

ZARZĄDZENIE NR 37.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2017 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI 2017 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2017 roku wynosił po stronie dochodów 21.660.692,43zł, a po stronie wydatków 21.142.123,42zł. Planowana nadwyżka wynosi 518.569,01zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **11.248.690,48zł**, co stanowi 51,59% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **20.886.639,12zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.224.902,48zł**, co stanowi 53,74% planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **774.053,31zł** zostały zrealizowane w kwocie **23.788zł**, co stanowi 3,07% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2017 roku została wydatkowana kwota **10.153.737,18zł**, co stanowi 48,03% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **19.552.594,62zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.016.973,75zł**, co stanowi 51,23% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **1.589.528,80zł** zostały zrealizowane w kwocie **136.763,43zł**, co stanowi 8,60% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **1.094.953,30zł**.

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

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 272.576,09 zł zostały wykonane w kwocie 120.743zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 167zł, nie uzyskały planowej wysokości, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 120.576zł 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 147.000zł nie osiągnęły planowanej wysokości z uwagi na trwający proces przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zlecono wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszono informację o zamiarze sprzedaży.

Nadpłaty z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy na dzień 30.06.2017r. wynoszą - 3zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 85.000zł zostały wykonane w kwocie 8.543,32zł, w tym:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8.336,83zł, nie uzyskały planowej wysokości z uwagi na nieterminowość wpłat,
- wpływy z różnych opłat – 206zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu,
- wpływy z tytułu odsetek – 0,49zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu,

- dotacja celowa na realizację zadań własnych na plan 65.000zł – zostanie przekazana w II półroczu po wykonaniu zadania i jego rozliczeniu.
- Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r stanowią łącznie kwotę 5.221,65zł w tym:
- za zajęcie pasa drogowego - 5.059,60zł,
 - pozostałych odsetek – 162,05.
- Nadpłaty za zajęcie pasa drogowego stanowią - 32,40zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 552.000,00zł zostały wykonane w kwocie 104.690,98zł, w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie – 15.762,23zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 64.361,73zł,,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 2.500zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych na plan 430.000zł nie osiągnęły planowanej wysokości z uwagi na trwający proces przygotowania nieruchomości do sprzedaży zlecono wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszono informację o zamiarze sprzedaży. W m-cu sierpniu nastąpiła aktualizacja planu dochodów z tego tytułu.
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 779,02zł.

Należności stanowią łącznie kwotę 31.463,56zł w tym:

- dochodu z najmu i dzierżawy - 22.838,99zł, (w tym wymagalne: 22.716,78zł),
- pozostałych odsetek – 8.624,57zł (wymagalne).

Nadpłaty z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – 1.399,72zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 39.000zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, dotacja zostanie przekazana zgodnie z planem realizacji zadania w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 65.393zł zostały wykonane w kwocie 32.905,56zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości – 24.983zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,00zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z różnych opłat – 295,16zł, nie osiągnęły planowanej wysokości, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych wpłynęły w kwocie 3.617zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień wpłynęły w kwocie 2.010,40zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 2.000zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.130zł zostały wykonane w wysokości 572zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 500zł zostały wykonane w wysokości 500zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 29.882,34zł - nie osiągnęły planowanej wysokości. Dotacja z WFOŚiGW zostanie przekazana w II półroczu po wykonaniu zakupów inwestycyjnych i ich rozliczeniu.

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

Planowane dochody w kwocie 6.186.658zł zostały wykonane w kwocie **3.073.748,93zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 7.068,79, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 759.604,08zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 190.211,87zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 45.601,40zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 83.382,52zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.230,07zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 333.351zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.319zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 174 zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tego tytułu, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z opłaty targowej – 195zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu,
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.414zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.583,87zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.544.164zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości aktualizacji planu,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 30.449,07zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku; aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.

Należności od osób prawnych na dzień 30.06.2017r. stanowią łącznie kwotę **897.686,77zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 645.723,77zł, w tym wymagalne 215.022,17zł),
- z tytułu podatku rolnego – 166zł (wymagalne),
- z tytułu podatku leśnego – 24.730zł, (w tym wymagalne 763zł),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 21.882zł, (w tym wymagalne 2.163 zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 205.185zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 30.06.2017r. stanowią łącznie kwotę **350zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 31zł,
- z tytułu podatku rolnego – 201zł,
- z tytułu podatku leśnego – 118zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2017r. stanowią łącznie kwotę **1.111.557,22zł**, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 11.932,57zł, (w tym wymagalne 6.519,57zł),
- z tytułu podatku od nieruchomości – 617.365,39zł, (w tym wymagalne 359.113,04zł),
- z tytułu podatku rolnego – 161.733,65zł, (w tym wymagalne 54.559,85zł),
- z tytułu podatku leśnego – 10.490,99zł, (w tym wymagalne 5.224,99zł),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 211.870zł, (w tym wymagalne 9.963zł),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 357,80zł, w tym wymagalne 2zł),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.257,27zł, (w tym wymagalne 903,21zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 74.638zł,
- z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 18.911,55zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2017r. stanowią łącznie kwotę **5.629,72zł**, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.415,80zł,
- z tytułu podatku rolnego – 2.869,12zł,
- z tytułu podatku leśnego – 344,80zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 677.828,27zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 202.139,27zł,
 - podatek od środków transportowych – 475.689zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 136.010,59zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 136.010,59zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.821.812zł zostały wykonane w kwocie 3.907.256zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 2.687.168zł,
- subwencja ogólna – 1.220.088zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek na plan 15.000zł- nie zrealizowano zakładanego planu dochodów. Kapitalizacja odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym następuje raz w roku w dniu 31 grudnia.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 164.434zł zostały wykonane w kwocie 89.157,50zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 49.999zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 12.217zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6.265zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 20.676,5zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 394.011zł zostały wykonane w kwocie 223.380zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych – 25.860zł,
- dotacje na zadania własne – 196.620zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów - 900zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 159.670,97zł zostały wykonane w kwocie 39.685,73zł, w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 29.685,73zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 10.000zł,
- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych gmin ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie została zrealizowana w planowanej wysokości 99.670,97zł. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu po wykonaniu zadania i jego rozliczeniu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 6.124.027zł zostały wykonane w kwocie 3.285.312,58zł w tym:

- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego w ramach *zadań zleconych* - 2.212.011zł
- dotacja celowa na realizację *zadań zleconych* – 1.072.000zł,
- dotacja celowa na realizację *zadań zleconych* - Karta Dużej Rodziny – 27zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.274,58zł; nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z

uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego; aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.

Należności z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 30.06.2017r. stanowią kwotę – 428.852,02zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 764.598,03zł zostały wykonane w kwocie 362.194,88zł, w tym:

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 76.598,03zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 278.735,38zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku,
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 606,91zł, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu lipcu,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 6.254,56zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2017r. stanowią kwotę 459.070,55zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 454.993,55zł, (w tym wymagalne 165.630,95zł),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4.077zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2017r. stanowią łącznie kwotę 254zł.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr X/49/2015 z dnia 12 października 2015 roku. Dotacja nie została wykorzystana w I półroczu 2017 roku z uwagi na brak złożonych wniosków.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 22.000zł z przeznaczeniem na:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew - plan w kwocie 8.000zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn - plan w kwocie 5.000zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - plan w kwocie 9.000zł,

Nie zrealizowano wydatków w I półroczu; trwa proces opracowania dokumentacji projektowej powyższych zadań inwestycyjnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.600zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 3.824,57zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należytą wysokość.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 120.576,09zł zrealizowano w kwocie 120.576zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego – 1.977,54zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 338,16zł,
- składka na Fundusz – 48,45zł,
- różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego – 118.211,85zł.

