

ZARZĄDZENIE NR 39.2019
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 02 sierpnia 2019 roku

w sprawie: **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2019 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

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

2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 i 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk



INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI 2019 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2019 roku wynosił po stronie dochodów 23.306.797,59zł, a po stronie wydatków 24.144.872,41zł.

Planowany deficyt wynosi 838.074,82zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **11.885.256,07zł**, co stanowi 50,99% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **22.037.930,59zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.847.332,07zł**, co stanowi 53,76% planu.
- dochody majątkowe na plan **1.268.867zł** zostały zrealizowane w kwocie **37.924zł**, co stanowi 2,99% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2019 roku została wydatkowana kwota **11.231.742,86zł**, co stanowi 46,52% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **21.479.621,42zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.097.499,38zł**, co stanowi 51,67% planu.
- wydatki majątkowe na plan **2.665.250,99zł** zostały zrealizowane w kwocie **134.243,48zł**, co stanowi 5,04% planu.

Pierwsze półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie **653.513,21zł**.

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 138.083,49zł zostały wykonane w kwocie 174.455,17zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. - 3.947,68zł, uzyskane w ponadplanowej wysokości z uwagi na wyższe niż przewidywano wpływy, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.,
- dochody ze sprzedaży działek rolnych - 35.424zł, uzyskane w niezaplanowanej wysokości, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 135.083,49zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA

Planowane dochody w kwocie 741.500zł zostały wykonane w kwocie 83.917,26zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 14.666zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 65.543,98zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.500zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 610.000zł - nie zostały zrealizowane z uwagi na trwający proces przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zlecono wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszono informację o zamiarze sprzedaży, ewentualna korekta planu dochodów nastąpi w II półroczu,
- wpływy z pozostałych odsetek - 924,26zł,
- wpływy z pozostałych dochodów - 283,02zł, nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży drzewa, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

Należności stanowią łącznie kwotę 40.410,39zł w tym:

- opłat za wieczyste użytkowanie - 368,23zł,
- dochodu z najmu i dzierżawy - 28.839,01zł,
- pozostałych odsetek - 11.203,15zł.

Nadpłaty z dochodu z najmu i dzierżawy - 1.070,66zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie 49.332zł zostały wykonane w kwocie 24.942,72zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wysokości - 21.966zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.940,40zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 36,32zł, nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br..

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 30.113zł zostały zrealizowane w wysokości 29.549zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z: prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum, organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane dochody w kwocie 6.804.421zł zostały wykonane w kwocie 3.656.054,56zł, w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej - 1.394,89zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w I półroczu br.,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - 852.857,89zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego - 207.219,16zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego - 49.239,72zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych - 392.604zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - 5.858zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z podatku oraz brak możliwości aktualizacji planu w I półroczu br.,
- wpływy z opłaty targowej - 352,50zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - nie zostały zrealizowane, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 107.376,89zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 10.705zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 75.537,05zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 19.902,19zł, osiągnęły ponadplanową wysokość z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 9.583,95zł, przekroczyły zakładany plan z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.894.571zł, nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w I półroczu br.,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 28.852,32zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2019r. stanowią łącznie kwotę 588.277,43zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 502.603,43zł, w tym wymagalne 62.329,43zł,
- z tytułu podatku rolnego – 792zł, w tym wymagalne 435zł,
- z tytułu podatku leśnego – 24.666zł, w tym wymagalne 18zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 37.198zł, w tym wymagalne 2.832zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 23.018zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2019r. stanowią łącznie kwotę 341,74zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 151,74zł,
- z tytułu podatku leśnego – 9zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 181zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. stanowią łącznie kwotę 1.310.005,84zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 11.236,91zł, w tym wymagalne 7.073,91zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 766.351,97zł, w tym wymagalne 488.901,13zł,
- z tytułu podatku rolnego – 167.417,90zł, w tym wymagalne 61.748,52zł,
- z tytułu podatku leśnego – 9.486,75zł, w tym wymagalne 4.626,25zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 229.416zł, w tym wymagalne 26.581zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 428,80zł, w tym wymagalne 73zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.734,51zł, w tym wymagalne 642,27zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 122.933zł,

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. stanowią łącznie kwotę 8.418,19zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.510,09zł,
- z tytułu podatku rolnego – 3.465,10zł,
- z tytułu podatku leśnego – 179zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 1.264zł.

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na dzień 30.06.2019r. wynoszą łącznie kwotę 30.747,61zł, w tym:

- z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.559,32zł,
- z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.115,49zł, (wymagalne)
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 72,80zł,

Nadpłaty innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 330,60zł.

Utraczone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 497.763zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 229.250zł,
 - podatek od środków transportowych – 268.513zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 137.215zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 137.215zł,

- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru – 28.695,04zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości – 20.255,04zł,
 - opłata śmieciowa - 947zł,
 - odsetki - 7.493zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 7.073.419zł zostały wykonane w kwocie 4.050.606zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 2.780.808zł,
- subwencja ogólna – 1.269.798zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek na plan 15.000zł - nie zrealizowano dochodów z uwagi na kapitalizację roczną która nastąpi w m-cu grudniu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 293.587,10zł zostały wykonane w kwocie 210.806,95zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.914zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 27.895zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 90.735zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 26.058zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące) – 58.204,95zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 427.829zł zostały wykonane w kwocie 231.619,59zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 207.581zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 24.038,59zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 60.044zł zostały wykonane w kwocie 46.800zł, w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie – 36.756zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - wpłynęła w kwocie 10.044zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane dochody w kwocie 5.923.102zł zostały wykonane w kwocie 3.075.179,47zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych* w szczególności na realizację świadczenia wychowawczego - 2.026.500zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 1.044.930zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.749,47zł.

Należności wymagalne z dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 30.06.2019r. stanowią kwotę – 440.341,98zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 1.109.000zł zostały wykonane w kwocie 301.325,35zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 298.734,83zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na aktualizację planu dochodów w m-cu czerwcu spowodowaną

wzrostem stawek opłaty zgodnie z Uchwałą Nr X/51/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 czerwca 2019 roku,

- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 1.446,86zł, zostały osiągnięte w ponad planowanej wysokości, aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.,
- wpływy z różnych opłat w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian – 1.143,66zł, nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości - aktualizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu br.,

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. stanowią kwotę 468.612,65zł, w tym:

- o z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 460.561,65zł, w tym wymagalne 174.561,05zł,
- o z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 8.051zł.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2019r. stanowią łącznie kwotę 562zł.

DZIAŁ 921 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Planowane dochody w kwocie 56.367zł z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - nie zrealizowano zakładanego planu dochodów, dotacja zostanie przekazana po zatwierdzeniu złożonego rozliczenia zadania.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w kwocie 600.000zł z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – nie zrealizowano zakładanego planu, dotacja zostanie przekazana z chwilą wykonania I etapu budowy stadionu lekkoatletycznego

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan wydatków 10.083,42zł z przeznaczeniem na Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki - zadanie przewidziane jest do realizacji w IV kwartale br.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.600zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano w I półroczu kwotę – 3.989,40zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 135.083,49zł - wydatkowano kwotę 135.083,49zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych*:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 2.261,90zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 386,78zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,01zł,
- różne opłaty i składki – 132.434,80zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 26.000zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 25.145,60zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 565.939,93zł - wydatkowano kwotę 377.199,78zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 3.733,05zł,
- zakup usług remontowych – 169.092,93zł - w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego na plan 86.709,56zł wydatkowano 29.544,03zł:
 - utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów - 10.789,65zł,
 - utwardzenie drogi gminnej przez wieś Marysin po ułożeniu wodociągu – 8.788,66zł,
 - remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina -9.965,72zł,

Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi będą realizowane w II półroczu br., tj.:

- remont drogi gminnej w m. Janów (za parkiem) na plan 15.478,49zł,
- remont drogi gminnej w m. Janów (pod lasem) na plan 15.478zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Bibiampol-Borki na plan 13.496,87zł,
- remont drogi gminnej w m. Helenów na plan 6.356,85zł,
- konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów na plan 6.355,32zł,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, wykonanie przystanków itp. – 124.373,80zł,
Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi będą realizowane w II półroczu br., tj.:
 - uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej dz. Nr 4 i dz. Nr 147 (fundusz sołectki) na plan 10.000zł,
- modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45 wydatkowano kwotę - 80.000zł,
- modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej (fundusz sołectki) na plan 35.939,35zł – nie wydatkowano środków - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka na plan 10.004,95zł (fundusz sołectki) – nie zrealizowano wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej na plan 30.000 zł (fundusz sołectki) – zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 164.611zł - wydatkowano kwotę 81.509,46zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 6.474,78zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych – 45.510zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) –17.221,99zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.234,14zł,
- różne opłaty i składki – 4.503,55zł,
- pozostałe podatki – 725zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) na plan 4.000zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 840zł,
- Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krucza 16 w Młodzieszynie - plan 54.120zł – zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 153.100zł - wydatkowano kwotę 23.680,80zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej plan na kwotę 4.100zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 23.680,80zł, pozostałe wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w trakcie realizacji,
- różne opłaty i składki plan na kwotę 1.000zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 25.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" przekazano kwotę 25.329,48zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 60.000zł z czego wydatkowano kwotę 27.030,96zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu i infrastruktury powstałej w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" w okresie jego trwałości. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 44.332zł - wydatkowano kwotę 21.966zł, z tego na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 21.766zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200zł,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000zł – nie zrealizowano wydatków, z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków 154.100zł - wydatkowano kwotę 45.768,21zł z tego na:

- diety radnych – 43.680zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 100zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 368,21zł,
- zakup usług pozostałych – 1.620zł.

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)

Plan wydatków 2.783.200zł - wydatkowano kwotę 1.459.583,92zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.080.327,04zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.000zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 10.000zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- prowizja dla sołtysów – 11.278zł,

- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, pisanie wniosków o dofinansowanie projektów UE – 61.740zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych Jednostek Samorządu Terytorialnego – 7.500zł,
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych na plan 15.000zł – nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 4.907,99zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.910,93zł,
- energię elektryczną i wodę – 6.766,83zł,
- zakup usług remontowych na plan 21.000zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup usług zdrowotnych na plan 2.200zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, pocztowe, usługi prawne, IODO, informatyczne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 150.851,39zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.285,05zł,
- podróże służbowe pracowników – 4.044,13zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 1.853zł,
- szkolenia pracowników – 19.964,99zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.370,57zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 4.784zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 105.000zł - wydatkowano kwotę 72.472,96zł z tego na:

- usługi związane z promocją gminy – 38.315,46zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.950,29zł,
- zakup środków żywności (art. spożywcze: napoje, słodycze, itp. zakupione dla uczestników spotkań i festynów) – 9.630,39zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 3.000zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży, dorosłych – 9.576,82zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 75.000zł - wydatkowano kwotę 23.735zł z tego na:

- diety dla sołtysów – 23.735zł,
- zakup materiałów na plan 5.000zł – nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup usług pozostałych na plan 8.000zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu.

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

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

Plan wydatków na *zadania zlecone* - aktualizacje stałego rejestru wyborców 1.143zł - zostanie zrealizowany w IV kwartale br.

Rozdział 75101 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków na *zadania zlecone* - na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum zostały wydatkowane w kwocie 400zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków na *zadania zlecone* w kwocie 28.570zł został wykorzystany w kwocie 28.570zł w tym na:

- diety komisji wyborczych – 17.300zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 1.121,61zł,

- wynagrodzenia bezosobowe osób odpowiedzialnych z przygotowanie lokali wyborczych oraz informatyków obwodowych komisji wyborczych – 9.015zł,
- zakup materiałów – 361,53zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla obwodowych komisji wyborczych) – 199,86zł,
- zakup usług pozostałych usługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej – 572zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków 21.250zł z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 21.250zł - środki zostały przekazane w m-cu lipcu, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komenda Wojewódzka Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 282.035,10zł, wydatkowano kwotę 99.725,86zł, z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 727zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, zakup usług od osób fizycznych – 16.129,69zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 24.223,25zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 9.290,97zł,
- usługi remontowe – 3.001,20zł,
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe na plan 4.000zł – nie wydatkowano środków, z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- inne usługi – przeglądy techniczne sprzętu – 15.486,40zł,
- usługi telekomunikacyjne - powiadamianie selektywne – 1.336,85zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 616,50zł,
- Zakup samochodu dla OSP Budy Stare – plan 11.792,62zł - wydatkowano kwotę 6.792,62zł - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kwartał br.,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 30.000zł - wydatkowano kwotę 22.121,38zł - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kwartał br.,
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej - fundusz solecki wsi Juliopol i Młodzieszyn - plan 16.235,10zł - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie IV kwartał br.,
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - plan 28.000zł – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie IV kwartał br.,

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 10.000zł, wydatkowano kwotę 7.573,62zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.273,62zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 2.300zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 280.000zł, wydatkowano kwotę 214.894,45zł.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 211.000 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł - przewidziane do wykorzystania w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W Janowie zatrudnionych jest:

- 10 nauczycieli na pełnym etacie w tym 1 nauczyciel na zastępstwo, 10 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 2 etaty obsługi pełne i 2 etaty niepełne.

W Kamionie zatrudnionych jest:

- 11 nauczycieli na pełnym etacie i 5 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 3 etaty obsługi pełne, 1 etaty niepełne.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 19 nauczycieli na pełnym etacie, 16 niepełnozatrudnionych,
- 2 etaty administracyjne pełne, 2 etaty niepełne,
- 8 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków 5.188.750,91zł, wydatkowano kwotę 2.892.458,97zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 2.443.084,33zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 93.733,77zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.420zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowyy, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, druki szkolne, materiały techniczne i budowlane do bieżących napraw i konserwacji obiektów szkolnych i terenów wokół nich) – 145.910,74zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 1.068,40zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 18.977,23zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 28.822,84zł,
- zakup usług remontowych (remont łazienek w SP Kamion) – 45.079,50zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, serwis kotłowni olejowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni olejowych, opłaty za przegląd techniczny obiektów budowlanych szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona i monitoring obiektów, montaż dodatkowych obwodów systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego) – 106.376,61zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.098,04zł,
- podróże służbowe krajowe – 872,44zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.708,70zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 25zł - środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- szkolenia pracowników – 2.206,37zł.

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, 3 niepełnozatrudnione, 1 etat pełny obsługi.

Plan wydatków 409.134zł, wydatkowano 209.379,85zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 190.579,27zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 9.211,88zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 1.500zł,
- zakup pomocy naukowych – 262zł,
- zakup usług pozostałych – 5.460zł,

- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 2.366,70zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach - 144.500zł wydatkowano – 85.571,48zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie
Plan wydatków 174.335zł wydatkowano 77.523,89zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 67.863,94zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 3.529,80zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 1.500,49zł,
- zakup pomocy naukowych na plan 1.000zł - nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup energii elektrycznej – 1.000zł,
- zakup usług pozostałych – 3.380,04zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 249,62zł.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

W klasach gimnazjalnych S.P. Młodzieszyn zatrudnionych jest 13 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Plan wydatków – 320.350zł wydatkowano – 206.169,94zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 169.272,47zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 6.661,31zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł,
- zakup środków żywności na plan 700zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup pomocy naukowych i książek na plan 2.000zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.000zł,
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, ochrona obiektu, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe) – 5.000zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 236,16zł,
- podróże służbowe krajowe na plan 500zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) na plan 100zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu,
- szkolenia pracowników na plan 1.500zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Plan wydatków – 274.000zł, wydatkowano – 161.758,02zł. z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 10.716,65zł,
- zakup usług remontowych – 6.347,81zł,
- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 143.732,56zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 961zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Plan wydatków – 29.800zł, wydatkowano 21.869,85zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 8.139,48zł,
- podróże służbowe wypłacono na plan 2.750zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,

- szkolenia pracowników – 13.730,37zł.

