środków z tytułu dotacji. W wyniku błędnie wyliczonej kwoty odpisu na ZFŚS przez pracownika nie zostały przekazane należne środki w kwocie 292,44zł. Brakująca kwota została przekazana po upływie półrocza.

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

Plan wydatków 1.789.000zł wykonanie wynosi 1.121.184,28zł (*zadanie zlecone*).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.069.202,16zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 265 rodzin na kwotę 486.389,34zł (4.384 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 343.907zł, (1058 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 28 rodzin na kwotę 28.000zł, (28 świadczeń),
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 41.166,82zł,
- fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin na kwotę 76.820zł,
- zasiłek dla opiekuna 6 rodzin na kwotę 20.314,70zł,
- świadczenie rodzicielskie – 72.604,30zł.

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 – 45.584,29zł.

Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa i opłata za program od świadczeń rodzinnych - 5.369,83zł
- szkolenia pracowników – 190zł,
- odpisy na ZFŚS – 538zł,
- zakup materiałów biurowych – 300zł.

W wyniku błędnie wyliczonej kwoty odpisu na ZFŚS przez pracownika nie zostały przekazane należne środki w kwocie 292,44zł. Brakująca kwota została przekazana po upływie półrocza.

### **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 14.974zł (w tym *zadanie zlecone* 4.074zł, dotacja z BP zadanie własne – 10.900zł) z czego wykorzystano kwotę 9.252,44zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 5.836,04zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku dla opiekuna i zasiłku dla opiekuna (*zadani zlecone*) kwotę 3.416,40zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 66.700zł (dotacja z BP zadanie własne – zasiłki okresowe – 14.100zł, własne zasiłki celowe -52.600zł) wykorzystano kwotę 30.970,35zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji z BP wydatkowano kwotę 7.108,52zł dla 5 rodzin,
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 94 rodzin wydatkowano kwotę 23.861,83zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan środków wynosi 3.057zł, wydatkowano kwotę 136,68zł,(w tym *zadania zlecone* – 18,85zł), pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

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

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 82.100zł (dotacja z BP zadanie własne), wydatkowano kwotę 68.848,86zł na wypłatę świadczeń dla 25 rodzin.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków wynosi 436.271zł (środki własne 327.671zł, dotacja z BP – 108.600zł), z czego wykorzystano kwotę 201.829,37zł (środki własne – 153.974,33zł, dotacja – 56.000zł). 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 190.126,94zł (środki własne – 134.126,94zł, dotacja – 56.000zł).

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych środków czystości- 1.870,65zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 3.407,56zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.103zł,
- zakup energii – 1.155,17,
- zakup usług telefonicznych – 1.046,05zł,
- szkolenia pracowników – 50,zł
- zakup usług zdrowotnych- 70zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 27,74% 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 kwietnia przebywał na zwolnieniu lekarskim, jeden pracownik od m-ca stycznia do połowy sierpnia przebywa na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim, powyższe zasiłki wypłacał ZUS. Plan wydatków zostanie zaktualizowany do bieżących potrzeb i wykorzystany sukcesywnie w II półroczu br.

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

Plan wydatków wynosi 95.436zł (zlecone – 43.300zł, własne – 52.136zł) z czego wykorzystano 43.324,76zł (zlecone – 22.246,36zł, własne – 21.078,40zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 17 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 21.078,40zł – *zadania zlecone*,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę – 21.544,36zł - *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 538zł – *zadania zlecone*,
- opłata prowizji bankowej - 130zł - *zadania zlecone*,
- zakup materiałów biurowych - 34zł – *zadania zlecone*,

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu. W wyniku błędnie wyliczonej kwoty odpisu na ZFŚS przez pracownika nie zostały przekazane należne środki w kwocie 292,44zł. Brakująca kwota została przekazana po upływie półrocza.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 152.645zł (w tym: dotacja do *zadań zleconych* - 145zł, dotacja do zadań własnych – 90.000zł, środki własne – 62.500zł), wydatkowano kwotę 64.423,73zł, z tego na:

- plan środków na dożywianie wynosi 150.000zł, (w tym środki własne – 60.000zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 90.000zł). Wydatkowano kwotę ogółem 63.524,60zł w tym ze środków własnych 12.335zł i 51.189,60zł z dotacji BP na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 252 osób objętych programem w tym 161 dzieci.
- plan środków na realizację *zadań zleconych* na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 145zł wydatkowano kwotę 26,50zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 2 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.500zł wydatkowano kwotę 872,63zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401 - Świetlica szkolna**

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 270.600zł wydatkowano – 133.349,83zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych – 90.717,47zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 350zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (naczynia kuchenne, środki czystości) – 1.421,56zł,
- zakup środków żywnościowych – 32.469,34zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.493,46zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) – 2.898zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wynosi – 22.950zł. Wydatkowano – 17.715,98zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 15.538zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.177,98zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 32.400zł, został wykonany w kwocie 11.265,09zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 697.612zł, został wykonany w kwocie 283.193,30zł 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 45.000zł, został wykonany w kwocie 11.135,44zł 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 349.018zł, z czego wydatkowano 142.768,09zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 101.708,49zł,
- konserwację oświetlenia – 22.164,60zł,

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol wydatki zrealizowane w kwocie 9.685zł,
- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna) na plan w kwocie 13.983,82zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizację oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin na plan w kwocie 10.000zł – zrealizowano wydatki w kwocie 9.210zł,
- Budowę oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowościach Helenka-Bibiampol na plan w kwocie 40.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence -na plan w kwocie 14.469,16zł - 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 i posiadanych środków.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 31.000zł, z tego na:

- Budowa wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie – dokumentacja

projektowa - na plan w kwocie 7.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,

- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie 24.000zł, nie została przekazana w I półroczu, przekazanie dotacji nastąpi sukcesywnie do realizowanych przez zakład zadań w II półroczu br.