DZIAŁ 400 – WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 76.598,03zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji- przekazana w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 3.400zł został zrealizowany w kwocie 3.336zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 57zł został zrealizowany w kwocie 56,10zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 26.000zł z czego wydatkowano kwotę 25.145,60zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.092.366,24zł z czego wydatkowano kwotę 393.000,34zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych – 11.921,21zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych w miejscowościach Juliopol-Pieńki, Juliopol Kolonia, Justynów ul. Polna, Skutki, Młodzieszyn Łęg, Młodzieszyn ul. Cicha , ul. Wrzosowa, ul. przy budynkach komunalnych, wykonanie remontu zjazdów z dróg gminnych w pasie drogowym oraz naprawy dróg gminnych – 136.266,45zł,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, transport materiałów, itp. – 128.314,20zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2017 - 93.366,24 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 77.270,48zł,
- modernizacja mostu we wsi Witkowice na plan w kwocie 40.000zł - zrealizowano wydatki w kwocie 39.237zł,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Pozostałe nie wykonane wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu i finansowane sukcesywnie do posiadanych środków finansowych:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka - plan 30.000zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie - plan 12.000zł – zrealizowane zadanie w m-cu sierpniu br.,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie - plan 70.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki) - plan 20.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol - plan 164.000zł – zadanie planowane do realizacji w m-cu wrześniu br.,
- Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 - plan 35.000zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) - plan 55.000zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264) - plan 13.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej) - plan 30.000zł,
- Modernizacja drogi gminnej Bieliny – Młodzieszyn - plan 5.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 119.600zł z czego wydatkowano kwotę 39.473,75zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 12.971,58zł,
- wynagrodzenie i pochodne, pracowników robót publicznych – 3.591,90zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, opinie na plan 5.000zł - zostały zrealizowane w m-cu lipcu,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 13.645,57zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.204,74zł,
- różne opłaty i składki – 2.423,96zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 636zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w kwocie 116.000zł z czego wydatkowano kwotę 17.649,95zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania oraz decyzje o warunkach zabudowy)– 17.484,45zł,
- różne opłaty i składki – 165,50zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.

Rozdział 71035 – Zakup usług pozostałych

Plan wydatków w kwocie 39.000zł na realizację prac konserwatorskich kwater żołnierskich pokryte w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 71095 – Dotacje celowe z Samorządu Województwa na inwestycje JST

Plan wydatków w kwocie 13.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" – dotacja przekazana w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 50.000zł z czego wydatkowano kwotę 23.166zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do realizacji umów zawartych z wykonawcami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków realizację przez pracowników zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na plan 46.391zł wykorzystano środki w kwocie 24.983zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków w kwocie 99.880zł, wydatkowano kwotę 42.112,57zł; z tego na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 40.620zł,

- zakup materiałów, artykułów spożywczych: kawa, herbata, napoje, słodczyce na sesje i komisje rady – 1.492,57zł,
- zakup usług pozostałych na plan 4.500zł – wydatki nie zostały zrealizowane, środki będą wykorzystane w IV kwartale br.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

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

Plan wydatków w kwocie 2.528.486zł wydatkowano kwotę 1.280.876,56zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 990.396,26zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.871,38zł,
- świadczenia dla pracowników – 3.880zł,
- prowizja dla sołtysów – 9.251zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk, zastępstwo sprzątaczk – 26.646zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego – 1.662,90,
- zwrot dotyczących wydatków niezgodnych z przeznaczeniem – 836zł,
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych na plan 10.000zł – nie zostały zrealizowane, z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup artykułów spożywczych: kawa, herbata, napoje, słodczyce na plan 1.500zł – 893,04zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.135,70zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 5.769,91zł,
- zakup usług remontowych – 1.168,50zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.010zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 102.558,70zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.518,91zł,
- podróże służbowe pracowników – 3.662,68zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 21.538,26zł,
- szkolenia pracowników – 15.873,67zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn - 10.375,05zł,
- koszty postępowania sądowego i prokurator – 44,60zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST – 4.784zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 65.000zł z czego wydatkowano kwotę 40.289,29zł z tego na:

- usługi związane z promocją gminy – 16.823,37zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 3.400zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 14.222,89zł,
- artykuły spożywcze: słodczyce, napoje, itp. zakupione na zawody, pikniki i festyny gminne – 5.843,03 zł,
- różne opłaty i składki – 116,27 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 46.400zł, wydatkowano kwotę 21.330zł z tego na:

- diety dla sołtysów – 21.330zł,
- zakup materiałów na plan 3.200zł – nie zostały zrealizowane.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnich Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków na *zadania zlecone* - aktualizacje stałego rejestru wyborców na plan 1.130zł - nie wykorzystano środków w I półroczu br., pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na *zadania zlecone* – organizacja oraz obsługa szkoleń z zakresu obrony narodowej na plan 500zł wykorzystano środki w kwocie 229,90zł, pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków w kwocie 1.500zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji - nie zrealizowano wydatków; dotacja zostanie przekazana w IV kwartale br.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - nie zrealizowano wydatków; dotacja zostanie przekazana w IV kwartale br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 260.682,34zł, z czego wydatkowano kwotę 70.818,62zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 3.243zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 16.619,57zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 14.051,17zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 10.355,05zł,
- usługi remontowe – 8.151,40zł,
- usługi zdrowotne – 690zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 12.014,10zł,
- usługi telekomunikacyjne (selektywne powiadomienia) – 1.617,33zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 4.077zł,

wydatki inwestycyjne:

- Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn na plan 59.882,34zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice na plan 25.000zł - zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w kwocie 10.000zł z czego wydatkowano kwotę 2.400zł, w tym na:

- nie wykorzystano środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie 5.000zł, z uwagi na brak potrzeb w I półroczu. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.
- wydatki na zakup usług pozostałych – 2.400zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie - 2.500zł, nie został wykorzystany z uwagi na brak potrzeb w I półroczu. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 270.000zł, z czego wydatkowano kwotę 109.459,18zł, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 30.06.2017r. pozostały niewykorzystane rezerwy: ogólna w wysokości 100.000zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.000zł pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W Janowie zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne i 2 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych,
- 1 nauczyciel na umowę zlecenie,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne, 2 etaty niepełne.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 13 nauczycieli na pełnym etacie, 6 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny, 2 etaty niepełne,
- 4 etaty obsługi pełne,
- 4 etaty pełne na świetlicy.

Plan wydatków wynosił 3.841.341zł z czego wydatkowano kwotę 1.870.702,36zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 1.599.049,08zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 72.175,61zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.200zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały papiernicze, druki szkolne, materiały do napraw, paliwo do kosiarki) – 140.654,63zł,
- zakup środków żywności – 646,26zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.454,04zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 29.947,55zł,
- zakup usług remontowych – 787,20zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.200zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 17.238,71zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 716,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 257,43zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.295,12zł,
- szkolenia pracowników – 798,85zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 875.000zł, w rok 2017 - 406.000zł, rok 2018 - 444.000zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 3.480,90zł, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie i 4 niepełnozatrudnione i 1 etat obsługi.

Plan wydatków wynosił 390.037zł, z czego wydatkowano kwotę 195.732,99zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 180.516,94 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 9.343,70zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 1.020zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 1.500,83zł,

- zakup pomocy naukowych – 225zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych) – 1.000zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w szkołach gminy Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 2.126,52zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 90.050 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 32.116,50zł, z tego na:

- zwrot kosztów za pobyt dzieci z Gminy Młodzieszyn w niepublicznych przedszkolach (dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) i publicznych przedszkolach (zakup usług przez JST od innych JST) w innych gminach na plan 14.850zł wydatkowano – 8.519,20zł,
- dotacje z gminy na zadania bieżące na plan 75.200zł wydatkowano – 23.597,30zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie

Na planowane wydatki w kwocie 133.364zł wydatkowano 69.832,54zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 61.878,83zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 4.290,40zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 1.498,70zł,
- zakup pomocy naukowych na plan 1.000zł - nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup energii elektrycznej – 922zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, nieczystości płynnych) – 1.000zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 242,61zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest:

- 12 nauczycieli na pełnym etacie, 11 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny, 2 etaty niepełne,
- 5 etatów obsługi pełne.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.437.080zł wydatkowano – 853.945,50zł z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 751.192,29zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 31.200,94zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.259,70zł,
- zakup środków żywności – 521,05zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 84zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 9.822,75zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów) – 4.411,31zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 236,16zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,28zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14zł,
- szkolenia pracowników – 903,02zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 228.607zł, wydatkowano – 133.030,02zł. z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 9.394,02zł,
- zakup usług remontowych – 3.092,10zł,
- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół) – 120.231,90zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów szkolnych) – 312zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 30.610zł, wydatkowano 10.096,22zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych na plan 7.900zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br., pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu,
- podróże służbowe wypłacono – 451,33zł,
- szkolenia pracowników – 9.644,89zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustala się plan w wysokości 1% planowanego funduszu plac. Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół.

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

Na planowane wydatki w kwocie – 38.302zł, wydatkowano – 14.860,41zł, z tego na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy naliczone i odprowadzone od w/w wypłat stanowi kwota – 12.743,45zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 505,50zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.034,54zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 306,30zł,
- zakup energii elektrycznej – 107,01zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 163,61zł.