Z w/w środków korzystali nauczyciele wszystkich szkół.

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

Plan wydatków – 229.401,54zł, wydatkowano 99.183,72zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 98.401,33zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) na plan 10.000zł – środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup pomocy naukowych i książek – 782,39zł,

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne. Do szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2019r. uczęszczało 9 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków 8.541,55zł nie wydatkowano zaplanowanej kwoty z powodu braku zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne zajęcia.

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych 26.058zł - nie został zrealizowany w I półroczu, środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych będą wykorzystane w II półroczu br.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków – 133.617,27zł wydatkowano – 103.117,72zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) – 5.500zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 24.700zł,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieży** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316,85zł, (w tym wydatki bieżące 429.316,85 zł) w tym rok 2019 – 91.717,27zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne - 72.917,72zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 1.000zł, na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019 przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 95.729,65zł wydatkowano 28.255,64zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD, psychologa, prawnika, realizację programów profilaktycznych - 24.965,73zł,
- zakup środków żywności – 2.147,91zł,
- zakup usług pozostałych – 84,30zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.057,70zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 2.180zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.

Środki na powyższe wydatki dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną pokryte z planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykorzystane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2019. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., z uwagi na organizację kolonii letnich dla dzieci w m-cu sierpniu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków 78.000zł, wydatkowano 19.223,42zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 16.422,85zł,
- zakup środków czystości – 231,99zł,
- konserwacja sprzętu – 318zł,
- energia elektryczna – 2.250,58zł,
- zakup usług remontowych na plan 2.000zł – środki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zabezpieczono środki w kwocie 10.000 zł, na zakup usług związanych z realizacją programu zdrowotnego wynikającego z Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn nr XLV/217/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+" na lata 2018-2022, które będą realizowane w II półroczu br.,
- Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie - plan 15.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br..

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków 43.700zł, wydatkowano 40.282,73zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu trzech osób w Domu Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” Schronisko „Mar-Kot”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków 500zł, wydatkowano 193,61zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

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 13.000zł wydatkowano 6.944,10zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja z BP zadanie własne).

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

Plan wydatków 76.000zł (własne zasiłki celowe 55.000zł, dotacja z BP do zadań własnych 21.000zł), wydatkowano 40.809,98zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 81 rodzin – 29.789zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja z BP do zadań własnych) dla 10 rodzin – 11.020,98zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 3.039zł, wydatkowano 1.134,23zł na dodatki mieszkaniowe dla rodzin najuboższych oraz na zakup materiałów biurowych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków 118.700zł (dotacja z BP na zadania własne), wydatkowano 84.428,30zł na wypłatę świadczeń dla 31 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 538.640zł (środki własne 427.340zł, dotacja z BP –111.300zł), wydatkowano 299.532,54zł (środki własne – 237.351,54zł, dotacja – 62.181zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników na pełnych etatach, 1 pracownika na ¼ etatu, sprzętaczki na umowę zlecenie - 283.419,86 zł (środki własne – 221.238,86zł, dotacja – 62.181zł).
- zakup materiałów biurowych środków czystości – 1.977,07zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.700zł,
- zakup energii na plan 2.000zł – nie wydatkowano środków,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 733,24zł,
- szkolenia pracowników – 178,56zł,
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.000zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- podróże służbowe krajowe – 3.441,37zł,
- podatek od nieruchomości – 117zł,
- różne opłaty i składki na plan 1.200zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 4.965,44zł,

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 96.084zł (zlecone – 45.000zł, własne – 51.084zł) wydatkowano 54.547,99zł (zlecone – 23.014,74zł, własne – 31.533,25zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę – 52.290,71zł (zlecone – 20.757,46 zł, własne –31.533,25 zł),
- odpisy na ZFŚS - 900zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 83,94zł,
- zakup usług pozostałych na plan 260zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- podróże służbowe krajowe – 973,34zł,
- opłata usług telekomunikacyjnych – 300zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 181.190zł (dotacja do zadań własnych – 118.790zł, środki własne – 62.400zł), wydatkowano 48.072zł (dotacja do zadań własnych – 34.363zł, środki własne – 13.709zł). Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 2.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatkowano 1.953,01zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w I półroczu br. skorzystały trzy osoby.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlica szkolna

Plan wydatków 316.350zł wydatkowano 168.418,56zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 administracji i 3 obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń – 100.632,92zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 463zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 1.941,22zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 53.580,06zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.240zł,

- zakup usług zdrowotnych na plan 200zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup usług remontowych – 629,76zł,
- wywóz nieczystości – 3.131,60zł,
- odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi – 3.800zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 15.044zł (dotacja z BP - 10.044zł, środki własne – 5.000zł), wydatkowano – 12.600zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne (dotacja z BP 10.044zł, środki własne 2.556zł).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków 20.000zł, wydatkowano 20.000zł na stypendia dla uczniów, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 3.740.000zł, wydatkowano 2.023.818,83zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 1.990.126,90zł,
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzenia – 31.470,84zł,
- odpisy na ZFŚS - 900zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 238,65zł,
- zakup usług pozostałych – 982,44zł,
- opłata usług telekomunikacyjnych – 100zł.

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

Plan wydatków 2.022.000zł, wydatkowano 1.036.199,52zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 972.309,75zł (świadczenia rodzinne - 864.053,95zł, świadczenia rodzicielskie - 50.191,70zł, zasiłek dla opiekuna - 6.814,10zł, fundusz alimentacyjny - 51.250zł),
- składki społeczne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 29.804,83zł,
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami oraz składki od nich naliczane – 29.316,05zł,
- odpisy na ZFŚS – 900zł,
- zakup usług pozostałych – 3.868,89zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na plan 189zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 302zł, wydatkowano na zakup materiałów 229,59zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 192.923zł (zlecone - 148.000zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” i własne 44.923 z przeznaczenie na wydatki dla asystenta rodzinnego) został wykonany w kwocie 21.616,51zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny i składki od nich naliczane – 19.481,01zł,
- ryczałt za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych – 1.235,50zł,
- odpisy na ZFŚS – 900zł.

Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb oraz posiadanych środków z tytułu dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 22.552zł wydatkowano 10.979,70zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 5 dzieci w rodzinach zastępczych. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna 7.000zł wydatkowano – 4.079,29zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do ścieków wynosi 32.400zł, przekazano środki w kwocie 11.221,92zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 1.100.000zł, wydatkowano 267.594,02zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach. Wydatki nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na aktualizację planu wydatków w m-cu czerwcu spowodowaną wzrostem stawek opłaty zgodnie z Uchwałą Nr X/51/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 13 czerwca 2019 roku, oraz wzrostem kosztów wywozu od m-ca lipca br.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 25.000zł, wydatkowano 6.771,38zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.611,78zł,
- zakup usług pozostałych – 159,60zł.

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 60.000zł, wydatkowano 38.411,20zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty wyłapywania i transportu oraz koszty usług weterynaryjnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 373.740,89zł, wydatkowano 110.969,08zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 100.857,54zł,
- konserwację oświetlenia – 10.080,40zł,
- zakup usług pozostałych – 31,14zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część) - fundusz sołecki - plan 15.850,98zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Juliopol - fundusz sołecki - plan 10.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki - plan 12.476,76zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki - plan 11.966,71zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki - plan 19.774,49zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki - plan 10.671,95zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol - plan 70.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki - plan 3.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków 270.000zł z przeznaczeniem na:

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 200.000zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 70.000zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br..

