

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2013
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie: **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

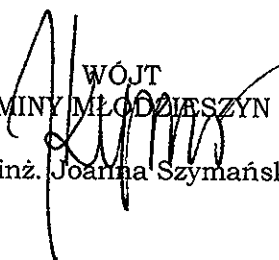
1. Przekazać Radzie Gminy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, stanowiące załącznik Nr 2, 3 i 4 do zarządzenia.
2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr inż. Joanna Szymańska

INFORMACJA **o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn** **za pierwsze półrocze 2013 roku**

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2013 roku wynosił po stronie dochodów 17.489.211,58 zł, a po stronie wydatków 20.269.152,58 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.779.941 zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **7.854.814,26 zł**, co stanowi **44,91 %** planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **15.315.885,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.842.314,26 zł** co stanowi 51,20 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **2.173.326,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.500 zł** co stanowi 0,58 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2013 roku została wydatkowana kwota **7.974.812,91 zł**, co stanowi **39,34 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **14.931.049,94 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.594.996,08 zł** co stanowi 50,87 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **5.338.102,64 zł** zostały zrealizowane w kwocie **379.816,83 zł** co stanowi 7,12 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął deficyt w wysokości **119.998,65zł.**

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 176.476,95 zł zostały wykonane w kwocie 112.126,91zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 5.291,96zł,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 22 zł.
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 106.834,95 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych na plan 60.000 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu z uwagi na niekorzystną koniunkturę na rynku nieruchomości

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

- planowane wpływy z opłat za wodę nie zostały wykonane,
- planowane wpływy odsetek za nieterminowe nie zostały osiągnięte.

Wysokość zrealizowanych wpływów w tym dziale uzależniona była od skutecznej egzekucji komorniczej.

Należności za zużytą wodę na dzień 30.06.2013 r. stanowią kwotę 4.596,86 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 4.857,67 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 600.000 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2013 roku z uwagi na to że:

- finansowa realizacja zaplanowanych w br. zadań związanych z remontem infrastruktury drogowej przewidziana jest na II półroczu 2013 roku; tj: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Centrum Młodzieżyna” w kwocie 500.000 zł zostaną zrealizowane z chwilą pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 926.367,98 zł zostały wykonane w kwocie 59.755,36zł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 38.124,14 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w I półroczu br.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 23.617,08 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.816,54 zł.
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 5.770,56 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości w I półroczu br.,
Należności z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 20,44 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 12.500 zł, w związku z nieplanowanym wpływem dochodów z w/w tytułu nastąpi urealnienie planu w II półroczu br.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 124.611,98 zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nabywców zakupem tychże działek w I półroczu br.
- dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst w kwocie 623.756 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2013 roku z uwagi na to że finansowa realizacja zaplanowanych w br. zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej przesunięta została na II półroczu 2013 roku

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 3.360,66 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieefektywną ściagalnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą – 5.193,65 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 779.507,60 zł (w tym majątkowe 484.312,50zł, bieżące 295.195,10zł) zostały wykonane dochody bieżące w kwocie 114.184,84 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 114.184,84 zł.

Pozostałe dochody zarówno bieżące jak i majątkowe będą realizowane w II półroczu br. w związku z przedłużającą się procedurą przetargową oraz w roku kolejnym na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 60.285 zł zostały wykonane w kwocie 29.399,30 zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 28.154 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.239,10 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w związku z niekorzystną koniunkturą w I półroczu br.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 947 zł zostały wykonane w wysokości 479 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody z tytułu środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II” w kwocie 197.711 zł, zostaną zrealizowane z chwilą pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

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

Planowane dochody w kwocie 5.288.898 zł zostały wykonane w kwocie 2.215.956,03 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 3.232,65 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 692.174,35 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 196.586,16 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 28.710,53 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 262.969,23 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12.365,88 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 11.184,75 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 44.763,95 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.657,73 zł,
- wpływy z opłaty targowej – nie zostały zrealizowane w I półroczu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.321 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.471,68 zł,

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 865.486 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 21.032,12 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 30.06.2013 r. stanowią łącznie kwotę 735.854,67 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 576.648,67 zł (w tym należności wymagalne 154.352,67 zł),
- z tytułu podatku rolnego – 144 zł (w tym należności wymagalne 40 zł),
- z tytułu podatku leśnego – 13.272 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 3.717 zł,
- z tytułu odsetek – 142.073 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 30.06.2013 r. stanowią łącznie kwotę 17.433,91 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 17.433,51 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 0,40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 30-06-2013 r. stanowią łącznie kwotę 870.287,44 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 357.524,67 zł (w tym należności wymagalne 169.528,71 zł),
- z tytułu podatku rolnego – 183.533,07 zł (w tym należności wymagalne 50.095,40 zł),
- z tytułu podatku leśnego – 7.369,37 zł (w tym należności wymagalne 2.893,60 zł),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 248.586,61 zł (w tym należności wymagalne 33.629,21 zł),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.696,25 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.954,47 zł,
- z tytułu odsetek – 69.623 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30-06-2013 r. stanowią łącznie kwotę 3.619,11 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.527,55 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 1.340,48 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 389 zł,
- z tytułu od środków transportowych – 132,08 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 230 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 477.087 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 153.266 zł,
 - podatek rolny – 45.963 zł,
 - podatek od środków transportowych – 277.858 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 536.011,03 zł; z tego:
 - podatek od nieruchomości – 137.640 zł,
 - podatek od środków transportowych – 398.371,03 zł,
- rozłożenia na raty należności z tytułu podatku rolnego – 56 zł,

- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 1.707,40 zł; z tego:
 - podatek rolny – 861 zł,
 - podatek od nieruchomości – 812 zł,
 - podatek leśny – 10 zł
 - odsetki – 24,40 zł.

Większość dochodów w tym dziale nie zostało osiągniętych w planowych wysokościach w stosunku do upływu czasu, dotyczy to podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z uwagi na trudną sytuację finansową podatników oraz niekorzystną koniunkturę. Natomiast wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały osiągnięte w ponadplanowych wysokościach.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 404.352 zł związane z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach, które wpłyną do budżetu w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.741.813 zł zostały wykonane w kwocie 3.894.290,17 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 2.793.568 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.100.136 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 586,17 zł, (nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą ilość środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych w stosunku do zakładanego planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 105.332,05 zł zostały wykonane w kwocie 107.097,71 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 107.097,71 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.380.586 zł zostały wykonane w kwocie 1.294.295,64 zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 1.070.471 zł,
- dotacje na zadania własne – 213.273 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.549,50 zł,
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2013 r. stanowią kwotę 217.500,43 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 2,14 zł.
Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2013 r. stanowią kwotę wynoszącą 3.761,55 zł.
- wpływy z różnych dochodów nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 43.202 zł zostały wykonane w kwocie 24.455 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 13.253 zł, nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość wydanych obiadów w I półroczu,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia), wpłynęła w kwocie 11.202 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 5.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.774,30 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 2.774,30 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2012 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlice wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn” w kwocie 182.935 zł, zostaną zrealizowane z chwilą pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

Dochody majątkowe na plan **2.173.326,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.500 zł** co stanowi 0,58 % planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z przedłużającym się terminem weryfikacji wniosków o płatność środków z budżetu UE w związku z wykonanymi w 2012 roku zadaniami inwestycyjnymi (planowana kwota 880.646zł), niekorzystną koniunkturą na rynku nieruchomości w I półroczu (planowane dochody w kwocie 184.611,98zł), przesunięciem wypłaty dotacji z NFOŚiGW na II półrocze br.(planowane dochody w kwocie 623.756zł), oraz z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na II półrocze br., w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (planowane dochody w kwocie 484.312,50zł)

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W tym rozdziale zabezpieczono środki na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji **"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"**. Łączny budżet projektu wynosi **4.400.000zł**, w tym rok 2013 - 2.250.000zł, rok 2014 - 2.150.000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 3.895,80 zł. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 108.834,95 zł zrealizowano w kwocie 107.920,95 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenia dla rolników – 1.021,24 zł (w tym: wynagrodzenie bezosobowe trenera – 800zł, zakup materiałów – 221,24 zł),
- różne opłaty – 64,90 zł,
- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 933,05 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego zwrot podatku akcyzowego – 1.161,61 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 104.740,15 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 3.285 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 1.893,12 zł pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie, środki zostaną przekazane w III kwartale br.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 293.246,55 zł z czego wydatkowano kwotę 128.866,26 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 487,26 zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 93.837 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.942 zł

nie wykonano planu wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w I półroczu 2013 roku z uwagi na niewystarczające środki finansowe uzyskane z dochodów bieżących, w związku z tym prace remontowe infrastruktury drogowej przesunięto na III kwartał br.

- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 12.246,55 zł wydatkowano środki w kwocie 3.600 zł pozostałe wydatki inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 134.000 zł - nie dokonano wydatku w I półroczu 2013 roku w związku z tym, że prace remontowe infrastruktury drogowej przewidziano na III kwartał br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 2.190.000 zł wydatkowano kwotę 513.979,66zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 25.452,84 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS. palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 28.903,12 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 4.400 zł,

- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 89.425,52 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11.511,67 zł,
- różne opłaty i składki – 30 zł,
- realizację przedsięwzięcia pn. **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego – ochrona środowiska**, realizowany w latach 2012-2013, kwota na rok 2013 - 1.979.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **354.256,51 zł**, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br., inwestycja w trakcie realizacji.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 7.687,50 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 7.687,50 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 754.907,60 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"**. Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**, w tym wydatki poniesione w 2011 roku postawione do refundacji w 2013 roku w kwocie 24.600 zł, rok 2013 - 754.907,60 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 270.595,10 zł, wydatki majątkowe w kwocie 484.312,50 zł), rok 2014 - 7.541.156,68zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.662.853,68 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.878.303 zł). W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. W I półroczu 2013 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **47.980,82 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. oraz w roku kolejnym na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej na plan 52.285 zł wykorzystano całą zaplanowaną kwotę na I półrocze tj. 28.154 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 69.000 zł wykorzystano w kwocie 36.406,71 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 33.210 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.771,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 424,96 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest łącznie z wykonywaniem zadań zleconych – 17 pracowników biurowych na pełnych etatach (łącznie z Wójtem Gminy), 1 pracownik na ¼ etatu prowadzący sprawy obrony cywilnej, dwóch pracowników obsługi (tj. palacz i sprzątaczką) oraz kierowca samochodu służbowego.

Na planowane wydatki w kwocie 2.183.516 zł wydatkowano kwotę 1.192.186,24 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenie dla pracowników - 984.202,40zł,
- prowizja dla sołtysów – 6.658 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.816 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280 zł,
- zakup usług remontowych – 216 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6.278,99 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 14.738,08 zł,
- inne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 19.618,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 15.874,42 zł,
- szkolenia pracowników – 10.231 zł,
- zakup książek – 365,20 zł,
- zakup usług od osób prywatnych – 21.335 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.288,73 zł,
- zakup usług – 64.283,62 zł,

W rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 33.696 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach wydatkowano środki na zakup usług w kwocie 4.303,77 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 35.000 zł wydatkowano kwotę 9.412,83 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 5.317,50 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 4.095,33 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki związane z promocją gminy przewidziano do realizacji w III kwartale br.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 62.640 zł wydatkowano kwotę 26.595,03 zł na:

- diety dla sołtysów – 18.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.158,92 zł,
- różne opłaty i składki – 643,25zł,
- dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 11.640 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie 6.792,86 zł pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki związane z promocją gminy przewidziano do realizacji w II półroczu br.

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

Rozdz. – 75101 – Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację *zadań zleconych* w kwocie 947 zł – aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – nie dokonano wydatków w I półroczu br.; wypłata wynagrodzenia dla pracownika (umowa zlecenie) wraz z pochodnymi przewidziana jest w IV kwartale br. po otrzymaniu całości dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 697.941,01zł, z czego wydatkowano kwotę 87.835,64 zł, w tym na:

- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 14.846,24zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gasniczych – 18.810 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 16.346,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 16.568,47 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 14.003,55 zł,
- usługi remontowe – 1.434,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.869,80 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 3.956,50 zł,
- wydatki inwestycyjne: na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Łączny budżet projektu wynosi **770.000 zł**, w tym rok 2013 - 550.000 zł, rok 2014 - 220.000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji oraz na remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI na plan 12.452,15 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 1.000 zł, środki na wydatki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb, wydatki przesunięto do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 1.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 430,50 zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb, wydatki przesunięto do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 265.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 124.443,02 zł.

Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na plan 33.000 zł pozostała do wykorzystania w II półroczu br.

Rezerwa ogólna na plan 27.000 zł pozostała do wykorzystania w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3.600.656zł Wykonanie – 1.986.588,93zł, co stanowi 55,17% planu.

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

- w Janowie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 13 nauczycieli na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płać z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.939.100zł wydatki zrealizowano w wysokości – 1.567.541,45zł, co stanowi 53,33% planu.

Wydatki rzeczowe to kwota – 419.047,48zł w tym:

Wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

S.P. Janów

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.420,71zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.860,80zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.780,96zł
- zakup usług pozostałych – 7.313,40zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.290,78zł
- podróże służbowe krajowe – 155,63zł
- różne opłaty i składki – 920,50zł
- szkolenia pracowników – 260zł

S.P. Kamion

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.777,51zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 52.337,60zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.364,15zł
- zakup usług pozostałych – 8.821,26zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 682,61zł
- podróże służbowe krajowe – 75,21zł
- różne opłaty i składki – 688zł
- szkolenia pracowników – 260zł

S.P. Młodzieszyn

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 37.041,31zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 630zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 170.315,18zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 162,37zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 14.911,51zł
- zakup usług zdrowotnych – 90zł
- zakup usług pozostałych – 11.757,74zł
- zakup usług internetowych – 296,40zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 955,22zł

- podróże służbowe krajowe – 60,63zł
- różne opłaty i składki – 1.558zł
- szkolenia pracowników – 260zł

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie. Na planowane wydatki w kwocie 370.100 zł wydatkowano 186.713,75zł, co stanowi 50,45% planu, z tego na:

- płace, pochodne i ZFŚS – 176.094,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.339,83 zł,
- materiałów i wyposażenia – 279 zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan ogółem 339.938,02 zł, wykonanie 164.229,22 zł w tym:

- wydatki na realizację przedsięwzięcia – projektu realizowanego na podstawie umowy zawartej w 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tj: *Projekt "Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn"*, realizowany w latach 2010-2013, łączny budżet projektu wynosi **610.150 zł**, z podziałem na: rok 2010 – 93.929 zł, rok 2011 - 221.200 zł, rok 2012 – 201.421zł, zwiększono plan finansowy projektu na rok 2013 w związku z niewykonaniem części wydatków w poprzednich latach realizacji projektu oraz w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu do kwoty – 178.438,02 zł. W I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie **95.248,75 zł**. Odpisy na ZFŚS zostały przekazane w wysokości 75% oraz proporcjonalnie do czasu realizowanego projektu. Plan projektu w zakresie ZFŚS nie został zaktualizowany do bieżącego wykonania. Projekt został zakończony w m-c czerwcu, pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone. Łączne zrealizowane wydatki projektu w latach 2010-2013 wynoszą 522.988,67zł.
- opłaty za przedszkola w innych JST - 68.980,47zł,
- pozostałe wydatki wraz z odpisami na ZFŚS będą realizowane w II półroczu 2013 roku w związku z planowanym uruchomieniem od 1 września 2013 roku Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie.

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 12 nauczycieli na pełnym etacie, 8 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi. Na planowane wydatki w kwocie – 1.581.700zł wydatkowano – 791.694,47zł, co stanowi 50,05% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz ZFŚS – 682.647,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.603,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.969zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.936,97zł,
- zakup usług pozostałych – 4.964,60zł,
- zakup usług internetowych – 296,40zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 456,03zł,
- podróże służbowe krajowe – 226,12zł,
- różne opłaty i składki – 334zł,
- szkolenia pracowników – 260zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 355.400zł, wydatkowano – 180.220,07zł, co stanowi 50,71% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 75.285,42zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.913zł
- zakup paliwa i części zamiennych – 71.630,08zł
- zakup usług pozostałych – 28.649,07zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.272,50zł
- różne opłaty i składki – 470zł

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie. Roczny plan wydatków stanowi kwota – 384.940 zł. Wydatkowano – 214.907,86 zł, co stanowi 55,83% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 205.065,90zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.107,38zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.383,28zł
- zakup usług pozostałych – 3.458,79zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 684,40zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 566,13zł
- podróże służbowe krajowe – 442,98zł
- różne opłaty i składki - 199zł

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 27.560zł, wydatkowano 4.478,08zł, co stanowi 16,45% planu z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 2.675,45zł
- podróże służbowe wypłacono – 1.802,63zł.