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

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 38.000zł – zrealizowano wydatki w kwocie 615zł, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

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

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 193.662zł, z czego wydatkowano 100.271,34zł w tym na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 77.498zł,
- wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług wydatkowano kwotę – 22.773,34zł, (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Budy – 12.741,94zł),
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan w kwocie 11.493,35zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 286.000zł zostały przekazane w kwocie 152.998zł, tj. dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 152.998zł.

#### **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 7.500 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 działalność kulturalną zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Witkowice na plan w kwocie 2.500 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.496,62zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan wydatków w tym rozdziale został przewidziany na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodziszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.090.000zł, w tym rok 2016 - 56.000zł, rok 2017 - 3.014.000zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków; podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, która jest w trakcie realizacji.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 35.286zł, z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 9.000zł zostały wykorzystane środki w kwocie 5.710zł, 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).
- w ramach wydatków majątkowych funduszu sołeckiego wsi Adamowa Góra zaplanowano: Budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra na plan w kwocie 10.430zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- pozostałe wydatki na kulturę fizyczną na plan w kwocie 15.856zł zostały zrealizowane w kwocie 2.160,15zł.

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

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku na plan **1.309.367,09zł** zostały zrealizowane w kwocie **188.652,78zł**, co stanowi 14,41 % planu oraz 2,06 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 180.000zł, w tym **rok 2016 - 130.000zł**. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków; podpisano umowę z wykonawcą koncepcji dokumentacji projektowej, która jest na etapie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 195.000zł, w tym **rok 2016 - 125.500zł**. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków; podpisano umowy z wykonawcami, które są na etapie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000zł, w tym **rok 2016 - 8.500zł**. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków; podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, która jest w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.090.000zł, w tym **rok 2016 - 56.000zł**, rok 2017 - 3.014.000zł. W I półroczu 2016 roku nie poniesiono wydatków; podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, która jest w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 pn. **Przebudowa dróg gminnych we wsiach Juliopol, Kamion, Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 85.000zł, w tym **rok 2016 - 85.000zł**. W I półroczu 2016 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **51.414zł**.

2. zadania inwestycyjne roku 2016:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin na plan w kwocie **13.000zł**, - zrealizowano wydatki w kwocie **12.300zł**,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion na plan w kwocie **7.000zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew na plan w kwocie **7.000zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol na plan w kwocie **8.000zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol na plan w kwocie **100.000zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra na plan w kwocie **6.000zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki na plan w kwocie **20.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr ew. 36; 48 o długości 1150 mb na plan w kwocie **148.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – wydatki zrealizowane w kwocie **13.000zł**,
- Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki – na plan **6.000 zł**, wydatki zrealizowane w kwocie **5.603,75zł**,
- Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice na plan w kwocie **122.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion na plan w kwocie **26.633,76zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie na plan w kwocie **29.171,70zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów na plan w kwocie **10.000zł** - wydatki zrealizowane w kwocie **4.500zł**,
- Zakup sprzętu informatycznego do UG na plan w kwocie **38.000 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **16.274,03zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w IV kwartale br.,
- Zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP na plan w kwocie **30.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie na plan w kwocie **45.000zł** - wydatki zrealizowane w kwocie **42.066zł**,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie na plan w kwocie **25.000zł** - wydatki zrealizowane w kwocie **24.600zł**,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol wydatki zrealizowane w kwocie **9.685zł**,
- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna) na plan w kwocie **13.983,82zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin na plan w kwocie **10.000zł** - - zrealizowano wydatki w kwocie **9.210zł**,
- Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowościach Helenka-Bibiampol na plan w kwocie **40.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence -na plan w kwocie **14.469,16zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie – dokumentacja projektowa - na plan w kwocie **7.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan w kwocie **11.493,35zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra na plan w kwocie **10.430zł** - 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 pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" plan w

kwocie **5.500zł**, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na III kw. br.,

- dotacje celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w łącznej kwocie **103.000zł**, nie zostały przekazane w I półroczu, przekazanie dotacji nastąpi sukcesywnie do realizowanych przez zakład zadań w II półroczu br.,
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie **5.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zakupu sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”, zgodnie z uchwałą nr XXIII/110/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 czerwca 2016 roku, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na IV kw. br.,

Na dzień 30.06.2016 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2016 roku zaplanowano rozchody w kwocie **602.545zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000zł,
- NFOŚiGW – 52.545zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 75.000zł.

W I półroczu 2016 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **270.000zł** (44,81% planu), zaciągniętych w:

- BOŚ w kwocie – 230.000zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 40.000zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.600.143zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota – **720.000zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota – **920.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota – **470.000zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota – **510.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota – **100.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota – **105.000zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 30.06.2016r. pozostała do spłaty kwota **723.143zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026.

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY**

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **1.168.334,03zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 27.455,28zł,
- zaległości pozostałe – 1.140.878,75zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **1.265.339,43zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 24.789,81zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 1.214.744,82
- zaległości z tytułu innych niż wymienione powyżej – 25.804,80zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2016 r. wynoszą łącznie 20.055,78zł.

