

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2012
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie: **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 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 2012 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie - Główny w Płocku
Wpłynęło dnia 20.08.2012r.
Podpis [podpis]

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
[podpis]
mgr inż. Joanna Szymańska

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2012 roku

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2012 roku wynosił po stronie dochodów 16.683.691,17 zł, a po stronie wydatków 19.505.337,17 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.821.646 zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **8.452.603,16 zł**, co stanowi **50,66 %** planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **15.092.643,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.075.914,43 zł** co stanowi 53,51 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **1.591.048 zł** zostały zrealizowane w kwocie **376.688,73 zł** co stanowi 23,68 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2012 roku została wydatkowana kwota **7.547.237,54 zł**, co stanowi **38,69 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **15.060.102,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.405.461,27 zł** co stanowi 49,17 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **4.445.235 zł** zostały zrealizowane w kwocie **141.776,27 zł** co stanowi 3,19 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **905.365,62 zł**.

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 337.832,42 zł zostały wykonane w kwocie 251.386,68zł, tj.:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 5.129,26zł,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 30.06.2012 r. wynoszą – 1.343 zł.
- dotacja na zadania zlecone przekazana w wysokości 87.832,42 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych na plan 240.000 zł, wynoszą 158.425 zł.

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

- planowane wpływy z opłat za wodę nie zostały wykonane,
 - planowane wpływy odsetek za nieterminowe nie zostały osiągnięte.
- Wysokość zrealizowanych wpływów w tym dziale uzależniona była od skutecznej egzekucji komorniczej.
- Należności za zużytą wodę na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 4.670,95 zł.
- Należności z tytułu odsetek na dzień 30-06-2012 r. wynoszą – 4.263,56 zł.
- W stosunku do zalegających w opłatach toczy się komornicze oraz sądowe postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- Planowane dochody w kwocie 350.000 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2012 roku z uwagi na to że finansowa realizacja zaplanowanych w br. zadań związanych z remontem infrastruktury drogowej przewidziana jest na II półrocze 2012 roku; tj:
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 350.000 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKNIOWA

- Planowane dochody w kwocie 1.258.300 zł zostały wykonane w kwocie 75.785,98 zł:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 52.835,85 zł, zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości w związku z korzystną sytuacją na rynku nieruchomości,
Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst na dzień 30.06.2012 r. wynoszą – 29.220,02 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 3.140,07 zł.
 - wpływy za wieczyste użytkowanie wynoszą 18.309,90 zł.
Należności z tytułu użytkowania wieczystego na dzień 30-06-2012 r. wynoszą – 1.907 zł.
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości budowlanych na plan 700.000 zł, wynoszą 515,73 zł, nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na brak zainteresowania nabywców zakupem tychże działek w I półroczu br.
 - Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst w kwocie 433.300 zł nie zostały wykonane w I półroczu 2012 roku z uwagi na to że finansowa realizacja zaplanowanych w br. zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej przewidziana jest na II półrocze 2012 roku
 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 4.124,50 zł, zostały osiągnięte w ponadplanowej wysokości w związku z efektywną ściągalsnością dochodów z najmu i dzierżawy,
Należności z tytułu odsetek na dzień 30-06-2012 r. wynoszą – 3.970,30 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Planowane dochody w kwocie 72.179 zł zostały wykonane w kwocie 36.162,65 zł:
- dotacja na zadania zlecone w wysokości 33.481 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł,

- wpływy z różnych opłat – 2.677 zł, nie osiągnęły zakładanego planu w związku z niekorzystną koniunkturą.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 936 zł zostały wykonane w wysokości 468 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały przekazane w całości planu w kwocie 300 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 4.472.437 zł zostały wykonane w kwocie 2.073.976,46 zł, tj.:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej zostały zrealizowane – 3.929,11 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 641.080,76 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 174.563,41 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 27.889 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 186.372,95 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 9.067,22 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 28.137 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 61.835,02 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.607,35 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 40 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.204 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.238,40 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 825,134 zł,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 18.878,24 zł.

