

ZARZĄDZENIE NR 30 / 2014
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2014 roku**

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

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2014 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr inż. Joanna Szymańska

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2014 roku

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2014 roku wynosił po stronie dochodów 22.754.791,81zł, a po stronie wydatków 25.469.818,38 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.715.026,57zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **12.652.204,27 zł**, co stanowi **55,60 %** planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **18.264.960,37 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.512.180,27 zł**, co stanowi 57,55 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **4.489.831,44 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.140.024,00 zł**, co stanowi 47,66 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2014 roku została wydatkowana kwota **8.956.674,59 zł**, co stanowi 35,17% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **17.606.739,11zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.695.590,98 zł**, co stanowi 43,71% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **7.863.079,27 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.261.083,61 zł**, co stanowi 16,04% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **3.695.529,68 zł**.

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 137.104,34 zł zostały wykonane w kwocie 112.148,99zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 4.668,65zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nowych dzierżawców dzierżawą nieruchomości, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 107.480,34 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych na plan 20.000,00 zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nabywców zakupem tychże działek w I półroczu br., urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,

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

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

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

Należności za zużytą wodę na dzień 30.06.2014r. stanowią kwotę 4.596,86 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 5.484,92 zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 715.000 zł zostały wykonane w kwocie 500.000 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 215.000 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi, nie wpłynęły w zakładanej wysokości z uwagi na to, że planowany remont drogi przewidziany jest w II półroczu br.
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa Centrum Młodzieszyna” w kwocie 500.000 zł, wpłynęły w planowanej wysokości

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 228.737,94 zł zostały wykonane w kwocie 88.096,56zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 41.673,70 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w br., urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 23.007,41 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.160,66 zł.
- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 6.775 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości w br., urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,
Należności za wieczyste użytkowanie na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 987,23 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 22.037 zł,
Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na dzień 30.06.2014r. wynoszą – 41.500 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 27.000 zł, 16.410 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.200,86 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieefektywną ściagalnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 6.500,27 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 6.206.479,44 zł, zostały wykonane w kwocie 3.683.969,76 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.683.969,76 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 92.184,40 zł zostały wykonane w kwocie 27.124,56 zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 23.429 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 21,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3,10 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,
- wpływy z różnych opłat – 3.692,46zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 40.650,40 zł, nie zostały zrealizowane w I półroczu z uwagi na planową realizację zadania Książka Ziemia Młodzieska, której celem jest umożliwienie zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie książki "Ziemia Młodzieska" w II półroczu 2014 roku

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 17.032 zł zostały wykonane w wysokości 16.563,17 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w kwocie 416.329 zł zostały wykonane w kwocie 190.497 zł:

- dochody z tytułu środków z budżetu UE na plan w kwocie 415.929 zł zostały zrealizowane w kwocie 190.097 zł (w ramach zrealizowanego w 2012 roku zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II”) natomiast środki w ramach realizowanego w latach 2013-2014 zadania inwestycyjnego pn. "Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską" na plan 225.832 zł nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości z uwagi na planowane rozliczenie finansowe tego zadania w drugim półroczu br.,
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 400 zł zostały wykonane w planowanej wysokości.

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

Planowane dochody w kwocie 5.475.352 zł zostały wykonane w kwocie 2.511.316,10 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 3.953,56 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 689.145,22 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 193.515,54 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 27.309,02 zł,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 311.024,51 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.319,28 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 6.059 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 52.436 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.590 zł,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 165.946 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.827,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.945,31 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 951.152 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 35.093,06 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 30.06.2014 r. stanowią łącznie kwotę 782.286,16 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 606.890,16 zł (w tym należności wymagalne 168.320,16 zł),
- z tytułu podatku leśnego – 11.963 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 3.273 zł,
- z tytułu odsetek – 160.160 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 30.06.2014 r. stanowią łącznie kwotę 998,40 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 955 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 43 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 0,40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. stanowią łącznie kwotę 1.094.309,06 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 3.395,25 zł, (w tym należności wymagalne 3.395,25 zł),
- z tytułu podatku od nieruchomości – 470.099,47 zł (w tym należności wymagalne 239.821,62 zł),
- z tytułu podatku rolnego – 202.650,52 zł (w tym należności wymagalne 66.138,37 zł),
- z tytułu podatku leśnego – 9.987,29 zł (w tym należności wymagalne 4.192,29 zł),
- z tytułu podatku od środków transportowych – 248.248,31 zł (w tym należności wymagalne 36.146,64 zł),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.608,55 zł, (w tym należności wymagalne 1.608,55 zł),
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej – 68.633,20 zł (w tym należności wymagalne 68.633,20 zł),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.812,47 zł, (w tym należności wymagalne 3.812,47 zł),
- z tytułu odsetek – 85.874 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. stanowią łącznie kwotę 11.575,46 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.115,83 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3.698,85 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 338 zł,
- z tytułu od środków transportowych – 2.230,78 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej – 3.062 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 130 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 520.650 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 180.355 zł,
 - podatek rolny – 26.768 zł,
 - podatek od środków transportowych – 313.527 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 595.464,46 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 137.734 zł,
 - podatek od środków transportowych – 457.730,46 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 3.723,92 zł, z tego:
 - podatek rolny – 1.672 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.710,12zł,
 - podatek leśny – 16 zł
 - odsetki – 325,80 zł,
- rozłożenia na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości – 1.971,24zł.

Większość dochodów w tym dziale nie zostało osiągniętych w planowych wysokościach w stosunku do upływu czasu, dotyczy to podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej, opłaty śmieciowej, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na trudną sytuację finansową podatników, nieskuteczną egzekucją oraz niekorzystną koniunkturą. Nie dokonano aktualizacji planu dochodów w II kwartale.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.841.826 zł zostały wykonane w kwocie 3.944.631,28 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 2.780.264 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.163.874 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 493,28zł, (nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą ilość środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych w stosunku do zakładanego planu),
- wpływy z tytułu dywidend nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, wpływ środków planowany w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 160.996 zł zostały wykonane w kwocie 79.191 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 75.498 zł,
- wpływy z usług - środki z tytułu odpłatności za przedszkole – 3.693 zł (plan 10.000 zł) nie osiągnęły planowanej wysokości, nie dokonano aktualizacji planu w I półroczu.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.244.551,69 zł zostały wykonane w kwocie 1.285.431,48 zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 1.098.432,79 zł,
- dotacje na zadania własne – 176.428 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10.570,69 zł, zostały zrealizowane w niższej niż zakładano wysokości z uwagi na mniejsze środki uzyskane z egzekucji komorniczej w I półroczu br. niż zakładano,

Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę 258.327,47 zł,

- wpływy z tytułu odsetek – nie zostały zrealizowane z uwagi na mniejsze środki uzyskane z egzekucji komorniczej w I półroczu br. niż zakładano, Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę wynoszącą 3.761,55 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 41.950 zł zostały wykonane w kwocie 35.641,50 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 25.691,50 zł, zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości z uwagi na większą niż zakładano ilość wydanych obiadów w I półroczu br.,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz zakup podręczników, wpłynęła w kwocie 9.950 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 34.500 zł zostały wykonane w kwocie 34.843,87 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 5.370,33 zł, wpłynęły w ponadplanowanej wysokości z uwagi na większą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska.
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - 29.473,54 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2012 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlice wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn” w kwocie 142.249 zł, wpłynęły w planowanej wysokości.

Dochody majątkowe na plan **4.489.831,44 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.140.024 zł**, co stanowi 47,66 % planu. Większość dochodów majątkowych zostało osiągniętych w planowanych wysokościach. Nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży działek rolnych z planem 20.000 zł z uwagi na brak zainteresowania nabywców zakupem tychże działek w I półroczu br., jak również nie wpłynęły dochody z tytułu środków z budżetu UE w ramach realizowanego w latach 2013-2014 zadania inwestycyjnego pn. "Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską" na plan 225.832 zł nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości z uwagi na planowane rozliczenie finansowe tego zadania w II półroczu br.,

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W tym rozdziale zabezpieczono środki na:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji "**Budowę kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap**", na plan 2.473.059,24 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 6.368,88 zł, pozostałe wydatki zgodnie z planowanym zakończeniem inwestycji realizowane będą w IV kwartale br.

- **Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra** na plan 14.700 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.,
- **Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów** na plan 14.800 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.,
- **Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka** na plan 280.000 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br..

