



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9632

ZARZĄDZENIE NR 56.2022 WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 roku, stanowiącą 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

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn
za pierwsze półrocze 2022 rok

DOCHODY I WYDATKI 2022 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 roku wynosił po stronie dochodów 31.245.047,17 zł, po stronie wydatków 38.785.757,46 zł. Planowany deficyt wynosi 7.540.710,29 zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **16.995.609,33 zł**, co stanowi 54,39% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **27.544.509,51 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.911.905,51 zł**, co stanowi 57,77% planu.
- dochody majątkowe na plan **3.700.537,66 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.083.703,82 zł**, co stanowi 29,29% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2022 roku została wydatkowana kwota **17.157.067,16 zł**, co stanowi 44,24% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **27.388.841,59 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.573.478,78 zł**, co stanowi 53,21% planu.
- wydatki majątkowe na plan **11.396.915,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.583.588,38 zł** co stanowi 22,67 % planu.

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

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 2.101.712,19 zł, zostały wykonane w kwocie 159.178,48 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 159.178,48 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w planowanej kwocie 5.000 zł, zostały przekazane w m-cu lipcu br.,
- planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19 w kwocie 1.937.533 zł, zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku.

Należności z tytułu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst stanowią kwotę 14.605,91 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 1.194.642,66 zł zostały wykonane w kwocie 261.550,78 zł w tym:

- dopłata do przewozów autobusowych z MUW- 253.936,80 zł, pozostałe środki będą realizowane w II półroczu br.,
- dopłata do przewozów autobusowych z UM- 7.613,98 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze” w kwocie 519.642,66 zł, zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2022 roku,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 349.000 zł zostały wykonane w kwocie 337.649,21 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 15.457,09 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 81.562,08 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 240.380 zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu br.,
- wpływy z pozostałych odsetek - 250,04 zł, aktualizacja planu nastąpił w II półroczu br.

Należności wymagalne stanowią łącznie kwotę 14.523,80 zł w tym z :

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 134,62 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 12.072,19 zł,
- pozostałych odsetek – 2.316,99 zł.

Nadpłaty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 470,91 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano: 8 upomnień, 3 ostateczne wezwanie do zapłaty.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 187.770 zł zostały wykonane w kwocie 187.770 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2816/2022 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 21.000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5087/3/2022 zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 166.770 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 75.948,28 zł zostały wykonane w kwocie 42.235,29 w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.198,79 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49,37 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.435,51 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie – 29.533,02 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 18,60 zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu br.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 1.136 zł zostały wykonane w wysokości 572 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 227.440 zł zostały wykonane w wysokości 25.440 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 25.440 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.000 zł, zostanie przekazana w II półroczu 2022 roku,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 193.840 zł, zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2022 roku,

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

Planowane dochody w kwocie 7.927.807,55 zł zostały wykonane w kwocie 4.110.942,19 zł w tym:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.886.274 zł
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 32.484 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 28.373,55 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 1.083.382,58 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 232.388,17 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 71.564,62 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 376.030 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 19.068,88 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 18.203,42 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.989 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu podatku w I półroczu),
- wpływy z opłaty targowej – 355 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze wpływy w I półroczu niż przewidywano),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 89.720,49 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 53.558,94 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 197.154,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.394,84 zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu odsetek).

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2022r. stanowią łącznie kwotę 641.387,14 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 539.861,34 zł, w tym wymagalne 62.730,54 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 183 zł, w tym wymagalne 183 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 26.956 zł, w tym wymagalne 20 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 37.850,80 zł, w tym wymagalne 1.870,80 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 36.536 zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2022r. stanowią łącznie kwotę 2.418 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 759 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 11 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1.648 zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 30.06.2022r. stanowią łącznie kwotę 1.720.293,78 zł w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 7.920 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.057.967,93 zł, w tym wymagalne 688.125,63 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 156.208,96 zł, w tym wymagalne 51.800,44 zł,

- o z tytułu podatku leśnego – 16.511,78 zł, w tym wymagalne 7.877,93 zł,
- o z tytułu podatku od środków transportowych – 226.518,40 zł, w tym wymagalne 16.413,40 zł,
- o z tytułu podatku od spadków i darowizn – 25.685,42 zł, w tym wymagalne 16.231,84 zł,
- o z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.444,29 zł, w tym wymagalne 646,05 zł,
- o z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 227.037 zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2022r. stanowią łącznie kwotę 13.340,08 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 6.652,44 zł
- o z tytułu podatku rolnego – 6.102,34 zł
- o z tytułu podatku leśnego – 585,30 zł.

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na dzień 30.06.2022r. wynoszą łącznie kwotę 31.097,68 zł, w tym:

- o z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30.786,15 zł,
- o z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 303,55 zł, w tym wymagalne 174,32,
- o z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 7,98 zł.

Nadpłaty z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.330,13 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu podatków i opłat wystosowano 162 upomnień, 38 tytułów wykonawczych. Część zaległości od osób prawnych jest zabezpieczona hipoteką.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 734.904,60 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 185.907,60 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 548.997 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 147.021,88 zł z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 147.021,88 zł
- umorzenie zaległości podatkowych – 6.374 zł,
 - o podatek od spadków i darowizn – 6.374 zł,
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru – 8.343 zł tego:
 - o podatek od nieruchomości – 4.780 zł,
 - o odsetki – 3.563 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 9.144.314 zł zostały wykonane w kwocie 5.481.052 zł w tym:

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek na plan 20.000 zł - nie zrealizowano planu dochodów z uwagi na kapitalizację roczną która nastąpi w m-cu grudniu br.,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – 28.973 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 401.541 zł, aktualizacja planu dochodów nastąpiła w m-cu sierpniu br.,
- subwencja oświatowa – 3.369.890 zł,
- subwencja ogólna – 1.680.648 zł.

Należności z tytułu pozostałych odsetek na dzień 30.06.2022r. stanowią kwotę 22.838,33zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 456.172,49 zł zostały wykonane w kwocie 229.736,09 zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.656 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 25.588,60 zł,
- wpływy z usług – 85.679 zł,
Pozostałe dochody z tytułu wpływów z opłat i usług będą zrealizowane w II półroczu br.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 22.452,49 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 90.360 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 1.344.036 zł zostały wykonane w kwocie 770.899,20 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 157.210 zł, środki z Funduszu Pomocy przekazywane są sukcesywnie do zgłaszanego zapotrzebowania na realizację pomocy obywatelom Ukrainy,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 389.496,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 224.193 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 30.600 zł zostały wykonane w kwocie 21.420 zł, w tym:

- wpływy ze środków Funduszu Pomocy – 21.420 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 19.440 zł zostały wykonane w kwocie 19.440 zł w tym:

- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - wpłynęła w kwocie 19.440 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 4.863.276 zł zostały wykonane w kwocie 3.733.908,90 zł w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.691,60 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 1.085.951 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych*, na realizację świadczenia wychowawczego – 2.638.466 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7.788,70 zł, aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.

Należności wymagalne z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 30.06.2022r. stanowią kwotę – 458.963,94 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 2.703.752 zł zostały wykonane w kwocie 1.006.715,19 zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 913.497,54 zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty śmieciowej),
- wpływy z różnych opłat w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian – 2.975,03 zł,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 3.913,80 zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu odsetek),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.775 zł, pozostała kwota zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2022 roku.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 49.143,48 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 27.410,34 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 40.000 zł zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2022 roku.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2022r. stanowią kwotę 1.254.959,74 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.224.252,39 zł w tym wymagalne 352.742,45 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 25.278 zł,
- z tytułu pozostałych odsetek – 535,59 zł (wymagalne),
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 4.893,76 zł (wymagalne).