W I półroczu 2016 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w I półroczu 2016 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %
		Ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	majątkowe		w tym:		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>473,217.27</b>	<b>128,217.27</b>	<b>123,717.27</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,240.87</b>	<b>127,240.87</b>	<b>0.00</b>	<b>26.89</b>
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	wpływy 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	3,523.60	3,523.60	0.00	78.30
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	123,717.27	123,717.27	123,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	123,717.27	123,717.27	0.00	100.00
	<b>razem dział</b>	<b>473,217.27</b>	<b>128,217.27</b>	<b>123,717.27</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,240.87</b>	<b>127,240.87</b>	<b>0.00</b>	<b>26.89</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9,001.00</b>	<b>9,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.29</b>	<b>15,500.29</b>	<b>0.00</b>	<b>172.21</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.82	10,799.82	0.00	120.00
	wpływy z różnych opłat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
	Wpływ z pozostałych odsetek	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	47.00
	<b>razem dział</b>	<b>9,001.00</b>	<b>9,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.29</b>	<b>15,500.29</b>	<b>0.00</b>	<b>172.21</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>327,100.00</b>	<b>104,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,165.89</b>	<b>67,665.89</b>	<b>2,500.00</b>	<b>21.45</b>
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,255.91	15,255.91	0.00	84.29
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,024.47	51,024.47	0.00	60.03
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
	Wpływ z pozostałych odsetek	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.51	1,385.51	0.00	92.37
	<b>razem dział</b>	<b>327,100.00</b>	<b>104,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,165.89</b>	<b>67,665.89</b>	<b>2,500.00</b>	<b>21.45</b>
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>93,500.00</b>	<b>51,371.95</b>	<b>0.00</b>	<b>51,371.95</b>	<b>46.70</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	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00	51,371.95	0.00	51,371.95	54.94
	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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>razem dział</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>93,500.00</b>	<b>51,371.95</b>	<b>0.00</b>	<b>51,371.95</b>	<b>46.70</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56,985.00</b>	<b>56,985.00</b>	<b>43,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,278.85</b>	<b>39,278.85</b>	<b>0.00</b>	<b>68.93</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	43,975.00	43,975.00	43,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,674.00	23,674.00	0.00	53.84
	wpływy z różnych opłat	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,604.85	15,604.85	0.00	120.04

	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>razem dział</b>	<b>56,985.00</b>	<b>56,985.00</b>	<b>43,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,278.85</b>	<b>39,278.85</b>	<b>0.00</b>	<b>68.93</b>
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>6,837.00</b>	<b>6,837.00</b>	<b>6,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,279.00</b>	<b>6,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.84</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	6,837.00	6,837.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.00	6,279.00	0.00	91.84
	<b>razem dział</b>	<b>6,837.00</b>	<b>6,837.00</b>	<b>6,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,279.00</b>	<b>6,279.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.84</b>
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>6,073,588.00</b>	<b>6,073,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,748,187.98</b>	<b>2,748,187.98</b>	<b>0.00</b>	<b>45.25</b>
	wpływy z podatku 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	6,610.30	6,610.30	0.00	26.44
	Podatek od nieruchomości	1,722,000.00	1,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,469.67	629,469.67	0.00	36.55
	Podatek rolny	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,716.84	210,716.84	0.00	56.80
	Podatek leśny	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,614.90	45,614.90	0.00	86.07
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,234.45	96,234.45	0.00	71.28
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26,008.00	26,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.20	3,340.20	0.00	12.84
	Podatek od środków transportowych	559,000.00	559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,106.40	302,106.40	0.00	54.04
	Podatek od spadków i darowizn	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.89
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00	60.80
	wpływy z opłaty targowej	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	97.50
	Wpływy z opłaty skarbowej	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	47.04
	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	63,446.67	63,446.67	0.00	70.50
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2,952,680.00	2,952,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,806.00	1,361,806.00	0.00	46.12
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,173.55	18,173.55	0.00	27.96
	<b>razem dział</b>	<b>6,073,588.00</b>	<b>6,073,588.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,748,187.98</b>	<b>2,748,187.98</b>	<b>0.00</b>	<b>45.25</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7,209,797.00</b>	<b>7,209,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,135,237.22</b>	<b>4,135,237.22</b>	<b>0.00</b>	<b>57.36</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4,582,841.00	4,582,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820,208.00	2,820,208.00	0.00	61.54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2,592,802.00	2,592,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,402.00	1,296,402.00	0.00	50.00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	30,869.00	30,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,432.00	15,432.00	0.00	49.99
	pozostałe odsetki	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.22	3,195.22	0.00	97.27
	<b>razem dział</b>	<b>7,209,797.00</b>	<b>7,209,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,135,237.22</b>	<b>4,135,237.22</b>	<b>0.00</b>	<b>57.36</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>221,856.00</b>	<b>221,856.00</b>	<b>183,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,133.50</b>	<b>138,133.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62.26</b>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.50	7,499.50	0.00	93.74
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,073.00	20,073.00	0.00	66.91
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146,590.00	146,590.00	146,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,295.00	73,295.00	0.00	50.00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	37,266.00	37,266.00	37,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,266.00	37,266.00	0.00	100.00
	<b>razem dział</b>	<b>221,856.00</b>	<b>221,856.00</b>	<b>183,856.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,133.50</b>	<b>138,133.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62.26</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5,111,226.00</b>	<b>5,111,226.00</b>	<b>5,096,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,131.89</b>	<b>2,346,131.89</b>	<b>0.00</b>	<b>45.90</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1,836,576.00	1,836,576.00	1,836,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,514.85	1,156,514.85	0.00	62.97