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 4.125,32 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 109.480,34 zł zrealizowano w kwocie 107.480,33 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych:

- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 936,70 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego – 1.170,75 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 105.372,88 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na plan kwocie 5.700 zł, została przekazana w I półroczu w kwocie 4.958,30 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 596.378 zł z czego wydatkowano kwotę 254.844,51 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 250,01 zł, nie zostały wykorzystane w planowanej wysokości z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 113.276,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 104.185 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych – nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.
- nie wykonano planu wydatków bieżących na remonty i bieżące utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi przewidzianych do realizacji w 2014 roku w wysokości 151.278,31 zł, z uwagi na niewystarczające środki finansowe uzyskane z dochodów bieżących w I półroczu oraz przesunięty termin realizacji na II półrocze br,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 103.377,82 zł wydatkowano środki w kwocie 37.133 zł z przeznaczeniem na: realizację przedsięwzięcia pn. *"Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Kamion Podgórny - Bieliny w miejscowości Januszew"* kwota 37.000 zł, pozostałe wykonane wydatki inwestycyjne przewidziane na: *Przebudowę drogi gminnej przez wieś Leontynów etap II o długości 0,200 km na plan 25.000 zł wydatkowano kwotę 133 zł, Przebudowę drogi gminnej Janów-Ruszki - dz. Nr ewid. 36 o długości 400 mb na plan 35.000 zł (w tym wydatki planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kamion i Nowe Mistrzewice na plan 6.377,82 zł), nie zostały wykorzystane z uwagi na brak*

dostatecznych środków finansowych w I półroczu oraz przesunięty termin realizacji na II półrocze br.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 215.000 zł - nie dokonano wydatku w I półroczu, z uwagi na to, że planowany remont drogi przewidziany jest w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 833.255 zł wydatkowano kwotę 748.021,78zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 29.336,78 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 10.324,74 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 8.675 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 30.967,32 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.139,58 zł,
- różne opłaty i składki – 651,92 zł,
- realizacje przedsięwzięcia pn. **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego – ochrona środowiska**, realizowany w latach 2012-2014, plan na rok 2014 – 663.225 zł w br. wydatkowano kwotę **662.926,44 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 16.519,60 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 15.399,60 zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.120 zł

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 754.907,60 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"**. Łączny budżet projektu wynosi 8.320.664,28 zł, Plan na **rok 2014 – 6.181.879,44 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.819.263,94 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.362.615,50 zł). Plan wydatków majątkowych na **rok 2015 – 2.000.000 zł**. W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. W I półroczu 2014 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **63.173,37 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej wykorzystano środki w kwocie 23.429 zł, na plan w kwocie 43.513 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 90.000 zł wykorzystano w kwocie 38.021,02 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 34.060 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.212,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 738,99 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

Na planowane wydatki w kwocie 2.311.800 zł wydatkowano kwotę 1.346.266,63 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - 1.004.155,65zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.000 zł
- świadczenia dla pracowników – 800 zł
- prowizja dla sołtysów – 5.631 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.381,17 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. usługi prawne – 22.820 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.614,63 zł,
- zakup książek – 478 zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 6.462,34 zł,
- zakup usług remontowych – 615 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, usługi prasowe, pocztowe, prowizja bankowa, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 89.648,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 12.656,85 zł,
- podróże służbowe pracowników – 4.037,30 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 90.737,12 zł,
- szkolenia pracowników – 9.229 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 6.000 zł zabezpieczono środki na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy, wydatki inwestycyjne nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych w I półroczu oraz przesunięty termin realizacji na II półrocze br.

W ramach powyższych wydatków w rozdziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 59.771 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach wydatkowano środki na zakup usług oraz wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 36.057,05 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 74.300zł wydatkowano kwotę 7.177,94 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 400 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 1.811zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 4.966,94 zł,
- ponadto zaplanowano środki w kwocie 64.300 zł na wydanie książki Ziemia Młodzieska, której celem jest umożliwienie zachowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, środki te zostaną wydatkowane w drugim półroczu br., zgodnie z zaplanowanym terminem wydania książki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 56.000 zł wydatkowano kwotę 18.000 zł na:

- diety dla sołtysów – 18.000 zł,
- ponadto zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

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

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

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

Na realizację *zadań zleconych* w kwocie 959 zł – aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – nie wykorzystano środków w I półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

Rozdział – 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wynosi 16.073 zł wydatkowano kwotę 16.072,17 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą wynosi 500 zł – nie wykorzystano środków w I półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 727.940,54zł, z czego wydatkowano kwotę 624.719,21 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 24.845 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 17.995,12 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 9.007,72zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 7.317,87 zł,
- usługi remontowe – 750,86 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 8.178,75zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1.928,40zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 6.843,50 zł,
- wydatki inwestycyjne: na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Plan na rok 2014 - 550.000 zł wykorzystano środki w kwocie **547.851,99 zł**; pozostałe wydatki inwestycyjne przewidziane na zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MŁODZIESZYN na plan 27.188,70 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan wydatków na szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki związane z ich obsługą wynosił 400 zł – nie wykorzystano środków w I półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 46.000 zł (w tym środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł), wykorzystano środki w kwocie 16.892,66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w m-cu maju br. Środki na wydatki bieżące w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 5.000 zł – nie wykorzystano środków w I półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 290.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 151.769,11 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.494.251zł Wykonanie – 1.906.670zł, co stanowi 54,57% planu.

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

- w Janowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli na pełnym etacie, 5 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 13 nauczycieli na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płać z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.794.610zł wydatki zrealizowano w wysokości – 1.501.720,78zł, co stanowi 53,74% planu.

Wydatki rzeczowe to kwota – 404.949,22zł w tym:

S.P. Janów - 67.402,82 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.718,09zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 33.606,14zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 92,48zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.786,63zł
- zakup usług pozostałych – 6.608,17zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.160,81zł
- podróże służbowe krajowe – 240zł
- różne opłaty i składki – 950,50zł
- szkolenia pracowników – 240zł

S.P. Kamion - 100.698,67 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.713,74zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.144zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.029,18zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 6.468,65zł
- zakup usług pozostałych – 7.158,96zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 779,45zł
- podróże służbowe krajowe – 459,69zł
- różne opłaty i składki – 705zł
- szkolenia pracowników – 240zł

S.P. Młodzieszyn - 236.847,73 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31.609,83zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.080zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 158.843,71zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 273zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 19.294,34zł
- zakup usług pozostałych – 15.397,74zł
- zakup usług internetowych – 296,40zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 859,97zł
- podróże służbowe krajowe – 138,74zł
- różne opłaty i składki – 1.574zł
- szkolenia pracowników – 480zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Na planowane wydatki w kwocie 431.196zł wydatkowano 200.670,77zł, co stanowi 46,54% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 185.186,32zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.408zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 802,40zł
- materiały i wyposażenie – 599,05zł
- zakup usług pozostałych – 3.675zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Na planowane wydatki w kwocie 232.600zł wydatkowano 88.271,27zł co stanowi 37,95% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 46.831,94zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.946,76zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 114zł

- zakup usług pozostałych – 900zł
- zakup usług od innych JST – 36.068,72zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 409,85zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 12 nauczycieli na pełnym etacie, 10 niepełnozatrudnionych,

1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.581.370zł wydatkowano – 818.923,56zł, co stanowi 51,79% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 693.534,89zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 36.310,13zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.524zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.011,36zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.787,71zł
- zakup usług remontowych – 17.933,40
- zakup usług zdrowotnych – 60zł
- zakup usług pozostałych – 8.772,96zł
- zakup usług internetowych – 296,40zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 504,60zł
- podróże służbowe krajowe – 493,11zł
- różne opłaty i składki – 395zł
- szkolenia pracowników – 300zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 801113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 335.400zł, wydatkowano – 176.987,29zł, co stanowi 52,77% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 71.081,23zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 920zł
- zakup paliwa i części zamiennych – 67.580,33zł
- naprawy i przeglądy techniczne pojazdów – 8.817,99zł
- zakup usług pozostałych – 26.612,19zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 964,26zł
- podróże służbowe krajowe – 436,29zł
- różne opłaty i składki – 575zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie. Roczny plan wydatków stanowi kwota – 421.200zł. Wydatkowano – 187.458,33zł, co stanowi 44,51% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 177.858,37zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.636,38zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.621,52zł
- zakup usług pozostałych – 3.310,25zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 782,17zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 652,48zł
- podróże służbowe krajowe – 167,16zł
- różne opłaty i składki – 200zł
- szkolenia pracowników – 230zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 27.400zł, wydatkowano 9.565,95zł, co stanowi 34,91% planu z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 3.589,50zł
- podróże służbowe wypłacono – 5.976,45zł.

