

ZARZĄDZENIE NR 48.2015
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie: **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2015 roku**

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

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

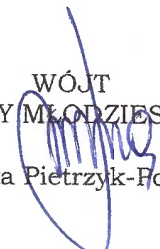
1. Przekazać Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, stanowiące załącznik Nr 2, 3 i 4 do zarządzenia.
2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk-Łołuńska

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI 2015 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2015 roku wynosił po stronie dochodów 23.397.263,69zł, a po stronie wydatków 21.286.460,69zł. Planowany nadwyżka wynosi 2.110.803zł.

Dochody budżetowe = w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **14.393.747,50zł**, co stanowi 61,52 % planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **18.019.137,77zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.035.157,47zł**, co stanowi 55,69 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **5.378.125,92zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.358.590,03zł**, co stanowi 81,04 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2015 roku została wydatkowana kwota **10.235.406,48zł**, co stanowi 48,08 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **17.262.330,84zł** zostały zrealizowane w kwocie **9.022.232,34zł**, co stanowi 52,27 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **4.024.129,85zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.213.174,14zł**, co stanowi 30,15 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **4.158.341,02zł**.

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

D O C H O D Y

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie 2.146.519,01zł zostały wykonane w kwocie 1.473.994,52zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w kwocie 2.488,51zł, 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 118.205,01zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych w kwocie 13.925zł zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości w m-cu lipcu, z uwagi na uprzednio wyznaczoną datę przetargu,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2013-2014 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap” na plan 1.343.168 zł wpłynęły w kwocie 1.339.376zł,
- wpływy środków z budżetu UE w ramach zrealizowanego w latach 2014-2015 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka” na plan 413.146 zł nie wpłynęły w planowanej wysokości z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.

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

Należności za zużytą wodę na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę 4.596,86 zł.

Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 5.868,84zł.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 308.000zł zostały wykonane w kwocie 3.381,75zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na plan w kwocie 308.000zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi, nie zostały przekazane w I półroczu, z uwagi na trwające prace remontowe, po ich zakończeniu i rozliczeniu zostanie przekazana dotacja,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.381,75 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 346.500zł zostały wykonane w kwocie 94.348,25zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 10.781,32 zł,
Należności za wieczyste użytkowanie na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 1.855,46zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 36.200,07zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z niekorzystną sytuacją na rynku nieruchomości oraz bezskuteczną egzekucją w br., nie urealniono planu w II kwartale br.,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 25.431,02zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.050,90zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały osiągnięte w kwocie 11.500zł,
Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 30.000zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 220.000zł, zostały osiągnięte w kwocie 34.953,10zł, - zostały osiągnięte w planowej wysokości w m-cu lipcu i sierpniu, z uwagi na uprzednio wyznaczone daty przetargów,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 913,76zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości w związku z nieskuteczną ściągalsnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 30.06.2015r. wynoszą – 8.139,49zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane dochody w kwocie 4.497.909,68zł, zostały wykonane w kwocie 4.065.235,14zł:

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.065.235,14zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 49.028zł zostały wykonane w kwocie 24.945,40zł:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 22.237zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6,20zł,
- wpływy z różnych opłat – 2.702,20zł, nie osiągnęły zakładanego planu w br., nie urealniono planu w I półroczu br.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 28.844zł zostały wykonane w wysokości 28.376zł.

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

Planowane dochody w kwocie 5.760.304 zł zostały wykonane w kwocie 2.680.698,88 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 5.177 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 738.401,81 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 192.778,30 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 31.582 zł,
- wpływy tytułu podatku od środków transportowych – 316.877,31 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.856,80 zł,

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 38.781 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 442 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.373 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 62.263,40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.884 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 75.210,85 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.182.327 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 22.744,41 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.038.566,04 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 740.173,16 zł, w tym wymagalne 301.846,16 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 12.985 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 32.194,88 zł, w tym wymagalne 10.471,88 zł
- z tytułu odsetek – 253.213 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 234,40 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 31 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 85 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 118 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 0,40 zł.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.010.695,32 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 4.187,04 zł – wymagalne,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 494.320,65 zł, w tym wymagalne 260.659,10 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 176.174,72 zł, w tym wymagalne 55.172,37 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 11.033,49 zł, w tym wymagalne 4.616,49 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 231.715,23 zł, w tym wymagalne 17.285,83 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 754,35 zł – wymagalne,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.708,84 zł, w tym wymagalne 4.156,84 zł,
- z tytułu odsetek – 85.801 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 7.484,98 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.780,75 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3.227,23 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 412 zł,
- z tytułu od środków transportowych – 65 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 526.519 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 190.330 zł,
 - podatek rolny – 18.473 zł,
 - podatek od środków transportowych – 317.716 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 140.700 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 135.916 zł,
 - podatek od środków transportowych – 4.784 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 3.854,06 zł, z tego:
 - podatek rolny – 1.249 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.126,06 zł,
 - podatek leśny – 30 zł

- odsetki – 449 zł.
- rozłożenia na raty – 824 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 824 zł,

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

Natomiast wpływy opłaty targowej, podatku od spadków i darowizn, podatku leśnego, rolnego, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wyniku bieżących rozliczeń wpłynęły powyżej zakładanego planu. Aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.836.133 zł zostały wykonane w kwocie 3.961.545,50 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 2.899.808 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.045.494 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 15.978 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 265,50 zł, (nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na to, że kapitalizacja odsetek przewidziana jest w IV kwartale br. od środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych gminy).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 582.191 zł zostały wykonane w kwocie 454.913,02 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 65.556 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy – 32.228 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 352.539,52 zł,
- wpływy z usług - środki z tytułu odpłatności za przedszkole – 4.589,50 zł (plan 12.000 zł) nie osiągnęły planowanej wysokości, nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.016.538zł zostały wykonane w kwocie 1.152.037,57zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 966.340 zł,
- dotacje na zadania własne – 179.487 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.139,11 zł, zostały zrealizowane w niższej niż zakładano wysokości z uwagi na mniejsze środki uzyskane z egzekucji komorniczej w br. niż zakładano, nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale.
Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2015 r. stanowią kwotę 272.224,06 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 71,46 zł, zostały zrealizowane w wyższej wysokości w br. niż zakładano, nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale.
Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę 3.597,25 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 115.658 zł zostały wykonane w kwocie 58.819 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 51.161 zł, nie zostały osiągnięte w planowej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość wydanych obiadów w br., nie dokonano aktualizacji planu w I kwartale.
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - wpłynęła w kwocie 7.658 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 433.880 zł zostały wykonane w kwocie 233.376,47 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 5.789,27 zł, wpłynęły w ponadplanowanej wysokości z uwagi na większą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty za korzystanie ze środowiska,
- dotacja z WFOŚiGW na unieszkodliwienie azbestu – 7.000 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 43.842,89 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 3.581,11 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji – 110 zł – aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z opłaty śmieciowej – 173.053,20 zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości, postępowanie egzekucyjne w toku.

Należności od osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - śmieciowej na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę – 91.330,60 zł, natomiast naliczone odsetki wynoszą – 66 zł.

Nadpłaty od osób fizycznych tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2015r. stanowią łącznie kwotę 1.336,80 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w kwocie 275.759 zł zostały wykonane w kwocie 162.076 zł:

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2014 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa budynku usługowego celu publicznego - świetlica wiejska w miejscowości Adamowa Góra” zostały przekazane w kwocie 162.076 zł; oraz z zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym w 2015r. pn. „Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina” w kwocie 113.683 zł, nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości w I półroczu z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosku o płatność.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 421.646 zł z czego wydatkowano kwotę 400.042,74 zł z przeznaczeniem na:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka". Łączny budżet projektu wynosi 793.146zł, w tym: plan na rok 2014 – 380.000 zł, na rok 2015 – 413.146 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 400.042,74 zł,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393 na plan w kwocie 4.250zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie 4.250zł, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale 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 – 4.014,80 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 119.605,01 zł zrealizowano w kwocie 118.205,01 zł z przeznaczeniem na:

realizację zadań zleconych:

- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 115,90zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego – 2.201,85 zł,

▪ zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 115.887,26zł,
Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb oraz posiadanych środków.