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2,953,850.00	2,953,850.00	2,953,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,204.00	975,204.00	0.00	33.01
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.02	13,550.02	0.00	90.33
	wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	pozostałe odsetki	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02	13.02	0.00	13.02
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	305,700.00	305,700.00	305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,550.00	200,550.00	0.00	65.60
	<b>razem dział</b>	<b>5,111,226.00</b>	<b>5,111,226.00</b>	<b>5,096,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,131.89</b>	<b>2,346,131.89</b>	<b>0.00</b>	<b>45.90</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62,950.00</b>	<b>62,950.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,680.00</b>	<b>38,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.45</b>
	wpływy z usług	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,730.00	25,730.00	0.00	51.46
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12,950.00	12,950.00	12,950.00		0.00	0.00	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	100.00
	<b>razem dział</b>	<b>62,950.00</b>	<b>62,950.00</b>	<b>12,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,680.00</b>	<b>38,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.45</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>665,969.00</b>	<b>665,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,365.91</b>	<b>337,365.91</b>	<b>0.00</b>	<b>50.66</b>
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	31,077.00	31,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,076.91	31,076.91	0.00	100.00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.48	928.48	0.00	92.85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608,280.00	608,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,330.69	298,330.69	0.00	49.04
	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17,612.00	17,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Wpływy z różnych opłat	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.83	7,029.83	0.00	87.87
	<b>razem dział</b>	<b>665,969.00</b>	<b>665,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,365.91</b>	<b>337,365.91</b>	<b>0.00</b>	<b>50.66</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>20,328,526.27</b>	<b>19,651,026.27</b>	<b>5,467,461.27</b>	<b>0.00</b>	<b>677,500.00</b>	<b>96,500.00</b>	<b>93,500.00</b>	<b>10,053,573.35</b>	<b>9,999,701.40</b>	<b>53,871.95</b>	<b>49.46</b>

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 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>542,717.27</b>	<b>154,717.27</b>	<b>388,000.00</b>	<b>140,223.76</b>	<b>127,923.76</b>	<b>12,300.00</b>	<b>25.84</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	220,000.00	0.00	220,000.00	12,300.00	0.00	12,300.00	5.59
	01009	Spółki wodne	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01030	Izby rolnicze	8,000.00	8,000.00	0.00	4,206.50	4,206.50	0.00	52.58
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095	Pozostała działalność	126,717.27	126,717.27	0.00	123,717.26	123,717.26	0.00	97.63
		<b>razem dział</b>	<b>542,717.27</b>	<b>154,717.27</b>	<b>388,000.00</b>	<b>140,223.76</b>	<b>127,923.76</b>	<b>12,300.00</b>	<b>25.84</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>902,267.00</b>	<b>480,461.54</b>	<b>421,805.46</b>	<b>394,620.66</b>	<b>320,102.91</b>	<b>74,517.75</b>	<b>43.74</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	902,267.00	480,461.54	421,805.46	394,620.66	320,102.91	74,517.75	43.74
		<b>razem dział</b>	<b>902,267.00</b>	<b>480,461.54</b>	<b>421,805.46</b>	<b>394,620.66</b>	<b>320,102.91</b>	<b>74,517.75</b>	<b>43.74</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>razem dział</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,651.24</b>	<b>78,651.24</b>	<b>0.00</b>	<b>54.24</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145,000.00	145,000.00	0.00	78,651.24	78,651.24	0.00	54.24
		<b>razem dział</b>	<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,651.24</b>	<b>78,651.24</b>	<b>0.00</b>	<b>54.24</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,620.00</b>	<b>39,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.02</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120,000.00	12,000.00	0.00	39,620.00	39,620.00	0.00	33.02
		<b>razem dział</b>	<b>120,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,620.00</b>	<b>39,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.02</b>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,409.59</b>	<b>9,409.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18.82</b>
	72095	Pozostała działalność	50,000.00	50,000.00	0.00	9,409.59	9,409.59	0.00	18.82
		<b>razem dział</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,409.59</b>	<b>9,409.59</b>	<b>0.00</b>	<b>18.82</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2,639,750.00</b>	<b>2,596,250.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>1,354,625.94</b>	<b>1,338,351.91</b>	<b>16,274.03</b>	<b>51.32</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43,975.00	43,975.00	0.00	23,674.00	23,674.00	0.00	53.84
	75022	Rady gmin	98,000.00	98,000.00	0.00	41,543.08	41,543.08	0.00	42.39
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	2,373,200.00	2,335,200.00	38,000.00	1,230,080.43	1,213,806.40	16,274.03	51.83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75,075.00	75,075.00	0.00	40,488.43	40,488.43	0.00	53.93
	75095	Pozostała działalność	49,500.00	44,000.00	5,500.00	18,840.00	18,840.00	0.00	38.06
		<b>razem dział</b>	<b>2,639,750.00</b>	<b>2,596,250.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>1,354,625.94</b>	<b>1,338,351.91</b>	<b>16,274.03</b>	<b>51.32</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6,837.00</b>	<b>6,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6,837.00	6,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>razem dział</b>			<b>6,837.00</b>	<b>6,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>347,811.00</b>	<b>172,311.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>68,621.29</b>	<b>68,621.29</b>	<b>0.00</b>	<b>19.73</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182,311.00	152,311.00	30,000.00	66,305.35	66,305.35	0.00	36.37
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140,500.00	15,000.00	125,500.00	2,315.94	2,315.94	0.00	1.65
<b>razem dział</b>			<b>347,811.00</b>	<b>172,311.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>68,621.29</b>	<b>68,621.29</b>	<b>0.00</b>	<b>19.73</b>
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,643.91</b>	<b>128,643.91</b>	<b>0.00</b>	<b>83.00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155,000.00	155,000.00	0.00	128,643.91	128,643.91	0.00	83.00
<b>razem dział</b>			<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,643.91</b>	<b>128,643.91</b>	<b>0.00</b>	<b>83.00</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>201,000.00</b>	<b>201,000.00</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	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>razem dział</b>			<b>201,000.00</b>	<b>201,000.00</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>6,700,369.00</b>	<b>6,630,369.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>3,499,396.03</b>	<b>3,432,730.03</b>	<b>66,666.00</b>	<b>52.23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3,606,892.00	3,536,892.00	70,000.00	1,975,501.84	1,908,835.84	66,666.00	54.77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392,355.00	392,355.00	0.00	218,057.14	218,057.14	0.00	55.58
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168,880.00	168,880.00	0.00	85,220.42	85,220.42	0.00	50.46
	80110	Gimnazja	1,537,080.00	1,537,080.00	0.00	781,807.83	781,807.83	0.00	50.86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336,500.00	336,500.00	0.00	155,216.90	155,216.90	0.00	46.13
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół szkół	424,600.00	424,600.00	0.00	171,380.10	171,380.10	0.00	40.36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28,000.00	28,000.00	0.00	8,812.95	8,812.95	0.00	31.47
	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	23,500.00	23,500.00	0.00	6,071.69	6,071.69	0.00	25.84
	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	150,862.00	150,862.00	0.00	73,552.16	73,552.16	0.00	48.75
	80195	Pozostała działalność	31,700.00	31,700.00	0.00	23,775.00	23,775.00	0.00	75.00
<b>razem dział</b>			<b>6,700,369.00</b>	<b>6,630,369.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>3,499,396.03</b>	<b>3,432,730.03</b>	<b>66,666.00</b>	<b>52.23</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>146,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>50,036.79</b>	<b>50,036.79</b>	<b>0.00</b>	<b>34.27</b>
	85111	Szpitalne ogólne	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88,000.00	88,000.00	0.00	29,585.45	29,585.45	0.00	33.62
	85195	Pozostała działalność	51,000.00	51,000.00	0.00	20,451.34	20,451.34	0.00	40.10
<b>razem dział</b>			<b>146,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>50,036.79</b>	<b>50,036.79</b>	<b>0.00</b>	<b>34.27</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5,690,702.00</b>	<b>5,690,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,539,869.02</b>	<b>2,539,869.02</b>	<b>0.00</b>	<b>44.63</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14,400.00	14,400.00	0.00	6,857.91	6,857.91	0.00	47.62
	85202	Domy pomocy społecznej	26,400.00	26,400.00	0.00	12,093.31	12,093.31	0.00	45.81
	85204	Rodziny zastępcze	17,870.00	17,870.00	0.00	5,082.60	5,082.60	0.00	28.44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1,000.00	1,000.00	0.00	200.40	200.40	0.00	20.04