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu opłaty śmieciowej wystosowano 390 upomnień, 90 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2022r. stanowią łącznie kwotę 996,80 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- zastosowanych ulg i zwolnień za opłaty śmieciowe wynoszą 40.806 zł,
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru – 4.695,68 zł tego:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.845,28 zł,
 - odsetki – 850,40 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w kwocie 618.000 zł zostały wykonane w kwocie 607.100 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 7.100 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 6.000 zł – zostały zrealizowane w m-cu sierpniu br.,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie projektu "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy", jako refinansowanie wydatków poniesionych w 2021 roku – 600.000 zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.430 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 4.325,76 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.444.858,75 zł – wydatkowano kwotę 751.725 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn - 751.725 zł,

- realizację zadania pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn etap II na plan 60.000 zł – nie wydatkowano środków - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn - plan 150.000zł – nie wydatkowano środków – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.826.491,25 zł – wydatkowano kwotę 472.751,83 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – 472.751,83 zł,
- przedsięwzięcie pn. Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – POLSKI ŁAD - plan 45.000zł, – nie wydatkowano środków – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- przedsięwzięcie pn. Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków - plan 57.000zł, – nie wydatkowano środków – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn - plan 150.000zł, – nie wydatkowano środków – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 159.179,19 zł - wydatkowano kwotę 159.178,48 zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych* - wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę::

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 2.664,78 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 455,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 0,44 zł – nie wydatkowano kwoty,
- różne opłaty i składki – 156.058,03 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 780.000 zł z przeznaczeniem na zakup usługi lokalnego transportu zbiorowego został zrealizowany w kwocie 296.259,60 zł. Wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz otrzymanych środków.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 27.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 25.145,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 3.448.523 zł - wydatkowano kwotę 913.516,42 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 6.182,87 zł,
 - zakup usług remontowych – 129.276,91 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi wydatkowano 14.775,91 zł na:
 - Odmulenie i pogłębienie rowów przydrożnych w m. Justynów – 14.775,91 zł.
- Niezrealizowane wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołectkiego wsi, które będą realizowane w II półroczu br., tj. na :
- Remont drogi gminnej w m. Bibiampol – plan 7.521,43 zł,

- Remont dróg gminnych w m. Helenów-Skutki – plan 10.000 zł,
- Remont drogi gminnej w m. Leontynów – plan 5.777,53 zł,
- Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice – plan 6.378,18 zł,
- Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś – Rokicina – plan 12.329,89 zł,
- Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki – plan 5.824,20 zł.
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, itp. – 44.979,99 zł, w tym na:
 - przedsięwzięcie pn. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy – 20.000 zł.

W ramach usług pozostałych pozostają do realizacji zadania, które będą wykonane w II półroczu 2022 roku, tj.:

- Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki – plan 2.000 zł (fundusz sołecki),
- Oznakowanie dróg gminnych w m. Kamion Mały i Kamion Poduchowny – plan 4.976,66 zł (fundusz sołecki),
- Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodziszyn – plan 10.000,00 zł (fundusz sołecki).
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 733.076,65 zł w tym:
 - Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodziszyn – 134.100zł,
 - Modernizacja odcinka drogi gminnej relacji Justynów Skutki – 146.800 zł,
 - Modernizacja odcinka drogi gminnej w Budach Starych na długości 335m – 144.846,65 zł,
 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych w gminie Młodziszyn – 55.700 zł,
 - Modernizacja ciągu komunikacyjnego na dz. nr ew. 320/1 w m. Młodziszyn – 43.170 zł,
 - Modernizacja drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej w Młodziszynie - 61.460 zł,
 - przedsięwzięcie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W – 147.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych pozostają do realizacji zadania, które będą wykonane w II półroczu 2022 roku, tj.:

- Modernizacja - profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowym - plan 146.000 zł,
- Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodziszyn – plan 34.918,60 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 147 w Budach Starych – plan 140.400 zł
- Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 56/2 obręb geodezyjny Młodziszyn – plan 157.600 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol – plan 39.300 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny - plan 40.000 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów – plan 8.000 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – plan 12.679,32 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Stare – plan 147.760 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Justynów gmina Młodziszyn – plan 152.400 zł,
- Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w gminie Młodziszyn – plan 96.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Wiatracznej – plan 70.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z częściowym ich odwodnieniem – plan 83.000 zł,
- Modernizacja poboczy drogi gminnej w Juliopolu – plan 79.800 zł,
- Modernizacja przepustu drogi gminnej w m. Stare Budy – plan 39.900 zł,
- Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Adamowa Góra - plan 38.900 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze - plan 757.943 zł,

- Przebudowa drogi w m. Helenka – plan 25.708,08 zł (fundusz sołecki),
- Utwardzenie zatok postojowych na drodze gminnej w m. Juliopol –plan 45.500 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej wraz z przepustem pod drogą w m. Juliopol – plan 146.700 zł,
- Wzmocnienie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - nawierzchnia z kruszywa łamanego – plan 79.900 zł,
- przedsięwzięcie pn. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD – plan 40.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków 390 zł – wydatkowano kwotę 21,30 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 21,30 zł.

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 90.000 zł - wydatkowano kwotę 48.728,88 zł z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 16.671,09 zł,
- zakup energii elektrycznej – 13.127,11 zł,
- zakup usług remontowych na realizację zadania pn. Remont dachu budynku gminnego w m. Stare Budy plan – 15.000,00 zł, zadanie zostało zmienione w m-cu sierpniu br,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 15.264,40 zł,
- różne opłaty i składki – 1.779,28 zł,
- pozostałe podatki – 787 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.100 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków 170.000 zł - wydatkowano kwotę 28.082,80 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych plan 8.000 zł, nie wydatkowano środków,
- zakup usług pozostałych – 2.768,90 zł,
- różne opłaty i składki – 713,90 zł,
- realizację zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice plan 50.000 zł - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- realizację zadania pn. Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie - 24.600 zł - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 107.620 zł - wydatkowano kwotę 13.693,90 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej plan – 2.100 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na brak posiedzeń komisji,
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 13.607 zł, pozostałe wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w trakcie realizacji,
- różne opłaty i składki – 86,90 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 33.000 zł wydatkowano kwotę 32.673,04 zł, na:

- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 2.000 zł,
- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień– 30.673,04 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 187.770 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. Cyfrowa Gmina - Granty PPGR plan 21.000 zł oraz na zadanie pn. Cyfrowa Gmina plan 166.770 zł - zadania będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków *na zadania zlecone* 60.863,94 zł - wydatkowano kwotę 32.757,92 zł z tego na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 32.007,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 750 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2.115 zł - nie wydatkowano środków.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wydatkowano kwotę 3 224,94 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków 230.320 zł - wydatkowano kwotę 109.996,30 zł z tego na:

- diety radnych – 106.563,50 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady plan 3.320 zł- nie wydatkowano środków,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 732,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.700 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 3.944.860 zł - wydatkowano kwotę 2.034.212,50 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 18.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.417.545,52 zł,
- prowizja dla sołtysów – 13.495 zł
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, ochrony środowiska,- 51.142,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 107.954,06 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 27.523,90 zł,
- energię elektryczną i wodę – 10.798,88 zł,
- zakup usług remontowych – 36.900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 968 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi pocztowe, prawne, IODO, informatyczne, opracowanie dokumentacji w zakresie planu ochrony informacji niejawnych, serwis oprogramowania i komputerów, prowizje i opłaty bankowe, itp.) – 279.088,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.612,42 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2.546,07 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 18.948,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.000 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 5.114 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 559,53 zł,
- szkolenia pracowników – 9.015 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych pozostaje do wykonania zadanie, które będzie realizowane w II półroczu 2022 roku, tj.:
 - Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn – plan 300.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 166.271 zł - wydatkowano kwotę 127.772,85 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane związane z promocją gminy – 11.227,15 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w konkursach dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 5.421,69 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 32.462,06 zł,
- zakup środków żywności (art. spożywcze: napoje, słodczyce, itp. zakupione dla uczestników spotkań i festynów) – 10.369,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- usługi związane z promocją gminy – 67.292,49 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 142.475,84 zł - wydatkowano kwotę 69.747,52 zł z tego na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST - 7.500,00 zł,
- diety dla sołtysów – 59.500 zł,
- zakup materiałów plan 5.000,00 zł – nie wydatkowano środków,
- zakup usług pozostałych 2.747,52 zł.

W ramach usług pozostałych pozostaje do wykonania zadanie, które będzie realizowane w II półroczu 2022 roku, tj.:

- Montaż tablicy informacyjnej w m. Juliopol plan - 475,84 zł (fundusz sołecki).