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” plan w kwocie 2.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie **2.464,67 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2015 roku zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł dla Powiatu Sochaczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wspólna w Młodzieszynie”, zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 stycznia 2015 roku, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na IV kw. br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 477.662,81 zł z czego wydatkowano kwotę 185.771,60 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych dróg gminnych – 118.779,42 zł (w tym remonty wykonane w ramach funduszu sołeckiego wsi 7.066,25 zł),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. wykonanie organizacji ruchu, koszenie poboczy, montaż znaków, itp. – 59.744,36 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.247,82 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 130.336,28 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadania zaplanowane do realizacji w III i IV kwartale br.:
 - modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION na plan w kwocie 23.753,02 zł - zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie 20.102,22 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) na plan w kwocie 29.225,71 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie 37.000 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów na plan w kwocie 20.255,33zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 394.500 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 200.000 zł wydatkowano kwotę 150.988,65 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 24.163,33 zł,

- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 16.437,14 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 16.450 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 78.245,06zł,
- zakup energii elektrycznej – 5.005,96 zł,
- różne opłaty i składki – 11.970,16 zł,
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki – 11.807 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 62.000 zł wydatkowano kwotę 28.172,80 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, itp. – 27.172,80zł,
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej – 1.000 zł

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

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przedsięwzięcie realizowanym w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn**". Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28zł**.

Plan na **rok 2015 – 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł).

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **1.679.890,24zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **448.950 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.230.940,24 zł**. Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 października 2015 roku 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 na plan 41.018 zł wykorzystano środki w kwocie 22.237 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników oraz zakupem artykułów biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 101.000 zł wykorzystano w kwocie 31.910,26 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 30.490zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 1.224,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 195,57 zł,

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

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

Na planowane wydatki w kwocie 2.350.157zł wydatkowano kwotę 1.223.652,30 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 913.810,74zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.972,53 zł,
- świadczenia dla pracowników – 1.600 zł,
- prowizja dla sołtysów – 4.734 zł,

- wpłaty na PFRON – 32.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. informatyk – 6.994,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.509,94 zł,
- energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę – 6.366,67 zł,
- zakup usług remontowych – 12.054 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.430 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, usługi prasowe, pocztowe, usługi prawne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 99.973,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 10.668,54 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5.000,38 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 30.843,87 zł,
- szkolenia pracowników – 12.086 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie 50.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.607,99zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w IV kwartale br.,

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 30.750 zł wydatkowano kwotę 11.872,98 zł na:

- usługi związane z promocją gminy – 195 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 480zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży – 11.197,98 zł,

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 59.500 zł wydatkowano kwotę 32.013,51 zł na:

- diety dla sołtysów – 18.000 zł,
- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan w kwocie 18.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie 14.013,51 zł,

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

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

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

Na realizację *zadań zleconych* wydatkowano kwotę 999 zł na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – nie wykorzystano środków w I półroczu br. pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - I TURA oraz na dzień 24 maja 2015 r. - II TURA wynosi 25.431 zł wydatkowano kwotę 25.431 zł.

Rozdział – 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r. wynosi 2.414 zł wydatkowano kwotę 2.414 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zabezpieczono środki na dofinansowanie budowy Powiatowej Komendy Policji w Sochaczewie w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy – kwota 200.000 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zaktualizowano plan w m-cu lipcu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 166.934,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 58.428,85 zł, w tym na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 8.550 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 15.647,21 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 7.736,38 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 9.086,01 zł,
- usługi remontowe – 1.230 zł,
- usługi zdrowotne – 4.830 zł,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 2.892,22 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.912,33 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 6.544,70 zł,
- wydatki inwestycyjne: zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) na plan w kwocie 16.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 60.000 zł w tym: środki na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 10.000 zł oraz środki na budowę gminnego magazynu przeciwpowodziowego na gminnej działce przy strażnicy OSP Kamion – kwota 50.000zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.

Rozdział 75478 - Obrona cywilna

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 5.000zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zaktualizowano plan w III kwartale.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 220.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 159.849,87 zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – na dzień 30.06.2015r. pozostały rezerwy: ogólna w wysokości 80.000 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł.

W I półroczu br. rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadłużenia gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3.634.598 zł Wykonanie – 1.898.298,08 zł.

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

- w Janowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,

- w Kamionie zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie i 2 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełnym etacie, 6 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.987.080zł wydatki zrealizowano w wysokości – 1.531.667,27zł.

Wydatki pozostałe to kwota – 366.630,81zł w tym:

S.P. Janów - 88.875,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 16.525,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały papierniczne, druki szkolne, materiały do napraw, kosiarka, paliwo do kosiarki) – 50.245,22 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 255,20 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10.118,93 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przeglądy pieca c. o., wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu) – 8.515,18 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 615,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 287,47 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny) – 2.312 zł.

S.P. Kamion - 105.248,37 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 20.522,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, materiały do napraw, meble do klasy, odzież ochronna) – 67.018,94 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 609 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.471,91 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, usługi kominiarskie, wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy pieców c. o. itp.) – 8.706,77 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 623,71 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny) – 296 zł.

S.P. Młodzieszyn - 172.506,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne) – 39.008,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 551 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, laptop, druki szkolne, art. biurowe, materiały remontowe, woda do picia, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze, publikacje z przepisami oświatowymi) – 104.868,43 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.052,62 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 11.361,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.460 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, za ochronę obiektu, za usługi kominiarskie, za naprawę ksero, za przegląd pieców c. o.) – 9.990,37 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 699 zł,
- podróże służbowe krajowe – 247,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za dozór techniczny nad kotłami c. o.) – 1.227,72 zł,
- szkolenia pracowników – 1.040 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Na planowane wydatki w kwocie 826.724 zł wydatkowano 552.031,22 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 174.860,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 10.267,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla nauczyciela rytmiki) – 1.111,80 zł,
- zakup usług od innych JST (opłata za naukę w oddz. „O” w gminie Sochaczew dzieci z gminy Młodzieszyn) – 13.251,81 zł,
- Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" - zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 169.249,87 zł, oraz w ramach wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 183.289,65 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudniona jest 1 nauczycielka na pełnym etacie i 1 pomoc wychowawcy.

Na planowane wydatki w kwocie 186.359 zł wydatkowano 73.116,53 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 39.220,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 1.936,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe) – 83,98 zł,
- zakup usług od innych JST (za uczęszczanie do przedszkoli w Sochaczewie dzieci z terenu gminy Młodzieszyn) – 31.507,37 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 367,92 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 10 nauczycieli na pełnym etacie, 12 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.457.403 zł wydatkowano – 741.567,47 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 658.285,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy i zapomogi zdrowotne) – 34.994,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały naprawcze, artykuły biurowe i papiernicze, druki szkolne, aktualizacje przepisów prawa oświatowego, znaczki, woda do picia, herbata, paliwo do kosiarki) – 28.109,95 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.018,80 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.542,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.810 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, ochrona obiektu, przegląd kotłowni, wywóz odpadów, naprawa ksero) – 7.944,53 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 529 zł,
- podróże służbowe krajowe – 319,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 14 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 335.400 zł, wydatkowano – 176.038,06 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 74.795,45 zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 75.462,06 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawy pojazdów i przeglądy techniczne) – 24.040,50 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 809,56 zł,
- podróże służbowe krajowe – 618,49 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu Ford Transit) – 312 zł.

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 – 421.200 zł. Wydatkowano – 178.974,92 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 174.670,16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (druki księgowe, znaczki pocztowe, materiały papiernicze, środki czystości) – 1.416,22 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona biura, naprawa ksero i drukarki) – 886,73 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.089,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 447,16 zł,
- różne opłaty i składki – 10 zł,
- szkolenia pracowników – 455 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 27.400 zł, wydatkowano 12.810,56 zł, z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 8.351 zł
- podróże służbowe wypłacono – 4.459,56 zł.

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.

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

Na planowane wydatki w kwocie – 26.900 zł wydatkowano – 12.513,38 zł. Główne wydatków stanowią wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych oraz składki ZUS i składki na Fundusz Pracy naliczone i odprowadzone od w/w wypłat.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 201.367 zł wydatkowano – 75.588,73 zł, z tego na :

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 69.549,29 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.903,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały papiernicze, środki czystości) – 2.389,54 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 545,46 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych i ścieków) – 201,17 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Rozdział 80155 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 30.600 zł wydatkowano – 22.950 zł, z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 2.000 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 2015.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 88.000 zł wydano kwotę 23.112,23 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD – 15.006,16 zł,
- realizację programów profilaktycznych – 5.955 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.151,07 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 2015.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków wynosi 66.000 zł, wykonanie 35.390,42 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 29.223,05 zł,
- zakup środków czystości – 258,36 zł,
- konserwacja sprzętu – 288 zł,
- energia elektryczna – 3.433,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.187,86 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 1000 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu, ponieważ nie umieszczono żadnego dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, pozostałe środki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 18.000 zł wykonanie wynosi 5.167,78 zł, są to koszty związane z pobytem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej dopiero w miesiącu lutym a nie jak pierwotnie planowano od 1 stycznia, opłata za pobyt w DPS za m-c czerwiec została uiszczona w m-c lipcu. Plan wydatków zostanie zaktualizowany i wykorzystany w II półroczu br.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosi 3.800zł wykorzystano środki w kwocie 2.885,99zł, są to koszty związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosi 1.500 zł, wydatkowano kwotę 152,50 zł na usługi pocztowe.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosi 35.682 zł, wydatkowano kwotę 8.542,52 zł na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodzinnego. Środki nie zostały wykorzystane 50%, ponieważ asystent rodzinny został zatrudniony dopiero od 16 marca a nie jak pierwotnie planowano od 1 stycznia. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

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

Plan wydatków 1.683.000 zł wykonanie wynosi 922.536,42 zł (zadanie zlecone).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 874.375,58 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 254 rodzin na kwotę 429.542,50 zł,
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy) na kwotę 283.630 zł, (1072 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 16 rodzin na kwotę 17.000 zł, (17 świadczeń),
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 28.112,38 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin na kwotę 87.300 zł,
- zasiłek dla opiekuna 10 rodzin na kwotę 28.790,70 zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę - 41.930,50 zł. Pozostałe wydatki to:

- prowizja bankowa i opłata za program od świadczeń rodzinnych - 5.209,56 zł
- podróże służbowe pracowników - 95,28 zł,
- odpisy na ZFŚS - 820,50 zł,
- zakup materiałów biurowych - 105 zł.