Niskie wykorzystanie planu wynika z małego zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do oddziału przedszkolnego uczęszcza troje dzieci niepełnosprawnych które objęte są nauczaniem indywidualnym (10 godz./tyg).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 185.366zł, wydatkowano 69.972,46zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 63.026,31zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 4.015,40zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 2.243,27zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 39,07zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 424,70zł,
- zakup usług pozostałych – wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 223,71zł.

Niskie wykorzystanie planu wynika z małego zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne z uwagi na to, że do szkół podstawowych uczęszcza czworo dzieci niepełnosprawnych objęte nauczaniem indywidualnym (21 godz./tyg) i dwoje dzieci w gimnazjum objęte nauczaniem indywidualnym (4 godz./tyg).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 34.00zł wydatkowano – 27.100zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 4.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23.100zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 2.520,99zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu z uwagi na brak potrzeb. Programy profilaktyczne zostały zaplanowane do realizacji w IV kwartale br. Środki na wydatki w tym rozdziale będą realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z planowanej kwoty 79.000zł wydano kwotę 22.148,29zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych - 18.943zł,
- zakup środków żywności - 1.629,99zł,
- zakup usług pozostałych (realizacja programów profilaktycznych) - 755zł,
- różne opłaty i składki - 680zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 140,30zł.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2017. Wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe nie zrealizowane środki zostały zaplanowane do wykorzystania w III kwartale w związku organizacją kolonii letnich dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków wynosi 53.400zł, wykonanie 27.324,65zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę - 16.422,85zł,
- zakup środków czystości - 2.782,31zł,
- konserwacja sprzętu - 240zł,
- energia elektryczna - 1.479,49zł,
- Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie - 6.400zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 36.920zł, wykorzystano środki w kwocie 14.699,26zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Ośrodku Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Plan wydatków zostanie zaktualizowany do bieżących potrzeb i wykorzystany sukcesywnie w II półroczu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.000zł, wydatkowano kwotę 143,26zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu.

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

Plan wydatków 18.100zł (w tym zadanie zlecone 6.600 zł, dotacja z BP zadanie własne - 11.500 zł) z czego wykorzystano kwotę 10.382,28zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 6.726,60zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna (zadanie zlecone) kwotę 3.655,68zł.

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

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

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 64.600 zł (dotacja z BP zadanie własne - zasiłki okresowe - 12.000zł, własne zasiłki celowe - 52.600zł) wykorzystano kwotę 36.063,75zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji z BP wydatkowano kwotę 10.289,85 zł dla 10 rodzin,

- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 97 rodzin wydatkowano kwotę 25.773,90 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych w kwocie 3.000 zł nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 84.511 zł (dotacja z BP zadanie własne), wydatkowano kwotę 81.450,65 zł na wypłatę świadczeń dla 27 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 491.472 zł (środki własne 382.072zł, dotacja z BP – 109.400 zł), z czego wykorzystano kwotę 247.368,52zł (środki własne – 193.368,52 zł, dotacja – 54.000 zł). Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników na pełnych etatach, 1 pracownika na ¼ etatu i sprzątaczkę na umowę zlecenie, które wynoszą 235.719,30zł (środki własne – 181.719,30 zł, dotacja – 54.000 zł).

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych środków czystości – 1.409,66zł,
- opłaty pocztowe, serwis oprogramowania – 2.417,97zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.372,00zł,
- zakup energii – 1.060,27zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 151,09zł,
- zakup usług telefonicznych – 467,12zł,
- szkolenia pracowników – 1.216,86zł
- podatek od nieruchomości - 469,00zł,
- podróże służbowe pracowników - 85,25zł.

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowią 22,90% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

W GOPS zatrudnionych jest 10 pracowników, w tym: 9 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na ¼ etatu z czego wydatki na 4 pracowników pokrywane są z innych rozdziałów tj. z rozdziału 85504, 85501, 85502 i 85228.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 97.770 zł (zlecone – 45.000zł, własne – 52.770zł) z czego wykorzystano 40.832,05zł (zlecone – 20.577,95zł, własne – 20.254,10zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 16 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 19.581,66 zł oraz na wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 672,44 zł – zadania własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę – 19.054,04zł - *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 875 zł – *zadania zlecone*,
- ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych -398,91zł - *zadania zlecone*,
- zakup usług zdrowotnych – 40 zł – *zadania zlecone*,
- zakup materiałów biurowych - 41zł – *zadania zlecone*,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 89 zł – *zadania zlecone*,
- szkolenia pracowników – 80 zł – *zadania zlecone*.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu sierpniu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosi 185.000zł (BP – 125.000 zł, środki własne – 60.000 zł) z czego wydatkowano kwotę 59.383,20 (BP – 40.938,80zł, środki własne – 18.444,40 zł) na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłków i żywności dla 229 osób objętych programem w tym 140 dzieci.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do otrzymanych dotacji z budżetu państwa; pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ze środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.500zł wydatkowano kwotę 1.090,73zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Plan wydatków wynosi – 270.600zł wykorzystano środki w kwocie – 129.742,90zł, z tego na:

- płace dla 4 osób, administracji i obsługi oraz pomocy kucharki na okres trzech miesięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wszystkich pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 88.774,04zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 409zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia stołówki – 4.113,89zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 28.963,96zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.676zł,
- wywóz nieczystości – 1.406,01zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.400zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi – 20.000zł wykorzystano środki w kwocie – 12.505zł, z tego na:

- stypendia socjalne w kwocie – 12.505zł,
- inne formy pomocy dla uczniów na plan 5.000zł – wydatki nie zostały zrealizowane, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn na plan 111.670,97zł – wydatki nie zostały zrealizowane; zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosi 4.038.000 zł, wykorzystano środki w kwocie 2.210.883,90 zł (*zadanie zlecone*), z tego:

- wypłatę świadczeń - 2.184.116,70zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 24.294,44zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 247,47zł,
- opłata za programy od świadczeń- 1.160,29zł,
- odpisy na ZFŚS – 875zł,
- szkolenia pracowników – 190zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat

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

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

Plan wydatków 2.071.000zł, wykorzystano środki w kwocie 1.066.510,34zł (*zadanie zlecone*). Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 1.018.982,85zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 263 rodzin na kwotę 860.054,81zł fundusz alimentacyjny – 46.660zł,
- zasiłek dla opiekuna – 12.480zł,
- świadczenia rodzicielskie – 65.988,44zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe – 33.799,60zł,

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat zajmująca się świadczeniami rodzinnymi. Funduszem alimentacyjnym zajmuje się osoba z rozdziału 85219, która ma wypłacany dodatek specjalny.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 42.721,06zł.

Pozostałe wydatki to:

- opłata pocztowa od zasiłków i opłata za program od świadczeń – 3.686,93zł,
- zakup materiałów biurowych – 54,50zł,
- odpisy na ZFŚS – 875zł,
- szkolenia pracowników – 190zł.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* wynosi 27zł wydatkowano kwotę 26,80zł na zakup materiałów biurowych. Złożono 2 wnioski o wydanie karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 42.598zł, wydatkowano kwotę 15.345,13zł, z tego na:

- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego zatrudnionego na cały etat w kwocie -13.911,66zł,
- odpis na ZFŚS – 875zł,
- ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych -558,47zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 31.180zł, wykorzystano środki w kwocie 4.062,83zł, są to koszty związane z pobytem 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, aktualizacja planu nastąpiła w m-cu sierpniu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 34.000zł, wykorzystano środki w kwocie 15.577,20zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków z budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 700.000zł, wykorzystano środki w kwocie 275.430,24zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do realizacji umów z wykonawcami usług; pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wynosi 15.000zł, wykorzystano środki w kwocie 7.860,23zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.860,23zł,

- zakup usług pozostałych na plan 6.000zł – wydatki nie zostały zrealizowane, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 40.000zł, został wykonany w kwocie 20.998,22zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty usług weterynaryjnych, koszt odławiania i hotelowania zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosi 355.008,72zł, wykorzystano środki w kwocie 108.567,57zł w tym na:

- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 90.205,64zł,
- konserwację oświetlenia – 18.361,93zł.