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków 25.000zł, wydatkowano 8.326,03zł na zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 91.204,50zł – wydatkowano 964,28zł, z tego na:

- zakup materiałów – 532,28zł,
- zakup usług pozostałych – 432zł,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw – plan 1.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,

Pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi) będą realizowane w II półroczu br., tj:

- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - plan 17.900,12zł - zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - plan 10.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn - fundusz sołecki - plan 11.064,30zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszyn - plan 10.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - plan 16.720,12zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki - plan 17.591,96zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 244.180,16zł, wydatkowano 116.008,43zł, z tego na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 111.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.729,21zł,
- zakup energii – 1.379,22zł,
- zakup usług pozostałych na plan 5.000zł – nie zrealizowano wydatków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki - plan 15.380,16zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 372.300zł zostały przekazane w kwocie 192.900zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015

Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku na plan 10.000zł nie zostały wykorzystane w I półroczu z uwagi na brak potrzeb.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów na plan 12.000zł zostały przekazane środki w kwocie 9.000zł, 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 1.775.000zł na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2020 pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m, w I połowie br., nie zrealizowano zakładanego planu, trwa proces wyłonienia wykonawcy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 23.400zł, wydatkowano 12.172,44zł, z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży na plan 12.000zł zostały przekazane środki w kwocie 10.600zł, 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 zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną - 753,99zł
- zakup usług pozostałych – 818,45zł.
Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2019 roku na plan **2.665.250,99zł**, zostały zrealizowane w kwocie **134.243,48**, co stanowi 5,04% planu oraz 1,20 % wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2020 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.940.000zł, w tym rok 2019 - 1.775.000 zł, rok 2020 – 1.900.000zł, limit zobowiązań w kwocie 3.675.000zł. W pierwszej połowie 2019 roku nie zrealizowano zakładanego planu, trwa proces wyłonienia wykonawcy.

2. zadania inwestycyjne na pierwsze półrocze 2019 roku:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki - plan 10.083,42 zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45 - wydatkowano kwotę – **80.000zł**,
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki - plan 35.939,35zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki - plan 30.000zł – zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka - plan 10.004,95zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krucza 16 w Młodzieszynie - plan 54.120zł - zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,
- Zakup samochodu dla OSP Budy Stare - plan 11.792,62zł - wydatkowano kwotę **6.792,62zł** - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kwartał br.,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - plan 30.000zł - wydatkowano kwotę **22.121,38zł** - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie III kwartał br.,
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie- wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn - plan 16.235,10zł - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie IV kwartał br.,
- Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - plan 28.000zł - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie IV kwartał br.,
- Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie - plan 15.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze(od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część) - fundusz sołecki - plan 15.850,98zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Juliopol - fundusz sołecki - plan 10.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki - plan 12.476,76zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki - plan 11.966,71zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki - plan 19.774,49zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki - plan 10.671,95zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol - plan 70.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki - plan 3.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 200.000zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 70.000zł - zadanie finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - plan 17.900,12zł - zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - plan 10.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki - plan 11.064,30zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - plan 10.000zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - plan 16.720,12zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,

- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki - plan 17.591,96zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki - plan 15.380,16zł - zadanie przewidziane do realizacji w IV kwartale br.,

3. dotacje na inwestycje:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 25.500 zł, w I półroczu została przekazana w kwocie – **25.329,48zł**,
- wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 21.250zł - środki zostały przekazane w m-cu lipcu, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji.

Na dzień 30.06.2019 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieżynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316,85zł, (w tym wydatki bieżące 429.316,85 zł) w tym rok 2019 – 91.717,27zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne. W pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie **72.917,72zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku zaplanowano rozchody w kwocie **779.090zł** w tym:

- WFOŚiGW – 69.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 145.000zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **357.543zł**, (45,80% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545zł,
- BOŚ – 230.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 74.998zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **13.624.875zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **240.000zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **320.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **215.002zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieżyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieżynie.

Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **210.000zł**,

- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **55.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **60.000zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota **407.873zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **1.356.800,10**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 52.313,83zł,
- zaległości pozostałe – 1.304.486,27zł.


Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **1.781.427,85zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 27.540,43zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.408.911,68zł,
- zaległości z tytułu innych niż wymienione powyżej – 344.975,74zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2019 r. wynoszą łącznie 10.723,19zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w pierwszym półroczu 2019 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.


WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

Planowane dochody na 2019 rok po zmianach

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:										Wykonanie	w tym:		Wykonanie w %
			bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje		bieżące	majątkowe					
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 083,49	138 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 455,17	139 031,17	35 424,00	126,34			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,68	3 947,68	0,00	131,59			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	135 083,49	135 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 083,49	135 083,49	0,00	100,00			
	razem dział	138 083,49	138 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 455,17	139 031,17	35 424,00	126,34			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741 500,00	129 000,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	83 917,26	81 417,26	2 500,00	11,32				
	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 666,00	14 666,00	0,00	81,48				
	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 543,98	65 543,98	0,00	59,59				
	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,26	924,26	0,00	92,43				
	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,02	283,02	0,00	0,00				
	razem dział	741 500,00	129 000,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	83 917,26	81 417,26	2 500,00	11,32				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 332,00	49 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,72	21 966,00	2 942,72	50,56				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	44 332,00	44 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 966,00	21 966,00	0,00	49,55				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,40	2 940,40	0,00	58,81				
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	36,32	0,00	0,00				
	razem dział	49 332,00	49 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 942,72	21 966,00	2 942,72	50,56				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ	30 113,00	30 113,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	29 549,00	0,00	98,13				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	30 113,00	30 113,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	29 549,00	0,00	98,13				
	razem dział	30 113,00	30 113,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00	29 549,00	0,00	98,13				

756	DOCHODY OD OSÓB PR., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK	6 804 421,00	6 804 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 054,56	3 656 054,56	0,00	53,73
	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,89	1 384,89	0,00	8,72
	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 857,89	852 857,89	0,00	59,64
	Wpływ z podatku rolnego	321 050,00	321 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 219,16	207 219,16	0,00	64,54
	Wpływ z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 239,72	49 239,72	0,00	65,65
	Wpływ z podatku od środków transportowych	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 604,00	392 604,00	0,00	68,88
	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 376,89	107 376,89	0,00	66,69
	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,95	9 583,95	0,00	174,25
	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858,00	5 858,00	0,00	39,05
	Wpływ z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	0,00	70,50
	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,00	10 705,00	0,00	71,37
	Wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 537,05	75 537,05	0,00	99,39
	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902,19	19 902,19	0,00	99,51
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 049 171,00	4 049 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 571,00	1 894 571,00	0,00	48,79
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852,32	28 852,32	0,00	57,70
	razem dział	6 804 421,00	6 804 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 054,56	3 656 054,56	0,00	53,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 073 419,00	7 073 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 606,00	4 050 606,00	0,00	57,27
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 518 818,00	4 518 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 808,00	2 780 808,00	0,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	2 539 601,00	2 539 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 798,00	1 269 798,00	0,00	50,00
	Wpływ z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	7 073 419,00	7 073 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 606,00	4 050 606,00	0,00	57,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 587,10	293 587,10	253 587,10	64 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 806,95	210 806,95	0,00	71,80
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	162 989,00	162 989,00	162 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 735,00	90 735,00	0,00	55,67
	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,00	7 914,00	0,00	79,14
	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 895,00	27 895,00	0,00	92,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 058,00	26 058,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058,00	26 058,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planosów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 540,10	64 540,10	64 540,10	64 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 204,95	58 204,95	0,00	90,18
	razem dział	293 587,10	293 587,10	253 587,10	64 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 806,95	210 806,95	0,00	71,80
852	POMOC SPOŁECZNA	427 829,00	427 829,00	427 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 619,59	231 619,59	0,00	54,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin	382 790,00	382 790,00	382 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 581,00	207 581,00	0,00	54,23