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

Plan wydatków 13.007zł (w tym zadanie zlecone 3.607 zł, dotacja z BP zadanie własne - 9.400zł) z czego wykorzystano kwotę 8.135,61 zł, z tego na:

- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne) wydatkowano kwotę 5.352,91 zł,
- opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (zadani zlecone) kwotę 2.782,70 zł.

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 70.425 zł (dotacja z BP zadanie własne - zasiłki okresowe - 14.225 zł, własne zasiłki celowe -56.200 zł) wykorzystano kwotę 43.068,92 zł, z tego na:

- na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji z BP wydatkowano kwotę 11.385,07 zł dla 9 rodzin
- na wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 100 rodzin wydatkowano kwotę 31.683,85 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 75.525zł (dotacja z BP zadanie własne), wydatkowano kwotę 66.402,30 zł na wypłatę świadczeń dla 27 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 478.818 zł (środki własne 370.218zł, dotacja z BP - 108.600 zł), z czego wykorzystano kwotę 211.096,33zł (środki własne - 153.974,33 zł, dotacja - 57.122 zł). W GOPS zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym: 5 osoby na pełnych etatach i 1 osoba na ¼ etatu.

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 200.409,18 zł (środki własne - 143.287,18 zł , dotacja - 57122 zł)

Pozostałe wydatki ze środków własnych to między innymi:

- zakup materiałów biurowych - 1.499,63 zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe - 3.409,04 zł,
- odpisy na ZFŚS - 4.102,50 zł ,
- zakup energii - 1.257,41 zł,
- zakup usług telefonicznych - 418,57zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 27,05% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

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

Środki w rozdziale tym nie zostały wykorzystane w 50 % ponieważ pracownik socjalny od miesiąca stycznia przebywał na zwolnieniu lekarskim a zasiłek chorobowy wypłacał ZUS, obecnie w/w pracownik przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym. Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 83.537 zł (zlecone - 41.000zł, własne - 42.537zł) z czego wykorzystano 40.975,85 zł (zlecone - 22.273,16zł, własne - 18.702,69 zł), z tego na:

- usługi opiekuńcze u 14 osób wymagających pomocy drugiej osoby wydatkowano kwotę 18.702,69 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę - 20.901,49 zł ze środków na *zadania zlecone*,
- na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 820,50 zł – *środki zlecone*,
- opłata prowizji bankowej - 369 zł- *środki zlecone*,
- zakup materiałów biurowych - 85 zł – *środki zlecone*,
- zakup usług telefonicznych - 97,17 – *środki zlecone*.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 87.681 zł (w tym: dotacja do *zadań zleconych* - 1.081 zł, dotacja do zadań własnych – 60.000 zł, środki własne – 26.600 zł), wydatkowano kwotę 48.513,40 zł, z tego na:

- plan środków na dożywianie wynosi 81.200 zł, (w tym środki własne – 21.200 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 60.000 zł). Wydatkowano kwotę ogółem 46.954 zł w tym ze środków własnych 10.339 zł i 36.615 zł z dotacji BP na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 342 osób objętych programem w tym 175 dzieci.
- plan środków na realizację *zadań zleconych* na program „Karta Dużej Rodziny” wynosi 1.081 zł wydatkowano kwotę 179,06 zł (koszty obsługi programu tj. na zakup materiałów biurowych - 79,98 zł i na zakup usług telefonicznych - 99,08 zł). Złożono 40 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.
- plan środków własnych związanych z pobytem w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 5.400 zł wydatkowano kwotę 1.380,34 zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystała jedna osoba. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 3 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 297.150 zł wydatkowano – 162.104,79 zł, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 84.899,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (obieraczka, naczynia kuchenne, środki czystości) – 9.995,95 zł,
- zakup środków żywnościowych – 53.089,66 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.905,76 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych) – 5.214,23 zł.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 17.658 zł. Wydatkowano – 11.359,59 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 10.403,89 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – 955,70 zł

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 419.880 zł, został wykonany w kwocie 191.431,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 45.000 zł, został wykonany w kwocie 17.047,10 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 305.000 zł, z czego wydatkowano 126.261,07 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 99.663,55 zł,
- konserwację oświetlenia – 26.597,52 zł
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano: wykonanie oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki wsi JULIOPOL na plan w kwocie 7.000zł, – nie wykorzystano środków, wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

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

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 43.900 zł, z czego wydatkowano 16.200 zł, z tego na:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu – 16.200 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie 11.500 zł, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na III kw. br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 7.000 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 360.094,65 zł, z czego wydatkowano 249.304,58 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 71.481 zł,
- wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wydatkowano kwotę – 1.978,22 zł,
- w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:
 - zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA na plan w kwocie 10.440,89 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.448 zł - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w II półroczu br.,
 - budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE na plan w kwocie 7.653,76 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
 - wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina na plan w kwocie 191.500zł, zrealizowano wydatki w kwocie 173.397,36zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 285.000 zł zostały przekazane w kwocie 147.500 zł, tj. dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 147.500 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 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 8.200 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w tym rozdziale został przewidziany na Budowę obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn w kwocie 7.500 zł - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.

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 10.000 zł zostały wykorzystane środki w kwocie 6.490 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Pozostałe wydatki na kulturę fizyczną na plan w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.278,61 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku na plan **4.024.129,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.213.174,14 zł**, co stanowi 30,15 % planu oraz 11,85 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowanym w okresie 2011-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 2015 – 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł).

Zmiany dokonane w planie wydatków na rok 2015 wynikają z niezrealizowania planowanych wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2014, co spowodowało przesunięcie planu wydatków na kolejny rok realizacji przedsięwzięcia na podstawie aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez władze wdrażającą. Plan wydatków na 2015 rok został zwiększony o kwotę 2.472.909,68 zł w tym wydatki bieżące kwota 1.793.346,76 zł, wydatki majątkowe kwota 679.562,92 zł. W ramach wydatków majątkowych jest realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2015 – 1.818.346,76 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z planem wydatków majątkowych na rok 2015 – 2.679.562,92 zł, oraz z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50 zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015. Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości **8.320.664,28 zł** stanowi jedno przedsięwzięcie.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **1.679.890,24 zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **448.950 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.230.940,24 zł**. Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 października 2015 roku pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "**Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka**". Łączny budżet projektu wynosi 793.146 zł, w tym: plan na **rok 2014 – 380.000 zł**, na **rok 2015 – 413.146 zł**.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **400.042,74 zł**

2. zadania inwestycyjne roku 2015:

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 393 na plan w kwocie **4.250zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol - działka nr 723 na plan w kwocie **4.250zł**, - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION na plan w kwocie **23.753,02 zł** - zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN na plan w kwocie **20.102,22 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14.225,71 zł) na plan w kwocie **29.225,71 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra – Janów na plan w kwocie **37.000 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów na plan w kwocie **20.255,33zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu na plan w kwocie **50.000 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.607,99zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w IV kwartale br.,
- Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10.000zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6.000 zł) na plan w kwocie **16.000zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion na plan w kwocie **50.000 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola" na plan **169.990 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **169.249,87 zł**,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Juliopol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL na plan w kwocie **7.000 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w IV kwartale br.,
- Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA na plan w kwocie **10.440,89 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.448 zł** - wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki przewidziane są do wykorzystania w II półroczu br.,
- Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE na plan w kwocie **7.653,76 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br.,
- Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina na plan w kwocie **191.500zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **173.397,36zł**,
- Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn na plan w kwocie **7.500 zł** - nie zrealizowano wydatków w I półroczu, zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale br..

3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan w kwocie 2.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie **2.464,67 zł**,

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan w kwocie 18.500 zł, została przekazana dotacja w kwocie **14.013,51 zł**,
- dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wspólna w Młodzieszynie”, zgodnie z uchwałą nr IV/16/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 stycznia 2015 roku, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na IV kw. br.,
- dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji w kwocie **11.500 zł**, nie została przekazana w I półroczu z uwagi na to, że realizacja powyższego zadania zaplanowana jest na III kw. br.