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

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków na *zadania zlecone* 1.136,00 zł – środki przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan wydatków 10.000,00 zł wydatkowano w pełnej kwocie na wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 1.353.080,43 zł, wydatkowano kwotę 428.349,30 zł z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 1.540 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP – 13.544,59 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 28.107,30 zł,
- zakup energii – 7.369,42 zł,
- usługi remontowe – 24.978 zł,
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 1.684 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne sprzętu) – 17.062,78 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - powiadamianie selektywne – 647 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 8.158,44 zł,
- wydatki inwestycyjne – 325.257,77 zł w tym:
 - Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach – 4.718,77zł (fundusz sołecki),
 - Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu OSP Witkowice – 66.789 zł,
 - Zakup samochodu dla OSP Witkowice – 153.750 zł,
 - Zakup samochodu specjalnego podnośnika dla OSP w Budach Starych – 100.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych pozostają do wykonania zadanie oraz przedsięwzięcie, które będą realizowane w II półroczu, tj.:

- Zakup Quada OSP Kamion – plan 20.000 zł,
- przedsięwzięcie pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w Młodzieszynie – plan 421.000 zł.
- w ramach zakupów inwestycyjnych pozostają do realizacji zadania, które będą realizowane w II półroczu 2022 roku, tj.:
 - Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 50.000zł,
 - Dopuszażenie jednostki OSP Budy Stare – plan 5.766,14 zł,
 - Dopuszażenie jednostki OSP Młodzieszyn – plan 15.000 zł (fundusz sołecki wsi Młodzieszyn i Juliopol).
- w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych pozostaje do realizacji zadanie w II półroczu, tj.:
 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Młodzieszyn – plan 300.000 zł.

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków wynosił 1.000 zł na zakup materiałów – środki przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 109.600 zł z czego wydatkowano kwotę 63.081,14 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 37.461,84 zł,
- zakup środków żywności – 4.068,97 zł,
- zakup energii – 2.967,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.507,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 76 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków 568.400 zł, wydatkowano kwotę 265.420,57 zł w tym:

- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – 492 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek – 264.928,57 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2022r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na realizację zadań własnych w kwocie 130.000 zł - przewidziana do wykorzystania w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W Janowie zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli na pełnym etacie, 13 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne i 2 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:

- 12 nauczycieli na pełnym etacie i 3 niepełnozatrudnionych,

- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 3 etaty obsługi pełne, 1 etat niepełny.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 25 nauczycieli na pełnym etacie, 11 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 8 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków 6.597.144 zł, wydatkowano kwotę 3.412.206,63 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 103.373,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 554.612,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 387.105,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 4.500,00 zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, płyny dezynfekujące, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, druki szkolne, materiały techniczne i budowlane do bieżących napraw i konserwacji obiektów szkolnych i terenów wokół nich) – 294.701,10 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 1.649,05 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.354,04 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 26.410,21 zł,
- zakup usług remontowych – 61.071,33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, serwis kotłowni olejowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni olejowych, opłaty za przegląd techniczny obiektów budowlanych szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona i monitoring obiektów, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 54.187,89 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 1.336,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 474,70 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.730 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 166.600 zł,
- szkolenia pracowników – 670 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.753.731,19 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych - w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 7 nauczycielek na pełnym etacie, 1 niepełnozatrudniona, 1 etat pełny obsługi, 1 etat niepełny obsługi.

Plan wydatków 614.630 zł, wydatkowano 302.593,93 zł z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 13.267,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 35.560,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 37.152,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 2.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 2.000 zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 3.359,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.700 zł,

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 189.553,02 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie gminy funkcjonowały 2 przedszkola - w S.P. w Janowie i Kamionie w których zatrudnione były 2 nauczycielki na pełnym etacie.

Plan wydatków 440.340 zł wydatkowano 143.676,78 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 3.389,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 8.592,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 1.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 1.000 zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 77.990,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.100 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 46.604,46 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudniony jest 1 nauczyciel na pełnym etacie.

Plan wydatków 98.780 zł wydatkowano 45.420,30 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 1.952,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 5.646,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papierniczne – 1.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.000zł - - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup energii - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych – 184,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.550 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 32.086,73 zł.

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków 412.715 zł wydatkowano 254.547,83 zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 administracji i 3 obsługi) – 117.281,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 16.643,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.000zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 7.907,54 zł,
- zakup środków żywności – 95.568,15 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.006 zł,
- zakup usług remontowych – 1.448,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 250 zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 2.641,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.050 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków – 338.226 zł wydatkowano – 177.115,71 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 9.606,32 zł,
- zakup usług remontowych – 1.479,77 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 165.103,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 926,50 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków – 34.461,00 zł, wydatkowano 15.155,42 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 3.389 zł,
- szkolenia pracowników – 11.766,42 zł.

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

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

Plan wydatków 122.825 zł, wydatkowano 24.246 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 1.833,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 3.964,91 zł,
- zakup pomocy naukowych - plan 1.000zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (3 nauczycieli wspomagających) – 18.447,39 zł.

Wykorzystanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 3 dzieci niepełnosprawnych, wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków – 618.650 zł, wydatkowano 211.111,73 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 6.951,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 34.523,06 zł,
- zakup pomocy naukowych - plan 2.500 zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (5 nauczycieli wspomagających) – 169.636,87 zł.

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne dla 13 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym oraz z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 2 dzieci niepełnosprawnych - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* – 22.452,49 zł, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br. Środki zapewniają bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kształceniu uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 20.500 zł wydatkowano – 8.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) plan 9.950 zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 8.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków 1.000zł, na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2022 - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 141.360,91 zł wydatkowano 52.503,87 zł 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 – 37.750,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.590,80 zł,
- zakup środków żywności - 3.937,35 zł,
- zakup usług pozostałych - 9.225 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 500 zł - nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.

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

Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z uzyskanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz z dochodów niewykorzystanych w latach poprzednich oraz wykorzystane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2022 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2022.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku prowadzi działalność gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przekazany przez KRUS i Gminę Młodzieszyn, wykorzystywany jest na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn, w 2021 roku został przekształcony w Gabinet Promocji Zdrowia

Plan wydatków 121.970,93 zł wydatkowano 44.363,48 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki, sprzątaczkę - 20.373,94 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia - 18.372,12 zł,
- zakup energii - 4.749,67 zł,
- zakup usług remontowych - 660 zł,
- zakup usług zdrowotnych plan 10.000 zł, - nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup usług pozostałych - 23,25 zł,
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych - 184,50 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 154.010 zł, wykorzystano środki w kwocie 72.462,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu czterech osób w Domu Pomocy Społecznej i 1 osoby w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 300 zł, wydatkowano 174,80 zł na zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków 20.000 zł wydatkowano 9.614,59 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych.

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

Plan wydatków 75.000 zł (własne zasiłki celowe 55.000zł, dotacja z budżetu państwa do zadań własnych 20.000zł), wydatkowano 41.265,55zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 60 rodzin - 33.099 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja z budżetu państwa do zadań własnych) dla 5 rodzin - 8.166,55 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 10.129 zł (w tym na realizację *zadań zleconych* kwota 129 zł wydatkowano 3.825,46 zł na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, (w tym wydatkowano na realizację *zadań zleconych* kwotę 82,20zł). Środki na wydatki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków 210.000 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania własne), wydatkowano 114.527,13 zł na wypłatę świadczeń dla 32 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 611.394 zł (środki własne – 513.794 zł, dotacja z budżetu państwa – 97.600 zł) wydatkowano 316.668,66 zł (środki własne – 264.514,66 zł, dotacja – 52.154 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych na pełny etat, 1 pracownika na ½ etatu oraz osoby sprzątajacej – 282.823,97 zł (środki własne – 230.669,97 zł, dotacja – 52.154 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.245,80 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 3.870,53 zł,
- zakup energii – 1.138,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 286 zł,
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania, RODO – 12.200,40zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– 1.278,62 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.512,71zł,
- różne opłaty i składki - będą wykorzystane w II półroczu 2022,
- odpisy na ZFŚS – 9.355,25 zł,
- podatek od nieruchomości - 528 zł,
- szkolenia pracowników – 429 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 157.210 zł (zadania zlecone – 64.700 zł, własne – 92.510 zł) z czego wykorzystano 69.680,61 zł (zadania zlecone – 31.024 zł, własne – 38.656,61 zł), z tego na:

- ✓ zadania zlecone:
 - wynagrodzenia dla opiekunki realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21.299,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.861,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 581,42 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.086,48 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 1.109,80 zł,
 - ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 1.085,02 zł,
- ✓ zadania własne:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5.678,79 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe na usługi opiekuńcze u 7 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę – 32.977,82 zł,
- ✓ pozostałe wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi 793 zł,
 - zakup energii - plan wynosi 600zł,
 - zakup usług pozostałych -plan wynosi 500zł,
 - usługi telekomunikacyjne - plan 500zł,
 - szkolenia pracowników - plan - 300zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 116.067 zł (budżet państwa – 86.877 zł, środki własne – 29.190 zł) z czego wydatkowano kwotę 44.418 zł (budżet państwa – 34.558 zł, środki własne – 9.860 zł) na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności dla 149 osób objętych programem w tym 65 dzieci. Pomocy w zakresie dożywiania udzielono dodatkowo 7 dzieciom z Ukrainy. Środki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków wynosi 485.440 zł - wydatkowano kwotę 142.640 zł, na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 142.640 zł,
- pozostałe zaplanowane wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych związanych z obsługą wypłaty świadczeń będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 372.590 zł (*zadania zlecone* - 358.390 zł, środki własne -14.200 zł) z czego wydatkowano kwotę 359.920,02 zł (*zadania zlecone* - 355.596,53 zł, środki własne - 4.323,49 zł), w szczególności na:

- realizację *zadań zleconych* wypłatę świadczeń - dodatków osłonowych oraz kosztów ich obsługi - 355.596,53 zł, w tym na:
 - świadczenia społeczne - 351.322,63 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 577,46 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 725,31 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - 103,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 998,34 zł,
 - zakup usług pozostałych - 1.349,60 zł,
 - szkolenie pracowników - 520 zł,
- zakup środków żywności - 1.250 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z pobytem 4 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi na plan 6.200 zł - wydatkowano 3.073,49 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 30.600 zł - wydatkowano kwotę 19.800 zł, na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne dla Obywateli Ukrainy -19.800 zł,
- pozostałe zaplanowane wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych związanych z obsługą wypłaty świadczeń będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków wynosi - 24.440 zł (dotacja z budżetu państwa -19.440 zł, środki własne - 5.000 zł) wydatkowano - 21.600 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne (dotacja z budżetu państwa - 19.440 zł, własne - 2.160 zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Stypendia dla uczniów plan w kwocie 20.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn, zostały przyznane w I półroczu i wypłacone w lipcu br.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* 2.638.466 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.638.457,55 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 2.629.787,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.161,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.230 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 278,65 zł.

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* 2.190.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 1.072.019,85 zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń i składek od nich naliczanych 1.030.508,42 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 280.403,51 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 209.181,22 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 314.530,30 zł,

- o specjalny zasiłek opiekuńczy 19.220 zł,
- o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 18.000 zł,
- o fundusz alimentacyjny – 71.150 zł,
- o świadczenia rodzicielskie – 68.162 zł,
- o składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe – 49.861,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 25.038 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.743,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.956,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 705,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.500 zł – środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 roku,
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, oprogramowanie do obsługi świadczeń) – 5.821,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.247,25 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* wynosi 106 zł wydatkowano kwotę 68 zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 8 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Z uwagi na małą ilość wniosków o wydanie karty dużej rodziny nie było możliwości wykorzystania planowanych środków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 64.047 zł wydatkowano 31.206,37 zł, z tego na:

- wynagrodzenie dla asystenta rodzinnego - 21.085,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.989,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.058,70 zł,
- składki na Fundusz pracy - 577,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 600 zł - środki zostaną wykorzystane w II półroczu,
- podróże służbowe krajowe – 1.248,21 zł w tym: ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 1.107,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.247,25 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 26.689 zł, wykorzystano środki w kwocie 11.132,51 zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* 13.000 zł w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna wydatkowano – 6.450,24 zł.

Odpisy na ZFŚS dla pracowników GOPS w Młodzieszynie w działach 852 i 855 zostały zrealizowane w wysokości 78,58% planowanych wydatków na ten cel w terminie do 31 maja 2022r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do ścieków wynosi 46.200 zł, przekazano środki w kwocie 14.391,15 zł, wynikającej z faktycznego odbioru nieczystości płynnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 2.549.000 zł, wydatkowano 757.796,27 zł na:

- pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach kwotę 742.796,27 zł, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu z uwagi na kwartalne rozliczenia z wykonawcą usług,

- przedsięwzięcie pn. Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków – 15.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 30.000 zł, wydatkowano 8.430,66 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.880,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 550 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 60.000 zł, wydatkowano 31.581,79 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty odławiania i transportu oraz koszty usług weterynaryjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.879.037,52 zł wydatkowano 177.458,55 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.040 zł,
- zakup energii do oświetlenia dróg gminnych – 97.999,01 zł,
- konserwację oświetlenia – 16.643 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.059,51 zł,
- wydatki inwestycyjne 54.717,03 zł na:
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 14.717,03 zł (fundusz sołecki),
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 40.000 zł (fundusz sołecki),

W ramach wydatków inwestycyjnych pozostają do realizacji zadania:

- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki – plan 20.729,24 zł (w tym fundusz sołecki 10.729,24 zł),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol "Borki"- plan 10.000 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów – plan 39.685,29 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew – plan 15.924,03 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn – plan 5.000 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja instalacji energetycznych obiektów oraz infrastruktury technicznej Gminy Młodzieszyn – plan 109.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn – plan 1.300.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów – plan 20.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin – plan 21.081,93 zł (w tym fundusz sołecki 11.081,93 zł),
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszynek – plan 20.000 zł,
- Zakup i montaż elementów instalacji obwodów oświetlenia ulicznego gminy Młodzieszyn – plan 107.900 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 70.000 zł wydatkowano 15.507,51 zł na:

- zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy - 15.507,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami przewidziane są do realizacji w II półroczu, w szczególności:
 - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2022 roku – plan 35.000 zł,
 - zakup materiałów – plan 1.000 zł,

Wydatki w tym rozdziale były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 49.126,96 zł – wydatkowano 13.123,36 zł z tego na:

- zakup usług pozostałych – 1.124,40 zł,

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek – 4.126,96 zł (fundusz sołecki),
 - przedsięwzięcie pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” – 7.872 zł,
- pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu br., tj:
- zakup materiałów - plan 5.000,00 zł,
 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra – plan 4.000,00 zł (fundusz sołecki),
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – plan 21.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 304.680,25 zł, wydatkowano 134.793,49 zł z tego na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 108.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – plan 121,21 zł – przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 455,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 310 zł,
w ramach zakupu materiałów i wyposażenia pozostają do realizacji zadania, które będą realizowane w II półroczu, tj.:
 - organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Nowe Mistrzewice – plan 5.000 zł (fundusz sołecki),
 - doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice – plan 3.000 zł (fundusz sołecki wsi Mistrzewice i Nowe Mistrzewice),
- zakup środków żywności – 547,54 zł,
- zakup energii – 2.525,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.955 zł,
w ramach zakupu usług pozostałych pozostaje do realizacji zadanie, które będzie realizowane w II półroczu, tj.:
 - Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej w m. Adamowa Góra – plan 1.500 zł,
- Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice – plan 18.468,25 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 484.000 zł zostały przekazane w kwocie 264.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku na plan 97.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 30.000 zł, z tego na:

- zadanie pn. Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie - 30.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 67.000 zł, na zakup usług związanych z wykonaniem prac konserwatorskich w zabytkowym parku w Młodzieszynie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 zł na zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 3.800 zł, wydatkowano całą kwotę na dotację celową na realizację zadań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań

polegających n: wspieraniu działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 302.000 zł wydatkowano 134.942,92 zł, z tego na:

- zakup środków żywności – 1.397,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.757,20 zł,
- wydatki inwestycyjne – 123.788,10 zł, w tym:
 - przedsięwzięcie pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m – treningowy – 123.788,10 zł,
 - w ramach wydatków inwestycyjnych pozostaje do realizacji przedsięwzięcie które będzie realizowane w II półroczu tj.: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD – plan 150.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 31.400 zł wydatkowano 13.406,41 zł z tego na:

- zakup materiałów – 817,41 zł,
- zakup środków żywności – 1.026 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.563 zł.
- dotacje celowe na plan 6.400 zł dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) – zostały przekazane w m-cu lipcu br.,
- zakup usług związanych z kulturą fizyczną plan 7.220zł – przewidziane do realizacji w II półroczu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku na plan **11.396.915,87 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.583.588,38 zł**, co stanowi 22,67% planu, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich inwestycyjnych:
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350,00 zł, rok 2022 – 3.809.350 zł - wydatkowano **1.224.476,83 zł**, zadanie w trakcie realizacji,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000 zł, rok 2022 – 150.000 zł, rok 2023 – 150.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie realizacji,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – POLSKI ŁAD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.915.000 zł, rok 2022 – 45.000 zł, rok 2023 – 2.435.000 zł, rok 2024 – 2.435.000 zł limit zobowiązań w kwocie 4.915.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania do realizacji,
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.858.000 zł, rok 2022 – 106.000 zł, rok 2023 –

1.815.000 zł, rok 2024 – 1.937.000 zł limit zobowiązań w kwocie 3.858.000 zł – wydatkowano **15.000 zł**, trwa proces wyłonienia wykonawcy zadania,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.470.171 zł, rok 2022 – 150.000 zł, rok 2023 – 2.320.171 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.470.171 zł – nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania do realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁĄD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.970.000 zł w tym rok 2022- 40.000 zł, rok 2023 – 2.465.000 zł, rok 2024 – 2.465.000 zł limit zobowiązań w kwocie 4.970.000 zł – nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania do realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł w tym rok 2022- 147.000 zł, – wydatkowano **147.000 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000,00 zł: rok 2022 – 421.000 zł, nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 pn. **Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.937.000 zł w tym rok 2022 - 10.000 zł - wydatkowano kwotę – **7.872 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2022 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m – treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.267.000 zł w tym rok 2022 - 134.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł, - wydatkowano kwotę – **123.788,10 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁĄD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.100.000 zł w tym rok 2022 - 150.000 zł, rok 2023 – 2.475.000 zł, rok 2024 – 2.475.000 zł limit zobowiązań w kwocie 5.100.000 zł – nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania realizacji.

2. zadania inwestycyjne:

- Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn –134.100zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej relacji Justynów Skutki – 146.800 zł,
- Modernizacja odcinka drogi gminnej w Budach Starych na długości 335m – 144.846,65 zł,
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych w gminie Młodzieszyn – 55.700 zł,
- Modernizacja ciągu komunikacyjnego na dz. nr ew. 320/1 w m. Młodzieszyn – 43.170 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie - 61.460 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie - 24.600 zł,
- Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach – 4.718,77zł (fundusz sołecki),
- Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu OSP Witkowice – 66.789 zł,
- Zakup samochodu dla OSP Witkowice – 153.750 zł,
- Zakup samochodu specjalnego podnośnika dla OSP w Budach Starych – 100.000 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra – 14.717,03 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol – 40.000 zł (fundusz sołecki),

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek – 4.126,96 zł (fundusz sołecki),
- Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie - 30.000 zł.

Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze 2022 roku, tj.:

- Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn etap II - plan 60.000 zł,
- Modernizacja - profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowy - plan 146.000 zł,
- Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn – plan 34.918,60 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 147 w Budach Starych - plan 140.400 zł,
- Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 56/2 obręb geodezyjny Młodzieszyn – plan 157.600 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol – plan 39.300 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny plan 40.000 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów – plan 8.000 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – plan 12.679,32 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Stare – plan 147.760 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Justynów gmina Młodzieszyn – plan 152.400 zł,
- Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w gminie Młodzieszyn – plan 96.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Wiatracznej – plan 70.000 zł,
- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z częściowym ich odwodnieniem – plan 83.000 zł,
- Modernizacja poboczy drogi gminnej w Juliopolu – plan 79.800 zł,
- Modernizacja przepustu drogi gminnej w m. Stare Budy – plan 39.900 zł,
- Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Adamowa Góra - plan 38.900 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze - plan 757.943 zł,
- Przebudowa drogi w m. Helenka – plan 25.708,08 zł (fundusz sołecki),
- Utwardzenie zatok postojowych na drodze gminnej w m. Juliopol - plan 45.500 zł,
- Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej wraz z przepustem pod drogą w m. Juliopol – plan 146.700 zł,
- Wzmocnienie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - nawierzchnia z kruszywa łamanego – plan 79.900 zł,
- Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice - plan 50.000 zł,
- Cyfrowa Gmina - plan 166.770 zł,
- Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn – plan 300.000 zł,
- Zakup Quada OSP Kamion – plan 20.000 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 50.000zł,
- Doposażenie jednostki OSP Budy Stare – plan 5.766,14 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn – plan 15.000 zł (fundusz sołecki wsi Młodzieszyn i Juliopol),
- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki – plan 20.729,24 zł (w tym fundusz sołecki 10.729,24 zł),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol "Borki"- plan 10.000 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów - plan 39.685,29 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew – plan 15.924,03 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn – plan 5.000 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja instalacji energetycznych obiektów oraz infrastruktury technicznej Gminy Młodzieszyn – plan 109.000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn – plan 1.300.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów – plan 20.000 zł,

- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin – plan 21.081,93 zł (w tym fundusz sołecki 11.081,93 zł),
- Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszynek – plan 20.000 zł,
- Zakup i montaż elementów instalacji obwodów oświetlenia ulicznego gminy Młodzieszyn – plan 107.900 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra – plan 4.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice – plan 18.468,25 zł.

3. dotacje na inwestycje:

- wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe wydatkowano kwotę 10.000 zł,
- dotacja celowa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. " Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Młodzieszyn" – plan 300.000 zł - pozostaje do realizacji w II półroczu 2022 roku,
- dotacja celowa z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 zł na zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn zostanie przekazana w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2022 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2022 – 60.000zł, - wydatkowano 20.000 zł, zadanie w trakcie realizacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku zaplanowano rozchody w kwocie **709.148 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 64.000 zł,
- NFOŚiGW – 145.148 zł,
- BOŚ – 500.000 zł.

W I półroczu 2022 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **209.148 zł**, (29,49% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 145.148 zł,
- WFOŚiGW – 64.000 zł.

Na dzień 30.06.2022r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **17.495.000zł**, na które składają się m.in.:

- obligacje komunalne w kwocie **500.000 zł** z terminem spłaty w roku 2022,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **1.240.000 zł** z terminem spłaty w 2034 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **3.416.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2034,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie **14.000 zł**, z terminem spłaty w roku 2023.
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie **47.000 zł**, z terminem spłaty w roku 2023.

W 2022 roku zaplanowana jest również emisja obligacji komunalnych w kwocie **4.070.000zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2022r r. wynoszą **1.738.327,17 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 63.446,26 zł,
- zaległości pozostałe – 1.674.880,91 zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2022r r. wynoszą **2.794.342,64 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 31.330,10 zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2.156.827,61 zł,
- zaległości pozostałe – 606.184,93 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 30.06.2022r r. wynoszą łącznie 21.555,92 zł.

W 2022 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2022 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 2022 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2022 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %	
		Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:		bieżące	majątkowe		
				dotacje	w tym:			dotacje					w tym:
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 101 712,19	164 179,19	159 179,19	0,00	1 937 533,00	0,00	1 937 533,00	159 178,48	159 178,48	0,00	7,57	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 937 533,00	0,00	0,00	0,00	1 937 533,00	0,00	1 937 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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 gminie odrębnymi ustawami	159 179,19	159 179,19	159 179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	159 178,48	159 178,48	0,00	100,00	
	razem dział	2 101 712,19	164 179,19	159 179,19	0,00	1 937 533,00	0,00	1 937 533,00	159 178,48	159 178,48	0,00	7,57	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 194 642,66	675 000,00	0,00	0,00	519 642,66	519 642,66	0,00	261 550,78	261 550,78	0,00	21,89	
	Wpływy z różnych dochodów	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 550,78	261 550,78	0,00	38,75	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 642,66	0,00	0,00	0,00	519 642,66	519 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem dział	1 194 642,66	675 000,00	0,00	0,00	519 642,66	519 642,66	0,00	261 550,78	261 550,78	0,00	21,89	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	349 000,00	199 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	337 649,21	97 269,21	240 380,00	96,75	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457,09	15 457,09	0,00	55,20	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 562,08	81 562,08	0,00	47,98	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	240 380,00	0,00	240 380,00	160,25	
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,04	250,04	0,00	25,00	
	razem dział	349 000,00	199 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	337 649,21	97 269,21	240 380,00	96,75	
720	INFORMATYKA	187 770,00	21 000,00	0,00	21 000,00	166 770,00	0,00	166 770,00	187 770,00	21 000,00	166 770,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	166 770,00	0,00	0,00	0,00	166 770,00	0,00	166 770,00	166 770,00	0,00	166 770,00	100,00	
	razem dział	187 770,00	21 000,00	0,00	21 000,00	166 770,00	0,00	166 770,00	187 770,00	21 000,00	166 770,00	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 948,28	75 948,28	57 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 235,29	42 235,29	0,00	55,61	