Należności od osób prawnych na dzień 30-06-2012 r. stanowią łącznie kwotę 630.198,86 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 516.207,86 zł (w tym należności wymagalne 88.849,86 zł),
- z tytułu podatku leśnego – 13.106 zł (w tym należności wymagalne 6 zł),
- z tytułu odsetek – 100.843 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób prawnych na dzień 30-06-2012 r. stanowią łącznie kwotę 9,94 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 4,54 zł,
- z tytułu podatku od rolnego – 5 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 0,40 zł,

Należności od osób fizycznych na dzień 30-06-2012 r. stanowią łącznie kwotę 684.889,85 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 263.454,52 zł (w tym należności wymagalne 112.566,51 zł),
- o z tytułu podatku rolnego – 147.691,14 zł (w tym należności wymagalne 42.760,07 zł),
- o z tytułu podatku leśnego – 7.450,10 zł (w tym należności wymagalne 3.069,10 zł),
- o z tytułu podatku od środków transportowych – 209.183,86 zł (w tym należności wymagalne 41.520,14 zł),
- o z tytułu podatku od spadków i darowizn – 916 zł,
- o z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.044,23 zł,
- o z tytułu odsetek – 54.150 zł.

Wobec podatników zalegających w płatnościach toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30-06-2012 r. stanowią łącznie kwotę 4.004,82 zł, w tym:

- o z tytułu podatku od nieruchomości – 959,35 zł,
- o z tytułu podatku rolnego – 1.342,39 zł,
- o z tytułu podatku leśnego – 573 zł,
- o z tytułu od środków transportowych – 268,08 zł,
- o z tytułu podatku od spadków i darowizn – 862 zł.

Utracone dochody z tytułu:

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 509.578,14 zł, z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 159.565,46 zł,
 - o podatek rolny – 69.658,50 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 280.354,18 zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 172.775,62 zł; z tego:
 - o podatek od nieruchomości – 135.024,56 zł,
 - o podatek od środków transportowych – 37.751,06 zł,
- udzielonych umorzeń łącznie wynoszą – 5.690,48 zł; z tego:
 - o podatek rolny – 1.003 zł,
 - o podatek od nieruchomości – 3.382,58 zł,
 - o odsetki – 1.304,90 zł.

Większość dochodów w tym dziale nie zostało osiągniętych w planowych wysokościach w stosunku do upływu czasu, dotyczy to podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które nie zostały osiągnięte w planowych wysokościach z uwagi na trudną sytuację finansową podatników oraz niekorzystną koniunkturę

Natomiast wpływy z podatku rolnego, leśnego, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały osiągnięte w ponadplanowych wysokościach.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w kwocie 6.755.778 zł zostały wykonane w kwocie 3.909.774,94 zł, tj.:

- subwencja oświatowa – 2.838.304 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.064.316 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 6.450 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 704,94 zł, (nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą ilość środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych w stosunku do zakładanego planu).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 692.526,75 zł zostały wykonane w kwocie 609.178,66 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 609.178,66 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane dochody w kwocie 2.462.350 zł zostały wykonane w kwocie 1.250.756,81 zł, tj.:

- dotacje na zadania zlecone – 1.027.890 zł,
- dotacje na zadania własne – 214.390 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8.376,81 zł, zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości tj. 167,54 %, z uwagi na skuteczną ściągalność funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2012 roku, Należności Gminy Młodzieszyn z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 188.758,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w kwocie 41.454 zł zostały wykonane w kwocie 24.709,50 zł:

- środki z tytułu odpłatności dzieci za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie 14.255,50 zł, nie osiągnęły planowej wysokości z uwagi na mniejszą niż zakładano ilość wydanych obiadów w I półroczu,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia), wpłynęła w kwocie 10.454 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w kwocie 2.355,48 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska należne gminie – 2.355,48 zł, nie osiągnęły planowanej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wyemitowanych zanieczyszczeń przez podmioty wnoszące opłaty środowiskowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym rozdziale zaplanowano wpływ środków z budżetu UE w związku ze zrealizowanym w 2010 roku zadaniem inwestycyjnym „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Kamionie” w kwocie 217.748 zł, otrzymano środki w planowanej wysokości.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach zadań inwestycyjnych na plan 30.000 zł, wydatkowano kwotę 29.766 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 3.515,79 zł. Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 97.832,42 zł zrealizowano w kwocie 89.701,69 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 1.813,17 zł,
- prowizja bankowa i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 795,03 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnym dla pracownika obsługującego zwrot podatku akcyzowego – 927,18 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 86.166,31 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przekazano zaplanowaną dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 10.155 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1.778.390 zł z czego wydatkowano kwotę 46.505,46 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - usługi osób fizycznych – 2.000 zł,
- zakup materiałów – 230,26 zł,
- zakup usług remontowych dróg gminnych – 21.679,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.595,38 zł

nie wykonano planu wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w I półroczu 2012 roku z uwagi na niewystarczające środki finansowe uzyskane z dochodów bieżących, w związku z tym prace remontowe infrastruktury drogowej przesunięto na III kwartał br.

- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1.400.000 zł nie wydatkowano środków, wydatki inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków 358.610 zł - nie dokonano wydatku w I półroczu 2012 roku w związku z tym, że prace remontowe infrastruktury drogowej przewidziano na III kwartał br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 2.175.300 zł wydatkowano kwotę 147.286,64 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 23.055,92 zł,
- wynagrodzenie i pochodne, odpisy na ZFŚS. palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym w ośrodku zdrowia, pracownika gospodarczego, pracowników robót publicznych – 17.122,92 zł,
- usługi remontowe świadczone przez osoby fizyczne w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe działek, podziału oraz komunalizacji działek – 16.141 zł,
- usługi pozostałe (wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 60.111,62 zł,
- usługi remontowe – 17.240 zł,
- zakup energii elektrycznej – 13.302,14 zł,
- różne opłaty i składki – 313,04 zł,
- plan wydatków inwestycyjnych 1.925.300 zł, nie dokonano wydatków w I półroczu, realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest na II półrocze br.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 60.000 zł wydatkowano kwotę 6.457,50 zł, z przeznaczeniem na:

- decyzje o warunkach zabudowy, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 6.457,50 zł.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji rządowej na plan 62.179 zł wykorzystano całą zaplanowaną kwotę na I półrocze tj. 33.481 zł, na pokrycie wydatków związanych z płacami i ich pochodnymi pracowników.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Planowane środki w kwocie 90.000 zł wykorzystano w kwocie 32.748,97 zł; w szczególności na:

- diety radnych, Przewodniczącego Rady Gminy – 29.980 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesje, posiedzenia komisji, zakup dzienników urzędowych – 2.179,11 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 589,86 zł.

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest łącznie z wykonywaniem zadań zleconych – 17 pracowników biurowych na pełnych etatach (łącznie z Wójtem Gminy), 1

pracownik na ¼ etatu prowadzący sprawy obrony cywilnej, dwóch pracowników obsługi (tj. palacz i sprzątaczką) oraz kierowca samochodu służbowego.

Na planowane wydatki w kwocie 2.263.978,27 zł wydatkowano kwotę 1.141.645,60zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenie dla pracowników - 864.203,36zł,
- prowizja dla sołtysów - 5.831 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 90 zł,
- podróże służbowe pracowników - 4.175,99 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę - 11.567,48 zł,
- inne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia - 2.360 zł,
- dostęp do sieci Internet - 615 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 16.843,02 zł,
- szkolenia pracowników - 10.263 zł,
- zakup książek - 923,51 zł,
- zakup usług od osób prywatnych - 35.902,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 56.710,50 zł,
- zakup usług - 79.575,94 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano na plan 60.223,27 zł kwotę 52.584 zł (zakup samochodu osobowego, drukarki).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w kwocie 120.000 zł wydatkowano kwotę 26.486,94 zł na:

- usługi związane z promocją gminy - 21.412,11 zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci - 5.074,83 zł.