Na dzień 30.06.2015 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku zaplanowano rozchody w kwocie **2.110.803 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- NFOŚiGW – 157.635 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 135.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł.

W I półroczu 2015 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **1.695.709 zł** (80,33% planu), zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545 zł,
- BOŚ w kwocie – 230.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 69.996 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **7.985.237 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **880.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **50.000 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.120.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **510.004 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **610.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **115.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **120.000 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota **828.233 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.

- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wynoszą **52.180,09 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

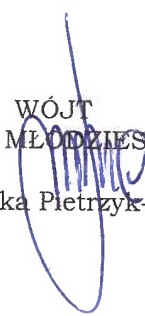
Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **1.163.159,27 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 39.164,30 zł,
- zaległości pozostałe – 1.123.994,97 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2015 r. wynoszą łącznie 11.256,40 zł.

W I półroczu 2015 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w I półroczu 2015 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk-Połubińska

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok po zmianach													w tym:		Wykonanie w %
		Ogółem	bieżące	z tego:					dotacje	Wykonanie	bieżące	majątkowe					
				dotacje	majątkowe	w tym:											
						dotacje	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 146 519,01	125 205,01	118 205,01	0,00	2 021 314,00	0,00	1 756 314,00	0,00	1 473 994,52	120 693,52	1 353 301,00	88,67				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 756 314,00	0,00	0,00	0,00	1 756 314,00	0,00	1 756 314,00	0,00	1 339 376,00	0,00	1 339 376,00	76,26				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,51	0,00	2 488,51	0,00	35,55				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	13 925,00	0,00	13 925,00	0,00	5,25				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	118 205,01	118 205,01	118 205,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118 205,01	118 205,01	118 205,01	0,00	100,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 146 519,01	125 205,01	118 205,01	0,00	2 021 314,00	0,00	1 756 314,00	0,00	1 473 994,52	120 693,52	1 353 301,00	88,67				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,75	3 381,75	0,00	0,00	1,10				
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,75	3 381,75	0,00	0,00	1,10				
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	346 500,00	115 000,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	94 348,25	47 895,15	46 453,10	27,23					
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781,32	10 781,32	0,00	89,84					
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,07	36 200,07	0,00	36,20					
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	34 953,10	0,00	34 953,10	15,89					
	pozostałe odsetki	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	100,00					
	razem dział	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,76	913,76	0,00	30,46					
720	INFORMATYKA	346 500,00	115 000,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	94 348,25	47 895,15	46 453,10	27,23					
	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	4 497 909,68	1 818 346,76	272 752,01	1 545 594,75	2 679 562,92	401 934,43	2 277 628,49	4 065 235,14	1 437 725,08	2 627 510,06	90,38					
	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	3 823 223,24	1 545 594,75	0,00	1 545 594,75	2 277 628,49	0,00	2 277 628,49	3 455 449,86	1 222 066,32	2 233 383,54	90,38					
	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	674 686,44	272 752,01	272 752,01	0,00	401 934,43	401 934,43	0,00	609 785,28	215 658,76	394 126,52	90,38					
	razem dział	4 497 909,68	1 818 346,76	272 752,01	1 545 594,75	2 679 562,92	401 934,43	2 277 628,49	4 065 235,14	1 437 725,08	2 627 510,06	90,38					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 028,00	49 028,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 945,40	24 945,40	0,00	50,88					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	41 018,00	41 018,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 237,00	22 237,00	0,00	54,21					
	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,20	2 702,20	0,00	33,78					

w zł/tytuł

Załącznik Nr 1													
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej													
razem dział													
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	49 028,00	49 028,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	62,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	28 844,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 945,40	24 945,40	0,00	50,88
		28 844,00	28 844,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 376,00	28 376,00	0,00	98,38
razem dział													
756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	5 760 304,00	5 760 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 698,88	2 680 698,88	0,00	46,54
	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00	20,71
	Podatek od nieruchomości	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 401,81	738 401,81	0,00	42,88
	Podatek rolny	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 778,30	192 778,30	0,00	51,96
	Podatek leśny	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582,00	31 582,00	0,00	59,59
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 263,40	62 263,40	0,00	49,81
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 010,00	30 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,80	4 856,80	0,00	16,18
	Podatek od środków transportowych	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 877,31	316 877,31	0,00	56,69
	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 781,00	38 781,00	0,00	86,18
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,00	1 373,00	0,00	9,09
	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00	31,54
	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	0,00	75 210,85	75 210,85	0,00	83,57
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 635 194,00	2 635 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 327,00	1 182 327,00	0,00	44,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 744,41	22 744,41	0,00	34,99
razem dział													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 760 304,00	5 760 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 698,88	2 680 698,88	0,00	46,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 184,00	4 712 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 545,50	3 961 545,50	0,00	57,95
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 090 988,00	2 090 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 494,00	1 045 494,00	0,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	31 961,00	31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	15 978,00	0,00	49,99
	pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	265,50	0,00	26,55
razem dział													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	582 191,00	412 201,00	198 875,00	201 326,00	169 990,00	25 498,00	144 492,00	454 913,02	285 663,15	169 249,87	0,00	78,14
	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,50	4 589,50	0,00	38,25
	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	345 818,00	201 326,00	0,00	201 326,00	144 492,00	0,00	144 492,00	299 658,59	155 796,20	143 862,39	86,65	86,65
	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	61 026,00	35 528,00	35 528,00	0,00	25 498,00	25 498,00	0,00	52 880,93	27 483,45	25 387,48	86,65	86,65
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 119,00	131 119,00	131 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 556,00	65 556,00	0,00	50,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	32 228,00	32 228,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 228,00	32 228,00	0,00	100,00	100,00
razem dział													
852	POMOC SPOŁECZNA	2 016 538,00	2 016 538,00	1 991 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 037,57	1 152 037,57	0,00	57,13

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	1 728 688,00	1 728 688,00	1 728 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 340,00	966 340,00	0,00	55,90
	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	0,00	6 139,11	6 139,11	0,00	24,56
	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46	0,00	71,46
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 750,00	262 750,00	262 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 487,00	179 487,00	0,00	66,31
	razem dział	2 016 538,00	2 016 538,00	1 991 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 037,57	1 152 037,57	0,00	57,13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 658,00	115 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 819,00	58 819,00	0,00	50,86
	wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 161,00	51 161,00	0,00	47,37
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,00	7 658,00	0,00	100,00
	razem dział	115 658,00	115 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 819,00	58 819,00	0,00	50,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433 880,00	433 880,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 376,47	233 376,47	0,00	53,79
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 842,89	43 842,89	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegnie do przeznaczenia lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,11	3 581,11	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	419 880,00	419 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 053,20	173 053,20	0,00	41,21
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769,27	5 769,27	0,00	82,70
	razem dział	433 880,00	433 880,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 376,47	233 376,47	0,00	53,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 076,00	0,00	162 076,00	58,77
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 076,00	0,00	162 076,00	58,77
	razem dział	275 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 076,00	0,00	162 076,00	58,77
	Ogółem dochody	23 397 263,69	18 019 137,77	2 973 790,02	1 746 920,75	5 378 125,92	427 432,43	275 759,00	4 454 193,49	14 393 747,50	10 035 157,47	4 358 590,03	61,52

Handwritten signature and stamp:
Handwritten: [Signature]
Stamp: Urząd Miejski w Lublińcu