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

Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół. Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 30.600zł wydatkowano – 22.950zł, co stanowi 75% planu, z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, wydano – 22.950zł, wykonano zgodnie z przepisami 75% planu.

Z w/w funduszu skorzystało 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 1.000 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu z uwagi na brak potrzeb. Środki na wydatki w tym rozdziale realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2014.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 89.252,37 zł wydano kwotę 23.589,53 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 15.925,10 zł,
- realizację programów profilaktycznych – 5.456,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.207,83 zł.

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

Ze środków Komisji sfinansowano bieżącą działalność świetlicy TPD (żywność, środki czystości). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2014.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków wynosi 63.000 zł, wykonanie 30.463,06 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki zatrudnionej na $\frac{3}{4}$ etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{1}{2}$ etatu, które wynoszą 27.370,68 zł,
- zakup środków czystości – 185,97 zł,
- energia elektryczna – 906,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.000 zł.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Plan wydatków wynosi 1.000 zł - nie poniesiono, żadnych wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu - nie umieszczono żadnego dziecka w placówce opiekuńczej-wychowawczej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 1.000 zł wykonanie wynosi 169,11 są to koszty związane z pobytem w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 1.000 zł - nie poniesiono, żadnych wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu - nie umieszczono żadnego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.000 zł wydatkowano kwotę 255,40 zł na usługi pocztowe, pozostałe środki nie były wykorzystane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu.

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

Plan wydatków 1.833.000 zł wykonanie wynosi 924.787,31 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 879.195,87 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 277 rodzin na kwotę 470.484 zł,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 239.855,70 zł (1122 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 26 rodzin na kwotę 26.000 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 12.733,49 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin na kwotę 83.700 zł,
- zasiłek dla opiekuna 10 rodzi na kwotę 44.304,10 zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekuna na kwotę 2.118,58 zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 40.233,61 zł,
- prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych – 4.438,37 zł,
- podróże służbowe pracowników – 99,46 zł,
- odpisy na ZFŚS – 820 zł (w I półroczu przekazano 75% należnego odpisu, natomiast plan wykazano w wyższej kwocie, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 7.800 zł (w tym zadania zlecone 1.200 zł, dotacja do zadań własnych – 6.600 zł) wykonanie wynosi 5.660,74 zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja do zadań własnych) wydatkowano kwotę 4.628,38 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (dotacja do zadań zleconych) kwotę 1.032,36 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 59.770 zł (dotacja do zadań własnych – zasiłki okresowe – 9.270 zł, własne – zasiłki okresowe – 3.500 zł, własne zasiłki celowe – 47.000 zł) wykorzystano kwotę 35.711,28 zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 9.253,13 zł dla 10 rodzin
- wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych – 2.760,15 zł
- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 108 rodzin kwotę 23.698 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 1.056,79 zł, (w tym *zadania zlecone* 56,79 zł) wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 64.900 zł (dotacja do zadań własnych) z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 55.168,12 zł dla 23 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 490.121 zł (środki własne 369.621 zł, dotacja – 120.500 zł) z czego wykorzystano kwotę 213.519,80 zł (środki własne – 149.519,80 zł, dotacja – 64.000 zł)

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

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 204.682,94 zł (środki własne – 140.682,94 zł, dotacja – 64.000 zł)

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych – 882,18 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 2.979,03 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 108,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.102 zł,
- szkolenia pracowników – 350 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 135 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 280 zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 29,97% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 75.500 zł (w tym *zadania zlecone* – 38.000 zł, własne – 37.500 zł) z czego wykorzystano 46.354,80 zł (*zlecone* – 22.410,57 zł, własne – 23.944,23 zł) z tego na:

- usługi opiekuńcze u 13 osób wymagających pomocy drugiej osoby kwotę 23.944,23 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 21.387,57 zł ze środków na *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 820 zł – *środki zlecone*, (w I półroczu przekazano 75% należnego odpisu, natomiast plan wykazano w wyższej kwocie, urealnienie planu nastąpi w II półroczu br.).
- opłata prowizji bankowej 130 zł – *środki zlecone*,
- szkolenia pracowników – 73 zł – *środki zlecone*,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 173.393 zł (w tym: dotacja do *zadań zleconych* – 36.014 zł, dotacja do zadań własnych – 112.700 zł, środki własne – 24.679 zł), wydatkowano kwotę 80.108,19 zł, z tego na:

- plan środków na dożywianie wynosi 135.200 zł, (w tym środki własne – 22.500 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 112.700 zł) wydatkowano kwotę ogółem 55.938,40 zł (w tym ze środków własnych 14.364,70 zł i 41.573,70 zł z dotacji), na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 237 osób objętych programem w tym 167 dzieci.
- plan środków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wynosi 35.200 zł, wydatkowano kwotę 23.446,54 zł programu skorzystało 19 rodzin na kwotę 22.800 zł.

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów biurowych – 100 zł

- prowizja bankowa – 20 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 526,54 zł
- plan środków na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 814 zł w I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb.
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 2.179 zł wydatkowano kwotę 723,25 zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 177.300zł wydatkowano – 97.501,20zł, co stanowi 54,99% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 70.549,09zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.813,21zł
- zakup środków żywnościowych – 22.008,30zł
- zakup usług pozostałych – 2.130,60zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 19.950zł. Wydatkowano – 14.070,66 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji – 508,75 zł
- stypendia socjalne w kwocie -12.260,85zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 1.301,06zł

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 340.693 zł, został wykonany w kwocie 170.346,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 35.000 zł, został wykonany w kwocie 20.403,20zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 254.758,30 zł, z czego wydatkowano 143.496,95 zł w tym na:

- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 99.536,11 zł,
- konserwację oświetlenia – 42.115,84 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: wykonanie oświetlenia ulicznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI JULIOPOL na plan w kwocie 25.258,30zł, wykorzystano środki w kwocie 1.845 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: zakup i montaż lamp ulicznych - FUNDUSZ SOŁECKI WSI NOWE MISTRZEWICE na plan 4.500 zł – nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

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

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 32.232 zł, z czego wydatkowano 16.116 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 5.000 zł - nie zrealizowano wydatków w br. z uwagi na brak potrzeb w I półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym dziale wynosi 455.367,06 zł, z czego wydatkowano 64.998 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 64.998 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: modernizację placu przed świetlicą wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE na plan 12.000 zł, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE na plan 2.654,71 zł, zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MISTRZEWICE na plan 3.000 zł, budowę budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra na plan 300.000 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 280.000 zł zostały przekazane w kwocie 145.998 zł, tj. dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 145.998 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów na plan 9.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.500 zł, pozostałe środki będą przekazywane w II półroczu br. na podstawie podpisanych umów; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 9.000 zł zostały wykorzystane środki w kwocie 3.120 zł, pozostałe środki będą przekazywane w II półroczu br. na podstawie podpisanych umów, 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).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2013 roku na plan **7.863.079,27 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.261.083,61 zł**, co stanowi 16,04% planu wydatków majątkowych oraz 14,08 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego** – ochrona środowiska, realizowany w latach 2012-2014, plan na rok 2014 – 663.225 zł w br. wydatkowano kwotę **662.926,44 zł**.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji **"Budowę kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"** plan na **rok 2014 - 2.473.059,24 zł** w I półroczu wydatkowano kwotę 6.368,88 zł, pozostałe wydatki zgodnie z planowanym zakończeniem inwestycji realizowane będą w IV kwartale br.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Plan na rok 2014 - 550.000 zł wykorzystano środki w kwocie **547.851,99 zł**
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 754.907,60 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"**. Łączny budżet projektu wynosi 8.320.664,28 zł, Plan na **rok 2014 - 6.181.879,44 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.819.263,94 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.362.615,50 zł). Plan wydatków majątkowych na **rok 2015 - 2.000.000 zł**. W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. W I półroczu 2014 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **63.173,37 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 pn. **"Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Kamion Podgórny - Bieliny w miejscowości Januszew"**. Łączny budżet projektu wynosi 67.000 zł, w tym rok 2013 - 30.000zł, rok 2014 - 37.000 zł. W 2014 r. wykorzystano środki w kwocie **37.000 zł**.