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 75.917 zł wydatkowano kwotę 44.358,99 zł na:

- diety dla sołtysów - 18.750 zł,
- zakup usług od osób prywatnych - 3.109 zł,
- różne opłaty i składki - 5.729,99 zł,
- zakup usług - 3.000 zł.
- dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 13.770 zł.

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

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

Na realizację *zadań zleconych* w kwocie 936 zł – aktualizację stałego rejestru spisu wyborców – nie dokonano wydatków w I półroczu br.; wypłata wynagrodzenia dla pracownika (umowa zlecenie) wraz z pochodnymi przewidziana jest w IV kwartale br. po otrzymaniu całości dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W budżecie zabezpieczono kwotę 1.000 zł nie wykorzystano środków z uwagi na niezgłaszanie zapotrzebowań w I półroczu br.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wynosił 793.783,09zł, z czego wydatkowano kwotę 97.792,85 zł, w tym na:

- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 21.044,38zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 11.520,38 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta OSP, zakup usług od osób fizycznych – 15.100,48 zł,
- inne usługi – 16.337,70 zł,
- usługi remontowe – 9.365,26 zł,
- usługi zdrowotne – 2.010 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.837,65 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 13.197 zł,
- wydatki inwestycyjne na plan 609.783,09 zł wydatkowano kwotę 7.380 zł, pozostałe środki nie zostały wykorzystane. Zaplanowane zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane w I półroczu z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań oraz na przewidzianą realizację w II półroczu br.

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* wynosił 300 zł, środki na wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane w całości na zakup materiałów.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wynosił 5.000 zł, środki na wydatki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb, wydatki przesunięto do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 5.000 zł, środki na wydatki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane z uwagi na brak potrzeb, wydatki przesunięto do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono kwotę 200.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 119.795,49 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na plan 36.000 zł pozostała do wykorzystania na II półrocze br.

Rezerwa ogólna na plan 24.000 zł pozostała do wykorzystania na II półrocze br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan – 3.373.546zł Wykonanie – 1.914.017,34zł, co stanowi 56,74% planu.

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

- w Janowie zatrudnionych jest 7 nauczycieli na pełnym etacie, 4 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi,
- w Kamionie zatrudnionych jest 9 nauczycieli na pełnym etacie i 1 niepełnozatrudniony, 1 etat administracyjny i 3,5 etatu obsługi
- w Młodzieszynie zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełnym etacie, 7 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny, 4,5 etatu obsługi.

Na planowane w tym rozdziale płace z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.773.655zł wydatki zrealizowano w wysokości – 1.494.847,37zł, co stanowi 53,89% planu.

Wydatki rzeczowe to kwota – 419.169,97zł.

Wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

S.P. Janów

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 18.152,36zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65.864,27zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 170,81zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.921,03zł,
- zakup usług pozostałych – 5.110,01zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.017,65zł,
- podróże służbowe krajowe – 33,43zł,
- różne opłaty i składki – 1.772,80zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan – 5.000

Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji przedsięwzięcia – „Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie na plan 5.000zł wykorzystano w kwocie 2.091zł. Pozostałe wydatki nie będą realizowane nastąpi aktualizacją planu w II półroczu 2012 roku.

S.P. Kamion

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19.262,58zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.900zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.210,68zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 121,77zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.845,61zł,
- zakup usług zdrowotnych – 850zł,
- zakup usług pozostałych – 2.895,95zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 646,22zł,
- różne opłaty i składki – 721zł.

S.P. Młodzieszyn

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 35.764,32zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 280zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 181.029,08zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 380,80zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 18.131,34zł,
- zakup usług pozostałych – 9.407,59zł,
- zakup usług internetowych – 296,40zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 792,27zł,
- różne opłaty i składki – 1.592zł.

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne, w Janowie i Kamionie i 2 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnione były 4 nauczycielki na pełnym etacie.