WYDATKI

Dział			Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		w złotych	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	549 251,01	127 605,01	421 646,00	522 262,55	122 219,81	400 042,74	95,09			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	421 646,00	0,00	421 646,00	400 042,74	0,00	400 042,74	94,88			
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	4 014,80	4 014,80	0,00	50,19			
	01095	Pozostała działalność	119 605,01	119 605,01	0,00	118 205,01	118 205,01	0,00	98,83			
150		razem dział	549 251,01	127 605,01	421 646,00	522 262,55	122 219,81	400 042,74	95,09			
		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,67	0,00	2 464,67	98,59			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,67	0,00	2 464,67	98,59			
		razem dział	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,67	0,00	2 464,67	98,59			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	922 162,81	741 826,53	180 336,28	185 771,60	185 771,60	0,00	20,15			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	477 662,81	347 326,53	130 336,28	185 771,60	185 771,60	0,00	38,89			
		razem dział	922 162,81	741 826,53	180 336,28	185 771,60	185 771,60	0,00	20,15			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	150 988,65	150 988,65	0,00	75,49			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	150 988,65	150 988,65	0,00	75,49			
		razem dział	200 000,00	200 000,00	0,00	150 988,65	150 988,65	0,00	75,49			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 000,00	62 000,00	0,00	28 172,80	28 172,80	0,00	45,44			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	62 000,00	0,00	28 172,80	28 172,80	0,00	45,44			
		razem dział	62 000,00	62 000,00	0,00	28 172,80	28 172,80	0,00	45,44			
720		INFORMATYKA	4 497 909,68	1 818 346,76	3 362 615,50	1 679 890,24	1 230 940,24	448 950,00	37,35			
	72095	Pozostała działalność	4 497 909,68	1 818 346,76	2 679 562,92	1 679 890,24	1 230 940,24	448 950,00	37,35			
		razem dział	4 497 909,68	1 818 346,76	2 679 562,92	1 679 890,24	1 230 940,24	448 950,00	37,35			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 581 750,00	2 513 250,00	68 500,00	1 321 686,05	1 305 064,55	16 621,50	51,19			
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 018,00	41 018,00	0,00	22 237,00	22 237,00	0,00	54,21			
	75022	Rady gmin	101 000,00	101 000,00	0,00	31 910,26	31 910,26	0,00	31,59			
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 350 157,00	2 300 157,00	50 000,00	1 223 652,30	1 221 044,31	2 607,99	52,07			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 075,00	30 075,00	0,00	11 872,98	11 872,98	0,00	39,48			
	75095	Pozostała działalność	59 500,00	41 000,00	18 500,00	32 013,51	18 000,00	14 013,51	53,80			
		razem dział	2 581 750,00	2 513 250,00	68 500,00	1 321 686,05	1 305 064,55	16 621,50	51,19			

w złotych

751	URZĘDY .MCZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 844,00	28 844,00	0,00	27 845,00	27 845,00	0,00	96,54
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta RP	25431,00	25431,00	0,00	25431,00	25431,00	0,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	100,00
razem dział		28 844,00	28 844,00	0,00	27 845,00	27 845,00	0,00	96,54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	431 934,54	165 934,54	266 000,00	58 428,85	58 428,85	0,00	13,53
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	166 934,54	150 934,54	16 000,00	58 428,85	58 428,85	0,00	35,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział		431 934,54	165 934,54	266 000,00	58 428,85	58 428,85	0,00	13,53
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	0,00	159 849,87	159 849,87	0,00	72,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	220 000,00	220 000,00	0,00	159 849,87	159 849,87	0,00	72,66
razem dział		220 000,00	220 000,00	0,00	159 849,87	159 849,87	0,00	72,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem dział		115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 147 951,00	6 977 961,00	169 990,00	3 743 888,95	3 574 639,08	169 249,87	52,38
80101	Szkoły podstawowe	3 634 598,00	3 634 598,00	0,00	1 898 298,08	1 898 298,08	0,00	52,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 724,00	656 734,00	169 990,00	552 031,22	382 781,35	169 249,87	66,77
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 359,00	186 359,00	0,00	73 116,53	73 116,53	0,00	39,23
80110	Gimnazja	1 457 403,00	1 457 403,00	0,00	741 567,47	741 567,47	0,00	50,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 400,00	335 400,00	0,00	176 038,06	176 038,06	0,00	52,49
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 200,00	421 200,00	0,00	178 974,92	178 974,92	0,00	42,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	27 400,00	0,00	12 810,56	12 810,56	0,00	46,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 900,00	26 900,00	0,00	12 513,38	12 513,38	0,00	46,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	201 367,00	201 367,00	0,00	75 588,73	75 588,73	0,00	37,54
80195	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	75,00
razem dział		7 147 951,00	6 977 961,00	169 990,00	3 743 888,95	3 574 639,08	169 249,87	52,38
851	OCHRONA-AZDROWIA	156 000,00	156 000,00	0,00	58 502,65	58 502,65	0,00	37,50
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	0,00	23 112,23	23 112,23	0,00	26,26
85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00	35 390,42	35 390,42	0,00	53,62
razem dział		156 000,00	156 000,00	0,00	58 502,65	58 502,65	0,00	37,50

852		POMOC SPOŁECZNA	2 552 975,00	2 552 975,00	0,00	1 357 477,62	1 357 477,62	0,00	53,17
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	5 167,78	5 167,78	0,00	28,71
	85204	Rodziny zastępcze	3 800,00	3 800,00		2 885,99	2 885,99	0,00	75,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	152,50	152,50	0,00	10,17
	85206	Wspieranie rodziny	35 682,00	35 682,00	0,00	8 542,52	8 542,52	0,00	23,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	922 536,42	922 536,42	0,00	54,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 007,00	13 007,00	0,00	8 135,61	8 135,61	0,00	62,55
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 425,00	70 425,00	0,00	43 068,92	43 068,92	0,00	61,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	75 525,00	75 525,00	0,00	66 402,30	66 402,30	0,00	87,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 818,00	478 818,00	0,00	211 096,33	211 096,33	0,00	44,09
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 537,00	83 537,00	0,00	40 975,85	40 975,85	0,00	49,05
	85295	Pozostała działalność	87 681,00	87 681,00	0,00	48 513,40	48 513,40	0,00	55,33
		razem dział	2 552 975,00	2 552 975,00	0,00	1 357 477,62	1 357 477,62	0,00	53,17
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 808,00	314 808,00	0,00	173 464,38	173 464,38	0,00	55,10
	85401	Świetlice szkolne	297 150,00	297 150,00	0,00	162 104,79	162 104,79	0,00	54,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 658,00	17 658,00	0,00	11 359,59	11 359,59	0,00	64,33
		razem dział	314 808,00	314 808,00	0,00	173 464,38	173 464,38	0,00	55,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 780,00	802 280,00	18 500,00	350 939,41	350 939,41	0,00	42,76
	90002	Gospodarka odpadami	419 880,00	419 880,00	0,00	191 431,24	191 431,24	0,00	45,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	17 047,10	17 047,10	0,00	37,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 000,00	298 000,00	7 000,00	126 261,07	126 261,07	0,00	41,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 900,00	32 400,00	11 500,00	16 200,00	16 200,00	0,00	36,90
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem dział	820 780,00	802 280,00	18 500,00	350 939,41	350 939,41	0,00	42,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	655 094,65	445 500,00	209 594,65	405 004,58	229 159,22	175 845,36	61,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 094,65	150 500,00	209 594,65	249 304,58	73 459,22	175 845,36	69,23
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	82,00
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	51,75
		razem dział	655 094,65	445 500,00	209 594,65	405 004,58	229 159,22	175 845,36	61,82
926		KULTURA FIZYCZNA	27 500,00	20 000,00	7 500,00	8 768,61	8 768,61	0,00	31,89
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	8 768,61	8 768,61	0,00	43,84
		razem dział	27 500,00	20 000,00	7 500,00	8 768,61	8 768,61	0,00	31,89
		Ogółem wydatki	21 286 460,69	17 262 330,84	4 024 129,85	10 235 406,48	9 062 232,34	1 213 174,14	48,08

mgr Monika Półka-Podbińska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wykonanie	wykonanie w %
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 605,01	127 605,01	2 201,88	125 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 219,81	95,78
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,80	50,19
	01095	Pozostała działalność	119 605,01	119 605,01	2 201,88	117 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 205,01	98,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 605,01	127 605,01	2 201,88	125 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 219,81	95,78
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	741 826,53	741 826,53	0,00	741 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 771,60	25,04
	60016	Drogi publiczne gminne	394 500,00	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741 826,53	741 826,53	0,00	741 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 771,60	25,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 988,65	75,49
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	48 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 988,65	75,49
720		INFORMATYKA	62 000,00	62 000,00	3 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 172,80	45,44
	72095	Pozostała działalność	1 818 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 346,76	0,00	0,00	1 230 940,24	67,70
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 513 250,00	2 383 450,00	1 995 050,00	388 400,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	1 305 064,55	51,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 513 250,00	2 383 450,00	1 995 050,00	388 400,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	1 305 064,55	51,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 018,00	41 018,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 237,00	54,21
	75022	Rady gmin	101 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	31 910,26	31,59
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 300 157,00	2 297 157,00	1 948 957,00	348 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 221 044,31	53,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 075,00	30 075,00	5 075,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,98	39,48
	75095	Pozostała działalność	41 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	18 000,00	43,90
754		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 513 250,00	2 383 450,00	1 995 050,00	388 400,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	1 305 064,55	51,93
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 844,00	13 324,00	12 092,04	1 231,96	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	27 845,00	96,54
	75107	Wybory Prezydenta RP	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 844,00	13 324,00	12 092,04	1 231,96	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	27 845,00	96,54
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	165 934,54	130 934,54	34 600,00	96 334,54	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	58 428,85	35,21
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	150 934,54	115 934,54	34 600,00	81 334,54	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	58 428,85	38,71
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 849,87	72,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 849,87	72,66
		razem dział	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 849,87	72,66