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

Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 33.584 zł wydatkowano – 25.933,67 zł, co stanowi 77,22% planu, z przeznaczeniem na;

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, wydano – 22.950zł, wykonano zgodnie z przepisami 75% planu. Z w/w funduszu skorzystało 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół,
- zwrot dotacji w kwocie 2.983,67 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 1.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 333 zł pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 88.349,01 zł wydano kwotę 15.780,55 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 9.846,87 zł,
- realizację programów profilaktycznych - 5.210 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 723,68 zł.

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

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin uzależnionych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na terenie Gminy od 1999 roku działalność prowadzi gabinet rehabilitacyjny, który został wyposażony w sprzęt przez KRUS.

Plan wydatków wynosi 62.800 zł, wykonanie 33.184,24zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki zatrudnionej na $\frac{3}{4}$ etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{1}{2}$ etatu, które wynoszą 27.680,25 zł,
- energia elektryczna - 4.888,99 zł,
- zakup usług remontowych - 615 zł,
- plan ZFŚS nie został zaktualizowany do bieżącego wykonania, jego aktualizacja nastąpi w II półroczu br.,

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 600 zł środki te nie zostały wykorzystane, ponieważ w I półroczu nie umieszczono żadnego dziecka w placówce opiekuńczej-wychowawczej.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 2.000 zł, środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie poniesiono kosztów związanych z opłatą za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 500 zł, środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie umieszczono żadnego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 2.000 zł wydatkowano kwotę 68,40 zł na usługi pocztowe. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 2.017.934 zł (w tym środki na zadania zlecone w kwocie - 1.984.000 zł) wykonanie wynosi 1.039.638,27 zł (w tym: z dotacji na zadania zlecone kwota 1.029.729,55 zł).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 990.123,34 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 306 rodzin na kwotę 546.259,60 zł (5376 świadczeń),

- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 310.916 zł (1422 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 17 rodzin na kwotę 17.000 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 27.618,70 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 24 rodzin na kwotę 88.329,04zł.

Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 44.713,02zł, (w tym: ze środków własnych wydatkowano kwotę 9.908,72 zł z dotacji na *zadania zlecone* 34.804,30 zł). W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie.
- prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych – 3.373,45 zł,
- zakup materiałów biurowych – 141,45 zł,
- podróże służbowe pracowników – 117,01 zł,
- szkolenie pracowników 350 zł,
- odpisy na ZFŚS – 820 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 6.800 zł (w tym *zadania zlecone* 1.500 zł, dotacja do zadań własnych - 5.300 zł) wykonanie wynosi 4.786,74 zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja do zadań własnych) wydatkowano kwotę 3.944,34 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (dotacja do *zadań zleconych*) wydatkowano kwotę 842,40 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 70.000 zł (dotacja do zadań własnych – zasiłki okresowe - 14.000 zł, własne – zasiłki okresowe – 7.000 zł, własne zasiłki celowe - 49.000 zł) wykorzystano kwotę 35.091,64 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 4.525,82 zł dla 6 rodzin,
- wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych – 719,82 zł,
- wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 135 rodzin kwotę 29.846zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 56.320 zł z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 49.583,74 zł dla 19 rodzin.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 464.983,00 zł (środki własne 343.283 zł, dotacja – 121.700zł) z czego wykorzystano kwotę 229.454,29 zł (środki własne – 166.343,29zł, dotacja – 63.111 zł)

W GOPS zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 4 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu i 1 osoba na $\frac{1}{4}$ etatu.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 219.243,10 zł (środki własne – 156.132,10 zł , dotacja – 63.111 zł)

Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych – 675,08 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 4.713,71 zł,

- delegacje służbowe krajowe – 130,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.102 zł,
- szkolenia pracowników – 240 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 270 zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 27,50% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 71.527 zł (zlecone – 36.500 zł własne – 35.027 zł) z czego wykorzystano 42.007,29 zł (zlecone – 20.970,96 zł własne – 21.036,33 zł) z tego na:

- usługi opiekuńcze u 10 osób wymagających pomocy drugiej osoby kwotę 20.203,33 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 20.812,65 zł w tym ze środków na zadania zlecone kwotę 19.979,65 zł, ze środków własnych 833 zł,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 820 zł ,
- opłata prowizji bankowej i programów komputerowych – 66 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 105,31 zł,

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan środków na dożywianie wynosi 145.000 zł w tym środki własne – 35.000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 110.000 zł. Wydatkowano kwotę 9.640,79 zł ze środków własnych i 90.518,60 zł z dotacji z budżetu państwa na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 395 osób objętych programem w tym 232 dzieci.

Plan środków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynosi 33.166,00 zł, wydatkowano kwotę 13.817,01 z programu skorzystało 22 rodzin na kwotę 13.400,00 zł.

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów biurowych – 48 zł,
- prowizja bankowa – 10 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 359,01 zł.

Plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 1.350 zł wydatkowano kwotę 1.258,53 zł.

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendenta.

Na planowane wydatki w kwocie – 177.750zł wydatkowano – 101.749,50 zł, co stanowi 57,24% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 78.027,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.623,19 zł,
- zakup środków żywnościowych – 12.918,11 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.775,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.404,35 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 21.202. Wydatkowano – 13.025,37zł co stanowi 61,43% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie -12.722,89zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 302,48zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 370.656 zł, został wykonany w kwocie 20.641,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów selektywnej zbiórki odpadów z terenu gminy. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki związane z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000 zł, został wykonany w kwocie 8.873,25zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 242.000 zł, z czego wydatkowano 152.682,83 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 122.386,28 zł,
- konserwację oświetlenia – 30.296,55 zł

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na plan 26.568 zł przekazano kwotę 13.284 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 5.000 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu br., środki będą wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 423.000 zł zostały przekazane w kwocie 208.665zł, tj. dla::

- GOK w kwocie 71.165 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 137.500zł.

Środki na wydatki majątkowe w planowanej kwocie 15.166,44 zł, zrealizowano w kwocie 13.274,34 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów na plan 9.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.000 zł pozostałe środki będą przekazane w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 9.000 zł nie zostały wykorzystane w bieżącym okresie z uwagi na trwający proces konkursowy. Dotacje będą przekazane w II półroczu br.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

- przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tj: Projekt **"Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn"**, realizowany w latach 2010-2013, łączny budżet projektu wynosi **610.150 zł**, z podziałem na: rok 2010 – 93.929 zł, rok 2011 – 221.200 zł, rok 2012 – 201.421zł, zwiększono plan finansowy projektu na rok 2013 w związku z niewykonaniem części wydatków w poprzednich latach realizacji projektu oraz w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu do kwoty – 178.438,02 zł. W I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie **95.248,75 zł**. Projekt został zakończony pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone. Łączne zrealizowane wydatki projektu w latach 2010-2013 wynoszą 522.988,67zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku na plan **5.338.102,64 zł** zostały zrealizowane w kwocie **379.816,83 zł** co stanowi 7,12% planu wydatków majątkowych oraz 1,87 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie:

- **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego** – ochrona środowiska, realizowany w latach 2012-2013, kwota na rok 2013 - 1.979.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 354.256,51 zł, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br., inwestycja w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji **"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"**. Łączny budżet projektu wynosi **4.400.000zł**, w tym rok 2013 - 2.250.000 zł, rok 2014 - 2.150.000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Łączny budżet projektu wynosi **770.000 zł**, w tym rok 2013 - 550.000 zł, rok 2014 - 220.000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 754.907,60 zł,

zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**, w tym wydatki poniesione w 2011 roku postawione do refundacji w 2013 roku w kwocie 24.600 zł, rok 2013 - 754.907,60 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 270.595,10 zł, wydatki majątkowe w kwocie 484.312,50 zł), rok 2014 - 7.541.156,68zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.662.853,68 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.878.303 zł). W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. W I półroczu 2013 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **47.980,82 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. oraz w roku kolejnym na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

2. zadania inwestycyjne roku 2013:

- zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FUNDUSZ SOŁECKI wykorzystano środki w kwocie – **3.600 zł** (600-60016-6060),
- zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOŁECKI na plan 15.166,44 zł wykorzystano środki w kwocie **13.274,34 zł** (921-92109-6060),
- zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny - FUNDUSZ SOŁECKI na plan 8.646,55 zł (600-60016-6060) nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
- remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI na plan 12.452,15 zł (754-75412-6059) nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 3.285 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie **1.893,12 zł** pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie (150-15011-6639).
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 11.640 zł, dotacja została wykorzystana w kwocie **6.792,86 zł** pozostałe środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie (750-75095-6639).
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie, środki zostaną przekazane w III kwartale br.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.225.791 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 1.904.354 zł,
- przychody z emisji obligacji – 1.879.994 zł,
- przychody z innych źródeł – 441.443 zł.

