



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7991

### ZARZĄDZENIE NR 49.2021 WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 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 2021 roku, stanowiącą 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 2021 rok**

**DOCHODY I WYDATKI 2021 ROKU**

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2021 roku wynosił po stronie dochodów 33.585.071,22 zł, po stronie wydatków 39.460.901,78 zł.**

**Planowany deficyt wynosi 5.875.830,56 zł.**

Dochody budżetowe - w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **16.819.901,15 zł**, co stanowi 50,08% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **28.865.192,22 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.839.128,15 zł**, co stanowi 51,41% planu.
- dochody majątkowe na plan **4.719.879 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.980.773zł**, co stanowi 41,97% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2021 roku została wydatkowana kwota **15.879.729,97 zł**, co stanowi 40,24% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **28.457.506,78 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13.701.446,96 zł**, co stanowi 48,15 % planu.
- wydatki majątkowe na plan **11.003.395 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.178.283,01 zł** co stanowi 19,80 % planu.

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 1.140.877,42 zł. zostały wykonane w kwocie 164.506,01 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. – 2.167.59 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 162.338,42 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn, zgodnie z umową nr 00085-65150-UM0700304/19 w kwocie 973.539 zł, nie zostały przekazane w planowanej wysokości w I półroczu 2021 roku, aktualizacja planu nastąpiła w dniu 1 lipca br.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w kwocie 673.531,80 zł zostały wykonane w kwocie 178.306,09 zł w tym:

- dopłata do przewozów autobusowych otrzymana z MUW- 178.244,10 zł,
- dopłata do przewozów autobusowych otrzymana z UM- 61,99 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 214.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 122.375,99 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 15.391,71 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 64.848,64 zł,
- planowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.500zł, nie zostały zrealizowane, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 41.933 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 202,64 zł,

Należności stanowią łącznie kwotę 13.195,53 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 200 zł
- dochodu z najmu i dzierżawy - 11.063,40zł, w tym wymagalne 10.941,19 zł,
- pozostałych odsetek - 1.932,13zł

Nadpłaty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- 485,81 zł

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystosowano: 4 upomnienia, 1 ostateczne wezwanie do zapłaty.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 80.658,00 zł zostały wykonane w kwocie 52.733,75 w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie - 39.224,63 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.694,57 zł,
- wpływy z różnych dochodów 334,88 zł, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 4,65 zł,
- wpływy z różnych opłat - 10 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań- 6.465,02 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 1.148 zł zostały zrealizowane w wysokości 584 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z: prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody w kwocie 593.840,00 zł zostały wykonane w wysokości 638.840,00 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 638.840 zł, aktualizacja planu nastąpiła w dniu 1 lipca br.

**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 7.511.846 zł zostały wykonane w kwocie 3.999.219,16 zł w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 8.370,39 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 965.982,70 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 223.231,60 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 65.978,23 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 384.134,40 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 18.431,16 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 198.851,82 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 21.071,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 91.282,43 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 31.898,62 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.958,59 zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu odsetek),
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.944.178,00 zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br),
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 38.190,22 zł,
- wpływy z tyt. utraconych dochodów - 660,00 zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2021r. stanowią łącznie kwotę 634.567,40 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 530.027,80 zł, w tym wymagalne 60.347,80 zł,
- z tytułu podatku rolnego - 183,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 25.386,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 48.105,60 zł, w tym wymagalne 7.228,60 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 30.865,00 zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2021r. stanowią łącznie kwotę 36,00 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 25,00 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11,00 zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 30.06.2021r. stanowią łącznie kwotę 1.549.934,54 zł w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 23.741,32 zł, w tym wymagalne 13.581,32 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 955.361,34 zł, w tym wymagalne 638.929,39 zł,
- z tytułu podatku rolnego – 169.393,60 zł, w tym wymagalne 59.019,90 zł,
- z tytułu podatku leśnego – 15.183,05 zł, w tym wymagalne 6.658,05 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 207.420,00 zł, w tym wymagalne 5.623,00 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 98,70 zł (wymagalne),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.357,53 zł, w tym wymagalne 834,29 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 175.379,00 zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2021r. stanowią łącznie kwotę 9.359,19 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 4.053,12 zł
- z tytułu podatku rolnego – 4.752,07 zł
- z tytułu podatku leśnego – 428,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 126,00 zł.

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na dzień 30.06.2021r. wynoszą łącznie kwotę 26.033,40 zł, w tym:

- z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 247,07 zł (wymagalne),

- o z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 25.783,62 zł,
- o z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 2,71 zł.

Nadpłaty z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.525,25 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu podatków i opłat wystosowano 198 upomnień, 55 tytułów wykonawczych. Część zaległości od osób prawnych zostało zabezpieczonych hipoteką.

#### **Utracone dochody z tytułu:**

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 821.448,00 zł, z tego:
  - o podatek od nieruchomości - 237.584,00 zł,
  - o podatek od środków transportowych - 583.864,00zł,
- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą - 141.748,00 zł z tego:
  - o podatek od nieruchomości - 141.748,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych - 1.784,00 zł,
  - o podatek od nieruchomości - 1.784,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru - 15.551,03 zł tego:
  - o podatek od nieruchomości - 9.580,03 zł,
  - o odsetki - 5.971,00 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w kwocie 8.258.440 zł zostały wykonane w kwocie 6.003.244 zł w tym:

- subwencja oświatowa - 3.114.792 zł,
- subwencja ogólna - 1.588.452 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - nie zrealizowano planu dochodów z uwagi na kapitalizację roczną która nastąpi w m-cu grudniu br.,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł RFIL - 1.300.000 zł, zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 175.332 zł zostały wykonane w kwocie 101.072,12 zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 7.176 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 26.226,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 67.670zł,

#### **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wpływy z różnych dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego dotyczącego organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 34.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 13.500 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 477.933 zł zostały wykonane w kwocie 226.978 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów - 930 zł, m.in. zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej aktualizacja planu nastąpi w II półroczu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 189.397 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* - 29.616 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację działań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - 7.035 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w kwocie 89.723 zł zostały wykonane w kwocie 59.906,50 zł w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie – 40.183,50 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - wpłynęła w kwocie 19.723,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody w kwocie 8.812.042 zł zostały wykonane w kwocie 4.280.568,22 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych*, na realizację świadczenia wychowawczego – 3.153.620 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 1.117.030 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.918,22 zł (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości).

Należności wymagalne z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 30.06.2021r. stanowią kwotę – 426.914,50 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w kwocie 4.321.200,00 zł zostały wykonane w kwocie 978.067,31 zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 895.573,89 zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty śmieciowej),
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 3.370,43 zł,
- 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 – 3.963,41 zł,
- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 66.159,58 zł,
- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu i realizacji Programu "Czyste powietrze" zgodnie z porozumieniem nr 91/2021 z dnia 26 maja 2021 roku zawartym z WFOŚiGW w Warszawie - 9.000 zł,

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2021r. stanowią kwotę 1.285.941,60zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.271.205,60 zł. w tym wymagalne 380.918,09 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 14.736,00 zł.

Wobec podmiotów zalegających w płatnościach z tytułu opłaty śmieciowej wystosowano 250 upomnień, 115 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2021r. stanowią łącznie kwotę 518,00 zł.

Utracone dochody z tytułu zastosowanych ulg i zwolnień za opłaty śmieciowe wynoszą 38.766,00 zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody w kwocie 1.200.000 zł z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku po wykonaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

**W Y D A T K I****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Młodzieszyn na plan 2.936.675 zł wydatkowano 1.384,40 zł na:

- realizację przedsięwzięcia pn. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki na plan 46.000 zł (9.276,00 zł fundusz sołecki) wydatkowano 1.384,40 zł plan nie został zrealizowany, inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 roku,
- przedsięwzięcie pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn na plan 2.890.675 zł nie wydatkowano kwoty realizację przedsięwzięcia przewidziano na II połowę 2021 roku wraz z aktualizacją planu.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.000,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę - 4.426,21 zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 162.338,42 zł - wydatkowano kwotę 162.338,42 zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych*:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego - 2.700,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne - 461,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 21,41 zł,
- różne opłaty i składki - 159.155,31 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków 768.231,80 zł z przeznaczeniem na zakup usługi lokalnego transportu zbiorowego został zrealizowany w kwocie 204.980,73 zł.

**Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**

Plan wydatków 3.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 3.336,00 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków 186,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 184,82 zł.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 172.649,00 zł - wydatkowano kwotę 25.145,60 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25.145,60zł,
- dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 146.800 zł - nie została przekazana w I półroczu, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 1.201.082,77 zł - wydatkowano kwotę 724.840,53 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów - 2.385,83 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21,30zł,
- zakup usług remontowych - 21.092,75 zł, w ramach funduszu sołeckiego wsi wydatkowano 21.092,75 zł na:
  - Remont drogi gminnej w m. Marysin - 9.816,75 zł,
  - Remont drogi gminnej w m. Radziwiłka - 11.276,00 zł.