Na planowane wydatki w kwocie 292.147zł wydatkowano 141.441,78zł, co stanowi 48,41% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 132.895,98zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.266,60zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 1.279,20zł.

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia – projektu pn. „Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-162/09-00. Na plan w kwocie – 262.252.62zł, z czego 4.800zł to wkład własny, wykonano wydatki w kwocie – 85.128,38zł, co stanowi 32,46% planu.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na realizację projektu.

Środki przeznaczone na ZFŚS dla nauczycieli Punktu Przedszkolnego pozostają na koncie podstawowym (nie wydzielono dodatkowego konta bankowego na ZFŚS projektu) i są uruchamiane w ciągu roku w miarę potrzeb. Nie wydatkowano środków w pierwszym półroczu, ponieważ świadczenie urlopowe wypłacone jest w lipcu. Pozostała kwota będzie wypłacona do końca roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazjum

W Gimnazjum zatrudnionych jest 14 nauczycieli na pełnym etacie, 10 niepełnozatrudnionych, 1 etat administracyjny i 5 etatów obsługi.

Na planowane wydatki w kwocie – 1.553.428zł wydatkowano – 803.717,47zł, co stanowi 51,74% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych – 700.618,68zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 34.627,17zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.550zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.615,51zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 5.000zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140zł,
- zakup usług pozostałych – 3.022,65zł,
- zakup usług internetowych – 296,40zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 444,98zł,
- podróże służbowe krajowe – 142,08zł,
- różne opłaty i składki – 260zł.

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów

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

Roczny plan wydatków stanowi kwota – 274.350zł, wydatkowano – 165.542,14zł, co stanowi 60,34% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 83.210,66zł,
- zakup paliwa i części zamiennych – 70.989,65zł,
- naprawy i przeglądy techniczne pojazdów – 9.038,17zł,

- zakup usług telefonii komórkowej – 1.020,90zł,
- podróże służbowe krajowe – 143,76zł,
- różne opłaty i składki – 1.139zł.

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

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół zatrudnia 4 osoby na pełnym etacie. Roczny plan wydatków stanowi kwota – 365.440zł. Wydatkowano – 181.647,38zł, co stanowi 49,71% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 170.961,92zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.960,02zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150zł,
- zakup usług pozostałych – 3.372,49zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 795,53zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 645,07zł,
- podróże służbowe krajowe – 232,35zł,
- szkolenia pracowników – 530zł.

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Na planowane wydatki w kwocie – 26.730zł, wydatkowano 6.886,62zł, co stanowi 25,76% planu z przeznaczeniem na:

- refundację kosztów doksztalcania nauczycieli wypłacono – 5.551zł
- podróże służbowe wypłacono – 1.335,62zł.

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

Z w/w funduszu korzystali nauczyciele wszystkich szkół. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na planowane wydatki w kwocie – 618.859,65zł wydatkowano – 337.186,58zł, co stanowi 54,48% planu, z przeznaczeniem na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zaplanowano – 29.500zł, wydano – 22.125zł, wykonano zgodnie z przepisami 75% planu.
Z w/w funduszu skorzystało 27 nauczycieli emerytów ze wszystkich szkół.
- realizację projektu pn. „**Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn**” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-14-329/09-00 zaplanowano wydatki w kwocie – 488.775,15zł, z czego 14.400zł to wkład własny. Wykonane wydatki stanowi kwota – 223.457,62zł co stanowi 46% planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 roku na realizację projektu.
- realizację projektu pn. „**Szansa dla każdego ucznia**” w ramach projektu UDA-POKL.09.01.01-14-352/11-00. Zaplanowano wydatki w kwocie – 100.584,50zł. Wykonano wydatki na kwotę – 91.603,96zł co stanowi 91% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w dziale tym to kwota 1.000 zł, nie zostały wykonane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Z planowanej kwoty 71.000 zł wydano kwotę 18.003,99 zł, z tego m.in. na:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji wraz z pochodnymi, prace opiekuńczo-wychowawcze, wynagrodzenia opiekunów świetlicy TPD - 12.232,84 zł,
- realizację programów profilaktycznych - 3.559,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych, biurowych i środków czystości - 2.211,65 zł.