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,79	9 198,79	0,00	61,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	49,37	0,00	98,74
	Wpływy z różnych dochodów	3 435,94	3 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,51	3 435,51	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 448,00	57 448,00	57 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 533,02	29 533,02	0,00	51,41
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	129,71
	razem dział	75 948,28	75 948,28	57 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 235,29	42 235,29	0,00	55,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	50,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	50,35
	razem dział	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	50,35
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 440,00	33 600,00	1 000,00	0,00	193 840,00	193 840,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	11,19
	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	78,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 840,00	0,00	0,00	0,00	193 840,00	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	227 440,00	33 600,00	1 000,00	0,00	193 840,00	193 840,00	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	11,19
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	7 927 807,55	7 927 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 942,19	4 110 942,19	0,00	51,85
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 772 553,00	3 772 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 274,00	1 886 274,00	0,00	50,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 972,00	64 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	32 484,00	0,00	50,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 373,55	28 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,55	28 373,55	0,00	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 382,58	1 083 382,58	0,00	50,51
	Wpływy z podatku rolnego	391 300,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 388,17	232 388,17	0,00	59,39
	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 564,62	71 564,62	0,00	62,23
	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 030,00	376 030,00	0,00	59,69
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,88	19 068,88	0,00	50,18
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,42	18 203,42	0,00	52,01
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989,00	13 989,00	0,00	39,97
	Wpływy z opłaty targowej	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	41,23
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 720,49	89 720,49	0,00	72,85

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 558,94	53 558,94	0,00	97,38
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	476 477,00	476 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 154,70	197 154,70	0,00	41,38
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 121,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394,84	8 394,84	0,00	49,03
	razem dział	7 927 807,55	7 927 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 942,19	4 110 942,19	0,00	51,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 144 314,00	9 144 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 052,00	5 481 052,00	0,00	59,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 973,00	28 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 973,00	28 973,00	0,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	201 541,00	201 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 541,00	401 541,00	0,00	199,24
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 532 499,00	5 532 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 890,00	3 369 890,00	0,00	60,91
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 361 301,00	3 361 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 648,00	1 680 648,00	0,00	50,00
	razem dział	9 144 314,00	9 144 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 052,00	5 481 052,00	0,00	59,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 172,49	456 172,49	203 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	229 736,09	229 736,09	0,00	50,36
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	37,71
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 588,60	25 588,60	0,00	44,12
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 679,00	85 679,00	0,00	47,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 452,49	22 452,49	22 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22 452,49	22 452,49	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 720,00	180 720,00	180 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 360,00	90 360,00	0,00	50,00
	razem dział	456 172,49	456 172,49	203 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	229 736,09	229 736,09	0,00	50,36
852	POMOC SPOŁECZNA	1 344 036,00	1 344 036,00	854 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 899,20	770 899,20	0,00	57,36
	Wpływy z różnych dochodów	489 340,00	489 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 210,00	157 210,00	0,00	32,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 219,00	423 219,00	423 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 496,20	389 496,20	0,00	92,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 477,00	431 477,00	431 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 193,00	224 193,00	0,00	51,96
	razem dział	1 344 036,00	1 344 036,00	854 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 899,20	770 899,20	0,00	57,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00	0,00	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00	0,00	70,00
	razem dział	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00	0,00	70,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	100,00
	razem dział	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

855	RODZINA	4 863 276,00	4 863 276,00	4 841 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 908,90	3 733 908,90	0,00	76,78
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	96,67
	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,60	1 691,60	0,00	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 203 106,00	2 203 106,00	2 203 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 951,00	1 085 951,00	0,00	49,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 638 466,00	2 638 466,00	2 638 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 466,00	2 638 466,00	0,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,70	7 788,70	0,00	38,94
	razem dział	4 863 276,00	4 863 276,00	4 841 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 908,90	3 733 908,90	0,00	76,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 752,00	2 571 000,00	0,00	0,00	132 752,00	40 000,00	0,00	1 006 715,19	930 161,37	76 553,82	37,23
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 497,54	913 497,54	0,00	36,54
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,03	2 975,03	0,00	59,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,80	3 913,80	0,00	39,14
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,00	17,46
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 447,00	0,00	0,00	0,00	60 447,00	0,00	60 447,00	49 143,48	0,00	49 143,48	81,30
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 305,00	0,00	0,00	0,00	32 305,00	0,00	0,00	27 410,34	0,00	27 410,34	84,85
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	2 703 752,00	2 571 000,00	0,00	0,00	132 752,00	40 000,00	60 447,00	1 006 715,19	930 161,37	76 553,82	37,23
926	KULTURA FIZYCZNA	618 000,00	18 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	607 100,00	7 100,00	600 000,00	98,24
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	59,17
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
	razem dział	618 000,00	18 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	607 100,00	7 100,00	600 000,00	100,00
	Ogółem dochody	31 245 047,17	27 544 509,51	6 137 643,68	21 000,00	3 700 537,66	1 353 482,66	2 164 750,00	16 995 609,33	15 911 905,51	1 083 703,82	54,39

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 438 959,19	167 609,19	4 271 350,00	1 387 981,07	163 504,24	1 224 476,83	31,27
	01030	Izby rolnicze	8 430,00	8 430,00	0,00	4 325,76	4 325,76	0,00	51,31
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 444 858,75	0,00	2 444 858,75	751 725,00	0,00	751 725,00	30,75
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 826 491,25	0,00	1 826 491,25	472 751,83	0,00	472 751,83	25,88
	01095	Pozostała działalność	159 179,19	159 179,19	0,00	159 178,48	159 178,48	0,00	100,00
razem dział			4 438 959,19	167 609,19	4 271 350,00	1 387 981,07	163 504,24	1 224 476,83	31,27
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 259 613,00	1 144 074,00	3 115 539,00	1 238 463,74	505 387,09	733 076,65	29,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	780 000,00	0,00	296 259,60	296 259,60	0,00	37,98
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 500,00	3 500,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	95,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	184,82	184,82	0,00	92,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	27 000,00	0,00	25 145,60	25 145,60	0,00	93,13
	60016	Drogi publiczne gminne	3 448 523,00	332 984,00	3 115 539,00	913 516,42	180 439,77	733 076,65	26,49
	60017	Drogi wewnętrzne	390,00	390,00	0,00	21,30	21,30	0,00	5,46
razem dział			4 259 613,00	1 144 074,00	3 115 539,00	1 238 463,74	505 387,09	733 076,65	29,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000,00	110 000,00	150 000,00	76 811,68	52 211,68	24 600,00	29,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	0,00	48 728,88	48 728,88	0,00	54,14
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	20 000,00	150 000,00	28 082,80	3 482,80	24 600,00	16,52
razem dział			260 000,00	110 000,00	150 000,00	76 811,68	52 211,68	24 600,00	29,54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 620,00	109 620,00	31 000,00	46 366,94	15 693,90	30 673,04	32,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 620,00	107 620,00	0,00	13 693,90	13 693,90	0,00	12,72
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	2 000,00	31 000,00	32 673,04	2 000,00	30 673,04	99,01
razem dział			140 620,00	109 620,00	31 000,00	46 366,94	15 693,90	30 673,04	32,97
720		INFORMATYKA	187 770,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	187 770,00	21 000,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			187 770,00	21 000,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 544 790,78	4 244 790,78	300 000,00	2 374 487,09	2 374 487,09	0,00	52,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 863,94	60 863,94	0,00	32 757,92	32 757,92	0,00	53,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 320,00	230 320,00	0,00	109 996,30	109 996,30	0,00	47,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 860,00	3 644 860,00	300 000,00	2 034 212,50	2 034 212,50	0,00	51,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 271,00	166 271,00	0,00	127 772,85	127 772,85	0,00	76,85
	75095	Pozostała działalność	142 475,84	142 475,84	0,00	69 747,52	69 747,52	0,00	48,95