2. zadania inwestycyjne roku 2014:

- wykonanie oświetlenia ulicznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI JULIOPOL wykorzystano środki na plan w kwocie 25.258,30 zł – zrealizowano wydatki w kwocie 1.845 zł, pozostałe wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br. (900-90015-6060),
- zakup przystanku autobusowego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI KAMION na plan 3700 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br. (600-60016-6060),
- zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MŁODZIESZYN na plan 27.188,70zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br. (754-75412-6060),
- zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MISTRZEWICE na plan 3.000 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II (921-92109-6060),
- zakup i montaż lamp ulicznych - FUNDUSZ SOŁECKI WSI NOWE MISTRZEWICE na plan 4.500 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II (900-90015-6050),
- zakup i montaż przystanku autobusowego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI NOWE MISTRZEWICE na plan 2.677,82 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br. (600-60016-6060),

- modernizacja placu przed świetlicą wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE na plan 12.000 zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II (921-92109-6050),
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE na plan 2.654,71zł nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II (921-92109-6060),
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra na plan 14.700 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br., (010-01010-6050),
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów na plan 14.800 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br., (010-01010-6050),
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka na plan 280.000 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br. (010-01010-6050),
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Leontynów etap II o długości 0,200 km na plan 25.000 zł zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie 133 zł, pozostałe wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br., (600-60016-6050),
- Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszek - dz. Nr ewid. 36 o długości 400 mb na plan 35.000 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br., (600-60016-6050),
- Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra na plan 300.000 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br., (921-92109-6050),
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy na plan 6.000 zł nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br. (750-75023-6060),

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan w kwocie 5.700 zł, została przekazana dotacja w kwocie 4.958,30 zł (150-15011-6639),
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan w kwocie 15.000 zł, środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie. (750-75095-6639).

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.275.966,24 zł, w tym:

- przychody z pożyczek – 669.225 zł,
- przychody z emisji obligacji – 1.873.017 zł,
- przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.623.059,24 zł,
- przychody z innych źródeł – 110.665 zł.

W I półroczu 2014 roku osiągnięto przychody w łącznej kwocie **1.652.890,52 zł** (38,66 % planu przychodów), w tym:

- z innych źródeł (wolne środki) w kwocie 110.665,52zł,
 - przychody z tytułu pożyczek – 669.225 zł,
 - przychody z emisji obligacji 873.000 zł,
- pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu 2014 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na plan 1.560.939,67 zł, w kwocie łącznej **1.249.644,32 zł** (80,06% planu przychodów), zaciągniętych w:

- WFOŚiGW – 100.800 zł,
- NFOŚiGW – 52.545 zł,
- BOŚ w kwocie – 180.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 850.049,32 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 66.250 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.656.014,11 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **1.040.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **150.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2014r.. pozostała do spłaty kwota – **528.750 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **1.270.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **710.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **130.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **135.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie na plan 891.000 zł została wypłacona I transza w wysokości 316.643,35 zł, Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 30.06.2014r.. pozostała do spłaty kwota **933.323,35 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” w kwocie **1.006.940,76 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2015 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne z zobowiązań pozostałych wraz z należnymi odsetkami na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **60.521 zł**, w tym:

- zaległości pozostałe – 60.521 zł (w tym należność główna 45.624,22 zł, opłata prolongacyjna 4.048 zł, odsetki 10.848,78 zł). W związku z dokonaną weryfikacją w 2013 roku przez PFRON obowiązku wnoszenia przez Gminę wpłaty na PFRON za lata 2008-2012 wynikająca z doliczenia do stanu zatrudnienia pracowników robót publicznych i wezwania do złożenia przez Gminę deklaracji za powyższy okres w 2013 roku powstały zaległości wymagalne za lata ubiegłe, które zostały wykazane w sprawozdaniu. W 2013 Gmina Młodzieszyn otrzymała decyzję Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie postanawiającą rozłożyć Gminie Młodzieszyn zapłatę zaległości z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON wraz z odsetkami za zwłokę za lata 2008-2012. Budżet nie ponosi wydatków z tytułu naliczonych odsetek. Odsetki są uiszczane przez pracownika zobowiązanego do prawidłowego rozliczania PFRON.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **915.407,69 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 41.017,03 zł,
- zaległości pozostałe – 874.390,66 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2014 r. wynoszą łącznie 14.737,04 zł.

W 2014 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2014 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr inż. Joanna Szymańska

DOCHODY

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok po zmianach												w tym: w tym: w tym: wykonanie w %
		Ogółem	z tego:			w tym:			Wykonanie	w tym:		w tym: 13		
			bieżące	dotacje		dotacje	majątkowe	dotacje		bieżące	majątkowe			
				5	6								7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 104,34	117 104,34	107 480,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	112 148,99	112 148,99	0,00	81,80		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9 624,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,65	4 668,65	0,00	48,51		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	107 480,34	107 480,34	107 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 480,34	107 480,34	0,00	100,00		
	razem dział	137 104,34	117 104,34	107 480,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	112 148,99	112 148,99	0,00	81,80		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	715 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	69,93		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	razem dział	715 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	69,93		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 737,94	179 700,00	0,00	0,00	49 037,94	0,00	0,00	88 096,56	49 649,56	38 447,00	38,51		
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00	19,36		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 673,70	41 673,70	0,00	30,87		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	16 410,00	0,00	16 410,00	60,78		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 037,94	0,00	0,00	0,00	22 037,94	0,00	0,00	22 037,00	0,00	22 037,00	100,00		
	pozostałe odsetki	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,86	1 200,86	0,00	12,38		
	razem dział	228 737,94	179 700,00	0,00	0,00	49 037,94	0,00	0,00	88 096,56	49 649,56	38 447,00	38,51		
720	INFORMATYKA	6 206 479,44	2 843 863,94	426 579,59	2 417 284,35	3 362 615,50	504 392,32	2 858 223,18	3 683 969,76	2 414 738,76	1 269 231,00	59,36		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 275 507,53	2 417 284,35	0,00	2 417 284,35	2 858 223,18	0,00	2 858 223,18	3 131 374,29	2 052 527,94	1 078 846,35	59,36		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	930 971,91	426 579,59	426 579,59	0,00	504 392,32	504 392,32	0,00	552 595,47	362 210,82	190 384,65	59,36		
	razem dział	6 206 479,44	2 843 863,94	426 579,59	2 417 284,35	3 362 615,50	504 392,32	2 858 223,18	3 683 969,76	2 414 738,76	1 269 231,00	59,36		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 184,40	92 184,40	43 513,00	40 650,40	0,00	0,00	0,00	27 124,56	27 124,56	0,00	29,42		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	43 513,00	43 513,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 429,00	23 429,00	0,00	53,84		

	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,46	3 692,46	0,00	46,16
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 650,40	40 650,40	0,00	40 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	14,76
	razem dział	92 184,40	92 184,40	43 513,00	40 650,40	0,00	0,00	0,00	27 124,56	27 124,56	0,00	29,42
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	17 032,00	17 032,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,17	16 563,17	0,00	97,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00	51,20
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	16 073,00	16 073,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,17	16 072,17	0,00	99,99
	razem dział	17 032,00	17 032,00	17 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,17	16 563,17	0,00	97,25
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	razem dział	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	416 329,00	416 329,00	400,00	0,00	415 929,00	0,00	415 929,00	190 497,00	190 497,00	190 097,00	45,76
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 929,00	0,00	0,00	0,00	415 929,00	0,00	415 929,00	190 097,00	0,00	190 097,00	45,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	razem dział	416 329,00	416 329,00	400,00	0,00	415 929,00	0,00	415 929,00	190 497,00	190 497,00	190 097,00	45,76
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	5 475 352,00	5 475 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 316,10	2 511 316,10	0,00	45,87
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,56	3 953,56	0,00	15,81
	Podatek od nieruchomości	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 145,22	689 145,22	0,00	44,43
	Podatek rolny	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 515,54	193 515,54	0,00	52,15
	Podatek leśny	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 309,02	27 309,02	0,00	51,53
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 436,00	52 436,00	0,00	43,70
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 385,00	30 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,28	5 319,28	0,00	17,51
	Podatek od środków transportowych	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 024,51	311 024,51	0,00	56,86
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,00	6 059,00	0,00	13,46
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	10,60
	wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 484,00	400 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 946,00	165 946,00	0,00	41,44
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,60	8 827,60	0,00	35,31
	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 945,31	59 945,31	0,00	66,61