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

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

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

Plan wydatków wynosi 60.000 zł, wykonanie 30.750,95 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki zatrudnionej na ¾ etatu oraz sprzątaczkę zatrudnioną na ½ etatu, które wynoszą 25.756,65 zł,
- energia elektryczna - 4.733,64 zł,
- zakup środków czystości - 260,66 zł.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę w wysokości 4.000 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, w I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty w tym rozdziale. Wydatki będą realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb w II półroczu 2012 roku.

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

Plan wydatków 2.075.787 zł (w tym środki na zadania zlecone w kwocie 2.062.000 zł) wykonanie wynosi 991.552,67 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone kwota 989.403,98 zł).

Łączna kwota wypłaconych świadczeń i składek wynosi 952.677,20 zł, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 326 rodzin na kwotę 542.345,10 zł (5930 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) na kwotę 291.878,90 zł (1244 świadczeń),
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 40 rodzin na kwotę 19.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 15.049,06 zł,
- fundusz alimentacyjny dla 26 rodzin na kwotę 84.404,14 zł.

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba na cały etat i jedna osoba na umowę zlecenie.

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia stanowią kwotę 34.054,31 zł, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 2.148,69 zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów biurowych - 495,94 zł,

- delegacje służbowe krajowe – 295,87 zł,
- prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych i nadzór nad programem komputerowym – 2530,42 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1093,93 zł,
- szkolenia pracowników – 405,00 zł.

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

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków 4.225 zł (w tym zadania zlecone 1.100 zł) wykonanie wynosi 3.585,20 zł.

Na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych (dotacja do zadań własnych) wydatkowano kwotę 2.599,28 zł a od świadczeń pielęgnacyjnych (dotacja do zadań zleconych) kwotę 985,92 zł dla świadczeniobiorców.

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

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

Na zasiłki i pomoc w naturze plan wynosi 106.000zł, z czego wykorzystano kwotę 54.415,18 zł, na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji 9.362,86 zł dla 12 rodzin, na wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych – 3.074,17 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 146 rodzin kwotę 41.978,15zł).

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

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan środków wynosi 2.000zł, wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak potrzeb w bieżącym okresie.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe wynosi 59.500zł wydatkowano kwotę 34.061,97zł dla 17 rodzin.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi 483.770zł (środki własne 344.020zł, dotacja - 139.750zł) z czego wykorzystano kwotę 250.641,86zł (środki własne – 173.141,86zł , dotacja – 77.500zł)

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

Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 240.545,68 zł, (środki własne – 163.045,68 zł , dotacja – 77.500 zł).

Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych – 984,64 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 2.742,74 zł,
- rozmowy telefoniczne – 66,16 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 111,99 zł,
- różne opłaty i składki – 246 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.469,65 zł,
- szkolenia pracowników – 475 zł.

Środki otrzymane na realizację zadań własnych stanowią 30,92% wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi oraz wydatkami bieżącymi.

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosi 108.242 zł (zlecone – 34.000 zł, własne – 74.242 zł) z czego wykorzystano 42.667,72 zł (zlecone – 17.000 zł, własne – 25.667,72 zł):

- usługi opiekuńcze u 13 osób wymagających pomocy drugiej osoby kwotę 24.196,88 zł – środki własne,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 17.296,91 zł w tym ze środków na zadania zlecone kwotę 15.826,07 zł, ze środków własnych 1.470,84 zł,
- odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.093,93 zł (ze środków na zadania zlecone),
- zakup usług zdrowotnych – 30 zł (ze środków na zadania zlecone),
- różne opłaty i składki – 50 zł (ze środków na zadania zlecone),

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 196.900zł wykonanie wynosi 125.410,10 zł.

Plan środków na dożywianie wynosi 183.000 zł, w tym środki własne – 43.000 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 140.000 zł.