85206	Wspieranie rodziny	36,999.00	36,999.00	0.00	18,427.13	18,427.13	0.00	49.80
85211	Świadczenia wychowawcze	2,953,850.00	2,953,850.00	0.00	957,237.20	957,237.20	0.00	32.41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1,789,000.00	1,789,000.00	0.00	1,121,184.28	1,121,184.28	0.00	62.67
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	14,974.00	14,974.00	0.00	9,252.44	9,252.44	0.00	61.79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66,700.00	66,700.00	0.00	30,970.35	30,970.35	0.00	46.43
85215	Dodatki mieszkaniowe	3,057.00	3,057.00	0.00	136.68	136.68	0.00	4.47
85216	Zasiłki stałe	82,100.00	82,100.00	0.00	68,848.86	68,848.86	0.00	83.86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	436,271.00	436,271.00	0.00	201,829.37	201,829.37	0.00	46.26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95,436.00	95,436.00	0.00	43,324.76	43,324.76	0.00	45.40
85295	Pozostała działalność	152,645.00	152,645.00	0.00	64,423.73	64,423.73	0.00	42.20
<b>razem dział</b>		<b>5,690,702.00</b>	<b>5,690,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,539,869.02</b>	<b>2,539,869.02</b>	<b>0.00</b>	<b>44.63</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>293,550.00</b>	<b>293,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,065.81</b>	<b>151,065.81</b>	<b>0.00</b>	<b>51.46</b>
85401	Świetlice szkolne	270,600.00	270,600.00	0.00	133,349.83	133,349.83	0.00	49.28
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22,950.00	22,950.00	0.00	17,715.98	17,715.98	0.00	77.19
<b>razem dział</b>		<b>293,550.00</b>	<b>293,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,065.81</b>	<b>151,065.81</b>	<b>0.00</b>	<b>51.46</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1,193,030.00</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>119,137.98</b>	<b>448,976.92</b>	<b>430,081.92</b>	<b>18,895.00</b>	<b>37.63</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32,400.00	32,400.00	0.00	11,265.09	11,265.09	0.00	34.77
90002	Gospodarka odpadami	697,612.00	697,612.00	0.00	283,193.30	283,193.30	0.00	40.59
90013	Schroniska dla zwierząt	45,000.00	45,000.00	0.00	11,135.44	11,135.44	0.00	24.75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349,018.00	260,880.02	88,137.98	142,768.09	123,873.09	18,895.00	40.91
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90095	Pozostała działalność	38,000.00	38,000.00	0.00	615.00	615.00	0.00	1.62
<b>razem dział</b>		<b>1,193,030.00</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>119,137.98</b>	<b>448,976.92</b>	<b>430,081.92</b>	<b>18,895.00</b>	<b>37.63</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>492,162.00</b>	<b>480,668.00</b>	<b>11,493.65</b>	<b>263,265.96</b>	<b>263,265.96</b>	<b>0.00</b>	<b>53.49</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193,662.00	182,168.35	11,493.65	100,271.34	100,271.34	0.00	51.78
92195	Pozostała działalność	12,500.00	12,500.00	0.00	9,996.62	9,996.62	0.00	79.97
92116	Biblioteki	286,000.00	286,000.00	0.00	152,998.00	152,998.00	0.00	53.50
<b>razem dział</b>		<b>492,162.00</b>	<b>480,668.35</b>	<b>11,493.65</b>	<b>263,265.96</b>	<b>263,265.96</b>	<b>0.00</b>	<b>53.49</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>91,286.00</b>	<b>24,856.00</b>	<b>66,430.00</b>	<b>7,870.15</b>	<b>7,870.15</b>	<b>0.00</b>	<b>8.62</b>
92601	Obiekty sportowe	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92695	Pozostała działalność	35,286.00	24,856.00	10,430.00	7,870.15	7,870.15	0.00	22.30
<b>razem dział</b>		<b>91,286.00</b>	<b>24,856.00</b>	<b>66,430.00</b>	<b>7,870.15</b>	<b>7,870.15</b>	<b>0.00</b>	<b>8.62</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>19,725,981.27</b>	<b>18,416,614.18</b>	<b>1,309,367.09</b>	<b>9,174,897.07</b>	<b>8,986,244.29</b>	<b>188,652.78</b>	<b>46.51</b>