	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 147 303,00	2 147 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 152,00	951 152,00	0,00	44,30
	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 083,06	35 083,06	0,00	63,81
	razem dział	5 475 352,00	5 475 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 316,10	2 511 316,10	0,00	45,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 841 826,00	6 841 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 631,28	3 944 631,28	0,00	57,65
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 511 930,00	4 511 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 264,00	2 780 264,00	0,00	61,62
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 327 746,00	2 327 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 874,00	1 163 874,00	0,00	50,00
	wpływy z dywidend	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,28	493,28	0,00	24,66
	razem dział	6 841 826,00	6 841 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 631,28	3 944 631,28	0,00	57,65
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 996,00	160 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 191,00	79 191,00	0,00	49,19
	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00	3 693,00	0,00	36,93
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 996,00	150 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 498,00	75 498,00	0,00	50,00
	razem dział	160 996,00	160 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 191,00	79 191,00	0,00	49,19
852	POMOC SPOŁECZNA	2 244 551,69	2 244 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 431,48	1 285 431,48	0,00	57,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 908 270,79	1 908 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 432,79	1 098 432,79	0,00	57,56
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,69	10 570,69	0,00	42,28
	pozostałe odsetki	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 270,00	311 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 428,00	176 428,00	0,00	56,68
	razem dział	2 244 551,69	2 244 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 431,48	1 285 431,48	0,00	57,27
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 641,50	35 641,50	0,00	84,96
	wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 691,50	25 691,50	0,00	80,29
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	100,00
	razem dział	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 641,50	35 641,50	0,00	84,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 843,87	34 843,87	0,00	101,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 473,54	29 473,54	0,00	99,91
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,33	5 370,33	0,00	107,41
	razem dział	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 843,87	34 843,87	0,00	101,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 249,00	142 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 249,00	142 249,00	0,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 249,00	142 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 249,00	142 249,00	0,00	100,00
	razem dział	142 249,00	142 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 249,00	142 249,00	0,00	100,00
	Ogółem dochody	22 754 791,81	18 264 960,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 204,27	10 512 180,27	0,00	55,60

mgr inż. Joanna Szymańska

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 900 039,58	117 480,34	2 782 559,24	117 974,53	111 605,65	6 368,88	4,07
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 782 559,24	0,00	2 782 559,24	6 368,88	0,00	6 368,88	0,23
		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	4 125,32	4 125,32	0,00	51,57
		Pozostała działalność	109 480,34	109 480,34	0,00	107 480,33	107 480,33	0,00	98,17
		razem dział	2 900 039,58	117 480,34	2 782 559,24	117 974,53	111 605,65	6 368,88	4,07
150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 700,00	0,00	5 700,00	4 958,30	0,00	4 958,30	86,99
		Rozwój przedsiębiorczości	5 700,00	0,00	5 700,00	4 958,30	0,00	4 958,30	86,99
		razem dział	5 700,00	0,00	5 700,00	4 958,30	0,00	4 958,30	86,99
600	60078	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	811 378,00	708 000,18	103 377,82	254 844,51	217 711,51	37 133,00	31,41
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	596 378,00	493 000,18	103 377,82	254 844,51	217 711,51	37 133,00	42,73
		razem dział	811 378,00	708 000,18	103 377,82	254 844,51	217 711,51	37 133,00	31,41
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	833 225,00	170 000,00	663 225,00	748 021,78	85 095,34	662 926,44	89,77
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 225,00	170 000,00	663 225,00	748 021,78	85 095,34	662 926,44	89,77
		razem dział	833 225,00	170 000,00	663 225,00	748 021,78	85 095,34	662 926,44	89,77
		razem dział	833 225,00	170 000,00	663 225,00	748 021,78	85 095,34	662 926,44	89,77
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	16 519,60	16 519,60	0,00	41,30
		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	16 519,60	16 519,60	0,00	41,30
		razem dział	40 000,00	40 000,00	0,00	16 519,60	16 519,60	0,00	41,30
720	72095	INFORMATYKA	6 181 879,44	2 819 263,94	3 362 615,50	63 173,37	63 173,37	0,00	1,02
		Pozostała działalność	6 181 879,44	2 819 263,94	3 362 615,50	63 173,37	63 173,37	0,00	1,02
		razem dział	6 181 879,44	2 819 263,94	3 362 615,50	63 173,37	63 173,37	0,00	1,02
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 575 613,00	2 554 613,00	21 000,00	1 432 894,59	1 432 894,59	0,00	55,63
		Urzędy Wojewódzkie	43 513,00	43 513,00	0,00	23 429,00	23 429,00	0,00	53,84
		Rady gmin	90 000,00	90 000,00	0,00	38 021,02	38 021,02	0,00	42,25
		Urzędy gmin	2 311 800,00	2 305 800,00	6 000,00	1 346 266,63	1 346 266,63	0,00	58,23
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	74 300,00	0,00	7 177,94	7 177,94	0,00	9,66
		Pozostała działalność	56 000,00	41 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	32,14
		razem dział	2 575 613,00	2 554 613,00	21 000,00	1 432 894,59	1 432 894,59	0,00	55,63
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	17 032,00	17 032,00	0,00	16 072,17	16 072,17	0,00	94,36
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16073,00	16073,00	0,00	16 072,17	16 072,17	0,00	99,99
		razem dział	17 032,00	17 032,00	0,00	16 072,17	16 072,17	0,00	94,36
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	779 340,54	779 340,54	577 188,70	641 611,87	93 759,88	547 851,99	82,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	727 940,54	150 751,84	577 188,70	624 719,21	76 867,22	547 851,99	85,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	0,00	16 892,66	16 892,66	0,00	36,72
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	779 340,54	202 151,84	577 188,70	641 611,87	93 759,88	547 851,99	82,33
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	290 000,00	0,00	151 769,11	151 769,11	0,00	52,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	151 769,11	151 769,11	0,00	52,33
		razem dział	290 000,00	290 000,00	0,00	151 769,11	151 769,11	0,00	52,33
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 554 017,00	6 554 017,00	0,00	3 411 497,17	3 411 497,17	0,00	52,05
	80101	Szkoły podstawowe	3 494 251,00	3 494 251,00	0,00	1 906 670,00	1 906 670,00	0,00	54,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 196,00	431 196,00	0,00	200 670,77	200 670,77	0,00	46,54
	80104	Przedszkola	232 600,00	232 600,00	0,00	88 271,27	88 271,27	0,00	37,95
	80110	Gimnazja	1 581 370,00	1 581 370,00	0,00	818 923,56	818 923,56	0,00	51,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 400,00	335 400,00	0,00	176 987,29	176 987,29	0,00	52,77
	80114	Zespoły ekon. admin. szkół	421 200,00	421 200,00	0,00	187 458,33	187 458,33	0,00	44,51
	80146	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	27 400,00	27 400,00	0,00	9 565,95	9 565,95	0,00	34,91
	80195	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	75,00
		razem dział	6 554 017,00	6 554 017,00	0,00	3 411 497,17	3 411 497,17	0,00	52,05
851		OCHRONA ZDROWIA	153 252,67	153 252,67	0,00	54 052,59	54 052,59	0,00	35,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 252,67	89 252,67	0,00	23 589,53	23 589,53	0,00	26,43
	85195	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	0,00	30 463,06	30 463,06	0,00	48,35
		razem dział	153 252,67	153 252,67	0,00	54 052,59	54 052,59	0,00	35,27
852		POMOC SPOŁECZNA	2 709 540,79	2 709 540,79	0,00	1 361 734,75	1 361 734,75	0,00	50,26
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00		169,11	169,11	0,00	16,91
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	255,40	255,40	0,00	25,54
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1 833 000,00	1 833 000,00	0,00	924 787,31	924 787,31	0,00	50,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	7 800,00	7 800,00	0,00	5 660,74	5 660,74	0,00	72,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. i f.	59 770,00	59 770,00	0,00	35 711,28	35 711,28	0,00	59,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 056,79	1 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	64 900,00	64 900,00	0,00	55 168,12	55 168,12	0,00	85,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 121,00	490 121,00	0,00	213 519,80	213 519,80	0,00	43,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00	75 500,00	0,00	46 354,80	46 354,80	0,00	61,40
85295	Pozostała działalność	173 393,00	173 393,00	0,00	80 108,19	80 108,19	0,00	46,20
	razem dział	2 709 540,79	2 709 540,79	0,00	1 361 734,75	1 361 734,75	0,00	50,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 250,00	197 250,00	0,00	111 571,86	111 571,86	0,00	56,56
85401	Świetlica szkolna	177 300,00	177 300,00	0,00	97 501,20	97 501,20	0,00	54,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 950,00	19 950,00	0,00	14 070,66	14 070,66	0,00	70,53
	razem dział	197 250,00	197 250,00	0,00	111 571,86	111 571,86	0,00	56,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	667 683,30	637 925,00	29 758,30	350 362,39	348 517,39	1 845,00	52,47
90002	Gospodarka odpadami	340 693,00	340 693,00	0,00	170 346,24	170 346,24	0,00	50,00
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	20 403,20	20 403,20	0,00	58,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 758,30	225 000,00	29 758,30	143 495,95	141 651,95	1 845,00	56,33
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 232,00	32 232,00	0,00	16 116,00	16 116,00	0,00	50,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	667 683,30	637 925,00	29 758,30	350 362,39	348 517,39	1 845,00	52,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	744 367,06	426 712,35	317 654,71	216 496,00	216 496,00	0,00	29,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 367,06	137 712,35	317 654,71	64 998,00	64 998,00	0,00	14,27
92195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	61,11
92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	145 998,00	145 998,00	0,00	52,14
	razem dział	744 367,06	426 712,35	317 654,71	216 496,00	216 496,00	0,00	29,08
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	9 000,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	34,67
92695	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	34,67
	razem dział	9 000,00	9 000,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	34,67
	Ogółem wydatki	25 469 818,38	17 606 739,11	7 863 079,27	8 956 674,59	7 695 590,98	1 261 083,61	35,17