Wydatkowano kwotę 111.510,10 zł, w tym: ze środków własnych 21.060,60 zł, z dotacji z budżetu państwa kwota 90.449,50 zł na pomoc w formie dożywiania i zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla 413 osób objętych programem w tym 201 dzieci.

Środki na realizację bieżących *zadań zleconych*, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie „rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano w 100% w kwocie 13.900 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 - Świetlica szkolna

Świetlica zatrudnia 1 kucharkę, 2 pomoce i 1 intendentkę.

Na planowane wydatki w kwocie – 164.670zł wydatkowano – 88.107,96zł, co stanowi 53,5% planu, z tego na:

- płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych wydano – 69.291,61zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.299,13zł
- zakup środków żywnościowych – 7.373,51zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 7.335,71zł
- zakup usług pozostałych – 2.808zł

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wynosi – 21.064 zł. Wydatkowano – 16.551,92 zł, co stanowi 61,44% planu, z przeznaczeniem na:

- stypendia socjalne w kwocie – 10.496,75 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 2.445,17 zł,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 3.610 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków w tym dziale wynosi 40.391,48zł, został wykonany w kwocie 22.955,52zł, na selektywną zbiórkę odpadów.

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków w tym dziale wynosi 20.000 zł, został wykonany w kwocie 6.470,68zł.

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w tym dziale wynosi 351.068,64 zł, z czego wydatkowano 169.699,61 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 139.270,86 zł,
- konserwację oświetlenia – 4.398,48 zł
- wydatki inwestycyjne na plan 81.068,64zł, zrealizowano w kwocie 26.030,27zł, pozostałe wydatki nieprzewidziane są do realizacji w IV kwartał 2012 r.

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

Rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na plan 24.624 zł przekazano kwotę 12.312 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale związanych z ochroną środowiska wynosi 5.000 zł, wydatkowano kwotę 885,60 zł. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb, pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dotacje podmiotowe przekazane dla instytucji kultury na plan 415.026zł zostały przekazane w kwocie 211.508 zł, tj. dla::

- GOK w kwocie 66.506 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej w kwocie 145.002 zł.

Środki na wydatki majątkowe w planowanej kwocie 309.935 zł, nie zrealizowano wydatków w bieżącym okresie, wydatki inwestycyjne przewidziane są do realizacji w II półroczu br.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację wiejskich festynów na plan 9.000 zł nie zostały wykorzystane w bieżącym okresie z uwagi na trwający proces konkursowy. Dotacje będą przekazane w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na Organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i

młodzieży na plan 9.000 zł nie zostały wykorzystane w bieżącym okresie z uwagi na trwający proces konkursowy. Dotacje będą przekazane w II półroczu br.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku na plan **4.445.235 zł** zostały zrealizowane w kwocie **141.776,27 zł** co stanowi 3,19% planu, w tym na:

1. przedsięwzięcia - zadania inwestycyjne wieloletnie:

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie” - okres realizacji 2009-2012 – łączne nakłady finansowe: 2.895.902 zł – plan 2012 rok - **5.000 zł**, wykorzystano środki w kwocie 2.091 zł, pozostałe wydatki nie będą realizowane, w II półroczu nastąpi aktualizacja planu. (800-80001-6050),
- Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie – łączne nakłady finansowe: 905.000 zł – plan na 2012 rok **601.000 zł**, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2012 roku, finansowa realizacja inwestycji przewidziana jest na II półrocze 2012 roku.
- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego – ochrona środowiska - łączne nakłady finansowe: 2.478.100 zł – plan na 2012 rok **1.324.300 zł**, plan na 2013 rok 1.079.000 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2012 roku, finansowa realizacja inwestycji przewidziana jest na II półrocze 2012 roku.