Załącznik Nr 2a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

razem dział		201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6,630,369.00</b>	<b>6,330,909.00</b>	<b>5,123,908.00</b>	<b>1,207,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,432,730.03</b>	<b>51.77</b>
	80101 Szkoły podstawowe	3,536,892.00	3,353,532.00	2,841,368.00	512,164.00	0.00	183,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,835.84	53.97
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392,355.00	373,855.00	319,600.00	54,255.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,057.14	55.58
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	168,880.00	163,580.00	65,500.00	98,080.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,220.42	50.46
	80110 Gimnazja	1,537,080.00	1,450,780.00	1,238,000.00	212,780.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,807.83	50.86
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	336,500.00	336,500.00	142,600.00	193,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,216.90	46.13
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół szkół	424,600.00	424,600.00	397,700.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,380.10	40.36
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28,000.00	28,000.00	1,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.95	31.47
	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	23,500.00	22,500.00	19,400.00	3,100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.69	25.84
	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	150,862.00	145,862.00	98,740.00	47,122.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,552.16	48.75
	80195 Pozostała działalność	31,700.00	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	75.00
<b>razem dział</b>		<b>6,630,369.00</b>	<b>6,330,909.00</b>	<b>5,123,908.00</b>	<b>1,207,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,432,730.03</b>	<b>51.77</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>56,000.00</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>50,036.79</b>	<b>35.49</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	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	29,585.45	33.62
	85195 Pozostała działalność	51,000.00	51,000.00	42,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,451.34	40.10
<b>razem dział</b>		<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>56,000.00</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>50,036.79</b>	<b>35.49</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5,690,702.00</b>	<b>827,815.56</b>	<b>677,017.00</b>	<b>150,798.56</b>	<b>0.00</b>	<b>4,862,886.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,539,869.02</b>	<b>44.63</b>
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857.91	47.62
	85202 Domy pomocy społecznej	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.31	45.81
	85204 Rodziny zastępcze	17,870.00	17,870.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.60	28.44
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.40	20.04
	85211 Świadczenia wychowawcze	2,953,850.00	59,077.00	29,918.00	29,159.00	0.00	2,894,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,237.20	32.41
	85206 Wspieranie rodziny	36,999.00	36,999.00	35,905.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,427.13	49.80
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1,789,000.00	122,742.00	114,748.00	7,994.00	0.00	1,666,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,184.28	62.67
	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	14,974.00	14,974.00	0.00	14,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252.44	61.79
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,970.35	46.43
	85215 Dodatki mieszkaniowe	3,057.00	1.56	0.00	1.56	0.00	3,055.44	0.00	0.00	0.00	0.00	136.68	4.47
	85216 Zasiłki stałe	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,848.86	83.86
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	436,271.00	436,271.00	403,061.00	33,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,829.37	46.26
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95,436.00	95,436.00	93,301.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,324.76	45.40
	85295 Pozostała działalność	152,645.00	2,645.00	84.00	2,561.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,423.73	42.20
<b>razem dział</b>		<b>5,690,702.00</b>	<b>827,815.56</b>	<b>677,017.00</b>	<b>150,798.56</b>	<b>0.00</b>	<b>4,862,886.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,539,869.02</b>	<b>44.63</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>293,550.00</b>	<b>270,600.00</b>	<b>170,200.00</b>	<b>100,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,065.81</b>	<b>51.46</b>