mgr inż. Joanna Symoniska

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 480,34	117 480,34	2 170,76	115 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 605,65	95,00
		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,32	51,57
		Pozostała działalność	109 480,34	109 480,34	2 170,76	107 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 480,33	98,17
		razem dział	117 480,34	117 480,34	2 170,76	115 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 605,65	95,00
600	60078	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	708 000,18	708 000,18	2 000,00	706 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 711,51	30,75
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	493 000,18	493 000,18	2 000,00	491 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 711,51	44,16
		razem dział	708 000,18	708 000,18	2 000,00	706 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 711,51	30,75
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00	170 000,00	53 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 095,34	50,06
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	53 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 095,34	50,06
		razem dział	170 000,00	170 000,00	53 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 095,34	50,06
		razem dział	170 000,00	170 000,00	53 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 095,34	50,06
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,60	41,30
		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,60	41,30
		razem dział	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,60	41,30
		razem dział	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,60	41,30
720	72095	INFORMATYKA	2 819 263,94	2 819 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 263,94	0,00	0,00	63 173,37	2,24
		Pozostała działalność	2 819 263,94	2 819 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 263,94	0,00	0,00	63 173,37	2,24
		razem dział	2 819 263,94	2 819 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 263,94	0,00	0,00	63 173,37	2,24
		razem dział	2 819 263,94	2 819 263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 263,94	0,00	0,00	63 173,37	2,24
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 554 613,00	2 372 513,00	1 928 513,00	444 000,00	0,00	117 800,00	64 300,00	0,00	0,00	1 432 894,59	56,09
		Urzędy Wojewódzkie	43 513,00	43 513,00	43 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 429,00	53,84
		Urzędy gmin	90 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	38 021,02	42,25
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 305 800,00	2 303 800,00	1 882 000,00	421 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 266,63	58,39
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	17 032,00	10 272,00	6 663,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,17	99,99
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej	16 073,00	9 313,00	5 704,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,17	99,99
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 032,00	10 272,00	6 663,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,17	99,99
		razem dział	17 032,00	10 272,00	6 663,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,17	99,99
752	75212	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	202 151,84	151 827,84	42 600,00	109 227,84	0,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00	93 759,88	46,38
		Ochotnicze strażne pożarne	150 751,84	100 427,84	34 600,00	65 827,84	0,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00	76 867,22	50,99
		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000,00	46 000,00	8 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,66	36,72
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 769,11	52,33
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 769,11	52,33
		razem dział	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 769,11	52,33
		razem dział	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 769,11	52,33
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 554 017,00	6 279 517,00	4 950 986,00	1 328 531,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	3 411 497,17	52,05
		Szkoły podstawowe	3 494 251,00	3 337 151,00	2 698 400,00	638 751,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	1 906 670,00	54,57
		razem dział	6 554 017,00	6 279 517,00	4 950 986,00	1 328 531,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	3 411 497,17	52,05
		razem dział	6 554 017,00	6 279 517,00	4 950 986,00	1 328 531,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	3 411 497,17	52,05

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 196,00	408 296,00	373 895,00	34 400,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	200 670,77	46,54
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	232 600,00	223 100,00	94 140,00	128 960,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	88 271,27	37,95
80110	Gimnazja	1 581 370,00	1 496 370,00	1 250 550,00	245 820,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	818 923,56	51,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 400,00	335 400,00	141 500,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 987,29	52,77
80114	Zespoły ekon. admin. szkół	421 200,00	421 200,00	392 500,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 458,33	44,51
80146	Dokształc. i dosk. Nauczycieli	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,95	34,91
80195	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	75,00
	razem dział	6 554 017,00	6 279 517,00	4 950 986,00	1 328 531,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	3 411 497,17	52,05
851	OCHRONA ZDROWIA	153 252,67	153 252,67	98 800,00	54 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 052,59	35,27
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 252,67	89 252,67	45 000,00	44 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589,53	26,43
85195	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	53 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 463,06	48,35
	razem dział	153 252,67	153 252,67	98 800,00	54 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 052,59	35,27
852	POMOC SPOŁECZNA	2 709 540,79	659 955,00	618 404,00	41 551,00	0,00	2 049 585,79	0,00	0,00	0,00	1 361 734,75	50,26
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,11	16,91
85204	Rodzinny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	255,40	25,54
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1 833 000,00	76 541,00	67 760,00	8 781,00	0,00	1 756 459,00	0,00	0,00	0,00	924 787,31	50,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,74	72,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia e. f.	59 770,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00	35 711,28	59,75
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	55 168,12	85,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 121,00	490 121,00	474 015,00	16 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 519,80	43,56
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00	75 500,00	73 763,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 354,80	61,40
85295	Pozostała działalność	173 393,00	3 993,00	866,00	3 127,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	80 108,19	46,20
	razem dział	2 709 540,79	659 955,00	618 404,00	41 551,00	0,00	2 049 585,79	0,00	0,00	0,00	1 361 734,75	50,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 250,00	177 809,00	126 900,00	50 909,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	111 571,86	56,56
85401	Świetlica szkolna	177 300,00	177 300,00	126 900,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 501,20	54,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 950,00	509,00	0,00	509,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	14 070,66	70,53
	razem dział	197 250,00	177 809,00	126 900,00	50 909,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	111 571,86	56,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	637 925,00	605 693,00	0,00	605 693,00	32 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 517,39	54,63
90002	Gospodarka odpadami	340 693,00	340 693,00	0,00	340 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 346,24	50,00
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 403,20	58,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 651,95	62,96
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 232,00	0,00	0,00	0,00	32 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 116,00	50,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	637 925,00	605 693,00	0,00	605 693,00	32 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 517,39	54,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 712,35	7 712,35	0,00	7 712,35	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 496,00	50,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 712,35	7 712,35	0,00	7 712,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 998,00	47,20
92195	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	61,11
92116	Biblioteki	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 998,00	52,14
	razem dział	426 712,35	7 712,35	0,00	7 712,35	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 496,00	50,74
926	KULTURA FIZYCZNA	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	34,67
92695	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	34,67
	razem dział	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	34,67
	Ogółem wydatki bieżące	17 606 739,11	11 454 532,38	7 833 036,76	3 621 495,62	460 232,00	2 518 410,79	2 883 563,94	0,00	290 000,00	7 695 590,98	43,71

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	5	6 w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 Zakup i obciążenie akcji i udziałów	8 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	9 Dotacje	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	4 958,30	86,99
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	4 958,30	86,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin(misat i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	577 188,70	577 188,70	550 000,00	0,00	0,00	0,00	547 851,99	94,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	577 188,70	577 188,70	550 000,00	0,00	0,00	0,00	547 851,99	94,92
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 654,71	317 654,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 654,71	317 654,71	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	103 377,82	103 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 133,00	35,92
	60016	Drogi publiczne gminne	103 377,82	103 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 133,00	35,92
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663 225,00	663 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 926,44	99,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 225,00	663 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 926,44	99,95
720		INFORMATYKA	3 362 615,50	3 362 615,50	3 362 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	3 362 615,50	3 362 615,50	3 362 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 782 559,24	2 782 559,24	2 473 059,24	0,00	0,00	0,00	6 368,88	0,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 782 559,24	2 782 559,24	2 473 059,24	0,00	0,00	0,00	6 368,88	0,23
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	29 758,30	29 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	6,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 758,30	29 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	6,20
OGÓŁEM WYDATKI			7 863 079,27	7 842 379,27	6 685 674,74	0,00	0,00	20 700,00	1 261 083,61	16,04