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

razem dział			4 544 790,78	4 244 790,78	300 000,00	2 374 487,09	2 374 487,09	0,00	52,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 473 680,43	305 056,29	1 168 624,14	501 430,44	166 172,67	335 257,77	34,03
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 353 080,43	194 456,29	1 158 624,14	428 349,30	103 091,53	325 257,77	31,66
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	109 600,00	109 600,00	0,00	63 081,14	63 081,14	0,00	57,56
razem dział			1 473 680,43	305 056,29	1 168 624,14	501 430,44	166 172,67	335 257,77	34,03
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 400,00	568 400,00	0,00	265 420,57	265 420,57	0,00	46,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	568 400,00	568 400,00	0,00	265 420,57	265 420,57	0,00	46,70
razem dział			568 400,00	568 400,00	0,00	265 420,57	265 420,57	0,00	46,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 320 723,49	9 320 723,49	0,00	4 594 074,33	4 594 074,33	0,00	49,29
	80101	Szkoły podstawowe	6 597 144,00	6 597 144,00	0,00	3 412 206,63	3 412 206,63	0,00	51,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 630,00	614 630,00	0,00	302 593,93	302 593,93	0,00	49,23
	80104	Przedszkola	440 340,00	440 340,00	0,00	143 676,78	143 676,78	0,00	32,63
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 780,00	98 780,00	0,00	45 420,30	45 420,30	0,00	45,98
	80107	Świetlice szkolne	412 715,00	412 715,00	0,00	254 547,83	254 547,83	0,00	61,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 226,00	338 226,00	0,00	177 115,71	177 115,71	0,00	52,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 461,00	34 461,00	0,00	15 155,42	15 155,42	0,00	43,98
	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	122 825,00	122 825,00	0,00	24 246,00	24 246,00	0,00	19,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 650,00	618 650,00	0,00	211 111,73	211 111,73	0,00	34,12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 452,49	22 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	39,02
razem dział			9 320 723,49	9 320 723,49	0,00	4 594 074,33	4 594 074,33	0,00	49,29
851		OCHRONA ZDROWIA	264 331,84	264 331,84	0,00	96 867,35	96 867,35	0,00	36,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 360,91	141 360,91	0,00	52 503,87	52 503,87	0,00	37,14
	85195	Pozostała działalność	121 970,93	121 970,93	0,00	44 363,48	44 363,48	0,00	36,37
razem dział			264 331,84	264 331,84	0,00	96 867,35	96 867,35	0,00	36,65
852		POMOC SPOŁECZNA	2 212 140,00	2 212 140,00	0,00	1 175 197,32	1 175 197,32	0,00	53,12
	85202	Domy pomocy społecznej	154 010,00	154 010,00	0,00	72 462,50	72 462,50	0,00	47,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	174,80	174,80	0,00	58,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	9 614,59	9 614,59	0,00	48,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	75 000,00	0,00	41 265,55	41 265,55	0,00	55,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 129,00	10 129,00	0,00	3 825,46	3 825,46	0,00	37,77
	85216	Zasiłki stałe	210 000,00	210 000,00	0,00	114 527,13	114 527,13	0,00	54,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 394,00	611 394,00	0,00	316 668,66	316 668,66	0,00	51,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 210,00	157 210,00	0,00	69 680,61	69 680,61	0,00	44,32
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 067,00	116 067,00	0,00	44 418,00	44 418,00	0,00	38,27
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	485 440,00	485 440,00	0,00	142 640,00	142 640,00	0,00	29,38
	85295	Pozostała działalność	372 590,00	372 590,00	0,00	359 920,02	359 920,02	0,00	96,60
razem dział			2 212 140,00	2 212 140,00	0,00	1 175 197,32	1 175 197,32	0,00	53,12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 600,00	30 600,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	64,71
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	64,71
razem dział			30 600,00	30 600,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	64,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 440,00	44 440,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	48,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 440,00	24 440,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	88,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			44 440,00	44 440,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	48,60
855		RODZINA	4 932 308,00	4 932 308,00	0,00	3 759 334,52	3 759 334,52	0,00	76,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 638 466,00	2 638 466,00	0,00	2 638 457,55	2 638 457,55	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	1 072 019,85	1 072 019,85	0,00	48,95
	85503	Karta Dużej rodziny	106,00	106,00	0,00	68,00	68,00	0,00	64,15
	85504	Wspieranie rodziny	64 047,00	64 047,00	0,00	31 206,37	31 206,37	0,00	48,72
	85508	Rodziny zastępcze	26 689,00	26 689,00	0,00	11 132,51	11 132,51	0,00	41,71
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	0,00	6 450,24	6 450,24	0,00	49,62
razem dział			4 932 308,00	4 932 308,00	0,00	3 759 334,52	3 759 334,52	0,00	76,22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 683 364,48	2 892 200,00	1 791 164,48	1 018 289,29	936 573,30	81 715,99	21,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 200,00	46 200,00	0,00	14 391,15	14 391,15	0,00	31,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 549 000,00	2 500 000,00	49 000,00	757 796,27	742 796,27	15 000,00	29,73

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	8 430,66	8 430,66	0,00	28,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	31 581,79	31 581,79	0,00	52,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 879 037,52	155 000,00	1 724 037,52	177 458,55	122 741,52	54 717,03	9,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	15 507,51	15 507,51	0,00	22,15
	90095	Pozostała działalność	49 126,96	31 000,00	18 126,96	13 123,36	1 124,40	11 998,96	26,71
razem dział			4 683 364,48	2 892 200,00	1 791 164,48	1 018 289,29	936 573,30	81 715,99	21,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	959 480,25	841 012,00	118 468,25	432 593,49	402 593,49	30 000,00	45,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 680,25	286 212,00	18 468,25	134 793,49	134 793,49	0,00	44,24
	92116	Biblioteki	484 000,00	484 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	54,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 000,00	67 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30,93
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
razem dział			959 480,25	841 012,00	118 468,25	432 593,49	402 593,49	30 000,00	45,09
926		KULTURA FIZYCZNA	333 400,00	49 400,00	284 000,00	148 349,33	24 561,23	123 788,10	44,50
	92601	Obiekty sportowe	302 000,00	18 000,00	284 000,00	134 942,92	11 154,82	123 788,10	44,68
	92695	Pozostała działalność	31 400,00	31 400,00	0,00	13 406,41	13 406,41	0,00	42,70
razem dział			333 400,00	49 400,00	284 000,00	148 349,33	24 561,23	123 788,10	44,50
Ogółem wydatki			38 785 757,46	27 388 841,59	11 396 915,87	17 157 067,16	14 573 478,78	2 583 588,38	44,24

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	x	31 245 047,17	16 995 609,33	54,39%
2.	Wydatki	x	38 785 757,46	17 157 067,16	44,24%
3.	Wynik budżetu	x	-7 540 710,29	-161 457,83	0,00%
Przychody ogółem:			8 249 858,29	6 672 565,23	80,88%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00%
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 070 000,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0,00%
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00%
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00%
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00%
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	630 000,00	652 535,94	103,58%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia	§ 905	3 549 858,29	6 020 029,29	169,59%
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0	0,00%
Rozchody ogółem:			709 148,00	209 148,00	29,49%
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	209 148,00	209 148,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00%

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	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 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	z tego:		Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:	
			plan	wykonanie		bieżące	majątkowe	plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	159 179,19	159 178,48	100,00	159 178,48	0,00	159 179,19	159 178,48	100,00	159 178,48	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	57 448,00	29 533,02	51,41	29 533,02	0,00	57 448,00	29 532,98	51,41	29 532,98	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 136,00	572,00	50,35	572,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 452,49	22 452,49	100,00	22 452,49	0,00	22 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	wypłata dodatku energetycznego	129,00	82,20	63,72	82,20	0,00	129,00	82,20	63,72	82,20	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 700,00	31 024,00	47,95	31 024,00	0,00	64 700,00	31 024,00	47,95	31 024,00	0,00
	85295	wypłata dodatków osłonowych	358 390,00	358 390,00	100,00	358 390,00	0,00	358 390,00	355 596,53	99,22	355 596,53	0,00
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 638 466,00	2 638 466,00	100,00	2 638 466,00	0,00	2 638 466,00	2 638 457,55	100,00	2 638 457,55	0,00
	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 190 000,00	1 079 286,00	49,28	1 079 286,00	0,00	2 190 000,00	1 072 019,85	48,95	1 072 019,85	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	106,00	106,00	100,00	106,00	0,00	106,00	68,00	64,15	68,00	
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	6 559,00	50,45	6 559,00	0,00	13 000,00	6 450,24	49,62	6 450,24	0,00
Ogółem			5 506 006,68	4 325 649,19	78,56	4 325 649,19	0,00	5 506 006,68	4 292 409,83	77,96	4 292 409,83	0,00