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 039,00	45 039,00	45 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 038,59	24 038,59	0,00	53,37
	razem dział	427 829,00	427 829,00	427 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 619,59	231 619,59	0,00	54,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 044,00	60 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	77,94
	Wpływ z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 756,00	36 756,00	0,00	73,51
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044,00	10 044,00	0,00	100,00
	razem dział	60 044,00	60 044,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	77,94
855	RODZINA	5 923 102,00	5 923 102,00	5 917 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 179,47	3 075 179,47	0,00	51,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowićego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 500,00	2 026 500,00	0,00	54,18
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,47	3 749,47	0,00	64,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 177 302,00	2 177 302,00	2 177 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 930,00	1 044 930,00	0,00	47,99
	razem dział	5 923 102,00	5 923 102,00	5 917 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 179,47	3 075 179,47	0,00	51,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 325,35	301 325,35	0,00	27,17
	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 734,93	298 734,93	0,00	27,16
	Wpływ z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,66	1 143,66	0,00	14,30
	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,86	1 446,86	0,00	144,69
	razem dział	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 325,35	301 325,35	0,00	27,17
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planowo w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	56 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	23 306 797,59	22 037 930,59	6 683 207,10	64 540,10	1 266 867,00	656 367,00	56 367,00	0,00	11 885 256,07	11 847 332,07	37 924,00	50,99

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 rok	z tego:			Wykonanie	z tego:		Wykonanie w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	153 766,91	143 683,49	10 083,42	139 072,89	139 072,89	0,00	90,44	
		01010	10 083,42	0,00	10 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	8 600,00	8 600,00	0,00	3 989,40	3 989,40	0,00	46,39	
		01095	Pozostała działalność	135 083,49	135 083,49	0,00	135 083,49	135 083,49	0,00	100,00
razem dział			153 766,91	143 683,49	10 083,42	139 072,89	139 072,89	0,00	90,44	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	595 396,93	439 452,63	155 944,30	405 737,48	325 737,48	80 000,00	68,15	
		60012	3 400,00	3 400,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	98,12	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57,00	57,00	0,00	56,10	56,10	0,00	98,42
		60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	25 145,60	25 145,60	0,00	96,71
		60016	Drogi publiczne gminne	565 939,93	409 995,63	155 944,30	377 199,78	297 199,78	80 000,00	66,65
		razem dział			595 396,93	439 452,63	155 944,30	405 737,48	325 737,48	80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 611,00	110 491,00	54 120,00	81 509,46	81 509,46	0,00	49,52	
		70005	164 611,00	110 491,00	54 120,00	81 509,46	81 509,46	0,00	49,52	
razem dział			164 611,00	110 491,00	54 120,00	81 509,46	81 509,46	0,00	49,52	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 800,00	153 100,00	25 500,00	49 010,28	23 680,80	25 329,48	27,44	
		71004	153 100,00	153 100,00	0,00	23 680,80	23 680,80	0,00	15,47	
		71095	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	25 329,48	99,33	
razem dział			178 800,00	153 100,00	25 500,00	49 010,28	23 680,80	25 329,48	27,44	
720	INFORMATYKA	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	27 030,96	27 030,96	0,00	45,05	
		72095	60 000,00	60 000,00	0,00	27 030,96	27 030,96	0,00	45,05	
razem dział			60 000,00	60 000,00	0,00	27 030,96	27 030,96	0,00	45,05	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Urzędy wojewódzkie	3 161 632,00	3 161 632,00	0,00	1 623 526,09	1 623 526,09	0,00	51,35	
		75011	44 332,00	44 332,00	0,00	21 966,00	21 966,00	0,00	49,55	
		75022	Rady gmin	154 100,00	154 100,00	0,00	45 768,21	45 768,21	0,00	29,70
		75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 783 200,00	2 783 200,00	0,00	1 459 583,92	1 459 583,92	0,00	52,44
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	72 472,96	72 472,96	0,00	69,02
75095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	23 735,00	23 735,00	0,00	31,65		
razem dział			3 161 632,00	3 161 632,00	0,00	1 623 526,09	1 623 526,09	0,00	51,35	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 113,00	30 113,00	0,00	28 970,00	28 970,00	0,00	96,20	
		75101	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów, miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 570,00	28 570,00	0,00	28570,00	28570,00	0,00	100,00
razem dział			30 113,00	30 113,00	0,00	28 970,00	28 970,00	0,00	96,20	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW...LAROWA	313 285,10	206 007,38	107 277,72	107 299,48	78 385,48	28 914,00	34,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	282 035,10	196 007,38	86 027,72	99 725,86	70 811,86	28 914,00	35,36
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 573,62	7 573,62	0,00	75,74
	razem dział	313 285,10	206 007,38	107 277,72	107 299,48	78 385,48	28 914,00	34,25
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	280 000,00	0,00	214 894,45	214 894,45	0,00	76,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	214 894,45	214 894,45	0,00	76,75
	razem dział	280 000,00	280 000,00	0,00	214 894,45	214 894,45	0,00	76,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rozemny ogólne i celowe	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem dział	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 938 488,27	6 938 488,27	0,00	3 857 033,44	3 857 033,44	0,00	55,59
80101	Szkoły podstawowe	5 188 750,91	5 188 750,91	0,00	2 892 458,97	2 892 458,97	0,00	55,74
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 134,00	409 134,00	0,00	209 379,85	209 379,85	0,00	51,18
80104	Przedszkola	144 500,00	144 500,00	0,00	85 571,48	85 571,48	0,00	59,22
80106	linie formy wychowania przedszkolnego	174 335,00	174 335,00	0,00	77 523,99	77 523,99	0,00	44,47
80110	Gimnazja	320 350,00	320 350,00	0,00	206 169,94	206 169,94	0,00	64,36
80113	Dowozenie uczniów do szkół	274 000,00	274 000,00	0,00	161 758,02	161 758,02	0,00	59,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	29 800,00	0,00	21 869,85	21 869,85	0,00	73,39
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 401,54	229 401,54	0,00	99 183,72	99 183,72	0,00	43,24
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 541,55	8 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 058,00	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	133 617,27	133 617,27	0,00	103 117,72	103 117,72	0,00	77,17
	razem dział	6 938 488,27	6 938 488,27	0,00	3 857 033,44	3 857 033,44	0,00	55,59
851	OCHRONA ZDROWIA	174 729,65	159 729,65	15 000,00	47 479,06	47 479,06	0,00	27,17
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 729,65	95 729,65	0,00	28 255,64	28 255,64	0,00	29,52
85195	Pozostała działalność	78 000,00	63 000,00	15 000,00	19 223,42	19 223,42	0,00	24,65
	razem dział	174 729,65	159 729,65	15 000,00	47 479,06	47 479,06	0,00	27,17
852	POMOC SPOŁECZNA	1 072 853,00	1 072 853,00	0,00	577 898,49	577 898,49	0,00	53,87
85202	Domy pomocy społecznej	43 700,00	43 700,00	0,00	40 282,73	40 282,73	0,00	92,18
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	193,61	193,61	0,00	38,72
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	13 000,00	13 000,00	0,00	6 944,10	6 944,10	0,00	53,42
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	40 809,98	40 809,98	0,00	53,70