[Podpis]
mgr inż. Paweł Symski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2014 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 754 791,81	12 652 204,27	55,60
2.	Wydatki		25 469 818,38	8 956 674,59	35,17
3.	Wynik budżetu		-2 715 026,57	3 695 529,68	0,00
Przychody ogółem:					
			4 275 966,24	1 652 890,52	38,66
1.	Kredyty - przejściowy deficyt	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	669 225,00	669 225,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 623 059,24	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 873 017,00	873 000,00	46,61
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	110 665,00	110 665,52	100,00
Rozchody ogółem:					
			1 560 939,67	1 249 644,32	80,06
1.	Splaty kredytów	§ 992	490 000,00	246 250,00	50,26
2.	Splaty pożyczek	§ 992	220 890,35	153 345,00	69,42
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	850 049,32	850 049,32	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
mgr mł. Barbara Szymalska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:	
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	107 480,34	107 480,34	100,00	107 480,34	107 480,33	100,00	107 480,33	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw USC, wojaskowych, działalności gospodarczej	43 513,00	23 429,00	53,84	43 513,00	23 429,00	53,84	23 429,00	0,00
752	75212	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz wydatki związane z ich obsługą	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	959,00	491,00	51,20	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	16 073,00	16 072,17	99,99	16 073,00	16 072,17	99,99	16 072,17	0,00
	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 833 000,00	1 050 000,00	57,28	1 833 000,00	924 787,31	50,45	924 787,31	0,00
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 200,00	1 140,00	95,00	1 200,00	1 032,36	86,03	1 032,36	0,00
	85215	obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	56,79	56,79	100,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	22 900,00	60,26	38 000,00	22 410,57	58,98	22 410,57	0,00
	85295	wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	36 014,00	24 336,00	67,57	36 014,00	23 446,54	65,10	23 446,54	0,00
Ogółem			2 077 196,13	1 246 805,30	60,02	2 077 196,13	1 118 658,28	53,85	1 118 658,28	0,00

mgr inż. Andrzej Jankowski

WÓJT GMINY
Młodzieszyn
woj. mazowieckie

Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	32 232,00	16 116,00	50,00
			dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 24.870 m ³ = 29.844 zł + 8% VAT = 32.231,52 zł ≈ 32.232 zł	32 232	16 116,00	50,00
Ogółem				32 232,00	16 116,00	50,00

WÓJT
mgr inż. Paweł Dymarski

WÓJT GMINY
Młodziszyn
woj. mazowieckie

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie		wykonanie w %
					6	7	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodziszynie	130 000	64 998,00		50,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodziszynie	280 000	145 998,00		52,14
Ogółem				410 000	210 996,00		51,46

WÓJT
mgr inż. Jolanta Grynalska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Nazwa jednostki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	X	X	X
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 700	4 958,30	86,99
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				15 000	0,00	0,00
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	x	X	X
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9 000	5 500,00	61,11
Ogółem				38 700	13 578,30	35,09

[Podpis]
mgr inż. [imię] [nazwisko]

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					wykonanie przychodów w %	Koszty		wykonanie kosztów	stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	przychody netto zakładu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacja do wody	dotacja przedmiotowa	dotacje brutto do ścieków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Zakłady budżetowe	55 776	745 725	713 493	0	32 232	355 601,02	47,69	745 725	0,00	310 727,24	41,67	104 130,56
	z tego:									0			
	1. dostarczanie wody	x	443 411	443 411	0	0	223 812,06	50,48	423 411	0	180 537,38	42,64	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	20 000	0	7 663,11	38,32	x
	2. drogi publiczne gminne	x	24 000	24 000	0	0	7 010,00	29,21	24 000	0	5 129,08	21,37	x
	3. gospodarka ściekowa	x	278 314	246 082	0	29 844	124 778,96	44,83	275 926	0	117 397,67	42,55	x
					0	2 388			2 388			0,00	
	Ogółem	55 776	745 725	713 493	0	32 232	355 601,02	47,69	745 725	0	310 727,24	41,67	104 130,56

mgr inż. Joanna Szymalska

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Adamowa Góra	Zakup materiałów na dokończenie zadaszenia placu rekreacyjnego i zakup ogrodzenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Adamowa Góra	5 821,10	5 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej przebiegającej przez tzw. "Mały Bibiampol"	8 890,70	8 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej poprzez leszowanie i gruzowanie	7 041,87	7 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Janów	Remont drogi gminnej we wsi Janów poprzez utwardzenie	20 772,17	20 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Januszew	Konserwacja rowów przydrożnych dróg gminnych	9 053,84	9 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90015	Juliopol	Wykonanie oświetlenia ulicznego	25 258,30	0,00	25 258,30	1 845,00	0,00	1 845,00	7,30
7	600	60016	Justynów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	8 346,93	8 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Kamion	Zakup przystanku autobusowego	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont przystanku autobusowego	1 639,87	1 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie wsi Kamion	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej we wsi Leontynów	7 531,27	7 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem	6 063,08	6 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	754	75412	Młodzieszyn	Zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego	27 188,70	0,00	27 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Młodzieszynek	Remont drogi gminnej we wsi Młodzieszynek	8 156,61	8 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Helenka	Remont drogi gminnej we wsi Helenka-Borki,	13 213,71	13 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	9 026,65	9 026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6 933,12	6 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Rokicina	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	6 715,61	6 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Remont drogi gminnej na odcinku OSP-Szkoła Podstawowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Czyszczenie rowów przydrożnych dróg gminnych na odcinku Leontynów -Stare Budy	6 071,78	6 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	Mistrzewice	Zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Remont świetlicy wiejskiej	7 712,35	7 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90015	Nowe Mistrzewice	Zakup i montaż lamp ulicznych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż przystanku autobusowego	2 677,82	0,00	2 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Witkowice	Modernizacja placu przed świetlicą wiejską	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 654,71	0,00	2 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					244 970,19	163 990,66	80 979,53	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,75

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2014 nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych na ich realizację w pierwszym półroczu 2014 r. Duża część zadań w ramach Funduszu Sołeckiego została zaangażowana w I półroczu natomiast finansowe ich rozliczenie nastąpi w drugim półroczu br. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.

Wojciech
mgr inż. Jacek Wojciechowski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2013	7	8	9	10				
										dochody własne jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI JULIOPOL	25 258,30	25 258,30	25 258,30	0	0	0		1 845,00	7,30	
2	600	60016	Zakup przystanku autobusowego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI KAMION	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0	0	0		0,00	0,00	
3	754	75412	Zakup samochodu ratownictwa drogowego, sprzętu specjalistycznego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MŁODZIESZYŃ	27 188,70	27 188,70	27 188,70	0	0	0		0,00	0,00	
4	921	92109	Zakup stołu tenisowego do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI MISTRZEWICE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0		0,00	0,00	
5	900	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych - FUNDUSZ SOŁECKI WSI NOWE MISTRZEWICE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	0	0		0,00	0,00	
6	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego - FUNDUSZ SOŁECKI WSI NOWE MISTRZEWICE	2 677,82	2 677,82	2 677,82	0	0	0		0,00	0,00	
7	921	92109	Modernizacja placu przed świetlicą wiejską - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0		0,00	0,00	
8	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - FUNDUSZ SOŁECKI WSI WITKOWICE	2 654,71	2 654,71	2 654,71	0	0	0		0,00	0,00	
9	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0	0	0		0,00	0,00	
10	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0	0	0		0,00	0,00	
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0	0	0		0,00	0,00	

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Leontynów etap II o długości 0,200 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	133,00	0,53
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Janów-Ruszek - dz. Nr ewid. 36 o długości 400 mb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0,00	0,00
14	921	92109	Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0,00	0,00
15	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0,00	0,00
Ogółem				756 479,53	756 479,53	756 479,53	0,00	0,00	0,00	1 978,00	0,26
										x	

Wójt
mgr inż. Jolanta Symoniska

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 2014 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 307, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4053 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 178 czytelników, którzy wypożyczyli 1494 książek.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 282.069,77 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 280.000 zł
- dotacja celowa Orange „Akademia Orange dla bibliotek” - 2.069,77 zł

W I półroczu otrzymano środki z tytułu dotacji w kwocie 148.067,77 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 145.998 zł
- dotacja celowa Orange „Akademia Orange dla bibliotek” - 2.069,77 zł