W ramach wydatków majątkowych nie wydatkowano środków:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na plan 85.000zł – zadanie w trakcie realizacji we wsiach Helenka, Witkowice, Kamion Mały, oraz montaż przyłączy energetycznych oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopł-Pieńki, Młodzieszyn, Janów, Justynów, Witkowice; przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopł na plan 12.000zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka na plan 15.942,80zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwilka na plan 8.065,92zł – zadanie w przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan 3.000zł – zrealizowano w m-cu lipcu br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan 4.000zł – zrealizowano w m-cu lipcu br.,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska wynosi 34.000zł – zrealizowano wydatki w kwocie 1.476zł. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji z planem wydatków 16.000zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym dziale wynosi 246.830,02zł, wykorzystano środki w kwocie 81.692,57zł, z tego na:

- dotacje podmiotowe przekazane GOK - 80.000zł,
- wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich: na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług wydatkowano kwotę – 1.692,57zł,

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze na plan 12.729,03zł - nie zrealizowano wydatków, zadanie pozostaje do realizacji w II półroczu br.,
- Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan 12.382,45zł - zrealizowano w m-cu lipcu br.,
- Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan 53.000zł - zrealizowano w m-cu lipcu br.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 295.000zł zostały przekazane Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 154.000zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku na plan 10.000zł nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu; pozostałe środki zostaną poniesione w II półroczu br.; w przeciwnym wypadku nastąpi aktualizacja planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów na plan 12.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.800 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Dotacje celowe przekazywane są podmiotom realizującym zadania publiczne zgodnie z zawartymi umowami. Aktualizacja niewykorzystanego planu nastąpiła w m-cu lipcu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w tym rozdziale został przewidziany na realizację przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2019 pn. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.460.000zł, w tym rok 2017 - 44.000zł, rok 2018 -750.000zł, rok 2019 - 610.000zł. W I półroczu 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces pozyskania dofinansowania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 35.491,02zł, wykorzystano środki w kwocie 8.246,18zł, z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 12.000zł zostały wykorzystane środki w kwocie 7.900zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Dotacje celowe przekazywane są podmiotom realizującym zadania publiczne zgodnie z zawartymi umowami. Aktualizacja niewykorzystanego planu nastąpiła w m-cu lipcu,
- w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano Budowę placu zabaw w m. Juliopol - 13.491,02zł - nie wydatkowano środków, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną na plan w kwocie 5.000zł zostały zrealizowane w kwocie 336,52zł
- zakup usług pozostałych związanych z kulturą fizyczną – 9,66zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostały plan przewidziany do realizacji w III kwartale br.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2017 roku na plan **1.589.528,80zł**, zostały zrealizowane w kwocie **136.763,43zł**, co stanowi 8,60 % planu oraz 1,35 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania wieloletnie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:
 - przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.460.000zł, w tym rok 2017 - 44.000zł, rok 2018 -750.000zł, rok 2019 - 610.000zł. W I półroczu 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces pozyskania dofinansowania.

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2017 - 93.366,24 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **77.270,48zł**.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 875.000zł, w rok 2017 - 406.000zł, rok 2018 - 444.000zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **3.480,90zł**, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami inwestycji.

2. zadania inwestycyjne na pierwsze półrocze 2017 roku:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn - plan 5.000zł
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew - plan 8.000zł
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny - plan 9.000zł
Nie zrealizowano wydatków w I półroczu; trwa proces opracowania dokumentacji projektowej powyższych sieci wodociągowych.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka - plan 30.000zł
- Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie - plan 12.000zł –zrealizowane zadanie w m-cu sierpniu br.,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie - plan 70.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki) - plan 20.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol - plan 164.000zł – zadanie planowane do realizacji w m-cu wrześniu br.,
- Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwiłka z drogą krajową nr 50 - plan 35.000zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1) - plan 55.000zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264) - plan 13.000zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Adamowe Górze (koło świetlicy wiejskiej) - plan 30.000zł,
- Modernizacja drogi gminnej Bieliny – Młodzieszyn - plan 5.000zł.
Powyższe nie zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczące dróg będą realizowane w II półroczu i finansowane sukcesywnie do posiadanych środków.
- Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice na plan 40.000zł – wydatkowano kwotę **39.237zł**,
- Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie na plan 6.400zł – zrealizowano w kwocie **6.400 zł**,
- Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn na plan 111.670,97zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn na plan 10.500zł wydatkowano kwotę - **10.375,05zł**,
- Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn na plan 59.882,34zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice na plan 25.000zł - zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na plan 85.000zł – zadanie w trakcie realizacji we wsiach Helenka, Witkowice, Kamion Mały, oraz montaż przyłączy energetycznych oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopl-Pieńki, Młodzieszyn, Janów, Justynów , Witkowice; przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol na plan 12.000zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka na plan 15.942,80zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka na plan 8.065,92zł – zadanie w przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan 3.000zł – zrealizowano w m-cu lipcu br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice na plan 4.000zł – zrealizowano w m-cu lipcu br.,
- Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na plan 16.000zł – zadanie w trakcie realizacji, przewidziany termin zakończenia wrzesień br.,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze na plan 12.729,03zł - nie zrealizowano wydatków, zadanie pozostaje do realizacji w II półroczu br.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan 12.382,45zł - zrealizowano w m-cu lipcu br.,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice na plan 53.000zł - zrealizowano w m-cu lipcu br.,
- Budowa placu zabaw w m. Juliopol na plan 13.491,02zł – zadanie pozostaje do realizacji w II półroczu br.

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie 76.598,03zł – przekazana w m-cu lipcu br,
- dotacja w kwocie 13.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" - przekazana w m-cu lipcu br.,
- dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na plan 1.500zł - nie zrealizowano wydatków; dotacja zostanie przekazana w IV kwartale br.,
- dotacja celowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na plan 10.000zł - nie zrealizowano wydatków; dotacja zostanie przekazana w IV kwartale br.

Na dzień 30.06.2017 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie **156.520,99 zł**, które zostały wykonane w kwocie **225.503,53 zł**.

W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **332.541zł**, (58,37% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545zł,
- BOŚ – 230.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 49.996zł.

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **7.935.057zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **560.000zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **720.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **400.004zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieżyzna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieżyzynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **410.000zł**,

- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **85.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **90.000zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota **618.053zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **1.314.942,59zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 38.283,41zł,
- zaległości pozostałe – 1.276.659,18zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **1.648.910,65zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 43.964,93zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.056.540,72zł,
- zaległości z tytułu innych niż wymienione powyżej – 548.405zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2017 r. wynoszą łącznie 7.668,84zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w pierwszym półroczu 2017 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok po zmianach										Wykonanie			w tym:		wykonanie w %
		z tego:							w tym:								
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		Wykonanie	bieżące	majątkowe						
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	272 576,09	125 576,09	120 576,09	0,00	147 000,00	0,00	0,00	120 743,00	120 743,00	0,00	44,30					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	3,34					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	120 576,09	120 576,09	120 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	120 576,00	120 576,00	0,00	100,00					
	razem dział	272 576,09	125 576,09	120 576,09	0,00	147 000,00	0,00	0,00	120 743,00	120 743,00	0,00	44,30					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	8 543,32	8 543,32	0,00	10,05					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,83	8 336,83	0,00	41,68					
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00					
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	razem dział	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	8 543,32	8 543,32	0,00	10,05					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	552 000,00	119 500,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	104 690,98	80 902,98	23 788,00	18,97					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762,23	15 762,23	0,00	87,57					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 361,73	64 361,73	0,00	64,36					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	21 288,00	0,00	21 288,00	4,95					
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,02	779,02	0,00	51,93					
	razem dział	552 000,00	119 500,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	104 690,98	80 902,98	23 788,00	18,97					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ograniczonymi administracji rządowej	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	razem dział	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 393,00	65 393,00	46 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,56	32 905,56	0,00	50,32					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	46 391,00	46 391,00	46 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983,00	24 983,00	0,00	53,85					

751	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,40	2 010,40	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,16	295,16	0,00	1,55
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
razem dział		65 393,00	65 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,56	32 905,56	0,00	50,32
752	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	50,62
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	50,62
	razem dział	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	50,62
754	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	razem dział	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
756	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 882,34	29 882,34	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	6 186 658,00	6 186 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 748,93	3 073 748,93	0,00	49,68
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,79	7 068,79	0,00	44,18
	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 604,08	759 604,08	0,00	50,64
	Podatek rolny	321 050,00	321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 211,87	190 211,87	0,00	59,25
	Podatek leśny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 601,40	45 601,40	0,00	60,80
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 382,52	83 382,52	0,00	51,79
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,33	3 230,33	0,00	58,73
	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 351,00	333 351,00	0,00	60,61
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	1 319,00	0,00	13,19
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	5,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,00	9 414,00	0,00	62,76
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 583,87	65 583,87	0,00	81,98
Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 385 108,00	3 385 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 164,00	1 544 164,00	0,00	45,62
Podatek dochodowy od osób prawnych		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 449,07	30 449,07	0,00	46,84
razem dział		6 186 658,00	6 186 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 748,93	3 073 748,93	0,00	49,68