85215	Dodatki mieszkaniowe	3 039,00	3 039,00	0,00	1 134,23	1 134,23	0,00	37,32
85216	Zasiłki stałe	118 700,00	118 700,00	0,00	84 428,30	84 428,30	0,00	71,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	538 640,00	538 640,00	0,00	299 532,54	299 532,54	0,00	55,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 084,00	96 084,00	0,00	54 547,99	54 547,99	0,00	56,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 190,00	181 190,00	0,00	48 072,00	48 072,00	0,00	26,53
85295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 953,01	1 953,01	0,00	97,65
razem dział		1 072 853,00	1 072 853,00	0,00	577 898,49	577 898,49	0,00	53,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 394,00	351 394,00	0,00	201 018,56	201 018,56	0,00	57,21
85401	Świetlice szkolne	316 350,00	316 350,00	0,00	168 418,56	168 418,56	0,00	53,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 044,00	15 044,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	83,75
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
razem dział		351 394,00	351 394,00	0,00	201 018,56	201 018,56	0,00	57,21
855	RODZINA	5 984 777,00	5 984 777,00	0,00	3 096 923,44	3 096 923,44	0,00	51,75
85501	Świadczenie wychowawcze	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	2 023 818,83	2 023 818,83	0,00	54,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	1 036 199,52	1 036 199,52	0,00	51,25
85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	0,00	229,59	229,59	0,00	76,02
85504	Wspieranie rodziny	192 923,00	192 923,00	0,00	21 616,51	21 616,51	0,00	11,20
85508	Rodziny zastępcze	22 552,00	22 552,00	0,00	10 979,70	10 979,70	0,00	48,69
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekłóte świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	0,00	4 079,29	4 079,29	0,00	58,28
razem dział		5 984 777,00	5 984 777,00	0,00	3 096 923,44	3 096 923,44	0,00	51,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 977 345,39	1 470 400,00	506 945,39	444 257,91	444 257,91	0,00	22,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 400,00	32 400,00	0,00	11 221,92	11 221,92	0,00	34,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	267 594,02	267 594,02	0,00	24,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	6 771,38	6 771,38	0,00	27,09
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	38 411,20	38 411,20	0,00	64,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 740,89	220 000,00	153 740,89	110 969,08	110 969,08	0,00	29,69
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	8 326,03	8 326,03	0,00	33,30
90095	Pozostała działalność	91 204,50	8 000,00	83 204,50	964,28	964,28	0,00	1,06
razem dział		1 977 345,39	1 470 400,00	506 945,39	444 257,91	444 257,91	0,00	22,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	638 480,16	623 100,00	15 380,16	317 908,43	317 908,43	0,00	49,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 180,16	228 800,00	15 380,16	116 008,43	116 008,43	0,00	47,51
92116	Biblioteki	372 300,00	372 300,00	0,00	192 900,00	192 900,00	0,00	51,81
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00
razem dział		638 480,16	623 100,00	15 380,16	317 908,43	317 908,43	0,00	49,79

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2019 roku

926		KULTURA FIZYCZNA	1 798 400,00	23 400,00	1 775 000,00	12 172,44	12 172,44	0,00	0,68
	92601	Obiekty sportowe	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	0,00	12 172,44	12 172,44	0,00	52,02
		razem dział	1 798 400,00	23 400,00	1 775 000,00	12 172,44	12 172,44	0,00	0,68
		Ogółem wydatki	24 144 872,41	21 479 621,42	2 665 250,99	11 231 742,86	11 097 499,38	134 243,48	46,52

mgr Monika Pietrzyk

MPiK

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja \$	Plan po zmianach na 2019 r	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 306 797,59	11 885 256,07	50,99
2.	Wydatki		24 144 872,41	11 231 742,86	46,52
3.	Wynik budżetu		-838 074,82	653 513,21	-77,98
Przychody ogółem:					
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	\$ 952	1 617 164,82	1 931 699,35	143,39
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	\$ 952	270 000	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 903	0	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	\$ 951	0	0	0
5.	Prywatyzacja majątku ist	\$ 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	1 347 164,82	1 931 699,35	143,39
Rozchody ogółem:			779 090	357 543,00	45,89
1.	Splaty kredytów	\$ 992	605 000	304 998,00	50,41
2.	Splaty pożyczek	\$ 992	174 090	52 545,00	30,18
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	\$ 991	0	0	0,00
5.	Lokaty	\$ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	\$ 982	0	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	\$ 995	0	0	0,00

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

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

Dział	Rozdział	nazwa zadania	dotacje ogółem		wykonanie dotacji w %	Z tego:		Wydatki ogółem		wykonanie wydatków w %	Z tego:	
			plan	wykonanie		bieżące	majątkowe	plan	wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	135 083,49	135 083,49	100,00	135 083,49	0,00	135 083,49	100,00	135 083,49	0	
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	44 332,00	21 966,00	49,55	21 966,00	0,00	21 966,00	49,55	21 966,00	0	
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 143,00	579,00	50,66	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
751	75109	przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	100,00	400,00	0	
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 570,00	28 570,00	100,00	28 570,00	0,00	28 570,00	100,00	28 570,00	0	
852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	24 000,00	53,33	24 000,00	0,00	23 014,74	51,14	23 014,74	0	
852	85215	wypłata dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów ich obsługi	39,00	38,59	98,95	38,59	0,00	38,59	98,95	38,59	0	
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	3 740 000,00	2 026 500,00	54,18	2 026 500,00	0,00	2 023 818,83	54,11	2 023 818,83	0	
855	85502	obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń	2 022 000,00	1 040 000,00	51,43	1 040 000,00	0,00	1 036 199,52	51,25	1 036 199,52	0	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	230,00	76,16	230,00	0,00	229,59	76,02	229,59	0	
855	85504	Dobry start	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
855	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	4 700,00	67,14	4 700,00	0,00	4 079,29	58,28	4 079,29	0	
Ogółem			6 197 927,49	3 308 125,08	53,37	3 308 125,08	0,00	3 273 400,05	52,81	3 273 400,05	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminy Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	216 800,00	111 900,00	51,61
2	921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	372 300,00	192 900,00	51,81
Ogółem				589 100,00	304 800,00	51,74

W.O.J.T.

mgr Monika Pietrzyk

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	X	X	X
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 500,00	25 329,48	99,33
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	X	X	X
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000,00	9 000,00	75,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000,00	10 600,00	88,33
Ogółem				49 500,00	44 929,48	90,77


WOJT
 mgr Monika Pietrzyk

Dotacje przedmiotowe w 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji brutto	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	6	6
1	900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie		32 400	11 221,92	34,64
				dopłata do 1m ³ ścieków w wysokości: 1,20 zł x przewidywana ilość ścieków 27.000 m ³ = 32.400 zł	32 400	11 221,92	34,64
Ogółem					32 400	11 221,92	34,64

mgr Monika Pietrzyk

WÓJT

Przychody i koszty zakładu budżetowego

Lp.	Wyszaczkowanie	Plan - stan środków obrotowych na początek roku	Wykonanie stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN PRZYCHODÓW							PLAN KOSZTÓW				Plan - stan środków obrotowych na koniec roku	Wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				ogółem	przychody netto zakładu	w tym:			wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	ogółem	w tym:		wykonanie kosztów		
ogółem	dotacja budżetowa do wody	dotacja przedmiotowa do ścieków	ogółem			wpłata do budżetu	ogółem	ogółem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
I.	Zakłady budżetowe	65 776	46 324,05	839 547	807 147	0	32 400	458 540,23	54,62	839 547	0	410 867,74	48,94	65 776	99 037,64	
	w tym:															
	1. dostarczanie wody	X	X	528 397	528 397	0	0	302 463,88	57,24	528 397	0	266 018,75	50,34	X	X	
	1a. wydatki na zakupy inwestycyjne	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2. drogi publiczne gminne	X	X	26 000	26 000	0	0	17 900,00	68,85	26 000	0	9 024,14	34,71	X	X	
	3. gospodarka ściekowa	X	X	285 150	252 750	0	32 400	137 779,11	48,32	285 150	0	135 824,85	47,63	X	X	
	4. wpływ z tytułu opłaty targowej	X	X	0	0	0	0	397,24	0,00	0	0	0,00	0,00	X	X	
	Ogółem	65 776	46 324,05	839 547	807 147	0	32 400	458 540,23	54,62	839 547	0	410 867,74	48,94	65 776	99 037,64	