Niezrealizowane wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego wsi będą realizowane w II półroczu br., tj. na :

- Remont drogi gminnej w m. Helenów – plan 7.030,91 zł,
  - Remont chodnika w m. Janów – plan 5.000 zł,
  - Remont drogi gminnej w m. Leontynów – plan 12.204,61 zł,
  - Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki – plan 7.030,92 zł,
  - Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina – plan 11.054,90 zł,
  - Remont drogi gminnej dz.nr ew. 3 obręb geodezyjny PGR Witkowice – plan 3.000,00 zł,
  - Remont drogi gminnej w m. Stare Budy – plan 10.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, wykonanie przystanków itp. – 125.647,00 zł,
- W ramach usług pozostałych pozostają do realizacji zadania, które będą realizowane w II półroczu 2021 roku, tj.:
- Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Mistrzewice – plan 534,08 zł (fundusz sołecki),
  - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodziszyn – plan 10.000,00 zł (fundusz sołecki),
  - Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki – plan 2.000,00 zł (fundusz sołecki),
  - przedsięwzięcie pn. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy - plan 60.000zł, – nie wydatkowano środków – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
- Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra - 126.075,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłuczniem dolomitowym - 120.000,00 zł,
- Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów – 131.925,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. nr ew. 81/1 oraz części dz. nr ew. 92/5 – 45.817,50 zł,
- Modernizacja dróg gminnych gminy Młodziszyn- ulepszenie kruszywem drogowym – 91.138,75 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka – 23.320,80 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – 37.416,60 zł,
- W II półroczu 2021 r. przewidziano realizację pozostałych zadań inwestycyjnych tj.:
- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodziszynie – plan 16.219,60 zł, (fundusz sołecki)
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Janów – plan 19.552,56 zł (fundusz sołecki)
  - Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego Młodziszyn-Janów – plan 20.000,00 zł,
  - Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol - plan 20.000,00 zł (fundusz sołecki),
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki – plan 22.640,44 zł, (fundusz sołecki)
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol – plan 12.300,00 zł,
  - Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 175 – plan 153.000,00 zł
  - Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodziszyn – plan 18.000,00 zł (fundusz sołecki),
  - Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka - dokumentacja projektowa – plan 31.900,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków 106.000,00 zł - wydatkowano kwotę 44.857,70 zł z przeznaczeniem na:

- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 11.118,39 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.044,14 zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych na plan – 3.400,00 zł nie wydatkowano środków,



- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 12.810,78 zł,
- różne opłaty i składki – 9.089,90 zł,
- pozostałe podatki – 745,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 49,49 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice – 2.000,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków 82.620,00 zł - wydatkowano kwotę 18.840,50 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej – 1.085,50 zł,
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 17.755,00 zł, pozostałe wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są w trakcie realizacji,
- różne opłaty i składki na plan 1.000zł – w I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 7.720,00 zł wydatkowano kwotę 6.217,17 zł, na wypłatę dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 80.000,00 zł, wydatkowano kwotę 27.736,08 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.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków *na zadania zlecone* 57.697,00 zł - wydatkowano kwotę 31.453,63 zł z tego na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 30.233,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.220,00 zł,
- zakup usług pozostałych na plan 3.000,00 zł- nie wydatkowano środków.

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

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan wydatków 145.000,00 zł - wydatkowano kwotę 69.472,07 zł z tego na:

- diety radnych – 65.300,00 zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 2.931,61 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 1.240,46 zł,
- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł – nie wydatkowano środków.

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

Plan wydatków 3.040.588,00zł - wydatkowano kwotę 1.653.964,19 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.109.854,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 15.000,00 zł nie zostały zrealizowane,

- prowizja dla sołtysów – 11.352,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in. wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, ochrony środowiska, opracowanie dokumentacji w zakresie planu ochrony informacji niejawnych – 86.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 82.055,16 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 2.465,50 zł,
- energię elektryczną i wodę – 13.021,29 zł,
- zakup usług remontowych na plan 1.000,00 zł – nie zrealizowano wydatków,
- zakup usług zdrowotnych – 1.498,00 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, pocztowe, usługi prawne, IODO, informatyczne, serwis oprogramowania i komputerów, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków itp.) – 265.984,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.174,86 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2.158,08 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 22.519,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.300,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 4.870,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.736,58 zł,
- szkolenia pracowników – 13.874,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie ” Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn”- wydatki przewidziano do realizacji w II połowie br.

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan wydatków *na zadania zlecone* 7.771,00 zł wydatkowano 5.581,00 zł na wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -5.016,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków 78.000,00zł - wydatkowano kwotę 44.888,14 zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 2.500,00zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w konkursach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży, dorosłych – 1.370,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.658,50 zł,
- zakup środków żywności (art. spożywcze: napoje, słodczyce, itp. zakupione dla uczestników spotkań i festynów) – 1.752,82 zł,
- usługi związane z promocją gminy – 29.606,82 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 94.000,00 zł - wydatkowano kwotę 43.500,00 zł z tego na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST - 7.500,00 zł,
- diety dla sołtysów – 36.000,00 zł,
- zakup materiałów na plan 5.000,00 zł – nie wydatkowano środków,
- zakup usług pozostałych na plan 5.000,00 zł – nie wydatkowano środków.

### **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* 1.148,00 zł - wydatkowano na aktualizacje stałego rejestru wyborców – 583,16 zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan wydatków 10.000,00 zł wydatkowano w pełnej kwocie na wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków 1.547.263,62 zł, wydatkowano kwotę 663.230,12 zł z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 6.600,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, zakup usług od osób fizycznych – 15.968,49 zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 7.775,02 zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 13.252,62 zł,
- usługi remontowe – 8.450,00 zł,
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 1.456,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeгляdy techniczne sprzętu) – 11.132,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne - powiadamianie selektywne – 996,02 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5.819,00 zł,
- wydatki na inwestycje - 551.230,92 zł w tym:
  - Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach - plan 17.303,73 zł (fundusz sołecki) - zadanie przewidziano do realizacji w II poł. br.,
  - przedsięwzięcie pn. Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie 551.230,92 zł,
- zakupy inwestycyjne – 40.549,37 zł w tym:
  - Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion (fundusz sołecki) – 40.549,37 zł,

W II półroczu 2021 r. przewidziano do realizacji pozostałe zadania inwestycyjne tj.:

- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 50.000 zł,
- Dopuszczenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) – plan 8.837,55 zł,
- Dopuszczenie jednostki OSP Młodzieszyn (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn) – plan 15.000,00 zł.

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

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków wynosił 63.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 9.549,89 zł w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 7.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.249,89 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych na plan 20.000 zł – nie zrealizowano wydatków.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 426.500,00 zł, wydatkowano kwotę 160.113,21 zł.

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 30.06.2021r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na realizację zadań własnych w kwocie 130.000 zł oraz celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.000 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:

- 8 nauczycieli na pełnym etacie, 13 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 4 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 3 etaty obsługi pełne, 1 etat niepełny.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

- 24 nauczycieli na pełnym etacie, 9 niepełnozatrudnionych,
- 1 etat administracyjny pełny, 2 etaty niepełne,
- 8 etatów obsługi pełne.

Plan wydatków 6.253.267,00 zł, wydatkowano kwotę 3.156.842,70 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 2.796.627,57 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 101.530,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 4.500,00 zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, płyny dezynfekujące, 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) – 163.663,16 zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 999,41 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 2.795,43 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 33.256,98 zł,
- zakup usług remontowych (remont sprzętu komputerowego) – 1.230,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 440,00zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, 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, prowizje i opłaty bankowe za prowadzenie rachunków) – 49.828,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.097,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 590,07 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 4.303,00 zł,
- szkolenia pracowników – 480,00 zł.

### **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 8 nauczycielek na pełnym etacie, 1 niepełnozatrudniona, 1 etat pełny obsługi, 1 etat niepełny obsługi.

Plan wydatków 591.419,00 zł, wydatkowano 269.404,75 zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 255.246,05 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 10.558,70 zł,
- zakup pomocy naukowych - plan 1.800,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.800,00 zł,
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – plan 6.000,00 zł – nie wydatkowano środków, środki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Funkcjonowały 2 przedszkola. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie w których zatrudnione były 2 nauczycielki na pełnym etacie.