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 821 812,00	6 821 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 256,00	3 907 256,00	0,00	57,28
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 366 642,00	4 366 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 168,00	2 687 168,00	0,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 170,00	2 440 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 088,00	1 220 088,00	0,00	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	6 821 812,00	6 821 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 256,00	3 907 256,00	0,00	57,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 434,00	164 434,00	124 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 157,50	89 157,50	0,00	54,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	6 265,00	0,00	62,65
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 676,50	20 676,50	0,00	68,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 434,00	124 434,00	124 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 216,00	62 216,00	0,00	50,00
	razem dział	164 434,00	164 434,00	124 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 157,50	89 157,50	0,00	54,22
852	POMOC SPOŁECZNA	394 011,00	394 011,00	394 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 380,00	223 380,00	0,00	56,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00	25 860,00	0,00	50,12
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 411,00	342 411,00	342 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 620,00	196 620,00	0,00	57,42
	razem dział	394 011,00	394 011,00	394 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 380,00	223 380,00	0,00	56,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159 670,97	60 000,00	10 000,00	0,00	99 670,97	0,00	0,00	39 685,73	39 685,73	0,00	24,85
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 685,73	29 685,73	0,00	59,37
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 670,97	0,00	0,00	0,00	99 670,97	99 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	159 670,97	60 000,00	10 000,00	0,00	99 670,97	99 670,97	0,00	39 685,73	39 685,73	0,00	24,85
855	RODZINA	6 124 027,00	6 124 027,00	6 109 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 312,58	3 285 312,58	0,00	53,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 038 000,00	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 011,00	2 212 011,00	0,00	54,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 071 027,00	2 071 027,00	2 071 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 027,00	1 072 027,00	0,00	51,76
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,58	1 274,58	0,00	8,50
	razem dział	6 124 027,00	6 124 027,00	6 109 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 312,58	3 285 312,58	0,00	53,65

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	764 598,03	764 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 194,88	362 194,88	0,00	47,37
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	76 598,03	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 598,03	76 598,03	0,00	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 735,38	278 735,38	0,00	40,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pdatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,91	606,91	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,56	6 254,56	0,00	78,18
	razem dział	764 598,03	764 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 194,88	362 194,88	0,00	47,37
	Ogółem dochody	21 660 692,43	20 886 639,12	6 845 069,09	774 053,31	194 553,31	0,00	0,00	0,00	11 248 690,48	11 224 902,48	23 788,00	51,93

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			171 176,09	149 176,09	22 000,00	124 400,57	124 400,57	0,00	72,67
	01009	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Spółki wodne	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	8 600,00	0,00	8 600,00	3 824,57	3 824,57	0,00	44,47
	01030	Izby rolnicze	120 576,09	120 576,09	0,00	120 576,00	120 576,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	171 176,09	149 176,09	22 000,00	124 400,57	124 400,57	0,00	72,67
		razem dział							
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,	76 598,03	0,00	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		GAZ I WODE	76 598,03	0,00	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	76 598,03	0,00	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	76 598,03	0,00	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 121 823,24	554 457,00	567 366,24	421 547,04	305 039,56	116 507,48	37,58
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	98,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	56,10	56,10	0,00	98,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	25 145,60	25 145,60	0,00	96,71
	60016	Drogi publiczne gminne	1 092 366,24	525 000,00	567 366,24	393 009,34	276 501,86	116 507,48	35,98
		razem dział	1 121 823,24	554 457,00	567 366,24	421 547,04	305 039,56	116 507,48	37,58
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 600,00	119 600,00	0,00	39 473,75	39 473,75	0,00	33,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 600,00	119 600,00	0,00	39 473,75	39 473,75	0,00	33,00
		razem dział	119 600,00	119 600,00	0,00	39 473,75	39 473,75	0,00	33,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 000,00	155 000,00	13 000,00	17 649,95	17 649,95	0,00	10,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	116 000,00	0,00	17 649,95	17 649,95	0,00	15,22
	71035	Cmentarze	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	168 000,00	155 000,00	13 000,00	17 649,95	17 649,95	0,00	10,51
720		INFORMATYKA	50 000,00	50 000,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	46,33
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	46,33
		razem dział	50 000,00	50 000,00	0,00	23 166,00	23 166,00	0,00	46,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 786 157,00	2 775 657,00	10 500,00	1 409 591,42	1 399 216,37	10 375,05	50,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 391,00	46 391,00	0,00	24 983,00	24 983,00	0,00	53,85
	75022	Rady gmin	99 880,00	99 880,00	0,00	42 112,57	42 112,57	0,00	42,16
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	2 528 486,00	2 517 986,00	10 500,00	1 280 876,56	1 270 501,51	10 375,05	50,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	40 289,29	40 289,29	0,00	61,98
	75095	Pozostała działalność	46 400,00	46 400,00	0,00	21 330,00	21 330,00	0,00	45,97
		razem dział	2 786 157,00	2 775 657,00	10 500,00	1 409 591,42	1 399 216,37	10 375,05	50,59

w złotych

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	229,90	229,90	0,00	45,98
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	229,90	229,90	0,00	45,98
		razem dział	500,00	500,00	0,00	229,90	229,90	0,00	45,98
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	284 682,34	188 300,00	96 382,34	73 218,62	73 218,62	0,00	25,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	260 682,34	175 800,00	84 882,34	70 818,62	70 818,62	0,00	27,17
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	24,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	284 682,34	188 300,00	96 382,34	73 218,62	73 218,62	0,00	25,72
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	270 000,00	0,00	109 459,18	109 459,18	0,00	40,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	109 459,18	109 459,18	0,00	40,54
		razem dział	270 000,00	270 000,00	0,00	109 459,18	109 459,18	0,00	40,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 409 257,00	6 003 257,00	406 000,00	3 277 389,00	3 273 908,10	3 480,90	51,14
	80101	Szkoły podstawowe	3 841 341,00	3 435 341,00	406 000,00	1 870 702,36	1 867 221,46	3 480,90	48,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 037,00	390 037,00	0,00	195 732,99	195 732,99	0,00	50,18
	80104	Przedszkola	90 050,00	90 050,00	0,00	32 116,50	32 116,50	0,00	35,67
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 364,00	133 364,00	0,00	69 832,54	69 832,54	0,00	52,36
	80110	Gimnazja	1 437 080,00	1 437 080,00	0,00	853 945,50	853 945,50	0,00	59,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 607,00	228 607,00	0,00	133 030,02	133 030,02	0,00	58,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 610,00	30 610,00	0,00	10 096,22	10 096,22	0,00	32,98
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 302,00	38 302,00	0,00	14 860,41	14 860,41	0,00	38,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 366,00	185 366,00	0,00	69 972,46	69 972,46	0,00	37,75
	80195	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	78,55
		razem dział	6 409 257,00	6 003 257,00	406 000,00	3 277 389,00	3 273 908,10	3 480,90	51,14

851		OCHRONA ZDROWIA	134 920,99	128 520,99	6 400,00	49 472,94	43 072,94	6 400,00	36,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 520,99	2 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	0,00	22 148,29	22 148,29	0,00	28,04
	85195	Pozostała działalność	53 400,00	47 000,00	6 400,00	27 324,65	20 924,65	6 400,00	51,17
razem dział			134 920,99	128 520,99	6 400,00	49 472,94	43 072,94	6 400,00	36,67
852		POMOC SPOŁECZNA	984 873,00	984 873,00	0,00	491 413,70	491 413,70	0,00	49,90
	85202	Domy pomocy społecznej	36 920,00	36 920,00	0,00	14 699,26	14 699,26	0,00	39,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	143,26	143,26	0,00	14,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	10 382,28	10 382,28	0,00	57,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00	64 600,00	0,00	36 063,75	36 063,75	0,00	55,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 511,00	84 511,00	0,00	81 450,65	81 450,65	0,00	96,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 472,00	491 472,00	0,00	247 368,52	247 368,52	0,00	50,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 770,00	97 770,00	0,00	40 832,05	40 832,05	0,00	41,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	0,00	59 383,20	59 383,20	0,00	32,10
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	1 090,73	1 090,73	0,00	43,63
razem dział			984 873,00	984 873,00	0,00	491 413,70	491 413,70	0,00	49,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 270,97	290 600,00	111 670,97	142 247,90	142 247,90	0,00	35,36
	85401	Świetlice szkolne	270 600,00	270 600,00	0,00	129 742,90	129 742,90	0,00	47,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	12 505,00	12 505,00	0,00	62,53
	85495	Pozostała działalność	111 670,97	0,00	111 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział			402 270,97	290 600,00	111 670,97	142 247,90	142 247,90	0,00	35,36
855		RODZINA	6 182 805,00	6 182 805,00	0,00	3 296 829,00	3 296 829,00	0,00	53,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	2 210 883,90	2 210 883,90	0,00	54,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00	2 071 000,00	0,00	1 066 510,34	1 066 510,34	0,00	51,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	0,00	26,80	26,80	0,00	99,26
	85504	Wspieranie rodziny	42 598,00	42 598,00	0,00	15 345,13	15 345,13	0,00	36,02
	85508	Rodziny zastępcze	31 180,00	31 180,00	0,00	4 062,83	4 062,83	0,00	13,03
razem dział			6 182 805,00	6 182 805,00	0,00	3 296 829,00	3 296 829,00	0,00	53,32