W I półroczu 2013 roku osiągnięto przychody w łącznej kwocie **886.817,95 zł** (20,99% planu przychodów), w tym:

- z innych źródeł (wolne środki) w kwocie 441.443,66zł,
- przychody z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 445.374,29 zł,

pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu 2013 roku spłacono zobowiązania z lat ubiegłych na plan 1.445.850 zł, w kwocie łącznej **290.900 zł** zaciągniętych w:

- WFOŚiGW kwocie – 50.400 zł,
- BOŚ w kwocie – 173.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 67.500 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania ogółem wynoszą **6.223.766,96 zł**, na które składają się m.in.:

- zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie w kwocie 1.008.550 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014r. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **151.200 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **1.200.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **250.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **542.500 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **1.345.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **828.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **145.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **150.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie na plan 891.000 zł została wypłacona I transza w wysokości 316.643,35 zł, Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota **316.643,35 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II” w kwocie **197.711 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlice wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn” w kwocie **152.338,32 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Odnowa centrum Młodzieszyna” w kwocie **500.000 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,
- kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **445.374,29 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

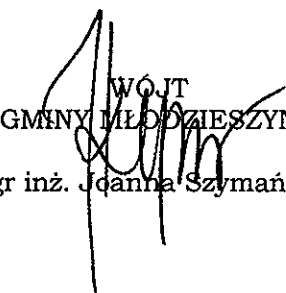
Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **687.764,50 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 36.036,96 zł,
- zaległości pozostałe – 651.727,54 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2013 r. wynoszą łącznie 23.895,41 zł.

W I półroczu 2013 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w I półroczu 2013 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

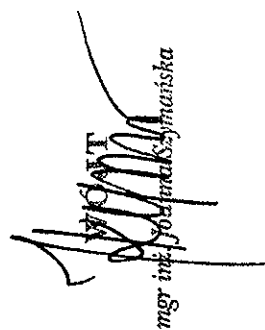

 WÓJT
 GMINY MŁODZIESZYN
 mgr inż. Joanna Szymańska

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok, w zł										w tym			Wykonanie w %
		w zł										Dotacje		Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	
		Ogółem	Dotacje	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości	Dot. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176 476,95	116 476,95	106 834,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 126,91	0,00	83,54		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291,96	0,00	54,88		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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 zleczonych odrębnymi ustawami	106 834,95	106 834,95	106 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 834,95	0,00	100,00		
	razem dział	176 476,95	116 476,95	106 834,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 126,91	0,00	63,54		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	razem dział	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	razem dział	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	926 367,98	178 000,00	0,00	0,00	748 367,98	623 756,00	0,00	59 755,36	47 255,36	12 500,00	6,45			
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,56	5 770,56	0,00	16,49			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 124,14	38 124,14	0,00	28,24			
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 611,98	0,00	0,00	0,00	124 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00			
	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,66	3 360,66	0,00	42,01			
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych itp	623 756,00	0,00	0,00	0,00	623 756,00	623 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	razem dział	926 367,98	178 000,00	0,00	0,00	748 367,98	623 756,00	0,00	59 755,36	47 255,36	12 500,00	6,45			
720	INFORMATYKA	779 507,60	295 195,10	44 279,27	250 915,83	484 312,50	72 646,87	411 665,63	114 184,84	114 184,84	0,00	14,65			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	779 507,60	295 195,10	44 279,27	250 915,83	484 312,50	72 646,87	411 665,63	114 184,84	114 184,84	0,00	14,65			
	razem dział	779 507,60	295 195,10	44 279,27	250 915,83	484 312,50	72 646,87	411 665,63	114 184,84	114 184,84	0,00	14,65			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 285,00	60 285,00	52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 399,30	29 399,30	0,00	48,77			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	52 285,00	52 285,00	52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154,00	28 154,00	0,00	53,85
	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,10	1 239,10	0,00	15,49
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
	razem dział	60 285,00	60 285,00	52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 399,30	29 399,30	0,00	48,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	50,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	50,58
	razem dział	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	50,58
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	197 711,00	0,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 711,00	0,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	197 711,00	0,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	197 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	5 288 898,00	5 288 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 956,03	2 215 956,03	0,00	41,90
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,65	3 232,65	0,00	12,93
	Podatek od nieruchomości	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 174,35	692 174,35	0,00	44,63
	Podatek rolny	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 586,16	196 586,16	0,00	52,97
	Podatek leśny	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 710,53	28 710,53	0,00	54,17
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 763,95	44 763,95	0,00	44,76
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,88	12 365,88	0,00	61,83
	Podatek od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 969,23	262 969,23	0,00	55,95
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,75	11 184,75	0,00	24,86
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,73	4 657,73	0,00	46,58
	wpływy z opłaty targowej	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 352,00	404 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,00	7 321,00	0,00	29,28
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 471,68	65 471,68	0,00	77,03
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 406,00	2 074 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 486,00	865 486,00	0,00	41,72
	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032,12	21 032,12	0,00	36,24
	razem dział	5 288 898,00	5 288 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 956,03	2 215 956,03	0,00	41,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 741 813,00	6 741 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 290,17	3 894 290,17	0,00	57,76
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 539 542,00	4 539 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 588,00	2 793 588,00	0,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 271,00	2 200 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 136,00	1 100 136,00	0,00	50,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,17	586,17	0,00	29,31
	razem dział	6 741 813,00	6 741 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 290,17	3 894 290,17	0,00	57,76

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 332,05	105 332,05	27 537,71	79 560,00	0,00	0,00	107 097,71	107 097,71	0,00	101,68
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 332,05	105 332,05	27 537,71	79 560,00	0,00	0,00	107 097,71	107 097,71	0,00	101,68
	razem dział	105 332,05	105 332,05	27 537,71	79 560,00	0,00	0,00	107 097,71	107 097,71	0,00	101,68
852	POMOC SPOLECZNA	2 380 586,00	2 380 586,00	2 362 486,00	0,00	0,00	0,00	1 294 295,64	1 294 295,64	0,00	54,37
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	2 055 166,00	2 055 166,00	2 055 166,00	0,00	0,00	0,00	1 070 471,00	1 070 471,00	0,00	52,09
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,50	10 549,50	0,00	58,61
	pozostałe odesła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 320,00	307 320,00	307 320,00	0,00	0,00	0,00	213 273,00	213 273,00	0,00	69,40
	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	2 380 586,00	2 380 586,00	2 362 486,00	0,00	0,00	0,00	1 294 295,64	1 294 295,64	0,00	54,37
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	43 202,00	43 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	24 455,00	24 455,00	0,00	56,61
	wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,00	13 253,00	0,00	41,42
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 202,00	11 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	11 202,00	11 202,00	0,00	100,00
	razem dział	43 202,00	43 202,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	24 455,00	24 455,00	0,00	56,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,30	2 774,30	0,00	55,49
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,30	2 774,30	0,00	55,49
	razem dział	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,30	2 774,30	0,00	55,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 935,00	182 935,00	0,00	0,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 935,00	182 935,00	0,00	0,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	182 935,00	182 935,00	0,00	0,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	17 469 211,58	15 315 885,10	2 705 571,93	330 475,83	2 173 326,48	686 402,87	7 842 314,26	7 842 314,26	12 500,00	44,91