Plan wydatków 385.430,00 zł wydatkowano 159.445,97 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 60.230,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 2.926,00 zł,
- zakup pomocy naukowych - plan 1.000,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł
- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 94.289,50zł.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

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

Plan wydatków 191.700,00 zł wydatkowano 93.977,91 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 84.925,92 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 4.855,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 2.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 1.000,00zł - - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup energii elektrycznej – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 196,79 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków – 303.000,00 zł wydatkowano – 199.954,07 zł, z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 8.733,91 zł,
- zakup usług remontowych – 9.123,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 128.368,16 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 729,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół – 53.000,00 zł.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków – 32.430,00 zł, wydatkowano 4.917,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 199,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.718,00 zł.

Z w/w środków korzystali nauczyciele wszystkich szkół, wydatki były realizowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

Plan wydatków 192.099,00 zł, wydatkowano 92.761,95 zł, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane (w tym 3 nauczycieli wspomagających) – 87.105,15 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli wspomagających) – 5.656,80 zł,
- zakup pomocy naukowych - plan 1.500,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br..

Wykorzystanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 3 dzieci niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan wydatków – 384.369,00 zł, wydatkowano 227.161,72 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (w tym 2 nauczycieli wspomagających) – 221.700,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 5.461,20 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek na plan 2.000,00 zł - nie wydatkowano środków.

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne dla 12 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym oraz z zatrudnienia nauczycieli wspomagających dla 2 dzieci niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków – 47.675,00 zł wydatkowano – 37.480,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 29.580,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) – 7.900,00 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków 1.000,00zł, na realizację programów profilaktycznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2021 - nie wydatkowano środków, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków 108.220,56 zł wydatkowano 29.940,06 zł 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 – 24.402,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 168,80 zł,
- zakup środków żywności – 1.893,74 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.475,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 1.000,00 zł – 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 2021 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2021. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe, niewykorzystane środki zwiększają plan wydatków roku następnego i są wykorzystywane na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci, organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

Plan wydatków 143.418,39 zł wydatkowano 71.934,22 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki, sprzątaczkii oraz dla koordynatora do spraw transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 – 24.098,30 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia – 5.096,14 zł,
- energia elektryczna – 2.265,68 zł,
- zakup usług remontowych na plan 500,00zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 385,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 89,10 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap – 40.000,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 103.412,00 zł, wydatkowano 55.229,44 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków na usługi pocztowe wynosi 200,00 zł, wydatkowano 119,00 zł a na zakup materiałów biurowych plan 100,00 zł środki nie zostały wydatkowane. Środki na wydatki są wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

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

Plan wydatków 16.000,00 zł wydatkowano 8.186,81 zł z dotacji z BP na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków 70.800,00zł (własne zasiłki celowe 55.000zł, dotacja z BP do zadań własnych 15.800,00zł), wydatkowano 34.596,55zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 57 rodzin – 25.779,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja z BP do zadań własnych) dla 7 rodzin – 8.817,55 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków 10.138,00 zł (w tym na realizację *zadań zleconych* kwota 138,00 zł wydatkowano 2.547,08 zł na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, (w tym wydatkowano na realizację *zadań zleconych* kwotę 115,46 zł). Środki na wydatki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan wydatków 182.000,00zł (dotacja z BP na zadania własne), wydatkowano 94.967,48 zł na wypłatę świadczeń dla 30 rodzin.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków 478.161,00 zł (środki własne 383.461,00 zł dotacja z BP – 94.700,00 zł) wydatkowano 264.937,57 zł (środki własne – 212.570,57 zł, dotacja – 52.367,00 zł), z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych na pełny etat, 1 pracownika na ½ etatu oraz osoby sprzątajacej – 237.823,26 zł (środki własne – 185.456,26 zł dotacja – 52.367,00 zł).
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 3.710,02 zł,
- zakup energii – 1.449,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.158,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, IODO) – 10.858,10 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 833,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.591,67 zł w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.290,83 zł),
- różne opłaty i składki 67,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.000,00zł,
- podatek od nieruchomości – 497,00 zł,
- szkolenia pracowników – 450,00 zł.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków 150.745,00 zł (*zlecone* – 55.120,00 zł własne – 95.625,00 zł) wydatkowano 68.286,48zł (*zlecone* – 28.250,10 zł, własne – 40.036,38 zł), z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 500,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych – 65.296,13 zł (zlecone - 25.759,75 zł, własne – 39.536,38 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia na plan - 110,00 zł nie wydatkowano środków,
- zakup energii - 300,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 319,00 zł,
- zakup usług pozostałych na plan 200,00zł- nie wydatkowano środków,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 300,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.071,35 zł, (ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 946,00 zł - zadania zlecone),
- odpisy na ZFŚS – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników na plan 300,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków 136.000,00 zł (dotacja do zadań własnych – 106.810,00 zł, środki własne – 29.190,00zł), wydatkowano 32.393,00 zł (dotacja do zadań własnych – 22.505,00 zł, środki własne – 9.888,00zł). Środki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 10.035,00zł (środki własne – 3.000,00 zł dotacja do zadań własnych na realizację usług na rzecz seniorów- 7.035,00 zł) wydatkowano 1.102,45 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.635,00 zł – nie wydatkowano środków,
- pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatkowano 1.102,45 zł,
- podróże służbowe krajowe na plan - 500,00 zł nie wydatkowano środków,
- różne opłaty i składki na plan - 300,00 zł nie wydatkowano środków.

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

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan wydatków 377.800,00 zł wydatkowano 183.151,75 zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 administracji i 3 obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń – 111.041,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.000,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 2.598,86 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 54.143,88 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 4.169,00 zł,
- zakup usług remontowych – 3.259,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 250,00 zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 3.219,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi – 4.720,00 zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków 24.723,00 zł (dotacja z BP – 19.723,00 zł, środki własne – 5.000,00 zł), wydatkowano – 21.491,91 zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne (dotacja z BP 19.723,00 zł, środki własne 1.768,91 zł).

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Stypendia dla uczniów na plan w kwocie 20.000,00zł, 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, zostały przyznane w I półroczu 2021r. ale do dnia 30.06.2021r. nie zostały wydatkowane. Stypendia zostały wypłacone w lipcu br.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**



**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 6.317.000,00 zł, wydatkowano 3.153.198,52 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.122.963,60 zł,
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzenia – 29.234,92 zł,
- odpisy na ZFŚS- 500,00 zł.

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

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 2.257.000,00 zł, wydatkowano 1.109.462,08 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń -1.019.448,87 zł, tj.:
  - ✓ zasiłki rodzinne – 921.205,41 zł,
  - ✓ świadczenie rodzicielskie – 40.214,80 zł,
  - ✓ fundusz alimentacyjny – 58.028,66zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat zajmująca się świadczeniami rodzinnymi – 30.677,39 zł,
- opłatę składki społecznej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 55.285,32 zł,
- odpisy na ZFŚS – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.050,50 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* wynosi 42,00zł wydatkowano kwotę 30,00zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 273.603,00 zł (w tym: *zlecone* – 219.000,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” i własne 54.603,00zł z przeznaczeniem na wydatki dla asystenta rodzinnego) został wykonany w kwocie 26.542,48 zł (środki własne), z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 500,00 zł,
- wypłatę świadczeń na plan 214.500,00zł – nie wydatkowano środków, środki na realizację programu „Dobry Start” będą realizowane w II półroczu br.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.619,28 zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - plan 800,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup usług zdrowotnych - plan 270,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- podróże służbowe krajowe – 923,20zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych),
- odpisy na ZFŚS – 500,00zł,

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

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 31.409,00 zł wydatkowano 13.961,84 zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

Plan wydatków 7.000,00 zł na realizację zadań *zleconych* w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna wydatkowano – 6.723,33 zł.

Odpisy na ZFŚS w działach 852 i 855 nie zostały zrealizowane przez GOPS w Młodzieszynie w wysokości 75% planowanych wydatków na ten cel w terminie do 31 maja 2021r. , z powodu przeoczenia. Środki przekazane na działalność socjalną - na wypłatę świadczeń pieniężnych w I półroczu były wystarczające. Przekazane w I półroczu odpisy stanowią w rozdziale 85219 – 35,28 % obowiązującej kwoty, w rozdziale 85228, 85501, 85502, 85504 – 32,23 % obowiązującej kwoty. Brakująca kwota odpisów została przekazana na konto bankowe ZFŚS w miesiącu lipcu.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wydatków 2.314.400,00 zł, wydatkowano 1.116.066,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez gminę ustawy o czystości i porządku w gminach. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu z uwagi na kwartalne rozliczenia z wykonawcą usług.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków 25.000,00 zł, wydatkowano 6.727,92 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.127,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 600,00 zł.

Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb i posiadanych środków.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków 60.000,00 zł, wydatkowano 28.698,75 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty wylapywania i transportu oraz koszty usług weterynaryjnych. Środki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków 405.952,81 zł wydatkowano 107.404,31 zł w tym na:

- zużyta energia elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 85.366,52 zł,
- konserwację oświetlenia – 19.971,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.066,19 zł,
- wydatki inwestycyjne plan 180.952,81 zł – nie zostały wydatkowane, wydatki zostały przesunięte do realizacji w II półroczu br., tj.:
  - Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka plan -10.000,00 zł,
  - Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina plan – 10.000,00 zł,
  - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra plan – 18.262,69 zł (fundusz sołecki),
  - Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew plan – 13.973,39 zł (fundusz sołecki),
  - Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn plan – 39.800,00 zł,
  - Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie plan – 20.000,00 zł,
  - Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów plan – 6.000,00 zł (fundusz sołecki),
  - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol plan – 10.000,00 zł (fundusz sołecki),
  - Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice plan – 11.939,29 zł (fundusz sołecki),
  - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol plan – 11.000,00 zł (fundusz sołecki),
  - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów plan – 13.177,44 zł (fundusz sołecki),
  - Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice plan – 16.800,00 zł (fundusz sołecki).

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków 138.800,00 zł wydatkowano 81.588,46 zł na zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy oraz na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zgodnie z Umową nr. 754/2020/07/OZ-UP-go/D zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 24.04.2020r.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 1.922.665,55 zł – wydatkowano 14.302,50 zł z tego na:

- zakup usług pozostałych – 1.080,00 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” na plan – 1.900.000,00zł, wydatkowano kwotę – 13.222,50 zł. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, trwa proces realizacji przedsięwzięcia.

pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w II półroczu br., tj:

- zakup materiałów - plan 5.000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów plan - 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek plan – 2.469,93 zł (fundusz sołecki),
- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol plan – 5.195,62 zł (fundusz sołecki).

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków 215.000,00 zł, wydatkowano 99.359,74 zł z tego na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 96.915,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 920,95 zł,
- zakup energii – 1.293,79 zł,
- zakup usług pozostałych - 230,00 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 420.540,00 zł zostały przekazane w kwocie 200.225,00zł

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane, przewidziany czas realizacji II półrocze br.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 19.476,86 zł, z tego na:

- Dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizacje wiejskich festynów - plan 12.0000 zł,
- Dofinansowanie festynu - Dnia Dziecka w SP Kamion - plan 3.000,00 zł, (fundusz sołecki),
- Organizacja Festynu Wiejskiego w m. Bibiampol - plan 4.476,86 zł, (fundusz sołecki).

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków 3.601.000,00 zł na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m – wydatkowano 884.985,00 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 19.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł z tego na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizowanie zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057), na plan 12.00,00 zł - nie zostały zrealizowane w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii,
- pozostałe wydatki na zakup usług i materiałów związanych z kulturą fizyczną plan 2.000,00zł – przewidziane do realizacji w II półroczu br.,

- zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku na plan **11.003.395,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.178.283,01 zł**, co stanowi 19,80% planu oraz 5,52% wykonanych wydatków ogółem, w tym na:

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.881.000,00 zł, rok 2021 – 3.601.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 159.800,00 zł - wydatkowano kwotę – **884.985,00 zł**, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.937.000,00 zł w tym rok 2021- 1.900.000,00 zł, limit zobowiązań – 1.900.000,00 zł, zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-a987/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę – **13.222,50 zł** - zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000,00 zł: rok 2021 – 1.206.160,00 zł, rok 2022 – 193.840,00 zł, limit zobowiązań – 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę – **551.230,92 zł** - zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350,00 zł, rok 2021 – 2.890.675,00 zł, rok 2022 - 918.675,00 zł, limit zobowiązań – 3.809.350,00 zł - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 pn. **Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny Olszynki** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57.000,00 zł, w tym rok 2021 – 46.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 46.000,00 zł - wydatkowano kwotę – **1.384,40 zł**, zadanie w trakcie realizacji,

### 2. zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. nr ew. 81/1 oraz części dz. nr ew. 92/5 - 45.817,50 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka – 37.416,60 zł,
- Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra – 126.075,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłuczniem dolomitowym - 120.000,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn- ulepszenie kruszywem drogowym – 91.138,75 zł,
- Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów – 131.925,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka – 23.320,80 zł,
- Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice – 2.000,00 zł,
- Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion (fundusz sołecki) – 40.549,37 zł,
- Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół – 53.000,00 zł,

- Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap - 40.000,00 zł.

Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze 2021 roku, tj.:

- Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie plan -16.219,60 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego Młodzieszyn-Janów plan - 20.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 175 plan - 153.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki plan - 22.640,44 zł (fundusz sołecki),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka - dokumentacja projektowa plan - 31.900,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Janów plan -19.552,56 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol plan -12.300,00 zł,
- Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol plan - 20.000,00 zł,
- Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn plan - 18.000,00 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - plan 50.000 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Budy Stare (fundusz sołecki) - plan 8.837,55 zł,
- Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn) - plan 15.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka plan -10.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina plan - 10.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra plan - 18.262,69 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew plan - 13.973,39 zł (fundusz sołecki),
- Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn plan - 39.800,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie plan - 20.000,00 zł,
- Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów plan - 6.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol plan - 10.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice plan - 11.939,29 zł (fundusz sołecki),
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol plan - 11.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów plan - 13.177,44 zł (fundusz sołecki),
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice plan - 16.800,00 zł (fundusz sołecki).
- Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn plan - 20.000,00 zł
- Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach plan - 17.303,73 zł (fundusz sołecki)
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów plan - 5.000,00 zł (fundusz sołecki)
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek plan - 2.469,93 zł (fundusz sołecki)
- Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol plan 5.195,62 zł (fundusz sołecki)

### 3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa 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" - 6.217,17 zł,
- wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2021 – 60.000zł, - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2021 roku zaplanowano rozchody w kwocie **814.090zł** w tym:

- WFOŚiGW – 94.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 580.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 35.000zł.

W I półroczu 2021 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **137.545zł**, (16,90% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545zł,
- BOŚ – 50.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 35.000zł.

Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **14.964 693zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyzna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **30.000zł**,
- 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 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **30.000zł**,
- 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 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota **197.693zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.000.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024 roku,
- 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,
- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **1.240.000zł** z terminem spłaty w 2034 roku,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 70.000 zł z terminem spłaty w latach 2019-2023. Na dzień 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **42.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 197.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2023. Na dzień 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **147.000 zł**.

W 2021 roku zaplanowana jest również emisja obligacji komunalnych w kwocie **3.416.000zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY**

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2021r r. wynoszą **1.663.858,49 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 52.316,59 zł,
- zaległości pozostałe – 1.611.541,90 zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2021r r. wynoszą **2.471.342,67 zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 42.267,80 zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2.104.677,03 zł,
- zaległości pozostałe – 324.397,84 zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 30.06.2021r r. wynoszą łącznie 12.633,26 zł.

W 2021 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2021 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN  
mgr Monika Pietrzyk

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2021 rok po zmianach							Wykonanie	w tym:		wykonanie w %		
		Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	bieżące		majątkowe	
				w tym:		dotacje								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 140 877,42</b>	<b>167 338,42</b>	<b>162 338,42</b>	<b>0,00</b>	<b>973 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 539,00</b>	<b>164 506,01</b>	<b>164 506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14,42</b>		
	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 539,00	0,00	0,00	0,00	973 539,00	0,00	973 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,59	2 167,59	0,00	43,35		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	162 338,42	162 338,42	162 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	162 338,42	162 338,42	0,00	100,00		
	<b>razem dział</b>	<b>1 140 877,42</b>	<b>167 338,42</b>	<b>162 338,42</b>	<b>0,00</b>	<b>973 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 539,00</b>	<b>164 506,01</b>	<b>164 506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14,42</b>		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>673 531,80</b>	<b>673 531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 306,09</b>	<b>178 306,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26,47</b>		
	Wpływy z różnych dochodów	673 531,80	673 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 306,09	178 306,09	0,00	26,47		
	<b>razem dział</b>	<b>673 531,80</b>	<b>673 531,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 306,09</b>	<b>178 306,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26,47</b>		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>214 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 375,99</b>	<b>80 442,99</b>	<b>41 933,00</b>	<b>57,19</b>		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,71	15 391,71	0,00	76,96		
	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 848,64	64 848,64	0,00	46,32		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	41 933,00	0,00	41 933,00	83,87		
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,64	202,64	0,00	13,51		
	<b>razem dział</b>	<b>214 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 375,99</b>	<b>80 442,99</b>	<b>41 933,00</b>	<b>57,19</b>		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 658,00</b>	<b>80 658,00</b>	<b>65 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 733,75</b>	<b>52 733,75</b>	<b>0,00</b>	<b>65,38</b>		
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 709,00	8 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,57	6 694,57	0,00	76,87		
	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułu umów	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,02	6 465,02	0,00	99,98		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,88	334,88	0,00	0,00		





Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 061 539,00	5 061 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 792,00	3 114 792,00	0,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 176 901,00	3 176 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 452,00	1 588 452,00	0,00	50,00
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
	<b>razem dział</b>	<b>8 258 440,00</b>	<b>8 258 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 003 244,00</b>	<b>4 703 244,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>72,69</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 332,00</b>	<b>175 332,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 072,12</b>	<b>101 072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,65</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00	71,76
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 226,12	26 226,12	0,00	87,42
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 332,00	135 332,00	135 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 670,00	67 670,00	0,00	50,00
	<b>razem dział</b>	<b>175 332,00</b>	<b>175 332,00</b>	<b>135 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 072,12</b>	<b>101 072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,65</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,13</b>
	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	39,13
	<b>razem dział</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,13</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>477 933,00</b>	<b>477 933,00</b>	<b>470 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 978,00</b>	<b>226 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,49</b>
	Wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	281,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 258,00	55 258,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 616,00	29 616,00	0,00	53,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	415 310,00	415 310,00	415 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 397,00	189 397,00	0,00	45,60
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,00	7 035,00	0,00	100,00
	<b>razem dział</b>	<b>477 933,00</b>	<b>477 933,00</b>	<b>470 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 978,00</b>	<b>226 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,49</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>89 723,00</b>	<b>89 723,00</b>	<b>19 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 906,50</b>	<b>59 906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66,77</b>
	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 183,50	40 183,50	0,00	57,41
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 723,00	19 723,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00	0,00	100,00
	<b>razem dział</b>	<b>89 723,00</b>	<b>89 723,00</b>	<b>19 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 906,50</b>	<b>59 906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>66,77</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 812 042,00</b>	<b>8 812 042,00</b>	<b>8 800 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 568,22</b>	<b>4 280 568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48,58</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 483 042,00	2 483 042,00	2 483 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 030,00	1 117 030,00	0,00	44,99

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 317 000,00	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 620,00	3 153 620,00	0,00	49,92
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,22	9 918,22	0,00	82,65
	<b>razem dział</b>	<b>8 812 042,00</b>	<b>8 812 042,00</b>	<b>8 800 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 280 568,22</b>	<b>4 280 568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48,58</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 321 200,00</b>	<b>2 421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 067,31</b>	<b>978 067,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22,63</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 314 400,00	2 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 573,89	895 573,89	0,00	38,70
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,43	3 370,43	0,00	112,35
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,41	3 963,41	0,00	79,27
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 800,00	98 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 159,58	75 159,58	0,00	76,07
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 929,60	0,00	0,00	0,00	1 228 929,60	0,00	1 228 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	671 070,40	0,00	0,00	0,00	671 070,40	0,00	671 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>razem dział</b>	<b>4 321 200,00</b>	<b>2 421 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>978 067,31</b>	<b>978 067,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22,63</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>razem dział</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>33 585 071,22</b>	<b>28 865 192,22</b>	<b>9 654 619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 719 879,00</b>	<b>1 793 840,00</b>	<b>2 873 539,00</b>	<b>16 819 901,15</b>	<b>14 839 128,15</b>	<b>1 980 773,00</b>	<b>50,08</b>

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 rok	z tego:		Wykonanie	z tego:		wykonanie w %
				w złotych			w złotych		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 108 013,42</b>	<b>171 338,42</b>	<b>2 936 675,00</b>	<b>168 149,03</b>	<b>166 764,63</b>	<b>1 384,40</b>	<b>5,41</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 936 675,00	0,00	2 936 675,00	1 384,40	0,00	1 384,40	0,05
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	0,00	4 426,21	4 426,21	0,00	49,18
	01095	Pozostała działalność	162 338,42	162 338,42	0,00	162 338,42	162 338,42	0,00	100,00
<b>razem dział</b>			<b>3 108 013,42</b>	<b>171 338,42</b>	<b>2 936 675,00</b>	<b>168 149,03</b>	<b>166 764,63</b>	<b>1 384,40</b>	<b>5,41</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 145 549,57</b>	<b>1 254 436,97</b>	<b>891 112,60</b>	<b>958 487,68</b>	<b>382 794,03</b>	<b>575 693,65</b>	<b>44,67</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	768 231,80	768 231,80	0,00	204 980,73	204 980,73	0,00	26,68
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 400,00	3 400,00	0,00	3 336,00	3 336,00	0,00	98,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	186,00	186,00	0,00	184,82	184,82	0,00	99,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	172 649,00	172 649,00	0,00	25 145,60	25 145,60	0,00	14,56
	60016	Drogi publiczne gminne	1 201 082,77	309 970,17	891 112,60	724 840,53	149 146,88	575 693,65	60,35
<b>razem dział</b>			<b>2 145 549,57</b>	<b>1 254 436,97</b>	<b>891 112,60</b>	<b>958 487,68</b>	<b>382 794,03</b>	<b>575 693,65</b>	<b>44,67</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>106 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44 857,70</b>	<b>42 857,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42,32</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	94 000,00	12 000,00	44 857,70	42 857,70	2 000,00	42,32
<b>razem dział</b>			<b>106 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>44 857,70</b>	<b>42 857,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42,32</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 340,00</b>	<b>84 120,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>25 057,67</b>	<b>18 840,50</b>	<b>6 217,17</b>	<b>27,74</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 620,00	82 620,00	0,00	18 840,50	18 840,50	0,00	22,80
	71095	Pozostała działalność	7 720,00	1 500,00	6 220,00	6 217,17	0,00	6 217,17	80,53
<b>razem dział</b>			<b>90 340,00</b>	<b>84 120,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>25 057,67</b>	<b>18 840,50</b>	<b>6 217,17</b>	<b>27,74</b>
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 736,08</b>	<b>27 736,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34,67</b>
	72095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	27 736,08	27 736,08	0,00	34,67
<b>razem dział</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 736,08</b>	<b>27 736,08</b>	<b>0,00</b>	<b>34,67</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 423 056,00</b>	<b>3 403 056,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 848 859,03</b>	<b>1 848 859,03</b>	<b>0,00</b>	<b>54,01</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 697,00	57 697,00	0,00	31 453,63	31 453,63	0,00	54,52
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	0,00	69 472,07	69 472,07	0,00	47,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 588,00	3 020 588,00	20 000,00	1 653 964,19	1 653 964,19	0,00	54,40

## Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

	75056	Spis powszechny i inne	7 771,00	7 771,00	0,00	5 581,00	5 581,00	0,00	71,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	44 888,14	44 888,14	0,00	57,55
	75095	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	46,28
<b>razem dział</b>			<b>3 423 056,00</b>	<b>3 403 056,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 848 859,03</b>	<b>1 848 859,03</b>	<b>0,00</b>	<b>54,01</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 148,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,16</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,80</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	0,00	583,16	583,16	0,00	50,80
<b>razem dział</b>			<b>1 148,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,16</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,80</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 620 263,62</b>	<b>272 412,97</b>	<b>1 347 850,65</b>	<b>682 780,01</b>	<b>80 999,72</b>	<b>601 780,29</b>	<b>42,14</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 547 263,62	209 412,97	1 337 850,65	663 230,12	71 449,83	591 780,29	42,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	0,00	9 549,89	9 549,89	0,00	15,16
<b>razem dział</b>			<b>1 620 263,62</b>	<b>272 412,97</b>	<b>1 347 850,65</b>	<b>682 780,01</b>	<b>80 999,72</b>	<b>601 780,29</b>	<b>42,14</b>
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>426 500,00</b>	<b>426 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 113,21</b>	<b>160 113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37,54</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	426 500,00	426 500,00	0,00	160 113,21	160 113,21	0,00	37,54
<b>razem dział</b>			<b>426 500,00</b>	<b>426 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 113,21</b>	<b>160 113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37,54</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>			<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 381 389,00</b>	<b>8 328 389,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>4 241 946,07</b>	<b>4 188 946,07</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 253 267,00	6 253 267,00	0,00	3 156 842,70	3 156 842,70	0,00	50,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 419,00	591 419,00	0,00	269 404,75	269 404,75	0,00	45,55
	80104	Przedszkola	385 430,00	385 430,00	0,00	159 445,97	159 445,97	0,00	41,37
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 700,00	191 700,00	0,00	93 977,91	93 977,91	0,00	49,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 000,00	250 000,00	53 000,00	199 954,07	146 954,07	53 000,00	65,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 430,00	32 430,00	0,00	4 917,00	4 917,00	0,00	15,16
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 099,00	192 099,00	0,00	92 761,95	92 761,95	0,00	48,29
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 369,00	384 369,00	0,00	227 161,72	227 161,72	0,00	59,10

## Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

	80195	Pozostała działalność	47 675,00	47 675,00	0,00	37 480,00	37 480,00	0,00	78,62
<b>razem dział</b>			<b>8 381 389,00</b>	<b>8 328 389,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>4 241 946,07</b>	<b>4 188 946,07</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50,61</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>252 638,95</b>	<b>210 720,56</b>	<b>41 918,39</b>	<b>101 874,28</b>	<b>61 874,28</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40,32</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 220,56	108 220,56	0,00	29 940,06	29 940,06	0,00	27,67
	85195	Pozostała działalność	143 418,39	101 500,00	41 918,39	71 934,22	31 934,22	40 000,00	50,16
<b>razem dział</b>			<b>252 638,95</b>	<b>210 720,56</b>	<b>41 918,39</b>	<b>101 874,28</b>	<b>61 874,28</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40,32</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 157 591,00</b>	<b>1 157 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 365,86</b>	<b>562 365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	103 412,00	103 412,00	0,00	55 229,44	55 229,44	0,00	53,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	0,00	119,00	119,00	0,00	39,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	8 186,81	8 186,81	0,00	51,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00	70 800,00	0,00	34 596,55	34 596,55	0,00	48,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 138,00	10 138,00	0,00	2 547,08	2 547,08	0,00	25,12
	85216	Zasiłki stałe	182 000,00	182 000,00	0,00	94 967,48	94 967,48	0,00	52,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 161,00	478 161,00	0,00	264 937,57	264 937,57	0,00	55,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 745,00	150 745,00	0,00	68 286,48	68 286,48	0,00	45,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	0,00	32 393,00	32 393,00	0,00	23,82
	85295	Pozostała działalność	10 035,00	10 035,00	0,00	1 102,45	1 102,45	0,00	10,99
<b>razem dział</b>			<b>1 157 591,00</b>	<b>1 157 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 365,86</b>	<b>562 365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48,58</b>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>422 523,00</b>	<b>422 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 643,66</b>	<b>204 643,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48,43</b>
	85401	Świetlice szkolne	377 800,00	377 800,00	0,00	183 151,75	183 151,75	0,00	48,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 723,00	24 723,00	0,00	21 491,91	21 491,91	0,00	86,93
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>			<b>422 523,00</b>	<b>422 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 643,66</b>	<b>204 643,66</b>	<b>0,00</b>	<b>48,43</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 886 054,00</b>	<b>8 886 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 918,25</b>	<b>4 309 918,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 317 000,00	6 317 000,00	0,00	3 153 198,52	3 153 198,52	0,00	49,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00	1 109 462,08	1 109 462,08	0,00	49,16
	85503	Karta Dużej rodziny	42,00	42,00	0,00	30,00	30,00	0,00	71,43
	85504	Wspieranie rodziny	273 603,00	273 603,00	0,00	26 542,48	26 542,48	0,00	9,70

## Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

	85508	Rodziny zastępcze	31 409,00	31 409,00	0,00	13 961,84	13 961,84	0,00	44,45
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	0,00	6 723,33	6 723,33	0,00	96,05
<b>razem dział</b>			<b>8 886 054,00</b>	<b>8 886 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 918,25</b>	<b>4 309 918,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 866 818,36</b>	<b>2 773 200,00</b>	<b>2 093 618,36</b>	<b>1 354 788,54</b>	<b>1 341 566,04</b>	<b>13 222,50</b>	<b>27,84</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 314 400,00	2 314 400,00	0,00	1 116 066,60	1 116 066,60	0,00	48,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	6 727,92	6 727,92	0,00	26,91
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	28 698,75	28 698,75	0,00	47,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 952,81	225 000,00	180 952,81	107 404,31	107 404,31	0,00	26,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 800,00	138 800,00	0,00	81 588,46	81 588,46	0,00	58,78
	90095	Pozostała działalność	1 922 665,55	10 000,00	1 912 665,55	14 302,50	1 080,00	13 222,50	0,74
<b>razem dział</b>			<b>4 866 818,36</b>	<b>2 773 200,00</b>	<b>2 093 618,36</b>	<b>1 354 788,54</b>	<b>1 341 566,04</b>	<b>13 222,50</b>	<b>27,84</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>665 016,86</b>	<b>665 016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>299 584,74</b>	<b>299 584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45,05</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	215 000,00	0,00	99 359,74	99 359,74	0,00	46,21
	92116	Biblioteki	420 540,00	420 540,00	0,00	200 225,00	200 225,00	0,00	47,61
	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	19 476,86	19 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>			<b>665 016,86</b>	<b>665 016,86</b>	<b>0,00</b>	<b>299 584,74</b>	<b>299 584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45,05</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 601 000,00</b>	<b>887 985,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>884 985,00</b>	<b>24,53</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 601 000,00	0,00	3 601 000,00	884 985,00	0,00	884 985,00	24,58
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15,79
<b>razem dział</b>			<b>3 620 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>3 601 000,00</b>	<b>887 985,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>884 985,00</b>	<b>24,53</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>39 460 901,78</b>	<b>28 457 506,78</b>	<b>11 003 395,00</b>	<b>15 879 729,97</b>	<b>13 701 446,96</b>	<b>2 178 283,01</b>	<b>40,24</b>

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	x	<b>33 585 071,22</b>	<b>16 819 901,15</b>	<b>50,08%</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	x	<b>39 460 901,78</b>	<b>15 879 729,97</b>	<b>40,24%</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	x	<b>-5 875 830,56</b>	<b>940 171,18</b>	<b>0,00%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 689 920,56</b>	<b>2 407 653,97</b>	<b>35,99%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0	0,00%
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 656 000,00	1 240 000,00	26,63%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0	0	0,00%
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0	0,00%
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0	0,00%
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00%
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1 124 700,00	1 167 653,97	103,82%
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia	§ 905	909 220,56	1 809 220,56	198,99%
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>814 090,00</b>	<b>137 545,00</b>	<b>16,90%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	115 000,00	85 000,00	73,91%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	199 090,00	52 545,00	26,39%
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



## Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

5.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

w złotych

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	162 338,42	<b>162 338,42</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00	162 338,42	<b>162 338,42</b>	100,00	<b>0,00</b>	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	57 697,00	<b>31 453,63</b>	54,52	<b>0,00</b>	0,00	57 697,00	<b>31 453,63</b>	54,52	<b>0,00</b>	0
	75056	spis powszechny i inne	7 771,00	<b>7 771,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00	7 771,00	<b>5 581,00</b>	71,82	<b>0,00</b>	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 148	<b>584,00</b>	50,87	<b>0,00</b>	0,00	1 148,00	<b>583,16</b>	50,80	<b>0,00</b>	0
852	85215	dotatki mieszkaniowe	138,00	<b>116,00</b>	84,06	<b>0,00</b>	0,00	138,00	<b>115,46</b>	83,67	<b>0,00</b>	0
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 120,00	<b>29 500,00</b>	53,52	<b>0,00</b>	0,00	55 120,00	<b>28 250,10</b>	51,25	<b>0,00</b>	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 317 000,00	<b>3 153 620,00</b>	49,92	<b>0,00</b>	0,00	6 317 000,00	<b>3 153 198,52</b>	49,92	<b>0,00</b>	0
	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	2 257 000,00	<b>1 110 000,00</b>	49,18	<b>0,00</b>	0,00	2 257 000,00	<b>1 109 462,08</b>	49,16	<b>0,00</b>	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	42,00	<b>30,00</b>	71,43	<b>0,00</b>	0,00	42,00	<b>30,00</b>	71,43	<b>0,00</b>	0
	85504	Dobry start	219 000,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	219 000,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0
	85513	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	<b>7 000,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00	7 000,00	<b>6 723,33</b>	96,05	<b>0,00</b>	0
<b>Ogółem</b>			<b>9 084 254,42</b>	<b>4 502 413,05</b>	<b>49,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 084 254,42</b>	<b>4 497 735,70</b>	<b>49,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

**Dotacje podmiotowe w 2021 roku***w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie	205 000	96 915,00	47,28
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie	420 540	200 225,00	47,61
<b>Ogółem</b>				<b>625 540,00</b>	<b>297 140,00</b>	<b>47,50</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	wykonanie	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	X	X	X
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	6 220,00	6 217,17	99,95
				1 500,00	0,00	0,00
2	600	60014	Powiat Sochaczewski	146 800,00	0,00	0,00
<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	x	x	x
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	12 000,00	0,00	0,00
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	12 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>30 220,00</b>	<b>6 217,17</b>	<b>20,57</b>

## Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - stan środków obrotowych na początek roku	wykonanie stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PLAN PRZYCHODÓW				wykonanie przychodów	wykonanie przychodów w %	PLAN KOSZTÓW		wykonanie kosztów	wykonanie kosztów w %	Plan - stan środków obrotowych na koniec roku	wykonanie stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
				ogółem	w tym:					ogółem	w tym:					
					przychody netto zakładu	dotacje brutto (rodzaj, zakres)										wpiata do budżetu
						dotacja przedmiotowa										
				do wody	do ścieków											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
I.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	65 776	116 307,65	877 600	877 600	0	0	505 427,05	57,59	877 600	0	513 840,26	58,55	65 776	107 894,44	
Ogółem		65 776	116 307,65	877 600	877 600	0	0	505 427,05	57,59	877 600	0	513 840,26	58,55	65 776	107 894,44	

**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki			wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	<b>Adamowa Góra</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	18 262,69	0,00	18 262,69	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	<b>Bibiampol</b>	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol	11 000,00	0,00	11 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92195		Organizacja Festynu Wiejskiego w m. Bibiampol	4 476,86	4 476,86	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
3	010	01010	<b>Bieliny-Olszynki</b>	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki	9 276,00	0,00	9 276,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Olszynki	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	<b>Juliopol</b>	Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol	20 000,00	0,00	20 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	5 000,00	0,00	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	10 000,00	0,00	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	5 195,62	0,00	5 195,62	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	<b>Januszew</b>	Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew	13 973,39	0,00	13 973,39	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	<b>Janów</b>	Remont chodnika w m. Janów	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów	6 000,00	0,00	6 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów	5 000,00	0,00	5 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Janów	19 552,56	0,00	19 552,56	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7	900	90015	<b>Justynów</b>	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów	13 177,44	0,00	13 177,44	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8	754	75412	<b>Kamion</b>	Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion	40 549,37	0,00	40 549,37	<b>40 549,37</b>	0,00	40 549,37	100,00
9	600	60016	<b>Leontynów</b>	Remont drogi gminnej w m. Leontynów	12 204,61	12 204,61	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

10	600	60016	<b>Marysin</b>	Remont drogi gminnej w m. Marysin	9 816,75	9 816,75	0,00	<b>9 816,75</b>	9 816,75	0,00	100,00
11	600	60016	<b>Młodzieszyn</b>	Wykonanie pobaczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn	18 000,00	0,00	18 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	16 219,60	0,00	16 219,60	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	10 000,00	0,00	10 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
12	900	90095	<b>Młodzieszynek</b>	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek	2 469,93	0,00	2 469,93	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Młodzieszynek	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	<b>Helenka</b>	Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki	22 640,44	0,00	22 640,44	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	<b>Helenów, Skutki</b>	Remont drogi gminnej w m. Helenów	7 030,91	7 030,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
				Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Sutki	7 030,92	7 030,92	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	<b>Radziwiłka</b>	Remont drogi gminnej w m. Radziwiłka	11 276,00	11 276,00	0,00	<b>11 276,00</b>	11 276,00	0,00	100,00
16	600	60016	<b>Nowa Wieś- Rokicina</b>	Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina	11 054,90	11 054,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	<b>Stare Budy</b>	Remont drogi gminnej w m. Stare Budy	10 000,00	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	8 837,55	0,00	8 837,55	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
18	900	90015	<b>Mistrzewice</b>	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice	16 800,00	0,00	16 800,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m. Mistrzewice	534,08	534,08	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19	900	90015	<b>Nowe Mistrzewice</b>	Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice	11 939,29	0,00	11 939,29	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20	600	60016	<b>Witkowice</b>	Remont drogi gminnej dz.nr ew. 3 obręb geodezyjny PGR Witkowice	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	921	92195		Dofinansowanie festynu - Dnia Dziecka w SP Kamion	3 000,00	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	17 303,73	0,00	17 303,73	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>397 622,64</b>	<b>96 425,03</b>	<b>301 197,61</b>	<b>61 642,12</b>	<b>21 092,75</b>	<b>40 549,37</b>	<b>15,50</b>

Załącznik Nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki planowane	wykonanie	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>891 112,60</b>	<b>575 693,65</b>	<b>64,60%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	891 112,60	575 693,65	<b>64,60%</b>
		Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie	16 219,60	0,00	<b>0,00%</b>
		Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego Młodzieszyn-Janów	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 175	153 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. nr ew. 81/1 oraz części dz. nr ew. 92/5	46 000,00	45 817,50	<b>99,60%</b>
		Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki	22 640,44	0,00	<b>0,00%</b>
		Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka	38 000,00	37 416,60	<b>98,46%</b>
		Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra	126 075,00	126 075,00	<b>100,00%</b>
		Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłuczniem dolomitowym	120 000,00	120 000,00	<b>100,00%</b>
		Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn- ulepszenie kruszywem drogowym	92 000,00	91 138,75	<b>99,06%</b>
		Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów	131 925,00	131 925,00	<b>100,00%</b>
		Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka - dokumentacja projektowa	31 900,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Przebudowa drogi gminnej w m. Janów	19 552,56	0,00	<b>0,00%</b>
		Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol	12 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka	23 500,00	23 320,80	<b>99,24%</b>
		Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
		Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn	18 000,00	0,00	<b>0,00%</b>



## Załącznik Nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16,67%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	2 000,00	16,67%
		Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice	12 000,00	2 000,00	16,67%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn	20 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 690,65</b>	<b>40 549,37</b>	<b>30,79%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 690,65	40 549,37	30,79%
		Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach	17 303,73	0,00	0,00%
		Doposażenie jednostki OSP Budy Stare	8 837,55	0,00	0,00%
		Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn	15 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion	40 549,37	40 549,37	100,00%
		Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół	53 000,00	53 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 918,39</b>	<b>40 000,00</b>	<b>95,42%</b>
	85195	Pozostała działalność	41 918,39	40 000,00	95,42%
		Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap	41 918,39	40 000,00	95,42%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193 618,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 952,81	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka	10 000,00	0,00	0,00%

## Załącznik Nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2021 roku

	Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina	10 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra	18 262,69	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew	13 973,39	0,00	0,00%
	Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn	39 800,00	0,00	0,00%
	Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie	20 000,00	0,00	0,00%
	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów	6 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	10 000,00	0,00	0,00%
	Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice	11 939,29	0,00	0,00%
	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol	11 000,00	0,00	0,00%
	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów	13 177,44	0,00	0,00%
	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice	16 800,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	12 665,55	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów	5 000,00	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek	2 469,93	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol	5 195,62	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>1 343 340,00</b>	<b>711 243,02</b>	<b>52,95%</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
		plan	wykonanie	wykonanie dotacji w %	plan	wykonanie	wykonanie wydatków w %	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3			4			5	6	7	8	9
754	75412	593 840,00	638 840,00	107,58	593 850,00	550 000,92	92,62	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>593 840,00</b>	<b>638 840,00</b>	<b>107,58</b>	<b>593 850,00</b>	<b>550 000,92</b>	<b>92,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MŁODZIESZYNIE**

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Na terenie gminy działalność kulturalna prowadzona jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie i Filii Bibliotecznej w Kamionie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie zatrudnia 3 osoby na pełen etat, 1 osobę na ½ etatu (księgowa), 1 osobę na ¼ etatu (sprzątaczką). W Filii Bibliotecznej w Kamionie pracuje 1 osoba na pełen etat.

W 2021 r. liczba czytelników zarejestrowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła 156, a liczba wypożyczonych książek wyniosła 1942 woluminów, natomiast w Filii Bibliotecznej w Kamionie zarejestrowano 160 czytelników, którzy wypożyczyli 1691 książek.

Plan przychodów na 2021 rok wynosi 420.540,00 zł, w tym :

- dotacja z budżetu gminy 420.540,00 zł

W I półroczu otrzymano środki z tytułu dotacji w kwocie 200.225,00 zł co stanowi 47,61% planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 200.225,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 199.876,89zł,  
co stanowi 47,53% planu.

w tym:

- z dotacji budżetu gminy 199.876,89 zł

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.520,74 zł, co stanowi 88,31 % wydatkowanej kwoty, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 139.893,67 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.748,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 25.210,88 zł
  - składki na Fundusz Pracy 2.529,32zł
  - odpis na ZFŚS 6.138,87 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 8.301,65 zł,  
w tym:
  - czasopisma 572,45 zł
  - opał 5.150,00 zł
  - materiały na zajęcia z dziećmi 587,40 zł
  - tonery 1.326,85 zł
  - ubrania robocze 328,02 zł
  - środki czystości 336,93 zł
- Zakup pozostałych usług - 1.746,38 zł,  
w tym:
  - ochrona(opłata abonamentu Argus) 246,00 zł
  - realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych 1.230,00 zł
  - wywóz nieczystości 150,19 zł
  - usługi bankowe, pocztowe, itp.) 120,19 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.782,77 zł

- Zakup energii - 2.248,57 zł
- Zakup nagród - 289,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 236,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 133,68 zł
- Różne opłaty i składki - 125,00 zł
- Zakup książek dla GBP i FB  
wydatkowano kwotę - 8.493,10 zł  
za wyżej wymienioną kwotę zakupiono 316 woluminów.