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 178 008,72	1 034 000,00	144 008,72	429 909,46	429 909,46	0,00	36,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	0,00	15 577,20	15 577,20	0,00	45,82
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	0,00	275 430,24	275 430,24	0,00	39,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	7 860,23	7 860,23	0,00	52,40
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	20 998,22	20 998,22	0,00	52,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 008,72	227 000,00	128 008,72	108 567,57	108 567,57	0,00	30,58
90095	Pozostała działalność	34 000,00	18 000,00	16 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	4,34
razem dział		1 178 008,72	1 034 000,00	144 008,72	429 909,46	429 909,46	0,00	36,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563 830,02	485 718,54	78 111,48	239 492,57	239 492,57	0,00	42,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 830,02	168 718,54	78 111,48	81 692,57	81 692,57	0,00	33,10
92116	Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	52,20
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	31,67
razem dział		563 830,02	485 718,54	78 111,48	239 492,57	239 492,57	0,00	42,48
926	KULTURA FIZYCZNA	79 491,02	22 000,00	57 491,02	8 246,18	8 246,18	0,00	10,37
92601	Obiekty sportowe	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	35 491,02	22 000,00	13 491,02	8 246,18	8 246,18	0,00	23,23
razem dział		79 491,02	22 000,00	57 491,02	8 246,18	8 246,18	0,00	10,37
Ogółem wydatki		21 142 123,42	19 552 594,62	1 589 528,80	10 153 737,18	10 016 973,75	136 763,43	48,03

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 u.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %	
1	2	3	4	5	6	związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 176,09	129 176,09	2 364,24	126 811,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,57	83,39	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,57	44,47	
	01095	Pozostała działalność	120 576,09	120 576,09	2 364,24	118 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 576,00	100,00	
razem dział			149 176,09	129 176,09	2 364,24	126 811,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 400,57	83,39	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 457,00	554 457,00	0,00	554 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 039,56	55,02	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	98,12	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	98,42	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 145,60	96,71	
700		Drogi publiczne gminne	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 501,86	52,67	
	razem dział			554 457,00	554 457,00	0,00	554 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 039,56	55,02	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 600,00	119 600,00	16 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 473,75	33,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 600,00	119 600,00	16 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 473,75	33,00	
razem dział			119 600,00	119 600,00	16 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 473,75	33,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649,95	11,39	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	116 000,00	4 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649,95	15,22	
	71035	Cmentarze	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem dział			155 000,00	155 000,00	4 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649,95	11,39	
720		INFORMATYKA	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	46,33	
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	46,33	
	razem dział			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166,00	46,33	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 775 657,00	2 638 077,00	2 223 977,00	414 100,00	0,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	1 399 216,37	50,41
750		Urzędy wojewódzkie	46 391,00	46 391,00	36 791,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983,00	53,85	
	75022	Rady gmin	99 880,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	89 380,00	0,00	0,00	0,00	42 112,57	42,16	
	75023	Urzędy gmin(misał i miast na prawach powiatu)	2 517 986,00	2 512 986,00	2 177 186,00	335 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 501,51	50,46	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	40 289,29	61,98	
751		Pozostała działalność	46 400,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 330,00	45,97	
	razem dział			2 775 657,00	2 638 077,00	2 223 977,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 216,37	50,41	
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	45,98	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	45,98	
	razem dział			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	45,98	
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	188 300,00	153 300,00	41 800,00	111 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 218,62	38,88
754		Ochotnicze straże pożarne	175 800,00	140 800,00	41 800,00	99 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 818,62	40,28	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	24,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem dział			188 300,00	153 300,00	41 800,00	111 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 218,62	38,88

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	109 459,18	40,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	109 459,18	40,54
		razem dział	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	109 459,18	40,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 003 257,00	5 640 965,00	4 574 888,00	1 066 077,00	75 200,00	287 092,00	0,00	0,00	0,00	3 273 908,10	54,54
	80101	Szkoły podstawowe	3 435 341,00	3 270 681,00	2 786 755,00	483 926,00	0,00	164 660,00	0,00	0,00	0,00	1 867 221,46	54,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 037,00	370 027,00	315 027,00	55 000,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	195 732,99	50,18
	80104	Przedszkola	90 050,00	14 850,00	0,00	14 850,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 116,50	35,67
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 364,00	123 764,00	108 960,00	14 804,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	69 832,54	52,36
	80110	Gimnazja	1 437 080,00	1 355 080,00	1 181 800,00	173 280,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	853 945,50	59,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 607,00	228 607,00	0,00	228 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 030,02	58,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 610,00	30 610,00	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096,22	32,98
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 302,00	37 510,00	24 010,00	13 500,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	14 860,41	38,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	185 366,00	179 336,00	158 336,00	21 000,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	69 972,46	37,75
	80195	Pozostała działalność	34 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	78,55
		razem dział	6 003 257,00	5 640 965,00	4 574 888,00	1 066 077,00	75 200,00	287 092,00	0,00	0,00	0,00	3 273 908,10	54,54
851		OCHRONA ZDROWIA	128 520,99	128 520,99	91 000,00	37 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,94	33,51
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 520,99	2 520,99	0,00	2 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	51 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 148,29	28,04
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 924,65	44,52
		razem dział	128 520,99	128 520,99	91 000,00	37 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 072,94	33,51
852		POMOC SPOŁECZNA	984 873,00	647 762,00	551 937,00	95 825,00	0,00	337 111,00	0,00	0,00	0,00	491 413,70	49,90
	85202	Domy pomocy społecznej	36 920,00	36 920,00	0,00	36 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659,26	39,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	14,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382,28	57,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	36 063,75	55,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 511,00	0,00	0,00	0,00	81 450,65	96,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 472,00	491 472,00	460 476,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 368,52	50,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 770,00	97 770,00	91 461,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832,05	41,76
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	59 383,20	32,10
	85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,73	43,63
		razem dział	984 873,00	647 762,00	551 937,00	95 825,00	0,00	337 111,00	0,00	0,00	0,00	491 413,70	49,90

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 600,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	142 247,90	48,95
85401	Świetlice szkolne	270 600,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 742,90	47,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 505,00	62,53
	razem dział	290 600,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	142 247,90	48,95
855	RODZINA	6 182 805,00	265 675,00	212 114,00	53 561,00	0,00	5 917 130,00	0,00	0,00	0,00	3 296 829,00	53,32
85501	Świadczenie wychowawcze	4 038 000,00	59 846,00	45 852,00	13 994,00	0,00	3 978 154,00	0,00	0,00	0,00	2 210 883,90	54,75
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00	132 024,00	125 830,00	6 194,00	0,00	1 938 976,00	0,00	0,00	0,00	1 066 510,34	51,50
85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	99,26
85504	Wspieranie rodziny	42 598,00	42 598,00	40 432,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345,13	36,02
85508	Rodziny zastępcze	31 180,00	31 180,00	0,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,83	13,03
	razem dział	6 182 805,00	265 675,00	212 114,00	53 561,00	0,00	5 917 130,00	0,00	0,00	0,00	3 296 829,00	53,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 909,46	41,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,20	45,82
90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 430,24	39,35
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,23	52,40
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 988,22	52,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 567,57	47,83
90095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	8,20
	razem dział	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 909,46	41,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 718,54	18 718,54	0,00	18 718,54	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 492,57	49,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 718,54	8 718,54	0,00	8 718,54	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 692,57	48,42
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	31,67
92116	Biblioteki	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	52,20
	razem dział	485 718,54	18 718,54	0,00	18 718,54	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 492,57	49,31
926	KULTURA FIZYCZNA	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,18	37,48
92695	Pozostała działalność	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,18	37,48
	razem dział	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,18	37,48
	Ogółem wydatki bieżące	19 552 594,62	11 974 481,62	7 889 410,24	4 085 071,38	574 200,00	6 733 913,00	0,00	0,00	270 000,00	10 016 973,75	51,23