758	ROŻNE ROZLICZENIA	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 977 961,00	6 456 207,00	5 225 449,00	0,00	1 230 758,00	0,00	284 900,00	0,00	236 854,00	0,00	3 574 639,08	51,23
80101	Szkoły podstawowe	3 634 598,00	3 461 598,00	2 882 690,00	0,00	578 908,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 298,08	52,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 734,00	397 380,00	335 780,00	0,00	61 600,00	0,00	22 500,00	0,00	236 854,00	0,00	392 781,35	58,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 359,00	181 859,00	65 779,00	0,00	116 080,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	73 116,63	39,23
80110	Gimnazja	1 457 403,00	1 375 503,00	1 205 700,00	0,00	169 803,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	741 567,47	50,88
80113	Dowozenie uczniów do szkół	335 400,00	335 400,00	141 500,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 038,06	52,49
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	421 200,00	421 200,00	392 500,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 974,92	42,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,56	46,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 900,00	26 900,00	25 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513,38	46,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	201 367,00	198 367,00	175 600,00	0,00	22 767,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	75 588,73	37,54
80195	Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	75,00
	razem dział	6 977 961,00	6 456 207,00	5 225 449,00	0,00	1 230 758,00	0,00	284 900,00	0,00	236 854,00	0,00	3 574 639,08	81,23
851	OCHRONA ZDROWIA	156 000,00	156 000,00	99 800,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 502,65	37,50
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	43 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112,23	26,26
85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	56 800,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,42	53,62
	razem dział	156 000,00	156 000,00	99 800,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 502,65	37,50
852	POMOC SPOŁECZNA	2 552 975,00	726 305,00	643 424,00	0,00	82 881,00	0,00	1 826 670,00	0,00	0,00	0,00	1 357 477,62	53,17
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,78	28,71
85204	Rodziny zastępcze	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,99	75,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	10,17
85206	Wspieranie rodziny	35 682,00	35 682,00	35 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,52	23,94
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent. z ubezpieczenia społ.	1 683 000,00	84 480,00	77 653,00	0,00	6 827,00	0,00	1 598 520,00	0,00	0,00	0,00	922 536,42	54,81
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 007,00	13 007,00	0,00	0,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,61	62,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 425,00	0,00	0,00	0,00	43 068,92	61,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	75 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 525,00	0,00	0,00	0,00	66 402,30	87,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 818,00	478 818,00	449 348,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 096,33	44,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 537,00	83 537,00	80 741,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 975,85	49,05
85295	Pozostała działalność	87 681,00	6 481,00	0,00	0,00	6 481,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	48 513,40	55,33
	razem dział	2 552 975,00	726 305,00	643 424,00	0,00	82 881,00	0,00	1 826 670,00	0,00	0,00	0,00	1 357 477,62	53,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 808,00	297 150,00	160 650,00	0,00	136 500,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	173 464,38	55,10
85401	Świetlice szkolne	297 150,00	297 150,00	160 650,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 104,79	54,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	11 359,59	64,33
	razem dział	314 808,00	297 150,00	160 650,00	0,00	136 500,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	173 464,38	55,10

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	802 280,00	769 880,00	35 865,00	734 015,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 939,41	43,74
90002	Gospodarka odpadami	419 880,00	419 880,00	35 865,00	384 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 431,24	45,59
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047,10	37,88
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 261,07	42,37
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	50,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	802 280,00	769 880,00	35 865,00	734 015,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 939,41	43,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	445 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 159,22	51,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 459,22	48,81
92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	82,00
92116	Biblioteki	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	51,75
	razem dział	445 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 159,22	51,44
926	KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,61	43,84
92695	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,61	43,84
	razem dział	20 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,61	43,84
	Ogółem wydatki bieżące	17 262 330,84	12 197 182,08	8 266 131,92	3 931 050,16	480 400,00	2 309 548,00	2 055 200,76	0,00	220 000,00	9 022 232,34	52,27

mgr Monika Pałczyńska

Wójt

WYDATKI MAJĄTKOWE

w złotych										
Dział	Rodział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zarządzanych, środków zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	Zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	Dotacje	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	421 646,00	421 646,00	413 146,00	0,00	0,00	0,00	400 042,74	94,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	421 646,00	421 646,00	413 146,00	0,00	0,00	0,00	400 042,74	94,88
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 464,67	98,59
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 464,67	98,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 336,28	130 336,28	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	130 336,28	130 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	2 679 562,92	2 679 562,92	2 679 562,92	0,00	0,00	0,00	448 950,00	16,75
	72095	Pozostała działalność	2 679 562,92	2 679 562,92	2 679 562,92	0,00	0,00	0,00	448 950,00	16,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	16 621,50	24,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,99	5,22
	75095	Pozostała działalność	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	14 013,51	75,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	266 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	169 249,87	99,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	169 249,87	99,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	18 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 594,65	209 594,65	191 500,00	0,00	0,00	0,00	175 845,36	83,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 594,65	209 594,65	191 500,00	0,00	0,00	0,00	175 845,36	83,90
926		KULTURA FIZYCZNA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			4 024 129,85	3 741 629,85	3 454 198,92	0,00	0,00	282 500,00	1 213 174,14	30,15

mgr Monika Pietrzyk-Polubińska

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2015 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 397 263,69	14 393 747,50	61,52
2.	Wydutki		21 286 460,69	10 235 406,48	48,08
3.	Wynik budżetu		2 110 803,00	4 158 341,02	197,00
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	128 476,27	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	52 180,09	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0	76 296,18	0
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 110 803	1 695 709	80,33
2.	Splaty pożyczek	§ 992	595 000	299 996,00	50,42
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	172 635	52 545,00	30,44
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 343 168	1 343 168,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	z tego:		w złotych
			plan	wykonanie		plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	118 205,01	118 205,01	100,00	118 205,01	118 205,01	100,00	118 205,01	0	0
		obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	41 018	22 237	54,21	41 018	22 237	54,21	22 237	0	0
750	75011										
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	999	531	53,15	999	0	0,00	0	0	0
751	75107	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - I TURA oraz na dzień 24 maja 2015 r. - II TURA	25 431	25 431	100,00	25 431	25 431	100,00	25 431	0	0
	75109	zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn zarządzonych na dzień 8 marca 2015 r.	2 414	2 414	100,00	2 414	2 414	100,00	2 414	0	0
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 221	15 221	100,00	15 221	0	0,00	0	0	0
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 497	16 497	100,00	16 497	0	0,00	0	0	0
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	510	510	100,00	510	0	0,00	0	0	0
852	85212	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	1 683 000	940 000	55,85	1 683 000	922 536	54,81	922 536	0	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 607	3 204	88,83	3 607	2 782,70	77,15	2 782,70	0	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	22 600	55,12	41 000	22 273,16	54,32	22 273,16	0	0
	85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1 081	536	49,58	1 081	179,06	16,56	179,06	0	0
Ogółem			1 948 983,01	1 167 386,01	59,90	1 948 983,01	1 116 058,35	57,26	1 116 058,35	0,00	0,00

mgr Monika J. Polubińska



Dotacje przedmiotowe w 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	w złotych	
						wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie		32 400	16 200,00	50,00
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 25,000 m ³ = 30.000 zł + 8% VAT = 32.400 zł	32 400	16 200,00	50,00
Ogółem					32 400,00	16 200,00	50,00


mgr Monika Pietraszewska

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

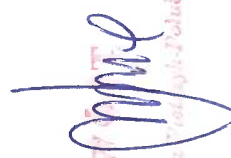
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	143 000	71 481,00	49,99
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	285 000	147 500,00	51,75
Ogółem				428 000	218 981,00	51,16


 mgr Monika Jędrzejewska

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	2 500	2 464,67	98,59
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	18 500	14 013,51	75,75
3	600	60014	Powiat Sochaczewski	50 000	0	0,00
4	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	11 500	0	0,00
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10 000	8 200,00	82,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	10 000	6 490,00	64,90
Ogółem				102 500	31 168,18	30,41


mgr Monika ...