Załącznik Nr 2a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

	85401	Świetlice szkolne	270,600.00	270,600.00	170,200.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,349.83	49.28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	17,715.98	77.19
		<b>razem dział</b>	<b>293,550.00</b>	<b>270,600.00</b>	<b>170,200.00</b>	<b>100,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,065.81</b>	<b>51.46</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,081.92</b>	<b>40.05</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.09	34.77
	90002	Gospodarka odpadami	697,612.00	697,612.00	0.00	697,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,193.30	40.59
	90013	Schroniska dla zwierząt	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,135.44	24.75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260,880.02	260,880.02	0.00	260,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,873.09	47.48
	90095	Pozostała działalność	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	1.62
		<b>razem dział</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,073,892.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,081.92</b>	<b>40.05</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>480,668.35</b>	<b>34,668.35</b>	<b>0.00</b>	<b>34,668.35</b>	<b>446,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,265.96</b>	<b>54.77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182,168.35	32,168.35	0.00	32,168.35	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	100,271.34	55.04
	92195	Pozostała działalność	12,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996.62	79.97
	92116	Biblioteki	286,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000	0.00	0.00	0.00	0.00	152,998.00	53.50
		<b>razem dział</b>	<b>480,668.35</b>	<b>34,668.35</b>	<b>0.00</b>	<b>34,668.35</b>	<b>446,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,265.96</b>	<b>54.77</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>24,856.00</b>	<b>15,856.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>11,856.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,870.15</b>	<b>31.66</b>
	92695	Pozostała działalność	24,856.00	15,856.00	4,000.00	11,856.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.15	31.66
		<b>razem dział</b>	<b>24,856.00</b>	<b>15,856.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>11,856.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,870.15</b>	<b>31.66</b>
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>18,416,614.18</b>	<b>12,435,517.74</b>	<b>8,228,495.03</b>	<b>4,207,022.71</b>	<b>475,000.00</b>	<b>5,351,096.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>8,986,244.29</b>	<b>48.79</b>

Załącznik Nr 2b do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Wykonanie	wykonanie w %
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	10	11
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>388,000.00</b>	<b>388,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>3.17</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	12,300.00	5.59
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>421,805.46</b>	<b>421,805.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,517.75</b>	<b>17.67</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	421,805.46	421,805.46	0.00	0.00	74,517.75	17.67
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,274.03</b>	<b>37.41</b>
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	16,274.03	42.83
	75095	Pozostała działalność	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>175,500.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,666.00</b>	<b>95.24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	66,666.00	95.24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	85111	Szpitala ogólne	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119,137.98</b>	<b>119,137.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,895.00</b>	<b>15.86</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88,137.98	88,137.98	0.00	0.00	18,895.00	21.44
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11,493.65</b>	<b>11,493.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11,493.65	11,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>66,430.00</b>	<b>66,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	92601	Obiekty sportowe	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92695	Pozostała działalność	10,430.00	10,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1,309,367.09</b>	<b>1,309,367.09</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,652.78</b>	<b>14.41</b>

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2016 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>20,328,526.27</b>	<b>10,053,573.35</b>	<b>49.46</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>19,725,981.27</b>	<b>9,174,897.07</b>	<b>46.51</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>602,545.00</b>	<b>878,676.28</b>	<b>145.83</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>	<b>232,343.20</b>	<b>0</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0.00	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	0	0	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0	232,343.20	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>602,545</b>	<b>270,000.00</b>	<b>44.81</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	535,000	270,000.00	50.47
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67,545	0.00	0.00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0.00	0.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0.00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0.00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0.00

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:	
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	123,717.27	123,717.27	100.00	123,717.27	123,717.26	100.00	123,717.26	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	43,975.00	23,674.00	53.84	43,975.00	23,674.00	53.84	23,674.00	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6,837.00	6,279.00	91.84	6,837.00	0.00	0.00	0.00	0
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17,766.00	17,766.00	100.00	17,766.00	0.00	0.00	0.00	0
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19,500.00	19,500.00	100.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0
852	85211	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2,953,850.00	975,204.00	33.01	2,953,850.00	957,237.20	32.41	957,237.20	0
	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	1,789,000.00	1,129,009.00	63.11	1,789,000.00	1,121,184.28	62.67	1,121,184.28	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4,074.00	3,460.00	84.93	4,074.00	3,416.40	83.86	3,416.40	0
	85215	obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	57.00	18.85	33.07	57.00	18.85	33.07	18.85	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43,300.00	23,000.00	53.12	43,300.00	22,246.36	51	22,246.36	0
	85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	145.00	1,027.00	708.28	145.00	26.50	18	26.50	0
<b>Ogółem</b>			<b>5,002,221.27</b>	<b>2,322,655.12</b>	<b>46.43</b>	<b>5,002,221.27</b>	<b>2,251,520.85</b>	<b>45.01</b>	<b>2,251,520.85</b>	<b>0.00</b>

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

**Dotacje podmiotowe w 2016 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	150,000	77,498.00	51.67
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	286,000	152,998.00	53.50
<b>Ogółem</b>				436,000	230,496.00	52.87

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	X	X	X
1	750	75095	Województwo Mazowieckie	5,500	0	0
2	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	79,000	0	0
	900	90017		24,000	0	0
3	851	85111	Powiat Sochaczewski	5,000	0	0
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10,000	7,500	75.00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9,000	5,710	63.44
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn	20,000	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>147,500</b>	<b>13,210</b>	<b>8.96</b>