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie		wykonanie w %
							10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	76 598,03	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	76 598,03	76 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	567 366,24	567 366,24	0,00	0,00	116 507,48	20,53	20,53
	60016	Drogi publiczne gminne	567 366,24	567 366,24	0,00	0,00	116 507,48	20,53	20,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 375,05	98,81	98,81
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 375,05	98,81	98,81
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	96 382,34	96 382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	84 882,34	84 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	3 480,90	0,86	0,86
	80101	Szkoły podstawowe	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	3 480,90	0,86	0,86
851		OCHRONA ZDROWIA	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA	111 670,97	111 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	111 670,97	111 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 008,72	144 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 008,72	128 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 111,48	78 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 111,48	78 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	57 491,02	57 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 491,02	13 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			1 589 528,80	1 589 528,80	13 000,00	0,00	136 763,43	8,60	8,60

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2017 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 660 692,43	11 248 690,48	51,93
2.	Wydatki		21 142 123,42	10 153 737,18	48,03
3.	Wynik budżetu		518 569,01	1 094 953,30	211,15
Przychody ogółem:					
			156 520,99	225 503,53	144,07
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0,00	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	156 520,99	225 503,53	144,07
Rozchody ogółem:					
			675 090	332 541,00	49,26
1.	Splaty kredytów	§ 992	555 000	279 996,00	50,45
2.	Splaty pożyczek	§ 992	120 090	52 545,00	43,75
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:		Wydatki majątkowe
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	120 576,09	120 576,00	100,00	120 576,09	120 576,00	100,00	120 576,00	0	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	46 391,00	24 983,00	53,85	46 391,00	24 983,00	53,85	24 983,00	0	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 130,00	572,00	50,62	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0	
752	75212	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	500,00	500,00	100,00	500,00	229,90	45,98	229,90	0	
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 600,00	3 660,00	55,45	6 600,00	3 655,68	55,39	3 655,68	0	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	22 200,00	49,33	45 000,00	20 577,95	45,73	20 577,95	0	
	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 038 000,00	2 212 011,00	54,78	4 038 000,00	2 210 883,90	54,75	2 210 883,90	0	
855	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 071 000,00	1 072 000,00	51,76	2 071 000,00	1 066 510,34	51,50	1 066 510,34	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	100,00	27,00	26,80	99,26	26,80	0	
Ogółem			6 329 224,09	3 456 529,00	54,61	6 329 224,09	3 447 443,57	54,47	3 447 443,57	0,00	

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
		plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	39 000	0	0	39 000	0	0	0	0	0	0	

WÓJT
mgr Małgorzata Pietrzyk

Dotacje podmiotowe w 2017 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	160 000,00	80 000,00	50,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	295 000,00	154 000,00	52,20
Ogółem				455 000,00	234 000,00	51,43


Wójt
 mgr Monika Piętyś

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie		X	X
2			Gmina Brochów	5 500,00	2 090,95	38,02
3	801	80104	Gmina Sochaczew	7 700,00	1 840,14	23,90
4			Gmina Miasto Sochaczew	62 000,00	19 666,21	31,72
5	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	76 598,03	0,00	0,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000,00	3 800,00	31,67
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000,00	7 900,00	65,83
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem				208 798,03	35 297,30	16,90

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					wykonanie przychodów w %	ogółem	Koszty		wykonanie kosztów w %	stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				przychody netto zakładu	dotacje brutto									
					przychody do wód	dotacja przedmiotowa do wód	do ścieków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Zakłady budżetowe	65 776	826 441	826 441		0	380 079,53	45,99	826 441	0	336 548,72	40,72	65 776	110 202,52
	w tym:									0				
	1. dostarczanie wody	x	512 008	512 008		0	251 557,70	49,13	492 008	0	199 224,58	40,49	x	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	20 000	0	2 952,06	14,76	x	x
	2. drogi publiczne gminne	x	18 000	18 000		0	0,00	0,00	18 000	0	734,75	4,08	x	x
	3. gospodarka ściekowa	x	296 433	296 433		0	128 521,83	43,36	296 433	0	133 637,33	45,08	x	x
	Ogółem	65 776	826 441	826 441		0	380 079,53	45,99	826 441	0	336 548,72	40,72	65 776	110 202,52

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			Wykonanie w %
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	Adamowa Góra	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	12 729,03	0,00	12 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej w m. Bibiampol	10 744,06	10 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85195	Bieliny, Olszyny	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Bieliny	7 628,94	7 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	Julipol	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Julipol	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016		Wykonanie przepustu drogi gminnej w m. Julipol -Pieńki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	926	92695		Budowa placu zabaw w m. Julipol	13 491,02	0,00	13 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Januszew	Remont drogi gminnej w m. Januszew	10 113,91	10 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Janów	Remont dróg gminnych w m. Janów	24 638,87	24 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	Justynów	Naprawa drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów	9 578,28	9 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	28 703,33	0,00	28 703,33	28 703,33	0,00	28 703,33	100,00
9	600	60016	Leontynów	Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów	8 570,04	8 570,04	0,00	8 570,04	8 570,04	0,00	100,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej w m. Marysin	6 994,67	6 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Remont poboczy drogi gminnej ul. Długiej w m. Młodzieszyn	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
	900	90015		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Młodzieszyn	5 507,50	5 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej w m. Młodzieszyn	8 874,16	8 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00

13	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	0,00	15 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej w m. Helenów	5 176,92	5 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90015	Radziwiłka	Konserwacja rowów w m. Skutki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	0,00	8 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	85195		Remont drogi gminnej we wsi Rokicina	8 191,95	8 191,95	0,00	8 191,95	8 191,95	0,00	0,00	100,00
17	600	60016	Stare Budy	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00
	754	75412		Konserwacja rowów w m. Stare Budy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zakupu sprzętu dla OSP	7 063,30	7 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	Mistrzewice	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	0,00	12 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice	8 570,04	8 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	851	85195		Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	100,00
	900	90015	Witkowice	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Witkowice	8 704,45	8 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					284 071,64	170 357,09	113 714,55	77 865,32	42 761,99	35 103,33	27,41	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2017 nie zostały zrealizowane w I półroczu w planowanej wysokości, część zadań jest w trakcie realizacji a ich finansowe rozliczenie następuje sukcesywnie w III kwartale br., pozostałe zadania będą zrealizowane w IV kwartale. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2017	z tego źródła finansowania dochody jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn	0,00	0,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Helenka	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Julipol	164 000,00	164 000,00	164 000,00		0,00	0,00
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
10	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Bieliny - Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
13	600	60016	Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwiłka z drogą krajową nr 50	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
14	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00		39 237,00	98,09
15	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 375,05	98,81

16	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn	59 882,34	59 882,34	59 882,34	Urząd Gminy Młodzieszyn	0,00	0,00
17	754	75412	Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
18	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00	100,00
19	854	85495	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn	111 670,97	111 670,97	111 670,97		0,00	0,00
20	900	90015	Modernizacja Oświetlenia Ulicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Julipol	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	15 942,80	15 942,80		0,00	0,00
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	8 065,92	8 065,92		0,00	0,00
24	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
26	900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
27	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	12 729,03	12 729,03	12 729,03		0,00	0,00
28	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	12 382,45	12 382,45		0,00	0,00
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	53 000,00	53 000,00	53 000,00		0,00	0,00
30	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Julipol	13 491,02	13 491,02	13 491,02		0,00	0,00
Ogółem				945 064,53	945 064,53	945 064,53	x	56 012,05	5,93

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

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

w 2017 roku

Dział		Rozdział	w złotych												
			Dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem (6+10)	wykonanie wydatków	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych w %
										plan	wykonanie	wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600	60016	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU 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.

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 2017 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 268, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 3554 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 138 czytelników, którzy wypożyczyli 1562 książek.

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 295.000,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy 295.000,00 zł

W I półroczu otrzymano środki z tytułu w kwocie 154.000,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 154.000,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 152.272,93 zł, co stanowi 51,62% planu.

Na I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe	108.175,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.544,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.049,57 zł
- odpis na ZFŚS	3.780,00 zł

- Zakup książek dla GBP i FB
wydatkowana kwotę - 1.323,73 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 144 woluminów.