mgr inż. Joanna Szymańska

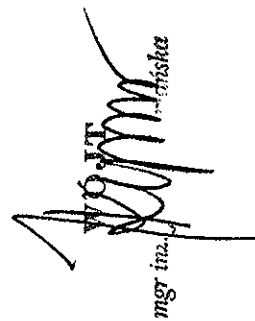
WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Zięge		Wykonanie	Zięge		Wykonanie
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 366 834,95	116 834,95	2 250 000,00	111 816,75	0,00	0,00	4,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	3 895,80	0,00	0,00	48,70
	01095	Pozostała działalność	108 834,95	108 834,95	0,00	107 920,95	0,00	0,00	99,16
		razem dział	2 366 834,95	116 834,95	2 250 000,00	111 816,75	0,00	0,00	4,72
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 285,00	0,00	3 285,00	1 893,12	0,00	1 893,12	57,63
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00	1 893,12	0,00	1 893,12	57,67
		razem dział	3 285,00	0,00	3 285,00	1 893,12	0,00	1 893,12	57,67
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447 246,55	415 000,00	32 246,55	128 866,26	125 266,26	3 600,00	28,81
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	293 246,55	281 000,00	12 246,55	128 866,26	125 266,26	3 600,00	43,94
		razem dział	447 246,55	415 000,00	32 246,55	128 866,26	125 266,26	3 600,00	28,81
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 000,00	211 000,00	1 979 000,00	513 979,66	159 723,15	354 256,51	23,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	211 000,00	1 979 000,00	513 979,66	159 723,15	354 256,51	23,47
		razem dział	2 190 000,00	211 000,00	1 979 000,00	513 979,66	159 723,15	354 256,51	23,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	19,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	19,22
		razem dział	40 000,00	40 000,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	19,22
720		INFORMATYKA	754 907,60	270 595,10	484 312,50	47 980,82	47 980,82	0,00	6,36
	72095	Pozostała działalność	754 907,60	270 595,10	484 312,50	47 980,82	47 980,82	0,00	6,36
		razem dział	754 907,60	270 595,10	484 312,50	47 980,82	47 980,82	0,00	6,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 402 441,00	2 390 801,00	11 640,00	1 292 754,81	1 285 961,95	6 792,86	53,81
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 285,00	52 285,00	0,00	28 154,00	28 154,00	0,00	53,85
	75022	Rady gmin	69 000,00	69 000,00	0,00	36 406,71	36 406,71	0,00	52,76
	75023	Urzędy gmin	2 183 516,00	2 183 516,00	0,00	1 192 186,24	1 192 186,24	0,00	54,60
75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	9 412,83	9 412,83	0,00	26,89
	75095	Pozostała działalność	62 640,00	51 000,00	11 640,00	26 595,03	19 802,17	6 792,86	42,46
		razem dział	2 402 441,00	2 390 801,00	11 640,00	1 292 754,81	1 285 961,95	6 792,86	53,81
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	699 941,01	137 488,86	562 452,15	88 266,14	88 266,14	0,00	12,61
75412	Ochotnicze straż pożarne	697 941,01	135 488,86	562 452,15	87 835,64	87 835,64	0,00	12,58
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	430,50	430,50	0,00	43,05
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	699 941,01	137 488,86	562 452,15	88 266,14	88 266,14	0,00	12,61
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	265 000,00	0,00	124 443,02	124 443,02	0,00	46,96
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	265 000,00	265 000,00	0,00	124 443,02	124 443,02	0,00	46,96
	razem dział	265 000,00	265 000,00	0,00	124 443,02	124 443,02	0,00	46,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 693 878,02	6 693 878,02	0,00	3 554 766,05	3 554 766,05	0,00	53,10
80101	Szkoły podstawowe	3 600 656,00	3 600 656,00	0,00	1 986 588,93	1 986 588,93	0,00	55,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 100,00	370 100,00	0,00	186 713,75	186 713,75	0,00	50,45
80104	Przedszkola	339 938,02	339 938,02	0,00	164 229,22	164 229,22	0,00	48,31
80110	Gimnazja	1 581 700,00	1 581 700,00	0,00	791 694,47	791 694,47	0,00	50,05
80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 400,00	355 400,00	0,00	180 220,07	180 220,07	0,00	50,71
80114	Zespoły ekon. admin. szkół	384 940,00	384 940,00	0,00	214 907,86	214 907,86	0,00	55,83
80146	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	27 560,00	27 560,00	0,00	4 478,08	4 478,08	0,00	16,25
80195	Pozostała działalność	33 584,00	33 584,00	0,00	25 933,67	25 933,67	0,00	77,22
	razem dział	6 693 878,02	6 693 878,02	0,00	3 554 766,05	3 554 766,05	0,00	53,10
851	OCHRONA ZDROWIA	152 149,01	152 149,01	0,00	49 297,79	49 297,79	0,00	32,40
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	333,00	333,00	0,00	33,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 349,01	88 349,01	0,00	15 780,55	15 780,55	0,00	17,86
85195	Pozostała działalność	62 800,00	62 800,00	0,00	33 184,24	33 184,24	0,00	52,84
	razem dział	152 149,01	152 149,01	0,00	49 297,79	49 297,79	0,00	32,40
852	POMOC SPOŁECZNA	2 873 180,00	2 873 180,00	0,00	1 515 865,30	1 515 865,30	0,00	52,76
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	68,40	68,40	0,00	3,42
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 934,00	2 017 934,00	0,00	1 039 638,27	1 039 638,27	0,00	51,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	6 800,00	6 800,00	0,00	4 786,74	4 786,74	0,00	70,39

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.	70 000,00	70 000,00	0,00	35 091,64	35 091,64	0,00	50,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	56 320,00	56 320,00	0,00	49 583,74	49 583,74	0,00	88,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 983,00	464 983,00	0,00	229 454,29	229 454,29	0,00	49,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 527,00	71 527,00	0,00	42 007,29	42 007,29	0,00	58,73
85295	Pozostała działalność	179 516,00	179 516,00	0,00	115 234,93	115 234,93	0,00	64,19
	razem:dział	2 873 180,00	2 873 180,00	0,00	1 515 865,30	1 515 865,30	0,00	52,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 952,00	198 952,00	0,00	114 774,87	114 774,87	0,00	57,69
85401	Świetlica szkolna	177 750,00	177 750,00	0,00	101 749,50	101 749,50	0,00	57,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 202,00	21 202,00	0,00	13 025,37	13 025,37	0,00	61,43
	razem:dział	198 952,00	198 952,00	0,00	114 774,87	114 774,87	0,00	57,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 224,00	664 224,00	0,00	195 481,48	195 481,48	0,00	29,43
90002	Gospodarka odpadami	370 656,00	370 656,00	0,00	20 641,40	20 641,40	0,00	5,57
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	8 873,25	8 873,25	0,00	44,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	242 000,00	0,00	152 682,83	152 682,83	0,00	63,09
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 568,00	26 568,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	50,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:dział	664 224,00	664 224,00	0,00	195 481,48	195 481,48	0,00	29,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	447 166,44	432 000,00	15 166,44	226 939,34	213 665,00	13 274,34	50,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 166,44	138 000,00	15 166,44	84 439,34	71 165,00	13 274,34	55,13
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	55,56
92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00	48,25
	razem:dział	447 166,44	432 000,00	15 166,44	226 939,34	213 665,00	13 274,34	50,75
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:dział	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki	20 269 152,58	14 931 049,94	5 338 102,64	7 974 812,91	7 594 936,08	379 816,83	39,34

mgr inż.  K.