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	Koszty		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym:				ogółem	w tym: wpłaty 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>65,776</b>	<b>760,741</b>	<b>760,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,080.52</b>	<b>51.54</b>	<b>760,741</b>	<b>0</b>	<b>299,356.65</b>	<b>39.35</b>	<b>66,776</b>	<b>161,828.56</b>
	w tym:									0				
	1. dostarczanie wody	x	473,847	473,847	0	0	253,401.30	53.48	453,847	0	193,200.81	42.57	x	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	20,000	0	6,250.35	31.25	x	x
	2. drogi publiczne gminne	x	18,000	18,000	0	0	0.00	0.00	18,000	0	737.90	4.10	x	x
	3. gospodarka ściekowa	x	268,894	268,894	0	0	138,679.22	51.57	268,894	0	99,167.59	36.88	x	x
	<b>Ogółem</b>	<b>65,776</b>	<b>760,741</b>	<b>760,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392,080.52</b>	<b>51.54</b>	<b>760,741</b>	<b>0</b>	<b>299,356.65</b>	<b>39.35</b>	<b>66,776</b>	<b>161,828.56</b>

Załącznik Nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

## Wydatki na 2016 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	926	92695	Adamowa Góra	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10,430.00	0.00	10,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	926	92695		zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	1,355.37	1,355.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	900	90015	Bibiampol	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9,685.00	0.00	9,685.00	9,685.00	0.00	9,685.00	100.00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej poprzez gruzowanie i wałowanie	7,555.47	7,555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	010	01042	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	600	60016		Remont drogi gminnej koło parku	2,783.10	2,783.10		2,783.10	2,783.10	0.00	100.00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów gminnych	9,422.46	9,422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	600	60016	Juliopol	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	26,983.82	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	48.18
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna)			13,983.82	0.00	0.00	0.00	
7	600	60016	Justynów	Remont dróg gminnych i konserwacja gminnych rowów przydrożnych	8,897.37	8,897.37	0.00	8,897.37	8,897.37	0.00	100.00
8	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	26,633.76	0.00	26,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej	7,993.05	7,993.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem	6,417.77	6,417.77	0.00	6,417.77	6,417.77	0.00	100.00
11	600	60016	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	29,171.70	0.00	29,171.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn	8,547.31	8,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	900	90015	Helenska	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14,469.16	0.00	14,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	9,509.97	9,509.97	0.00	2,232.45	2,232.45	0.00	23.47
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7,409.61	7,409.61	0.00	7,409.61	7,409.61	0.00	100.00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	7,613.81	7,613.81	0.00	7,613.81	7,613.81	0.00	100.00
17	921	92109	Stare Budy	Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych	12,748.03	12,748.03	0.00	12,741.94	12,741.94	0.00	99.95
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11,493.65	0.00	11,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej	7,934.70	7,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	921	92195	Witkowice	Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie	2,500.00	2,500.00	0.00	2,496.62	2,496.62	0.00	99.86
	600	60016		Remont dróg gminnych sołectwa Witkowice	13,194.37	13,194.37		13,194.37	13,194.37	0.00	100.00
<b>Ogółem</b>					<b>262,749.48</b>	<b>113,882.39</b>	<b>148,867.09</b>	<b>86,472.04</b>	<b>63,787.04</b>	<b>22,685.00</b>	<b>32.91</b>

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2016 nie zostały zrealizowane w I półroczu, część zadań jest w trakcie ich realizacji a ich finansowe rozliczenie następuje sukcesywnie w III kwartale br., pozostałe zadania będą zrealizowane w IV kwartale. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.

Załącznik Nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	z tego źródła finansowania dochody jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin	13,000.00	13,000.00	13,000.00	Urząd Gminy Młodzieszyn	<b>12,300.00</b>	<b>94.62</b>
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion	7,000.00	7,000.00	7,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	7,000.00	7,000.00	7,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol	8,000.00	8,000.00	8,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol	100,000.00	100,000.00	100,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	6,000.00	6,000.00	6,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7	010	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki	20,000.00	20,000.00	20,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr. ew. 36; 48 o długości 1150 mb	148,000.00	148,000.00	148,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9	600	60016	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	13,000.00	13,000.00	13,000.00		<b>13,000.00</b>	<b>100.00</b>
			Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	6,000.00	6,000.00	6,000.00		<b>5,603.75</b>	<b>93.40</b>
10	600	60016	Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice	122,000.00	122,000.00	122,000.00		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	26,633.76	26,633.76	26,633.76		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	29,171.70	29,171.70	29,171.70		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów	10,000.00	10,000.00	10,000.00		<b>4,500.00</b>	<b>45.00</b>
14	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego do UG	38,000.00	38,000.00	38,000.00	<b>16,274.03</b>	<b>42.83</b>	

15	754	75412	Zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00
16	801	80101	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	45,000.00	45,000.00	45,000.00	Urząd Gminy Młodzieszyn	42,066.00	93.48
17	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie	25,000.00	25,000.00	25,000.00		24,600.00	98.40
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	9,685.00	9,685.00	9,685.00		9,685.00	100.00
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna)	13,983.82	13,983.82	13,983.82		0.00	0.00
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin	10,000.00	10,000.00	10,000.00		9,210.00	92.10
21	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Helenka - Bibiampol	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14,469.16	14,469.16	14,469.16		0.00	0.00
23	900	90017	Budowa wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie - dokumentacja projektowa	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11,493.65	11,493.65	11,493.65		0.00	0.00
25	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10,430.00	10,430.00	10,430.00		0.00	0.00
<b>Ogółem</b>				<b>770,867.09</b>	<b>770,867.09</b>	<b>770,867.09</b>	<b>x</b>	<b>137,238.78</b>	<b>17.80</b>

Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
010	01042	80,000	0	0	80,000	0	100	0	0	0	0	80,000	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>