Plan przychodów i kosztów załadu budżetowego

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	w tym:				ogółem		w tym: wpłata do budżetu				
				przychody netto zakładu	dotacje brutto									
					dotacja przedmiotowa do wody	dotacja przedmiotowa do ścieków								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
I.	Zakłady budżetowe	55 776	743 525	711 125	0	32 400	371 165,88	49,92	743 525	0,00	316 641,27	42,59	55 776	109 982,82
	z tego:									0				
	1. dostarczanie wody	x	458 386	458 386	0	0	239 869,30	52,33	438 386	0	191 830,24	43,76	x	x
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	20 000	0	629,00	3,15	x	x
	2. drogi publiczne gminne	x	19 000	19 000	0	0	300,00	1,58	19 000	0	836,95	4,41	x	x
	3. gospodarka ściekowa (podatek VAT)	x	266 139	233 739	0	30 000	130 996,58	49,22	263 739	0	123 345,08	46,77	x	x
				0	0	2 400	0,00		2 400		0,00	0,00		
	Ogółem	55 776	743 525	711 125	0	32 400	371 165,88	49,92	743 525	0	316 641,27	42,59	55 776	109 982,82

mgr Monika Jędrzejczyk Polubińska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcja lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			Wykonanie w %
					Łączne wydatki	bieżące	małatkowe	Łączne wydatki	bieżące	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	Adamowa Góra	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy wiejskiej we wsi Adamowa Góra	10 440,89	0,00	10 440,89	2 448,00	0,00	2 448,00	23,45
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej drugi etap (Bibiampol Mały)	8 561,53	8 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont dróg gminnych poprzez gruzowanie, równanie i leszowanie we wsi Bieliny-Olszynki	6 786,58	6 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 255,33	20 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych gminnych rowów we wsi Januszew	8 535,43	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup kruszywa drogowego do remontu dróg gminnych we wsi Januszew		1 535,43					
6	754	75412	Julipol	zakup samochodu dla OSP Młodzieszyn		0,00	10 000,00		0,00	0,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Julipol	24 066,25	7 066,25	0,00	7 066,25	7 066,25	0,00	29,36
	900	90015		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Julipol		0,00	7 000,00		0,00	0,00	
7	600	60016	Justynów	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych gminnych we wsi Justynów	7 935,08	7 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	Kamion	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion	23 753,02	0,00	23 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś Leontynów w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej. Naprawa przepustu na tej drodze gminnej	7 204,21	7 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Marysin	Zakup fluczni na drogę gminną we wsi Marysin	5 742,49	5 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn	26 102,22	0,00	20 102,22		0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn			6 000,00		0,00	0,00	
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn 2	7 647,95	7 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	Helenska	Remont drogi gminnej we wsi Helenska-Borki	12 868,40	12 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	Helensów, Skutki	Konserwacja rowów gminnych we wsi Helensów-Sutki	8 613,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Konserwacja dróg gminnych we wsi Helensów-Sutki		3 613,73					
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	6 656,07	6 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś-Rokicina	Remont drogi gminnej we wsi Nowa Wieś-Rokicina	6 838,78	6 838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Stare Budy	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej od Pani Kiszewskiej do granicy Gminy Iłów we wsi Stare Budy	11 537,18	11 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice		0,00	7 653,76		0,00	0,00	
18	921	92109	Mistrzewice	Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	10 153,76	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice		1 000,00	0,00		0,00	0,00	
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Remont drogi gminnej od cmentarza do pani Grazyńny Świerczewskiej we wsi Nowe Mistrzewice	7 073,70	7 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	Witkowie	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowie	14 225,71	0,00	14 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					234 988,31	135 822,71	99 175,60	9 514,25	7 066,25	2 448,00	4,05

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego poszczególnych wsi na rok 2015 nie zostały zrealizowane w I półroczu, część zadań jest w trakcie ich realizacji a ich finansowe rozliczenie następuje sukcesywnie w III kwartale br., pozostałe zadania będą zrealizowane w IV kwartale. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyjaśniono w części opisowej informacji.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie	wykonanie w %
					rok 2015	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papierły wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł (dot. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Julipol - działka nr 393	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0	0	0	Urząd Gminy	0,00	0,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Julipol - działka nr 723	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0	0	0		0,00	0,00
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej do kościoła we wsi Kamion - Fundusz sołecki wsi KAMION	23 753,02	23 753,02	23 753,02	0	0	0		0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Młodzieszyn - Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN	20 102,22	20 102,22	20 102,22	0	0	0		0,00	0,00
5	600	60016	Modernizacja nawierzchni gminnego mostu we wsi Witkowice (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Witkowice 14,225,71 zł)	29 225,71	29 225,71	29 225,71	0	0	0		0,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Adamowa Góra - Janów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0	0	0		0,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - Fundusz sołecki wsi Janów	20 255,33	20 255,33	20 255,33	0	0	0		0,00	0,00
8	750	75023	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do urzędu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0		2 607,99	5,22
9	754	75412	Zakupu samochodu dla OSP Młodzieszyn - (Fundusz sołecki wsi JULIOPOL 10,000 zł, Fundusz sołecki wsi MŁODZIESZYN - 6,000 zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	0	0		0,00	0,00
10	754	75421	Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0		0,00	0,00
11	801	80103	Budowa placów zabaw oraz doposażenie klas oddziałów przedszkolnych w ramach projektu "Pora do przedszkola"	169 990,00	169 990,00	169 990,00	0	0	0		169 249,87	99,56
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Julipol - Fundusz sołecki wsi JULIOPOL	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0		0,00	0,00
13	921	92109	Zakup wyposażenia technicznego i socjalnego do świetlicy - Fundusz sołecki wsi ADAMOWA GÓRA	10 440,89	10 440,89	10 440,89	0	0	0		2 448,00	23,45
14	921	92109	Budowa palcu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice - Fundusz sołecki wsi MISTRZEWICE	7 653,76	7 653,76	7 653,76	0	0	0		0,00	0,00
15	921	92109	Wyposażenie i rewitalizacja terenu świetlicy wiejskiej Stare Budy w miejscowości Rokicina	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0	0	0		173 397,36	90,55
16	926	92601	Budowa obiektów sportowych w gminie Młodzieszyn	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0	0	0		0,00	0,00
Ogółem				648 920,93	648 920,93	648 920,93	0,00	0,00	0,00	x	347 703,22	53,58

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk-Potubińska

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 2015 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 320, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4305 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 171 czytelników, którzy wypożyczyli 1382 książek.

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 286.120,41 zł, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gminy | 285.000,00 zł |
| ▪ dotacja celowa Orange „Orange dla bibliotek” | 1.120,41 zł |

W I półroczu otrzymano środki z tytułu w kwocie 148.620,41 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dotacja z budżetu gmin | 147.500,00 zł |
| ▪ dotacja celowa Orange „Orange dla bibliotek” | 1.120,41 zł |

Wydatki na dzień 30.06.2015. zostały zrealizowane w kwocie 140.204,98 zł,
co stanowi 49,00% planu.

w tym:	- z dotacji budżetu gminy	139.254,16 zł
	- dotacja celowa Orange	
	„Orange dla bibliotek”	950,82 zł

Na I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 127.019,56 zł, co stanowi 90,60% wydatkowanej kwoty, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 100.762,09 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.976,70 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczna 18.304,94 zł
 - składki na Fundusz Pracy 2.475,83 zł
 - odpis na ZFŚS 3.500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 4.123,67 zł, w tym:
 - czasopisma 2.184,68 zł
 - oprawy elektryczne dla FB Kamion 393,60 zł
 - program antywirusowy 214,02 zł
 - opał 861,00 zł
 - artykuły biurowe 234,37 zł
 - pozostałe(środki czystości, toner) 236,00 zł
- Zakup pozostałych usług - 883,57 zł, w tym:
 - abonament Argus 615,00 zł
 - pozostałe-wywóz nieczystości 268,57 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.663,32 zł
- Zakup energii - 2.343,65 zł
- Opłata polisy PZU-ubezpieczenie mienia - 238,52 zł
- Podróże służbowe krajowe - 198,36 zł

- Szkolenia pracownicze - 300,00 zł
- Zakup książek dla GBP i FB
wydatkowana kwotę - 3.434,33 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 131 woluminów.

Wydatki były realizowane w ramach zaistniałych potrzeb. W planie finansowym zabezpieczone środki na zakup opatu dla GBP i FB w Kamionie, są zaplanowane do realizacji w drugim półroczu.