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcja lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				Zrealizowane wydatki				Wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym			Łączne wydatki	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	900	90015	Adamowa Góra	Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (ze strony Alamy) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara część)	15 850,98	0,00	15 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	Bibiampol	Remont drogi gminnej w miejscowości Bibiampol-Borki	13 496,87	13 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	010	01010	Bieliny-Olszynki	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki	10 083,42	0,00	10 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	900	90095	Julipol	Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754	75412		Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodziszynie - wylewka posadzki przemysłowej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Julipol	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	900	90015	Januszew	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Julipol	17 900,12	0,00	17 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	900	90015	Janów	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew	12 476,76	0,00	12 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Janów (za parkiem)	15 478,49	15 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	900	90016	Janów	Remont drogi gminnej w m. Janów (pod lasem)	15 478,00	15 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	900	90015	Justynów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów	11 966,71	0,00	11 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	600	60016	Kamion	Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej	35 939,35	0,00	35 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	600	60016	Leonbrów	Utworzenie drogi gminnej w m. Leonbrów	10 789,65	10 789,65	0,00	10 789,65	10 789,65	0,00	100,00		
11	600	60016	Młodziszyn	Utworzenie drogi gminnej przez wieś Marysin po ułożeniu wodociągu	8 788,66	8 788,66	0,00	8 788,66	8 788,66	0,00	100,00		
	754	75412		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	900	90095	Młodziszyn	Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodziszynie - wylewka posadzki przemysłowej	9 235,10	0,00	9 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	900	90015	Młodziszyn	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodziszyn	11 064,30	0,00	11 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	900	90015	Helenka	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	19 774,49	0,00	19 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Helenów	6 356,85	6 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Helenów, Skutki	Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów	6 355,32	6 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15	600	60016	Radziwiłka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka	10 004,95	0,00	10 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś- Rokicina	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina	9 965,72	9 965,72	0,00	9 965,72	9 965,72	0,00	0,00	100,00
17	600	60016	Stare Budy	Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej dz. Nr 4 i dz. Nr 147	10000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Budy Stare	6 792,62	0,00	6 792,62	6 792,62	0,00	6 792,62	100,00	
18	921	92109	Mistrzowice	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzowice z wymianą pokrycia dachowego	15 380,16	0,00	15 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90015	Nowe Mistrzowice	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzowice na energooszczędne	10 671,95	0,00	10 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90015	Witkowice	Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90095		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	17 519,96	0,00	17 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					352 370,43	97 709,56	254 660,87	36 336,65	29 544,03	6 792,62	10,31	

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	z tego źródła finansowania dochody/jł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki - fundusz sołecki	10 083,42	10 083,42	10 083,42		0,00	0,00	
2			Modernizacja drogi gminnej we wsi Janów dz. nr. ew 45	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00	
3			Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej - fundusz sołecki	35 939,35	35 939,35	35 939,35		0,00	0,00	
4	600	60016	Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej - fundusz sołecki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	
5			Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwika	10 004,95	10 004,95	10 004,95		0,00	0,00	
6	700	70005	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Młodzieszynie - Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Kruca 16 w Młodzieszynie	54 120,00	54 120,00	54 120,00		0,00	0,00	
7	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Budy Stare	11 792,62	11 792,62	11 792,62		6 792,62	57,60	
8			Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn	22 121,38	73,74	
9	754	75412	Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki przemysłowej - fundusz sołecki wsi Julipol i Młodieszyn	16 235,10	16 235,10	16 235,10		0,00	0,00	
10			Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie	28 000,00	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00	
11	851	85195	Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	
12			Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (od strony Altany) oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze (stara część) - fundusz sołecki	15 850,98	15 850,98	15 850,98		0,00	0,00	
13	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku Mistrzewic w m. Julipol - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	
14			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki	12 476,76	12 476,76	12 476,76		0,00	0,00	
15			Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki	11 966,71	11 966,71	11 966,71		0,00	0,00	

Załącznik Nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2019 roku

16			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki	19 774,49	19 774,49	19 774,49		0,00	0,00
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nowe Mistrzewice na energooszczędne - fundusz sołecki	10 671,95	10 671,95	10 671,95		0,00	0,00
18			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Białampol	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
19			Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
20	900	90017	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy spalnin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00
21	900	90017	Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do czyszczenia, utrzymania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00
22			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Julipol - fundusz sołecki	17 900,12	17 900,12	17 900,12	Urząd Gminy Młodzieszyn	0,00	0,00
23			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Julipol	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
24	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki	11 064,30	11 064,30	11 064,30		0,00	0,00
25			Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
26			Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice	16 720,12	16 720,12	16 720,12		0,00	0,00
27			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki	17 519,96	17 519,96	17 519,96		0,00	0,00
28	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki	15 380,16	15 380,16	15 380,16		0,00	0,00
Ogółem				843 500,99	843 500,99	573 500,99	x	108 914,00	12,91

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MŁODZIESZYNI

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 ¼ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie w sprawie organizacji finansowania robót publicznych zatrudniono pracowników robót publicznych w okresie : 01.01.2019 - 31.03.2019r. (pełen etat).

W 2019 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 259, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 4094 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 129 czytelników, którzy wypożyczyli 1608 książek.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 372.300,00 zł, w tym :

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy 372.300,00 zł

W I półroczu otrzymano środki z tytułu dotacji w kwocie 192.900,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 192.900,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 192.677,74 zł,
co stanowi 51,75 % planu.

w tym:

- z dotacji podmiotowej budżetu gminy 192.677,74 zł

Na I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 177.321,25 zł, co stanowi 92,03% wydatkowanej kwoty, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 143.984,49 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.220,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 24.726,01 zł
 - składki na Fundusz Pracy 2.390,75 zł
 - odpis na ZFŚS 4.000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 4.623,40, w tym:
 - czasopisma 1.071,62 zł
 - opał 2.820,00 zł
 - pozostałe(tonery, art. gospodarcze) 731,78 zł
- Zakup pozostałych usług - 3.712,68 zł, w tym:
 - ochrona(opłata abonamentu Argus) 246,00 zł
 - wymiana oświetlenia w FB Kamion 1.168,50 zł
 - realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 1.230,00 zł
 - teatrzyk dla dzieci 500,00 zł
 - prowadzenie katalogu on-line Mateusz 200,00 zł
 - pozostałe(usł. pocztowe, itp) 368,18 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.534,92 zł
- Zakup energii - 2.912,15 zł
- Zakup środków żywności - 1.239,63 zł
(art. zakupiono w związku z organizacją obchodów Tygodnia Bibliotek Powiatu Sochaczewskiego)

- Zakup książek dla GBP i FB
wydatkowana kwotę - 1.333,71 zł
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 55 woluminów.

Wydatki były realizowane w ramach zaistniałych potrzeb.

Jednocześnie informuje, iż w 2019 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn.10.07.2019 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Walczak

KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Winnicka

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Młodzieżynie na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	z tego:		wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372300,00	192677,74	192677,74	0,00	51,8
			GBP	372300,00	192677,74	192677,74	0,00	51,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247850,00	143984,49	143984,49	0,00	58,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44000,00	24726,01	24726,01	0,00	56,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	6860,00	2390,75	2390,75	0,00	34,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5200,00	2220,00	2220,00	0,00	42,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25900,00	4623,40	4623,40	0,00	17,9
		4220	zakup środków żywności	1500,00	1239,63	1239,63	0,00	82,6
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	12000,00	1333,71	1333,71	0,00	11,1
		4260	zakup energii	6000,00	2912,15	2912,15	0,00	48,5
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5400,00	3712,68	3712,68	0,00	68,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000,00	1534,92	1534,92	0,00	38,4
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11190,00	4000,00	4000,00	0,00	35,7
Ogółem wydatki				372300,00	192677,74	192677,74	0,00	51,8

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winińska

KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Anna Winińska

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 4 osoby w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu), od 14.04.2019 r. jest zatrudniony pracownik biurowy/animator kultury (1/2 etatu).) - łącznie 2,25 etaty.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi **222.155,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy 216.800,00 zł
- pozyskane środki własne 5.355,00 zł

W I półroczu uzyskano przychody w kwocie 117.255,00 w tym:

- dotacja z urzędu gminy 111.900,00 zł
- pozyskane środki własne 5.355,00 zł

Plan wydatków na 2019 r. został ustalony w kwocie **222.155,00 zł**, finansowany z :

- dotacji z budżetu gminy 216.800,00 zł
- pozyskanych środków własnych 5.355,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w kwocie **103.310,96 zł** co stanowi 46,50% planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 97.955,96 zł
- z środków własnych 5.355,00 zł