Wydatki na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w kwocie 142.932,30 zł, co stanowi 50,67 % planu (w tym: - z dotacji budżetu gminy - 142.615,36 zł, dotacja celowa Orange „Akademia Orange dla bibliotek” - 316,94 zł)

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych - 132.504,37 zł, co stanowi 92,70% wydatkowanej kwoty,

- | | | |
|---|---|-------------|
| ▪ czasopisma | - | 1.851,82 zł |
| ▪ prowizja bankowa i opłaty pocztowe | - | 341,41 zł |
| ▪ rozmowy telefoniczne | - | 812,16 zł |
| ▪ Internet | - | 975,42 zł |
| ▪ zakup energii | - | 1.979,93 zł |
| ▪ opłata polisy PZU | - | 515 zł |
| ▪ abonament ARGUS | - | 590,40 zł |
| ▪ delegacje | - | 204,06 zł |
| ▪ naprawa pieca (GBP) | - | 500 zł |
| ▪ pozostałe wydatki (zużycie wody, art. papierniczych, druków , środków czystości) | - | 955,08 zł |
| ▪ zakup książek dla GBP i FB wydatkowana kwotę 1.702,65 zł za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 338 woluminów. | | |

Jednocześnie informuje, iż w 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 10.07.2014r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Waleczak
Anna Waleczak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka
Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	282069,77	142932,30	142932,30	0,00	50,7
	92116		NARODOWEGO		142932,30	142932,30	0,00	50,7
			Biblioteki		105751,25	105751,25	0,00	54,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	195000,00	19027,22	19027,22	0,00	52,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36000,00	2555,90	2555,90	0,00	53,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	4800,00	1680,00	1680,00	0,00	50,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3360,00	2063,26	2063,26	0,00	14,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13940,00	1702,65	1702,65	0,00	18,9
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9000,00	1979,93	1979,93	0,00	66,0
		4260	zakup energii	3000,00	2175,45	2175,45	0,00	58,8
		4300	zakup usług pozostałych	3700,00	975,42	975,42	0,00	24,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	4069,77	812,16	812,16	0,00	40,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00				
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	204,06	204,06	0,00	20,4
		4430	różne opłaty i składki	1000,00	515,00	515,00	0,00	51,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,00	3490,00	3490,00	0,00	74,3
		4700	szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem wydatki				282069,77	142932,30	142932,30	0,00	50,7

 DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winińska

 KSIEGOWA
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winińska

Informacja o przebiegu 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 wydatków na 2014r. został ustalony w kwocie 143.437,39 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 130.000 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich - 11.937,39 zł
- pozyskane środki własne - 1.500 zł

W I półroczu otrzymano środki w kwocie 78.435,39 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy - 64.998 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich - 11.937,39 zł
- pozyskane środki własne - 1.500 zł

Wydatki na dzień 30.06.2014r. zostały zrealizowane w kwocie 77.653,68zł, co stanowi 54,14 % planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy - 64.216,29 zł
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich - 11.937,39 zł
- z środków własnych - 1.500 zł

W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 57.669,45 zł, co stanowi 74,26 % wydanej kwoty,
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.680,53 zł
 - w tym: - zakup krzeseł i stołów - 14.145 zł
 - zakup części do komputera - 1.013,30 zł
 - zakup telefonu - 315 zł
 - pozostałe wydatki(śr. czystości, art. szkolne, prasa) - 2.207,23 zł
- zakup energii - 1.147,36 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne - 403,83 zł
- zakup usług pozostałych - 653,51 zł.

Jednocześnie informuje, iż w 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.10.07.2014r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Maria Hryniewiecka

KSIEGOWA
Anna Winnicka

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143437,39	77653,68	77653,68	0,00	54,1
	92109		GOK	143437,39	77653,68	77653,68	0,00	54,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	92800,00	46463,00	46463,00	0,00	50,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18000,00	8510,21	8510,21	0,00	47,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	2500,00	1146,24	1146,24	0,00	45,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18937,39	17680,53	17680,53	0,00	93,4
		4260	zakup energii	4000,00	1147,36	1147,36	0,00	28,7
		4300	zakup usług pozostałych	2000,00	653,51	653,51	0,00	32,7
		4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	403,83	403,83	0,00	20,2
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	100,00	99,00	99,00	0,00	99,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1550,00	1550,00	0,00	77,5
Ogółem wydatki				143437,39	77653,68	77653,68	0,00	54,1

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

w Młodzieszynie

Maria Hryniewiecka

KSIĘGOWA

Anna Winnicka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2014r. po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:

po stronie dochodów **743.337,00 zł.**

po stronie kosztów **743.337,00 zł.**

stan środków obrotowych netto na początek roku **55.776,00zł.**

stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego **55.776,00 zł.**

Dochody z działalności gospodarczej za I półrocze 2014r. zostały zrealizowane w kwocie 355.601,02zł.

Dochody z tyt. odsetek wynoszą 1.609,06 zł.

Pozostałe przychody operacyjne - 391,98 zł.

Dochody ogółem – **357.602,06 zł.** co stanowi 48,11%

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za I półrocze 2014r. wynoszą 310.727,24 zł.

Pozostałe koszty odpisy amortyzacyjne – 391,98 zł.

Koszty ogółem – **311.119,22 zł.** - co stanowi 41,85%.

DOCHODY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **443.411,00zł.** zrealizowano w kwocie **223.812,06 zł.** co stanowi 50,48%.

Dochody z opłat za wodę na planowane 434.800,00 zł. zostały wykonane w kwocie **211.962,06 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 30.06.2014r. zalega 264 osób na kwotę 54.356,39 zł. z tego należności wymagalne od 200 osób na kwotę 36.420,17zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie ,na bieżąco są wysyłane upomnienia i pozwyny do Sądu.

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej na plan 5.640,00zł. zrealizowano w kwocie **11.280,00 zł.**

Dochody z pozostałych usług wykonano w kwocie **570,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **1.475,51 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **24.000,00 zł.** wynoszą **7.010,00 zł.**, co stanowi 29,21%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **275.926,00 zł.** na dzień 30.06.2014r. wynoszą **124.778,96 zł.**, co stanowi 45,22 %. z tego:

Dochody za odbiór ścieków **109.856,72 zł.**

Planowana dotacja z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 29.844,00 zł.

wpłynęła w kwocie **14.922,24 zł./netto/**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 133,55 zł.

KOSZTY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **443.411,00 zł.** wykonanie wynosi **188.200,49 zł.** tj. 42,44%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 117.042,21 zł.

Pozostałe koszty to :

- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367,70 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	5.565,67 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	37.061,05 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji Sanit. Epidem	8.933,69 zł.
- zakup usług dostępu do sieci internet	239,04 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	438,87 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	50,57 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	4.474,88 zł.
- opłaty za dozór techniczny	1714,50 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.649,20 zł.
- wydatki inwestycyjne	7.663,11 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **24.000,00 zł.** koszty stanowią kwotę **5.129,08 zł.** zł. tj. 21,37%. z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	1.330,66 zł.
- zakup materiałów	2.729,20 zł.
- zakup usług pozostałych	1.069,22 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2014 r. ustalono w kwocie **275.926,00 zł.** wykonanie na dzień 30.06.2014r. **117.397,67 zł.** tj. 42,55 %. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 51.047,76 zł.

Pozostałe koszty to:

- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, oleju napędowego, benzyny do kosiarki	13.840,78 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu techn.	22.600,42 zł.
- zakup usług remontowych	7.293,90 zł.
- opłaty za badanie ścieków , wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, naprawy ciągnika i wozu asenizacyjnego	18.985,38 zł.
- podróże służbowe krajowe	152,13 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów	945,00 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	2.187,86 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników	344,44 zł.

Przychody ogółem 359.504,52 zł.

z tego:

przychody z działalności 355.601,02 zł.

przychody z tyt. odsetek 1.609,06 zł.

równowartość odpisów amortyzacyjnych

zaewidencjonowanych na koncie 760 391,98 zł.

Inne zwiększenia 1.902,46 zł.

Ogółem koszty Zakładu 311.149,96 zł.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 169.420,63 zł.

/wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/

- wydatki rzeczowe 126.094,30 zł.

- pozostałe wydatki 7.549,20 zł.

- odpisy amortyzacyjne 391,98 zł.

- wydatki inwestycyjne 7.663,11 zł.

- inne zmniejszenia 30,74 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w I półroczu 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2014r. wynoszą 54.356,39zł. z tego:
Należności wymagalne 36.420,17 zł.

2014-07-10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu

mgr inż. Piotr Orliński