Jednocześnie informuje, iż w 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 23.07.2015r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Włazak
Anna Włazak

KSIEGOWA

Anna Winnicka
Anna Winnicka

Wydatki Gminy, Biblioteki Publicznej w Młodzieszynie na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	4	5	Wykonanie w 2015 r.	z tego:		9
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
921			KULTURALNA OCHRONA DZIEDZICTWA	286120,41	140204,98	140204,98	0,00	49,9
	92116		NARODOWEGO	286120,41	140204,98	140204,98	0,00	49,9
		4010	Bibliotek	198000,00	100762,09	100762,09	0,00	50,9
		4110	wynagrodzenia osobowe pracowników	37000,00	18304,94	18304,94	0,00	49,5
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	2475,83	2475,83	0,00	49,5
		4170	składki na Fundusz Pracy	3600,00	1976,70	1976,70	0,00	54,9
		4210	wynagrodzenia bezosobowe	14500,00	4123,67	4123,67	0,00	28,4
		4240	zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	3434,33	3434,33	0,00	34,3
		4260	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3000,00	2343,65	2343,65	0,00	78,1
		4300	zakup energii	3700,00	883,57	883,57	0,00	23,9
		4360	zakup usług pozostałych	4720,41	1663,32	1663,32	0,00	35,2
			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		4410	telefonii stacjonarnej	600,00	198,36	198,36	0,00	33,1
		4430	podróże służbowe krajowe	800,00	238,52	238,52	0,00	29,8
		4700	różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00	0,00	60,0
		4440	szkolenia	4700,00	3500,00	3500,00	0,00	74,5
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
Ogółem wydatki				286120,41	140204,98	140204,98	0,00	49,9

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winnicka

KSIĘGOWA
Anna Winnicka

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

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

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

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 146.314,50 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 143.000,00 zł
- pozyskane środki własne 3.314,50 zł

W I półroczu otrzymano środki w kwocie 74.795,50zł w tym

- dotacja z budżetu gminy 71.481,00 zł
- pozyskane środki własne 3.314,50 zł

Plan wydatków na 2015r. został ustalony w kwocie 146.314,50 zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 143.000,00 zł
- pozyskane środki własne 3.314,50 zł

Wydatki na dzień 30.06.2015r. zostały zrealizowane w kwocie 64.943,50 zł co stanowi 44,39% planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 61.629,00 zł
- z środków własnych 3.314,50 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 55.146,29 zł, co stanowi 84,91 % wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	42.661,45zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie grupy tanecznej dzieci i młodzieży)	1.843,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.688,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.039,16 zł
- odpis na ZFŚS	1.914,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.173,72 zł
w tym:

- prasa	70,00 zł
- plakaty WOŚP	110,00 zł
- wyposażenie pomieszczeń socjalnych i kuchni (toboret gazowy, warnik do wody i talerze i filiżanki)	1.362,15 zł
- nagrody na konkursy	478,45 zł
- zakup art. szkolno-biurowych	328,08 zł
- środki czystości	152,70 zł
- toner	110,70 zł
- art. spożywcze na konkursy (Witraże, Dzień Dziecka)	231,46 zł

- art. pasmanteryjne	168,80 zł
- pozostałe wydatki(tablica informacyjna, art. gospodarcze)	161,38 zł
▪ zakup energii	- 2.942,18 zł
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	- 639,24 zł
▪ zakup usług pozostałych	- 2.806,57 zł.
w tym: - teatrzyk dla dzieci	350,00 zł
- usługa transportowa (przewóz dzieci i młodzieży na konkurs)	448,20 zł
- ocena prac (WITRAŻE)	250,00 zł
- zajęcia rekreacyjno- ruchowych	615,00 zł
- prowadzenie grup tanecznych	750,00 zł
- pozostałe (opłata radiowa, zlecenie fotografii)	393,37 zł
▪ różne opłaty i składki	- 177,00 zł
▪ delegacje służbowe	- 58,50 zł

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

Jednocześnie informuje, iż w roku 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.23.07.2015r.

DYREKTOR KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Anna Winnicka
Maria Hryniewicz

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodziszynie na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
92.1			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	146314,50	64943,50	64943,50	0,00	44,4
	92109		NARODOWEGO					
			GOK					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97100,00	64943,50	64943,50	0,00	44,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18000,00	42661,45	42661,45	0,00	43,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	2500,00	7688,30	7688,30	0,00	42,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1039,16	1039,16	0,00	41,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6014,50	1843,00	1843,00		61,4
		4260	zakup energii	5000,00	3173,72	3173,72	0,00	52,8
		4300	zakup usług pozostałych	8000,00	2942,18	2942,18	0,00	58,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	2806,57	2806,57	0,00	35,1
					639,24	639,24	0,00	21,3
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	58,50	58,50	0,00	8,4
		4430	różne opłaty i składki	200,00	177,00	177,00	0,00	88,5
		4700	szkolenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	1914,38	1914,38	0,00	95,7
Ogółem wydatki				146314,50	64943,50	64943,50	0,00	44,4

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Młodziszynie
Maria Hryniewiecka
 Maria Hryniewiecka

KSIEGOWA
Anna Winnicka
 Anna Winnicka

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2015r. po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza wynosi:

po stronie dochodów **741.125,00 zł.**

po stronie kosztów **741.125,00 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 2015r. zostały zrealizowane w kwocie 371.165,88zł.

Dochody z tyt. odsetek wynoszą 1.553,99 zł.

Pozostałe przychody operacyjne - 756,08 zł.

Dochody ogółem – **373.475,95 zł.** co stanowi 50,39%

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za I półrocze 2015r. wynoszą 316.641,27 zł.

Pozostałe koszty odpisy amortyzacyjne – 756,08 zł.

Koszty ogółem – **317.397,35 zł.** - co stanowi 42,83%.

DOCHODY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ogółem dochody w dziale 400- planowane na kwotę **458.386,00zł.** zrealizowano w kwocie **239.869,30 zł.** co stanowi 52.33%.

Dochody z opłat za wodę na planowane 448.986,00 zł. zostały wykonane w kwocie **231.409,30 zł.**

W opłacie za zużytą wodę na dzień 30.06.2015r. zalega 278 osób na kwotę 54.836,18 zł. z tego należności wymagalne od 187 osób na kwotę 34.567,44zł. W stosunku do osób zalegających w opłacie, na bieżąco są wysyłane upomnienia.

Dochody związane z przyłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej na plan 6.110,00zł. zrealizowano w kwocie **3.200,00 zł.**

Dochody z pozostałych usług na plan 3.290,00 zł. wykonano w kwocie **5.260,00 zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą **1.423,11 zł.**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody z tytułu usług na plan **19.000 zł.** wynoszą **300,00 zł.**, co stanowi 1.58%.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu świadczonych usług na planowane **263.739,00 zł.** na dzień 30.06.2015r. wynoszą **130.996,58 zł.**, co stanowi 49,67 %. z tego:

Dochody za odbiór ścieków **115.143,08zł.**

Planowana dotacja z tytułu dopłaty do gospodarki ściekowej na plan 30.000,00 zł.

wpłynęła w kwocie **15.000,00 zł./netto/**

Dochody z tyt. przyłączenia do sieci kanalizacyjnej **853,50zł.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 130,88 zł.

KOSZTY

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów **458.386,00 zł.** wykonanie wynosi **192.459,24 zł.** tj. 41,99%.

Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 117.103,21 zł.

Pozostałe koszty to :

- koszty osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	398,88 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	10.204,72 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	34.571,78 zł.
- koszty za opłaty pocztowe, koszty prowizji bankowej i opłaty za usługi Stacji Sanit. Epidem	10.129,23 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,47 zł.
- koszty na podróże służbowe krajowe i jazdy lokalne	4.151,47 zł.
- koszty dotyczące opłat środowiskowych	9.620,28 zł.
- odpisy na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	4.649,20 zł.
- szkolenie pracowników	300,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	629,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **19.000,00 zł.** koszty stanowią kwotę **836,95 zł.** zł. tj. 4,41%. z tego:

- zakup materiałów	633,70 zł.
- zakup usług pozostałych	203,25 zł.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty na gospodarkę ściekową na 2015 r. ustalono w kwocie **263.739,00 zł.** wykonanie na dzień 30.06.2015r. **123.345,08 zł.** tj. 46,77 %. Główne koszty to wynagrodzenie i pochodne, które stanowią kwotę 57.009,78 zł.

Pozostałe koszty to:

- zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, oleju napędowego, benzyny do kosiarki	17.059,80 zł.
- zakup energii elektrycznej i zużycie gazu techn.	20.634,24 zł.
- zakup usług remontowych	9.666,53 zł.
- opłaty za badanie ścieków , wywóz odpadów komunalnych, monitoringu, naprawy ciągnika i wozu asenizacyjnego	13.485,07 zł
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	1.138,62 zł.
- podróże służbowe krajowe	110,33 zł.
- opłaty za ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenie pojazdów	1.795,38 zł.
- odpis na Zakł. Fun. Świad. Socjalnych	2.187,86 zł.
- wydatki pozostałe na rzecz pracowników	257,47 zł.

Przychody ogółem 375.186,57 zł.

z tego:

przychody z działalności 371.165,88 zł.

przychody z tyt. odsetek 1.553,99 zł.

równowartość odpisów amortyzacyjnych
zaewidencjonowanych na koncie 760 756,08 zł.

Inne zwiększenia 1.710,62 zł.

Ogółem koszty Zakładu 320.979,75 zł.

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 174.112,99 zł.

/wynagrodzenia osobowe pracow. umowy zlecenia/

- wydatki rzeczowe 134.105,87 zł.

- pozostałe wydatki 7.793,41 zł.

- odpisy amortyzacyjne 756,08 zł.

- wydatki inwestycyjne 629,00 zł.

- inne zmniejszenia 3.582,40 zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Jednocześnie informuję, iż w I półroczu 2015 roku nie zaciągnięto zobowiązań.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2015r. wynoszą 54.836,18zł. z tego:
Należności wymagalne 34.567,44 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sabina Wasilewska

p.o. Kierownik Zakładu

mgr inż. Piotr Orliński