WYDATKI BIEŻĄCE

		w złotych											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)	Wydatki budżetowe (w tym: budżet woj.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 834,95	108 834,95	2 061,75	106 773,20	0	0	0	0	0	111 816,75	95,70
	01030	Ubytki rolnicze	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	3 895,80	48,70
	01095	Pozostała działalność	108 834,95	108 834,95	2 061,75	106 773,20	0	0	0	0	0	107 920,95	99,16
		razem dział	116 834,95	116 834,95	2 061,75	114 773,20	0	0	0	0	0	111 816,75	95,70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415 000	415 000	1 000	414 000	0	0	0	0	0	125 266,26	30,18
	60078	Usługi publiczne	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne	281 000	281 000	1 000	280 000	0	0	0	0	0	125 266,26	44,58
		razem dział	415 000	415 000	1 000	414 000	0	0	0	0	0	125 266,26	30,18
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 000	211 000	56 000	155 000	0	0	0	0	0	159 723,15	75,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	211 000	211 000	56 000	155 000	0	0	0	0	0	159 723,15	75,70
		razem dział	211 000	211 000	56 000	155 000	0	0	0	0	0	159 723,15	75,70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0	7 687,50	19,22
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0	7 687,50	19,22
		razem dział	40 000	40 000	1 000	39 000	0	0	0	0	0	7 687,50	19,22
720		INFORMATYKA	270 595,10	270 595,10	0	0	0	0	0	0	0	47 980,82	17,73
	72095	Pozostała działalność	270 595,10	270 595,10	0	0	0	0	0	0	0	47 980,82	17,73
		razem dział	270 595,10	270 595,10	0	0	0	0	0	0	0	47 980,82	17,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 390 801	2 281 801	1 938 485	343 316	0	109 000	0	0	0	1 285 961,95	53,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 285	52 285	52 285	0	0	0	0	0	0	28 154,00	53,85
	75022	Rady gmin	69 000	9 000	0	9 000	0	60 000	0	0	0	36 406,71	52,76
		razem dział	2 183 516	2 172 316	1 875 000	297 316	0	11 200	0	0	0	1 192 186,24	54,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	5 000	30 000	0	0	0	0	0	9 412,83	26,89
	75075	Pozostała działalność	51 000	13 200	6 200	7 000	0	37 800	0	0	0	19 802,17	38,83
		razem dział	2 390 801	2 281 801	1 938 485	343 316	0	109 000	0	0	0	1 285 961,95	53,79
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		razem dział	947	947	947	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	137 488,86	117 488,86	31 500	85 988,86	0	20 000	0	0	0	88 266,14	64,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 488,86	115 488,86	31 500	83 988,86	0	20 000	0	0	0	87 835,64	64,83
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	430,50	43,05
		razem dział	137 488,86	117 488,86	31 500	85 988,86	0	20 000	0	0	0	88 266,14	64,20
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	124 443,02	46,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	124 443,02	46,96
		razem dział	265 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	124 443,02	46,96
758		ROŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		razem dział	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 693 878,02	6 221 240	4 988 050	1 233 190	0	294 200	178 438,02	0	0	3 554 766,05	53,10
	80101	Szkoły podstawowe	3 600 656	3 421 356	2 830 800	590 556	0	179 300	0	0	0	1 986 588,93	55,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 100	347 300	322 350	24 950	0	22 800	0	0	0	186 713,75	50,45
		razem dział	339 938,02	154 400	39 800	114 500	0	7 100	178 438,02	0	0	164 229,22	48,31
80110		Gimnazja	1 581 700	1 496 700	1 294 900	201 800	0	85 000	0	0	0	791 694,47	50,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 400	355 400	141 500	213 900	0	0	0	0	0	180 220,07	50,71
	80114	Zespoły ekon. admin. szkół	384 940	384 940	358 700	26 240	0	0	0	0	0	214 907,86	55,83
		razem dział	27 560	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	4 478,08	16,25
80195		Pozostała działalność	33 584,00	33 584	0	33 584	0	0	0,00	0	0	25 933,67	77,22
	80195		33 584,00	33 584	0	33 584	0	0	0,00	0	0	25 933,67	77,22
		razem dział	33 584,00	33 584	0	33 584	0	0	0,00	0	0	25 933,67	77,22

razem/dział		93 875,02	6 221,240	4 988,050	12 331,190	294,200	176 438,02	0	0	3 554 760,05	53,10
851	OCHRONA ZDROWIA	152 149,01	152 149,01	92 300	59 849,01	0	0	0	0	49 297,79	32,40
	85153 Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	333,00	33,30
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 349,01	88 349,01	41 000	47 349	0	0	0	0	15 780,55	17,86
	85195 Pozostała działalność	62 800	62 800	51 300	11 500	0	0	0	0	33 184,24	52,84
razem/dział		152 149,01	152 149,01	92 300	59 849,01	0	0	0	0	49 297,79	32,40
852	POMOC SPOŁECZNA	2 873 180	673 830	631 173	42 657	0	2 199 350	0	0	1 515 865,30	52,76
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	600,00	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00	0,00
	85204 Rodziny zastępcze	500,00	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	2 017 934	123 104	114 730	8 374	0	1 894 830	0	0	1 039 638,27	51,52
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	4 786,74	70,39
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i r.	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	35 091,64	50,13
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	56 320	0	0	0	0	56 320	0	0	49 583,74	88,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 952	177 750	127 350	50 400	0	21 202	0	0	114 774,87	57,69
	85401 Świecica szkoła	177 750	177 750	127 350	50 400	0	0	0	0	101 749,50	57,24
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	21 202	0	0	0	0	21 202	0	0	13 025,37	61,43
	razem/dział	198 952	177 750	127 350	50 400	0	21 202	0	0	114 774,87	57,69
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	684 224,00	637 656,00	10 000	627 656,00	26 568	0	0	0	195 481,48	29,43
900	90002 Gospodarka odpadami	370 656,00	370 656,00	0	370 656	0	0	0	0	20 641,40	5,57
	90013 Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	10 000	10 000	0	0	0	0	8 873,25	44,37
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	242 000,00	0	242 000	0	0	0	0	152 682,83	63,09
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	26 568,00	0,00	0	0	26 568	0	0	0	13 284,00	50,00
	90095 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0	5 000	0	0	0	0	0,00	0,00
razem/dział		664 224,00	637 656,00	10 000	627 656,00	26 568	0	0	0	195 481,48	29,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432 000	0	0	0	432 000	0	0	0	213 665,00	49,46
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000	0	0	0	138 000	0	0	0	71 165,00	51,57
	92195 Pozostała działalność	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	5 000,00	55,56
	92116 Biblioteki	285 000	0	0	0	285 000	0	0	0	137 500,00	48,25
razem/dział		432 000	0	0	0	432 000	0	0	0	213 665,00	49,46
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	0	0	0	9 000	0	0	0	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	9 000,00	0	0	0	9 000	0	0	0	0,00	0,00
razem/dział		9 000,00	0	0	0	9 000	0	0	0	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące		14 931 049,94	11 105 696,82	7 879 866,75	3 225 830,07	467 568,00	2 643 752,00	0,00	265 000,00	7 594 996,08	50,87

[Podpis]
 data: 2023.03.03

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowania i realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: wydatki na utrzymanie i modernizację dróg, wydatki na utrzymanie i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wydatki na utrzymanie i modernizację sieci ciepłowniczej i gazowej, wydatki na utrzymanie i modernizację sieci energetycznej	Zakupił obiekty i udziały	Wpłacone wkłady do spółek z udziałem gminy	Dotacje	w złotych		Wykorzystanie w %
									10	11	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 285	0	0	0	0	3 285	1 893,12	57,63	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	0	0	0	0	3 285	1 893,12	57,63	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 640	0,00	0	0	0	11 640	6 792,86	58,36	
	75095	Pozostała działalność	11 640	0,00	0	0	0	11 640	6 792,86	58,36	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	562 452,15	562 452,15	562 452,15	0	0	0	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	562 452,15	562 452,15	562 452,15	0	0	0	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 166,44	15 166,44	15 166,44	0	0	0	13 274,34	87,52	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 166,44	15 166,44	15 166,44	0	0	0	13 274,34	87,52	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 246,55	12 247	12 247	0	0	20 000	3 600,00	11,16	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0	0	0	0	20 000	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 246,55	12 246,55	12 246,55	0	0	0	3 600,00	29,40	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 979 000	1 979 000	1 979 000	0	0	0	354 256,51	17,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 000	1 979 000	1 979 000	0	0	0	354 256,51	17,90	
720		INFORMATYKA	484 312,50	484 312,50	484 312,50	0	0	0	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	484 312,50	484 312,50	484 312,50	0	0	0	0,00	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI			5 338 102,64	5 303 177,64	3 296 764,65	0,00	0,00	34 925,00	379 816,83	7,12	