2. zadania inwestycyjne roku 2012:

- budowa sieci wodociągowej we wsiach Marysin i Radziwiłka na plan **30.000zł**, wydatkowano kwotę 29.766 zł, na dokumentację (010-01010-6050)
- Odnowa centrum Młodzieszyna na plan **1.400.000 zł** - nie dokonano wydatków w bieżącym okresie, zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na IV kwartał 2012 roku (600-60016-6050),
- Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II, na plan **445.000 zł** - wykorzystano środki w kwocie 7.380 zł, pozostałe wydatki będą realizowane, w II półroczu, zadanie w trakcie realizacji, (754-75412-6050),
- Rozbudowa budynku strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn, na plan **309.935 zł** - nie dokonano wydatków w bieżącym okresie, zadanie w trakcie realizacji, (921-92113-6050),
- Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Helenka, na plan **50.000 zł**, nie wykonano wydatków z uwagi na brak środków finansowych w bieżącym okresie, zadanie przesunięte do realizacji na II półrocze (900-90015-6050),
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, średniego 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie, na plan **700.000 zł** (w tym środki do pozyskania 550.000 zł), nie został zrealizowany w I półroczu z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosków o dofinansowanie, (754-75412-6060),
- Zakup samochodu osobowego dla Gminy Młodzieszyn na plan **52.000 zł**, wykorzystano środki w kwocie 51.000 zł (750-75023-6060),
- ZAKUP SPRZĘTU URZĄD GMINY: komputerów z oprogramowaniem, urządzeń technicznych, na plan **8.223,27 zł**, wykorzystano środki w kwocie 1.584 zł, pozostałe środki przesunięto do realizacji w II półroczu (750-75023-6060),

- Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Bibiampol, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn poprzez wieś Helenka do istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan **8.800,10 zł**, wykorzystano środki w kwocie 8.799,01 zł (900-90015-6050),
- Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż asfaltowej drogi gminnej we wsi Helenka, od drogi powiatowej relacji Żuków - Młodzieszyn do wsi Bibiampol - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan **13.173,32 zł**, wykorzystano środki w kwocie 13.172,26 zł (900-90015-6050),
- Wyposażenie jednostki OSP Witkowie - zakup inwestycyjny sprzętu specjalistycznego oraz samochodu - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan **14.783,09zł**, nie wykonano wydatków z uwagi na brak środków finansowych w bieżącym okresie, zadanie przesunięte do realizacji na II półroczu (754-75412-6050),
- Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Januszew - FUNDUSZ SOŁECKI, na plan **9.095,22 zł**, wykorzystano środki w kwocie 4.059 zł, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu (900-90015-6050),

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.318.656 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 2.977.353 zł
- przychody z innych źródeł – 341.303 zł.

W I półroczu 2012 roku osiągnięto przychody z innych źródeł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) w kwocie **341.303,69** (10,28% planu przychodów), pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu 2012 roku wykonano spłatę zobowiązań z lat ubiegłych na plan 497.010 zł, w kwocie łącznej **286.003 zł** zaciągniętych w:

- WFOŚiGW kwocie – 50.400 zł,
- BOŚ w kwocie – 177.875 zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 57.728 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania ogółem wynoszą **3.912.607 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 252.000 zł tj.:
 - zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie w kwocie 1.008.550,00 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014 r.
- zobowiązania z 2008 r. w kwocie 77.875 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 423.000,00 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Gminnego Centrum Kultury w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2009-2012. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 52.875 zł,
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Przebudową drogi gminnej Juliopol-Bibiampol II etap. Termin spłaty w latach 2009-2012. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 25.000 zł.
- zobowiązania z lat 2010-2011 w kwocie 3.582.732 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 1.330.000 zł,

- kredyt w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 350.000 zł,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 557.732 zł
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 1.345.000 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2012 r. wynoszą **534.607,54 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 25.950,72 zł,
- zaległości pozostałe – 508.656,82 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat oraz świadczonych usług na dzień 30.06.2012 r. wynoszą łącznie 7.515,72 zł.

W I półroczu 2012 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w I półroczu 2012 roku wydatki należy stwierdzić, iż były one realizowane w miarę potrzeb jak i posiadanych środków.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr inż. Joanna Szymańska