Wydatki były realizowane w ramach zaistniałych potrzeb.

Jednocześnie informuje, iż w 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.17.07.2017 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Walczak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2017 r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Plan po zmianach na 2017 r. 5	Wykonanie w 2017 r. 6	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące 7	Wydatki majątkowe 8	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295000,00	152272,93	152272,93	0,00	51,6
	92116		GBP	295000,00	152272,93	152262,93	0,00	51,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201600,00	108175,28	108175,28	0,00	53,7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37400,00	19544,46	19544,46	0,00	52,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	5300,00	2049,57	2049,57	0,00	38,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5200,00	2100,00	2100,00	0,00	40,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17480,00	7628,45	7628,45	0,00	43,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12000,00	1323,73	1323,73	0,00	11,0
		4260	zakup energii	4000,00	3332,68	3332,68	0,00	83,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2300,00	1530,57	1530,57	0,00	66,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	1725,33	1725,33	0,00	57,5
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	659,12	659,12	0,00	94,2
		4430	różne opłaty i składki	700,00	303,74	303,74	0,00	43,4
		4700	szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	3780,00	3780,00	0,00	80,4
Ogółem wydatki				295000,00	152272,93	152272,93	0,00	51,6

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

KSIAZKOWA

Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Waliszak

Anna Winnicka

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

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

W GOK zatrudnione są 3 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu) - łącznie 1,75 etatu.

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 162.452,08 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 160.000,00 zł
- pozyskane środki własne 2.452,08zł

W I półroczu otrzymano środki w kwocie 80.452,08 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy 78.000,00 zł
- pozyskane środki własne 2.452,08 zł

Plan wydatków na 2017 r. został ustalony w kwocie 162.452,08 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 160.000,00 zł
- pozyskane środki własne 2.452,08 zł

Wydatki na dzień 30.06.2017r. zostały zrealizowane w kwocie 73.300,64 zł co stanowi 45,12 % planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 70.848,56 zł
- z środków własnych 2.452,08 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.819,35 zł, co stanowi 80,24 % wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	42.685,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć plastycznych, modelarskie warsztatów teatralnych i przygotowania kabaretu)	5.854,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.583,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	621,36 zł
- odpis na ZFŚS	2.074,91 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.461,14 zł

w tym:

- zakup stroi dla zespołów	1.173,00 zł
- nagrody na konkursy	600,00 zł
- zakup art. szkolno-biurowych	853,55 zł
- środki czystości i art. gospodarcze	406,31 zł
- art. spożywcze na konkursy (Witraże, ferie zimowe, Dzień Dziecka)	783,66 zł
- wyposażenie, materiały na zajęcia plastyczne i modelarskie	645,17 zł
- zakup wyposażenia (oświetlenie sceny)	525,91 zł
- pozostałe wydatki(tonery, ziemia, kwiaty)	473,54 zł

- zakup energii - 2.305,05 zł
- zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 436,04 zł

- zakup usług pozostałych - 5.272,85 zł.
 - w tym: - teatr dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1.800,00 zł
 - abonament -ochrona Juventus 258,30 zł
 - ocena prac (WITRAŻE) 270,00 zł
 - opłata nauki gry na instrumentach
klawiszowych 1.450,00 zł
 - przegląd okresowy klimatyzacji 307,50 zł
 - bilety (Muzeum Powstania Warszawskiego) 800,00 zł
 - pozostałe (opłata pocztowa, transport,
prowizja bankowa, ścieki) 387,05 zł
- różne opłaty i składki - 328,71 zł
- podróże służbowe krajowe - 597,50 zł

Wydatki były realizowane w ramach zaistniałych potrzeb. W planie finansowym były zabezpieczone środki na zajęcia dla dzieci i młodzieży, które zaplanowane są do realizacji w II półroczu.

Jednocześnie informuje, iż w roku 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.10.07.2017 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie

Małgorzata Helman

KSIEGOWA

Anna Winnicka

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie w 2017r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	162452,08	73300,64	73300,64	0,00	45,1
	92109		GOK	162452,08	73300,64	73300,64	0,00	45,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88632,00	42685,65	42685,65	0,00	48,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16100,00	7583,42	7583,42	0,00	47,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	2200,00	621,36	621,36	0,00	28,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8435,00	5854,01	5854,01	0,00	69,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24365,08	5461,14	5461,14	0,00	22,4
		4260	zakup energii	5300,00	2305,05	2305,05	0,00	43,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00		100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10240,00	5272,85	5272,85	0,00	51,5
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	436,04	436,04	0,00	48,4
		4410	podróże służbowe krajowe	2000,00	597,50	597,50	0,00	29,9
		4430	różne opłaty i składki	600,00	328,71	328,71	0,00	54,8
		4700	szkolenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2600,00	2074,91	2074,91	0,00	79,8
Ogółem wydatki				162452,08	73300,64	73300,64	0,00	45,1

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
M. Hetman
Małgorzata Hetman

KSIĘGOWA
Anna Winnicka
Anna Winnicka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2017r. po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:

po stronie przychodów **826.441,00 zł.**

po stronie kosztów **826.441,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **65.776,00zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **65.776,00 zł.**

Przychody z działalności gospodarczej za I półrocze 2017r. zostały zrealizowane w kwocie 380.079,53 zł.

Przychody z tyt. odsetek wynoszą 781,50 zł.

Pozostałe przychody operacyjne - 4.808,01 zł.

Przychody ogółem – **385.669,04zł.** co stanowi 46,67%

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za I półrocze 2017r. wynoszą 333.596,66 zł.

Pozostałe koszty odpisy amortyzacyjne – 4.693,80 zł.

Koszty inwestycyjne – 2.952,06 zł.

Koszty ogółem – **341.242,52 zł.** - co stanowi 41,29%.

PRZYCHODY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem przychody w dziale 400- planowane na kwotę **512.008,00zł.** zrealizowano w kwocie **251.557,70 zł.** co stanowi 49,13%.

Przychody z opłat za wodę na planowane 512.008,00 zł. zostały wykonane w kwocie **251.355,20 zł.** W opłacie za zużytą wodę na dzień 30.06.2017r. zalega 320 osób na kwotę 77.521,49 zł. z tego należności wymagalne od 181 osób na kwotę 35.336,49zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie na bieżąco są wysyłane upomnienia.

Pozostałe przychody – opłata targowa – 202,50

Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **703,80 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu usług na plan **18.000 zł.** wynoszą **0,00 zł.**

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług na planowane **296.433,00 zł.** na dzień 30.06.2017r.wynoszą **128.521,83 zł.**, co stanowi 43,36 %. z tego:

Przychody za odbiór ścieków **125.121,83 zł.**

Przychody z tyt. budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej **3.400,00 zł.**

Przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **77,70 zł**

KOSZTY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **512.008,00 zł.** wykonanie wynosi **199.224,58 zł.** tj. 38,91%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , które stanowią kwotę **105.842,27 zł.**

Pozostałe koszty to :

- zakup materiałów i wyposażenia	9.412,17 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	37.462,42 zł.
- Zakup usług zdrowotnych	555,00 zł
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi pozostałe	20.912,09 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,58 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	1.435,98 zł.
- koszty dotyczące opłat środowiskowych	13.308,07 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	3.917,00 zł.
- szkolenie pracowników	0 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jed. samorządu terytorialnego	5.655,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	2.952,06 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **18.000,00 zł.** koszty stanowią kwotę **734,75 zł.** tj. 4,08%.

- zakup materiałów	734,75 zł
--------------------	-----------

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2017 r. ustalono w kwocie **296.433,00 zł.** wykonanie na dzień 30.06.2017r. **133.637,33 zł.** tj. 45,08 %.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 76.426,49 zł.

Pozostałe koszty to:

- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, oleju napędowego, benzyny do kosiarki	14.023,16 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu techn.	15.803,80 zł.
- zakup usług remontowych	5.250,41 zł.
- opłaty za badanie ścieków , wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, naprawy ciągnika i wozu asenizacyjnego	17.530,24 zł
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	1.141,98 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów	1.820,25 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	1.641,00 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników	0 zł.
- szkolenie pracowników	0 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 30.06.2017r. wynoszą – 24.374,17 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2017r. - 84.751,22. z tego:

Należności wymagalne 35.336,49 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Nowak

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Młodzieszynie
ul. Wspólna 42, 96-512 Młodzieszyn
woj. mazowieckie
tel. (0-46) 861-04-83
NIP 837-176-38-81 REGON 140210246

Młodzieszyn, 2017-07-28