[Podpis]
 Marek J. Jankowski
 Burmistrz Gminy

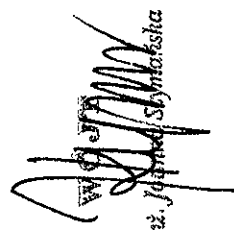
Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 489 211,58	7 854 814,26	44,91
2.	Wydatki		20 269 152,58	7 974 812,91	39,34
3.	Wynik budżetu		-2 779 941,00	-119 998,65	4,32
Przychody ogółem:					
			4 225 791	886 817,95	20,99
1.	Kredyty - przejściowy deficyt	\$ 952	0	445 374,29	0,00
2.	Pożyczki	\$ 952	574 354	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	1 330 000	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	\$ 951	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	\$ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	\$ 957	0	0,00	0,00
7.	Papier wartościowe (obligacje)	\$ 931	1 879 994	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	\$ 950	441 443	441 443,66	100,00
Rozchody ogółem:					
			1 445 850	290 900,00	20,12
1.	Splaty kredytów	\$ 992	480 000	240 500,00	50,10
2.	Splaty pożyczek	\$ 992	115 800	50 400,00	43,52
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	850 050	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	\$ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	\$ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0	0,00	0,00

[Podpis]
mgr inż. Jacek Szymański

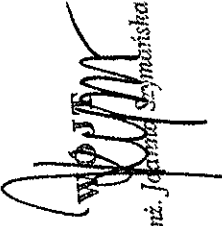
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:		w złotych
			plan	5		plan	8		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	106 834,95	106 834,95	100,00	106 834,95	106 834,81	100,00	106 834,81	0,00	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojskowych, działalności gospodarczej	52 285	28 154	53,85	52 285	28 154,00	53,85	28 154,00	0,00	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	947	479,00	50,58	947	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 984 000	1 034 200,00	52,13	1 984 000	1 029 729,55	51,90	1 029 729,55	0,00	
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 500	851,00	56,73	1 500	842,40	56,16	842,40	0,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500	21 000,00	57,53	36 500	20 970,96	57,45	20 970,96	0,00	
	85295	wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 166	14 420	43,48	33 166	13 817,01	41,66	13 817,01	0,00	
Ogółem			2 215 232,95	1 205 938,95	54,44	2 215 232,95	1 200 348,73	54,19	1 200 348,73	0,00	


mgr inż. Joanna Szymalska

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

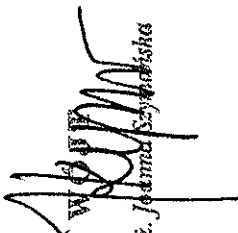
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	w złotych			wykonanie w %
				plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	26 568,00	13 284,00		50,00
			dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 20.500 m ³ = 24.600 zł x 8% VAT = 26.568 zł	26 568	13 284,00		50,00
ogółem				26 568,00	13 284,00		50,00


mgr inż. Jolanta Szymbińska

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

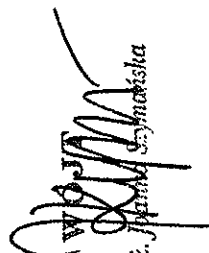
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	138 000	71 165,00	51,57
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	285 000	137 500,00	48,25
			ogółem	423 000	208 665,00	49,33


mgr inż. Jolanta Szymalska

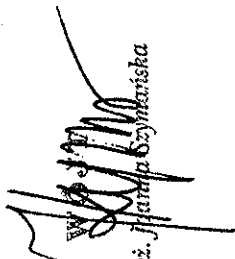
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Nazwa jednostki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	X	X	X
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285	1 893,12	57,63
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	11 640	6 792,86	58,36
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	20 000	0,00	0,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	X	X	X
				9 000	5 000	55,56
				9 000	0	0,00
Ogółem				52 925	6 893,12	13,02


mgr inż. Jolanta Czarnaśka

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku

Lp	Wykazano	Suma środków obrotowych początkowo		Wykonanie przychodów w %	Ogółem	Przychody			Wydatki			Wykonanie przychodów w %	Ogółem	Wykonanie przychodów w %	Ogółem	Wykonanie przychodów w %	Ogółem	Wykonanie przychodów w %									
		Plan	Wykonania			Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji								Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji	Przychody z tytułu dotacji
1	2	3			4				5	6		7	8	9	10	11	12	13									
I.	Zakłady budżetowe	22 718	27 718	122	717 830	693 230	0	26 568	324 050,73	45,14	704 740	0	294 833,36	41,84	37 776												
	z tego:																										
	1. dostarczanie wody	x	x	x	433 040	433 040	0	0	185 589,52	42,86	397 182	0	177 681,47	44,74	x												
	2. drogi publiczne gminne	x	x	x	24 000	24 000	0	0	2 000,00	8,33	24 000	0	10 571,44	44,05	x												
	3. gospodarka ściekowa (VAT w dotacji przedmiotowej)	x	x	x	260 790	236 190	0	24 600	136 461,21	52,33	260 790	0	102 491,45	39,30	x												
			x	x	1 968	1 968	0	1 968			1 968				x												
	4. wydatki na zakupy inwestycyjne związane z dostarczeniem wody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 800	0	4 089	19,66	x												
	Ogółem	22 718	27 718	122	717 830	693 230	0	26 568	324 050,73	45,02	704 740	0	294 833,36	41,84	37 776												

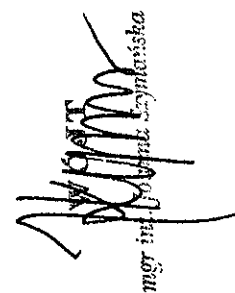

mgr inż. Hanna Szymarska

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dziś	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			Wykonanie w %
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Adamowa Góra	Wykonanie zadania wiejskiego placu rekreacyjnego, wykonanie części ogrodzenia na działce gminnej	11 192,94	11 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej przebiegającej przez tzw. "Mały Bibiampol" - dz. 101	9 234,18	9 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej we wsi Bieliny - Olszynki	7 275,41	7 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów	21 294,57	21 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów i remonty przepustów w drogach gminnych we wsi Januszew	9 402,07	9 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Julipol	Remont drogi gminnej we wsi Julipol wraz z utwardzeniem poboczy	25 855,70	25 855,70	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	99,90
7	600	60016	Justynów	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na au	8 646,55	0,00	8 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Kamion	Remont dróg gminnych na terenie wsi Kamion	26 163,50	26 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej we wsi Leontynów	7 639,18	7 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez tłuczniowanie	6 212,08	6 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont dróg gminnych w Młodzieszynie, odtworzenie rowów odwadniających drogi	27 982,35	27 982,35	0,00	10 197,00	10 197,00	0,00	36,44

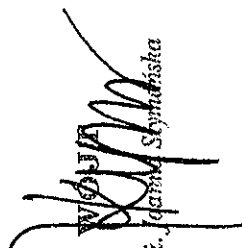
12	900	90015	Młodzieszyn	wymiana lamp oświetleniowych przy drodze gminnej we wsi Młodzieszyn	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	5 950,67	5 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki, dz. 81/1 do posesji nr 54	13 627,41	13 627,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz remont dróg gminnych	9 290,14	9 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7 135,50	7 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Rokicina	6 911,64	6 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	754	75412	Stare Budy	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską	12 452,15	0,00	12 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90015	Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Mistrzewice	8 108,99	8 108,99	0,00	8 107,96	8 107,96	0,00	99,99
	600	60016		remont mostu we wsi Mistrzewice	3 000,00	3 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	82,00
20	900	90015	Nowe Mistrzewice	Wymiana oświetlenia we wsi Nowe Mistrzewice	3 787,34	3 787,34	0,00	3 787,34	3 787,34	0,00	100,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00
21	921	92109	Witkowice	Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach	15 166,44	0,00	15 166,44	13 274,34	0,00	13 274,34	87,52
Ogółem					252 428,61	212 563,67	39 865,14	67 256,64	50 382,30	16 874,34	26,64

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2013 nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych na ich realizację w I półroczu br. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.


mgr inż. Joanna Łojewska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączna kwota finansowa	Planowane wydatki						Inwestycja ogólnokrajowa (realizacja projektu) lub Inwestycja lokalna (realizacja projektu)	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2013	z tego źródła finansowania							
						dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z tytułu pożyczki dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji	dotychczasowe wydatki z tytułu dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły FUNDUSZ SOLECKI	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0	0	0		3 600,00	100,00	
2	921	92109	Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej w Witkowicach - FUNDUSZ SOLECKI	15 166,44	15 166,44	15 166,44	0	0	0		13 274,34	87,52	
3	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci czekających na autobus szkolny - FUNDUSZ SOLECKI	8 646,55	8 646,55	8 646,55	0	0	0	Urząd Gminy	0,00	0,00	
4	754	75412	Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską - FUNDUSZ SOLECKI	12 452,15	12 452,15	12 452,15	0	0	0		0,00	0,00	
Ogółem				39 865,14	39 865,14	39 865,14	0,00	0	0	x	16 974,34	42,33	


mgr inż. Jolanta Syndzińska

SPRAWAZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŁODZIESZYNIE

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

Plan wydatków na 2013 rok wynosi 288.198,70 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013 r. został wykonany w 48,81 % co stanowi kwotę 140.682,87zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 2 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa) oraz 1 osobę na ¾ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2013 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 334, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4541 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 189 czytelników, którzy wypożyczyli 1475 książek.

Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 129.397,35 zł, co stanowi 91,98% wydatkowanej kwoty.

Pozostałe wydatki to:

▪ Czasopisma	-	1.349,25
▪ Prowizja bankowa i opłaty pocztowe	-	413,36
▪ Rozmowy telefoniczne	-	825,27
▪ Internet	-	1.040,15
▪ Opał	-	4.500,00
▪ Zakup energii	-	1.039,90
▪ Opłata polisy PZU	-	510,00
▪ Abonament ARGUS	-	393,60

- Pozostałe wydatki (zużycie wody i wywóz odpadów, zakup art. papierniczych, druków , środków czystości) - 1.213,99

Jednocześnie informuje, iż w 2013 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winnicka

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Walczak

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zaplanacji na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Procent
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	288198,70	140682,87	140682,87	0,00	
	92116		NARODOWEGO					48,8
			Biblioteki	288198,70	140682,87	140682,87	0,00	48,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195000,00	103653,16	103653,16	0,00	53,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36000,00	18924,42	18924,42	0,00	52,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	4800,00	2555,77	2555,77	0,00	53,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3360,00	1664,00	1664,00	0,00	49,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19140,00	6517,85	6517,85	0,00	34,1
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	4000,00	1039,90	1039,90	0,00	26,0
		4300	zakup usług pozostałych	3500,00	1352,35	1352,35	0,00	38,6
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	5198,70	1040,15	1040,15	0,00	20,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	825,27	825,27	0,00	
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	41,3
		4430	różne opłaty i składki	2000,00	510,00	510,00	0,00	25,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	2600,00	2600,00	0,00	55,3
Ogółem wydatki				288198,70	140682,87	140682,87	0,00	48,8

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winiarska

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winiarska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Kultury .

Łączny plan wydatków na 2013r. został ustalony w kwocie 138.400,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2013r. wynosi 71.493,30 zł.,

co stanowi 51,66% zaplanowanego planu wydatków.

W GOK zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat) ,

księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu)- łącznie 1,75 etatu.

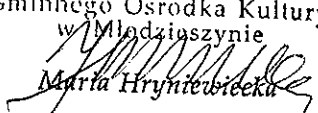
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano kwotę 56.476,91 zł co stanowi 40,81 % wydanej kwoty.

Pozostałe wydatki:

▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	3.222,07
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	-	499,77
▪ zakup usług pozostałych	-	11.122,55
▪ różne opłaty i składki	-	172,00

Jednocześnie informuje, iż w roku 2013 roku nie zaciągnięto zobowiązań, ,
oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.10.02.2013r.

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

Maria Hryniewicz

Wydatki Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszyńcu na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	z tego:		Wykonanie w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	138400,00	71493,30	71493,30	0,00	51,7
	91109		NARODOWEGO					51,7
			GOK	138400,00	71493,30	71493,30	0,00	50,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92800,00	46671,72	46671,72	0,00	48,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17500,00	8553,16	8553,16	0,00	46,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2500,00	1152,03	1152,03	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	zakup energii	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	3222,07	3222,07	0,00	74,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	11400,00	11122,55	11122,55	0,00	97,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	499,77	499,77	0,00	25,0
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	300,00	172,00	172,00	0,00	57,3
		4700	szkolenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	100,00	100,00	0,00	5,0
Ogółem wydatki				138400,00	71493,30	71493,30	0,00	51,7

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Młodzieszyńcu

Maria Hryniewiecka
 Maria Hryniewiecka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2013r. po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:

po stronie dochodów **717.830,00 zł.**

po stronie kosztów **702.772,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **22.718,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **37.776,00 zł.**

Dochody Zakładu za I półrocze 2013r. zostały zrealizowane w kwocie 324.050,73zł.

co stanowi 45,14 %

Dochody z tyt. odsetek wynoszą 1.459,22 zł.

Koszty Zakładu za I półrocze 2013r. z działalności operacyjnej wynoszą 294.833,36zł. co stanowi 41,95%.

DOCHODY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **433.040,00zł.** zrealizowano w kwocie **185.589,52 zł.** co stanowi 42,86%.

Dochody z opłat za wodę na planowane 418.790,00 zł. zostały wykonane w kwocie **181.269,52 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 30.06.2013r. zalega 239 osób na kwotę 38.568,92 zł. z tego należności wymagalne od 203 osób na kwotę 31.440,10zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie ,na bieżąco są wysyłane upomnienia i pozwы do Sądu.

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej na plan 11.750,00zł. zrealizowano w kwocie **4.230,00 zł.**

Dochody z pozostałych usług wykonano w kwocie **90,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **1.285,09 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **24.000,00 zł.** wynoszą **2.000,00 zł.,** co stanowi 8,33%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **260.790,00 zł.** na dzień 30.06.2013r. wynoszą **136.461,21 zł.,** co stanowi 52,33 %. z tego:

Dochody za odbiór ścieków **124.161,21 zł.**

Planowana dotacja z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 24.600,00 zł.

wpłynęła w kwocie **12.300,00 zł./netto/**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 174,13 zł.

KOSZTY

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów 417.982,00 zł, wykonanie wynosi 177.681,47 zł, tj. 42,51%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 106.631,32 zł.

Pozostałe koszty to między innymi:

- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356,79 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	10.663,11 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	34.138,48 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji Sanit. Epidem	8.271,78 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	239,04 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	484,84 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	114,69 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	4.044,72 zł.
- opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody), dozoru technicznego	8.087,50 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.649,20 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 24.000,00 zł, koszty stanowią kwotę 10.571,44 zł, tj. 44,04%. Główne koszty w kwocie 8.531,53 zł. to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostałe koszty to:

- zakup materiałów	1.013,61 zł.
- zakup usług pozostałych	479,33 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	546,97 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2013 r. ustalono w kwocie **260.790,00 zł.** wykonanie na dzień 30.06.2013r. **106.580,45 zł.** tj. 40,87 %. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 40.396,06 zł.

Pozostałe koszty to:

- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, oleju napędowego, benzyny do kosiarki	21.452,81 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu techn.	28.952,27 zł.
- zakup usług remontowych	219,84 zł.
- opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, naprawy ciągnika i wozu asenizacyjnego	7.735,59 zł.
- podróże służbowe krajowe	43,46 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów, za korzystanie ze środowiska	1.796,00 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Sotjalnych	1.640,89 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników	254,53 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup operatu wodno prawnego	4.089,00zł.

Przychody ogółem 360.270,51 zł.

z tego:

przychody z działalności 324.050,73 zł.

przychody z tyt. odsetek 1.459,22 zł.

równowartość odpisów amortyzacyjnych
zaewidencjonowanych na koncie 760 4.488,36 zł.

Inne zwiększenia 30.272,20 zł.

Ogółem koszty Zakładu 305.167,81 zł.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne /wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/	155.558,91 zł.
- wydatki rzeczowe	127.737,07 zł.
- pozostałe wydatki	7.448,38 zł.
- odpisy amortyzacyjne	9.203,38 zł.
- wydatki inwestycyjne	4.089,00 zł.
- inne zmniejszenia	1.131,07 zł.

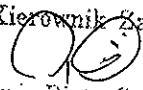
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2013r. wynoszą 38.568,92 zł. z tego Należności wymagalne 31.440,10 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu

mgr inż. Piotr Orliński