MMel

W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **72.238,83 zł**, co stanowi 69,92% wydanej kwoty, w tym:

• wynagrodzenia osobowe	51.949,91 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, warsztatów teatralnych i przygotowania kabaretu)	7.821,33 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	9.314,63 zł
• składki na Fundusz Pracy	1.078,51 zł
• odpis na ZFŚS	2.074,45 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **13.167,44 zł**

w tym:

• zakup oleju opałowego	4.942,74 zł
• zakup rolet i firan	1.674,00 zł
• zakup materiałów dla grup tanecznych	550,17 zł
• zakup art. szkolno-biurowych	925,08 zł
• środki czystości i art. gospodarcze	565,93 zł
• zakup torby na lustrzanekę i mikser	449,00 zł
• materiały na zajęcia plastyczne i witrażu	2.548,55 zł
• pozostałe wydatki(ziemia, kwiaty, itp.)	1.511,97 zł

- zakup artykułów spożywczych - **1.596,02 zł**
- zakup nagród - **271,94 zł**
- zakup energii - **2.136,37 zł**
- zakup usług zdrowotnych - **236,00 zł**

Młoda

▪ opłaty za rozmowy telefoniczne -	485,85 zł
▪ zakup usług pozostałych -	8.634,42 zł
w tym:	
• teatrzyk dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1.400,00 zł
• abonament – ochrona JUWENTUS	332,10 zł
• prace instalacyjno –hydrauliczne	2.460,00 zł
• realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych	984,00 zł
• realizacja zajęć muzycznych (nauka gry na instrumentach klawiszowych, zajęcia wokalne)	2.850,00 zł
• pozostałe (ocena prac –WITRAŻE, ścieki, opłaty pocztowe)	608,32 zł
▪ różne opłaty i składki -	131,15 zł
▪ delegacje służbowe -	1.851,64 zł
▪ szkolenia pracowników -	1.961,30 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -	600,00 zł

Pozostałe nie zrealizowane wydatki będą wykorzystane w II półroczu zgodnie z założonym planem pracy jednostki.

Jednocześnie informuje, iż w roku 2019 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 19.07.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Młotek
Malgorzata Hetman

KSIEGOWA
Winnicka
Anna Winnicka

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Młodzieszynie

96-512 Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25

tel./fax (+6) 361-64

NIP 8371813428, REGON 000932228

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019r.	z tego:			wykonanie w %
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222155,00	103310,96	103310,96	0,00	46,5	
	92109		GOK	222155,00	103310,96	103310,96	0,00	46,5	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	119400,00	51949,91	51949,91	0,00	43,5	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22000,00	9314,63	9314,63	0,00	42,3	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3000,00	1078,51	1078,51	0,00	36,0	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12900,00	7821,33	7821,33	0,00	60,6	
		4190	zakup nagród	2100,00	271,94	271,94	0,00	12,9	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22055,00	13167,44	13167,44	0,00	59,7	
		4220	zakup artykułów spożywczych	3000,00	1596,02	1596,02	0,00	53,2	
		4260	zakup energii	5300,00	2136,37	2136,37	0,00	40,3	
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	236,00	236,00	0,00	47,2	
		4300	zakup usług pozostałych	19800,00	8634,42	8634,42	0,00	43,6	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1100,00	485,85	485,85	0,00	44,2	
		4410	podróże służbowe krajowe	3000,00	1851,64	1851,64	0,00	61,7	
		4430	inne opłaty i składki	700,00	131,15	131,15	0,00	18,7	
		4700	szkolenia	4000,00	1961,30	1961,30	0,00	49,0	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700,00	2074,45	2074,45	0,00	76,8	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	
Ogółem wydatki				222155,00	103310,96	103310,96	0,00	46,5	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Młodzieszynie
Małgorzata Hetman

KSIĘGOWA
Anna Winnicka

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MŁODZIESZYNI ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2019 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie przychodów **839.547,00 zł**

w tym : udzielona dotacja przedmiotowa (dopłata do ścieków) 32.400,00 zł

po stronie kosztów **839.547,00 zł**

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

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

Przychody z działalności gospodarczej za I półrocze 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 457.136,66 zł, w tym:

- przychody z tytułu sprzedaży usług	-	445.517,50 zł
- pozostałe przychody - opłata targowa	-	397,24 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa	-	11.221,92 zł.

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 1.403,57 zł.

Pozostałe przychody - równowartość odpisów amortyzacyjnych – 6.606,30 zł.

Inne zwiększenia - 5.041,10 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **470.187,63 zł** co stanowi 56,00% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za I półrocze 2019 r. wynoszą 410.867,74 zł
Pozostałe koszty - odpisy amortyzacyjne – 6.606,30 zł.

Koszty ogółem – **417.474,04 zł** - co stanowi 49,73% planu.

PRZYCHODY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Przychody z tytułu dostarczania wody na planowane **528.397,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **302.463,88 zł** co stanowi 57,24% planu, w tym:

- przychody z opłat za dostarczoną wodę 301.268,10 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 1.195,78 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan **26.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.900,00 zł**, co stanowi 68,85% planu.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przychody z tytułu świadczonych usług i dotacji przedmiotowej do ścieków na planowane **285.150,00 zł**, na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **137.779,11 zł**, co stanowi 48,32 % planu, z tego:

- przychody za odbiór ścieków 126.349,40 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa (1,20 zł do 1 m³ ścieków) 11.221,92 zł
- przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 207,79 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Pozostałe przychody - z tytułu opłaty targowej na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **397,24 zł**.

KOSZTY

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan kosztów na 2019 r. wynosi **528.397,00 zł**, wykonanie **266.018,75 zł**. tj. 50,34% planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 887,84 zł
- wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń 144.807,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.230,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37.202,95 zł
- opłaty za dostawę energii elektrycznej 31.495,67 zł
- zakup usług remontowych 1.092,13 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi pocztowe 11.783,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 805,36 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne 5.548,79 zł
- koszty dotyczące opłat środowiskowych oraz opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty polis dot. ubezpieczenia pojazdów 6.463,98 zł
- odpisy na ZFŚS 4.727,52 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajecie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej) 9.771,15 zł
- koszty postępowania sądowego 0,00 zł
- szkolenie pracowników 4.202,54 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **26.000 zł**, koszty poniesione w I półroczu 2019 r. stanowią kwotę 9.024,14 zł tj. 34,71% planu, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | 0,00 zł |
| ▪ zakup materiałów | 6.247,14 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 2.777,00 zł. |

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane koszty do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej na 2019 r. ustalono w kwocie **285.150,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2019r. wyniosło **135.824,85 zł**, tj.47,63% planu, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 203,40 zł |
| ▪ wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane | 81.538,99 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 zł |
| ▪ wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągnika, części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i beczki asenizacyjnej, zestawy naprawcze do regeneracji pomp w przepompowniach ścieków) | 14.372,34 zł |
| ▪ zakup energii elektrycznej | 16.830,36 zł |
| ▪ zakup usług remontowych (koszty napraw ciągnika) | 3.000,00 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 197,00 zł |
| ▪ opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi czyszczenia i odbioru odpadu z sieci kanalizacyjnej, usługi monitoringu obiektu | 14.180,17 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.173,51 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe | 0,00 zł |
| ▪ koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłaty polis dot. ubezpieczenia mienia | 1.429,08 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 2.900,00 zł |
| ▪ szkolenie pracowników | 0,00 zł. |

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

W pierwszym półroczu 2019 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą – 4.864,26 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 1.593,63 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30.06.2019r.wynoszą 81.409,16 zł, w tym: należności wymagalne 52.313,83 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 30.06.2019r. zalega 349 gospodarstw domowych i podmiotów na łączną kwotę 79 441,79 zł, z tego należności wymagalne występują od 228 gospodarstw domowych na kwotę 52.313,83 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

Młodzieszyn, 2019-07-31

KIEROWNIK GZGK
w Młodzieszynie
Maciej Wosniak