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 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	232 900,00	108 000,00	46,37
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	484 000,00	264 000,00	54,55
Ogółem				716 900,00	372 000,00	51,89

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	31 000,00	31 000,00	100,00
				2 000,00	2 000,00	100,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	3 800,00	3 800,00	100,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	6 400,00	0,00	0,00
3	921	92127	zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez odnowę pomnika mającego wartość historyczną i kulturową w miejscowości Młodzieszyn	70 000,00	0,00	0,00
4	754	75421	dofinansowanie Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP MŁODZIESZYN	300 000,00	0,00	0,00
Ogółem				413 200,00	36 800,00	8,91

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku
Dotacje przedmiotowe w 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	6	6
1	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,50 zł x przewidywana ilość ścieków 30.800 m ³ = 46.200 zł	46 200,00	14 391,15	31,15
Ogółem					46 200,00	14 391,15	31,15

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - stan środków obrotowych na początek roku	wykonanie stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN PRZYCHODÓW				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	PLAN KOSZTÓW		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	Plan - stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
				ogółem	w tym:					ogółem	w tym:					
					przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)										wpiata do budżetu
						dotacja przedmiotowa	do wody									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776,00	129 484,57	1 200 000,00	1 153 800,00	0,00	46 200,00	678 023,46	56,50	1 200 000,00	0	644 812,57	53,73	65 776,00	162 695,46	
	Ogółem	65 776,00	129 484,57	1 200 000,00	1 153 800,00	0,00	46 200,00	678 023,46	56,50	1 200 000,00	0	644 812,57	53,73	65 776,00	162 695,46	

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	Adamowa Góra	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	14 717,03	0,00	14 717,03	14 717,03	0,00	14 717,03	100,00
	921	92109		Monitoring obiektu świetlicy wiejskiej w m. Adamowa Góra	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	Bibiampol	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol „Borki”	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Bibiampol	7 521,43	7 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Bieliny-Olszynki	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki	10 729,24	0,00	10 729,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90015	Juliopol	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095		Montaż tablicy informacyjnej w m. Juliopol	475,84	475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	Januszew	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	15 924,03	0,00	15 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90015	Janów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	39 685,29	0,00	39 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Justynów	Odmulenie i pogłębienie rowów przydrożnych w m. Justynów	14 775,91	14 775,91	0,00	14 775,91	14 775,91	0,00	100,00
8	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Oznakowanie dróg gminnych w m. Kamion Mały i Kamion Poduchowny	4 976,66	4 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Leontynów	Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Leontynów	5 777,53	5 777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodziszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

10	900	90015	Marysin	Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin	11 081,93	0,00	11 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11	754	75412	Młodziszyn	Doposażenie jednostki OSP Młodziszyn	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodziszyn	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodziszyn	34 918,60	0,00	34 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Młodziszyn	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodziszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodziszyn	4 126,96	0,00	4 126,96	4 126,96	0,00	4 126,96	100,00
13	600	60016	Helenka	Przebudowa drogi w m. Helenka	25 708,08	0,00	25 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont dróg gminnych w m. Helenów-Sutki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Sutki	5 824,20	5 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	12 679,32	0,00	12 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś - Rokicina	12 329,89	12 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	Stare Budy	Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	5 766,14	0,00	5 766,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Remont dachu budynku gminnego w m. Stare Budy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	18 468,25	0,00	18 468,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	6 378,18	6 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Organizacja pikniku wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Nowe Mistrzewice	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	754	75412	Witkowice	Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	25 758,00	0,00	25 758,00	4 718,77	0,00	4 718,77	18,32
Ogółem					446 122,51	104 559,64	341 562,87	78 338,67	14 775,91	63 562,76	17,56

Załącznik Nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki planowane	wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Młodzieszyn etap II	60 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 928 539,00	586 076,65	20,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 928 539,00	586 076,65	20,01%
		Modernizacja - profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych wraz z zagęszczeniem walcem drogowym	146 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja chodnika - gminnego ciągu komunikacyjnego w m. Młodzieszyn	34 918,60	0,00	0,00%
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych - dróg gminnych w gminie Młodzieszyn	55 700,00	55 700,00	100,00%
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego na dz. nr ew. 320/1 w m. Młodzieszyn	43 170,00	43 170,00	100,00%
		Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 147 w Budach Starych	140 400,00	0,00	0,00%
		Modernizacja części drogi gminnej działki nr ew. 56/2 obręb geodezyjny Młodzieszyn	157 600,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do obiektu Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie	61 460,00	61 460,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Juliopol	39 300,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Kamion Poduchowny	40 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Leontynów	8 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	12 679,32	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budy Stare	147 760,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Justynów gmina Młodzieszyn	152 400,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

		Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w gminie Młodzieszyn	96 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja dróg o nawierzchni gruntowej w gminie Młodzieszyn	134 100,00	134 100,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Wiatracznej	70 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z częściowym ich odwodnieniem	83 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej relacji Justynów Skutki	146 800,00	146 800,00	100,00%
		Modernizacja odcinka drogi gminnej w Budach Starych na długości 335m	144 900,00	144 846,65	99,96%
		Modernizacja poboczy drogi gminnej w Juliopolu	79 800,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przepustu drogi gminnej w m. Stare Budy	39 900,00	0,00	0,00%
		Modernizacja przepustu pod drogą gminną w m. Adamowa Góra	38 900,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze	757 943,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w m. Helenka	25 708,08	0,00	0,00%
		Utwardzenie zatok postojowych na drodze gminnej w m. Juliopol	45 500,00	0,00	0,00%
		Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej wraz z przepustem pod drogą w m. Juliopol	146 700,00	0,00	0,00%
		Wzmocnienie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - nawierzchnia z kruszywa łamanego	79 900,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	24 600,00	16,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	24 600,00	16,40%
		Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice	50 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie	100 000,00	24 600,00	24,60%
720		Informatyka	166 770,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	166 770,00	0,00	0,00%
		CYFROWA GMINA	166 770,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

750		Administracja publiczna	300 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Młodzieszyn	300 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 624,14	325 257,77	74,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	437 624,14	325 257,77	74,32%
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	25 758,00	4 718,77	18,32%
		Wykonanie zabudowy pożarniczej samochodu OSP Witkowice	67 350,00	66 789,00	99,17%
		Zakup Quada OSP Kamion	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dla OSP Witkowice	153 750,00	153 750,00	100,00%
		Zakup samochodu specjalnego podnośnika dla OSP w Budach Starych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	5 766,14	0,00	0,00%
		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 164,48	58 843,99	3,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 724 037,52	54 717,03	3,17%
		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Bieliny Olszynki	20 729,24	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	14 717,03	14 717,03	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol "Borki"	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów	39 685,29	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	15 924,03	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	40 000,00	40 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2022 roku

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji energetycznych obiektów oraz infrastruktury technicznej Gminy Młodzieszyn	109 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn	1 300 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Leontynów	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Marysin	21 081,93	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Młodzieszynek	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż elementów instalacji obwodów oświetlenia ulicznego gminy Młodzieszyn	107 900,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	8 126,96	4 126,96	50,78%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Adamowa Góra	4 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek	4 126,96	4 126,96	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 468,25	30 000,00	61,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 468,25	0,00	0,00%
		Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice	18 468,25	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Młodzieszyn, Opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wraz z małą architekturą dla obiektu zabytkowego podworskiego parku w Młodzieszynie, Zabytkowy Park Podworski w Młodzieszynie	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			5 823 565,87	1 024 778,41	17,60%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		plan	wykonanie	wykonanie dotacji w %	plan	wykonanie	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3			4			5	6	7	8	9
754	75412	193 840,00	0,00	0,00	193 840,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
900	90015	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ogółem		233 840,00	0,00	0,00	233 840,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0