Wydatki były realizowane w ramach zaistniałych potrzeb.

Jednocześnie informuje, iż w 2021 roku nie zaciągnięto zobowiązań, oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 19.07.2021 r.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Anna Walczak

Księgowa  
Anna Winnicka

## **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie**

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdz. 92109 – Gminny Ośrodek Kultury**

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

W GOK zatrudnionych jest 5 osób w tym: dyrektor (pełen etat), księgowa (1/4 etatu), sprzątaczką (1/2 etatu), od 14.04.2021r. jest zatrudniony pracownik biurowy/animator kultury (1/4 etatu) i od 17.05.2021r. jest zatrudniony pracownik biurowy/animator kultury) - łącznie 2,25 etaty.

Plan przychodów na 2021 rok wynosi **208.042,00 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu gminy                      205.000,00 zł
- pozyskane środki własne                      3.042,00 zł

W 2021 roku z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz w oparciu o rozporządzenia Rady Ministrów o zamknięciu instytucji kultury dla publiczności zostały zawieszono wszystkie stacjonarne zajęcia grup artystycznych działających w GOK a działalność instytucji przeniesiona została do Internetu. W związku z powyższym nie było możliwości wykorzystania pierwotnego planu dotacji, jak również nastąpiło jej zmniejszenie Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXXII/149/2021 z dnia 23 marca 2021r.

W I półroczu uzyskano przychody w kwocie 99.957,00 w tym:

- dotacja z urzędu gminy                      96.915,00 zł

- pozyskane środki własne 3.042,00 zł

Plan wydatków na 2021 r. został ustalony w kwocie **208.042,00 zł**, finansowany z :

- dotacji z budżetu gminy 205.000,00 zł
- pozyskanych środków własnych 3.042,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie **98.671,77 zł** co stanowi 47,43% planu, w tym:

- z dotacji budżetu gminy 95.629,77 zł
- ze środków własnych 3.042,00 zł

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **77.718,38 zł**, co stanowi 78,76% wydanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 58.984,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.416,92 zł  
(prowadzenie zajęć plastycznych, tanecznych, warsztatów teatralnych, wokalnych i przygotowanie kabaretu )
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.663,70 zł
- składki na Fundusz Pracy 219,26 zł
- odpis na ZFŚS 2.434,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - **8.483,24 zł**

w tym:

- oleju opałowego 6.374,07zł
- materiałów do naprawy krzeseł 545,46 zł
- artykułów szkolno-biurowych 328,44 zł



• prasy fachowej		445,50 zł
• mikrofonów dla grup artystycznych		568,00 zł
• pozostałe wydatki(śr. czystości. art. gosp. itp.)		221,77 zł
▪ zakup artykułów spożywczych	-	<b>258,90 zł</b>
▪ zakup nagród	-	<b>1.828,04 zł</b>
▪ zakup energii	-	<b>2.669,68 zł</b>
▪ zakup usług zdrowotnych	-	<b>732,00 zł</b>
▪ opłaty za rozmowy telefoniczne	-	<b>583,02zł</b>
▪ zakup usług pozostałych	-	<b>4.777,61 zł</b>
w tym:		
• teatrzyki dla dzieci		840,00 zł
• montaż filmów		550,00 zł
• kurs szachowy podczas ferii		480,00 zł
• abonament – ochrona JUWENTUS		342,72 zł
• realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych		1.230,00 zł
• realizacja zajęć muzycznych (nauka gry na instrumentach klawiszowych, zajęcia wokalne)		1.000,00 zł
• pozostałe (prowizja bankowa,, ścieki, opłaty pocztowe i kurierskie)		334,89zł
▪ różne opłaty i składki	-	<b>57,00 zł</b>
▪ delegacje służbowe	-	<b>1.183,90 zł</b>
▪ szkolenia pracowników	-	<b>380,00 zł</b>

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

Jednocześnie informuje, iż w roku 2021 roku nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie wystąpiły należności.

Młodzieszyn, dn. 09.07.2021 r.

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Młodzieszynie  
Małgorzata Hetman

Księgowa  
Anna Winnicka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ  
W MŁODZIESZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Plan finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie na 2021 r. po dokonanych zmianach w ciągu roku wynosi:

po stronie przychodów       **877.600,00 zł**

po stronie kosztów           **877.600,00 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 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 503.540,39 zł, w tym:

- przychody z tytułu sprzedaży usług	–	499.990,39 zł
- pozostałe przychody	–	3.550,00 zł.

Przychody z tytułu odsetek wynoszą 1.886,66 zł.

Przychody ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **505.427,05 zł** co stanowi 57,59% planu.

Koszty Zakładu z działalności gospodarczej za 2021 r. wynoszą 478.196,26zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup ciągnika rolniczego marki Pronar 82 SA wyniosły 35.644,00 zł

Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem zostały zrealizowane w kwocie – **513.840,26 zł** co stanowi 58,55% planu.

## **PRZYCHODY**

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

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Przychody z tytułu dostarczania wody i usług na planowane **560.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **339.977,77 zł** co stanowi 60,71 % planu, w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ przychody z opłat za dostarczoną wodę i usługi    | 334.886,46 zł |
| ▪ pozostałe przychody                               | 3.550,00 zł   |
| ▪ przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty | 1.541,31 zł.  |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Przychody z tytułu świadczonych usług na plan **35.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **18.300,00 zł**, co stanowi 52,29 % planu.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Przychody z tytułu świadczonych usług na planowane **282.600,00 zł**, na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **147.149,28 zł**, co stanowi 52,07 % planu, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ przychody za odbiór ścieków                       | 146.803,93 zł |
| ▪ przychody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty | 345,35 zł.    |

**KOSZTY****DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE****Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan kosztów na 30.06.2021 r. wynosi **560.000,00 zł**, wykonanie **289.367,55 zł**. tj. 51,67% planu, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia   | 407,33 zł     |
| ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 158.989,02 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia   | 40.155,78 zł  |
| ▪ opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej   | 33.722,62 zł  |
| ▪ zakup usług remontowych (naprawa samochodu i instalacji sterowniczej stacji uzdatniania wody)  | 1.089,09 zł   |
| ▪ zakup usług zdrowotnych  | 200,00 zł     |
| ▪ koszty i opłaty za usługi pozostałe (usługi badania i analizy wody, ochrona i monitoring obiektów, przeglądy okresowe pojazdów i obiektów budowlanych, usługi projektowe i geodezyjne, usługi wynajmu sprzętu do robót ziemnych, usługi ochrony danych osobowych, odnowienie licencji programów, usługi pocztowe, usługi kurierskie, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych) | 22.416,93 zł  |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 730,97 zł     |
| ▪ podróże służbowe krajowe i ryczałty za jazdy lokalne   | 5.212,21 zł   |
| ▪ koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  | 9.743,50 zł   |
| ▪ odpisy na ZFŚS   | 6.400,00 zł   |
| ▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajecie oraz umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej)   | 10.300,10 zł. |

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na plan **35.000,00 zł**, koszty poniesione w pierwszym półroczu 2021 r. stanowią kwotę **17.037,97 zł** tj. 48,68 % planu, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym pług do odśnieżania 6.150 zł) | 13.619,97 zł |
| ▪ zakup usług remontowych   | 120,00 zł    |
| ▪ zakup usług pozostałych   | 3.298,00 zł. |

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane koszty i wydatki inwestycyjne do poniesienia w zakresie gospodarki ściekowej ustalono w kwocie **282.600,00 zł**, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło **207.434,74 zł**, tj. 73,40% planu, z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 180,00 zł     |
| ▪ wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane  | 99.112,26 zł  |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągnika, części zamienne i materiały eksploatacyjne do ciągników i wozów asenizacyjnych) | 20.075,56 zł  |
| ▪ zakup i dostawa energii elektrycznej   | 22.826,38 zł  |
| ▪ zakup usług remontowych (koszty napraw ciągnika i wozu asenizacyjnego oraz instalacji sterowania oczyszczalni)                             | 11.629,80 zł  |
| ▪ opłaty za badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi monitoringu obiektu, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe                | 9.637,02 zł   |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1.004,19 zł   |
| ▪ podróże służbowe krajowe   | 346,03 zł     |
| ▪ koszty dotyczące opłat stałych i zmiennych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz ubezpieczenia mienia                | 3.179,50 zł   |
| ▪ odpis na ZFŚS  | 3.800,00 zł   |
| ▪ wydatki inwestycyjne ze środków własnych na zakup ciągnika rolniczego marki Pronar 82 SA   | 35.644,00 zł. |

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

W pierwszym półroczu 2021 roku w GZGK w Młodzieszynie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynosiły – 7.985,55 zł, w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 4.787,36 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe należności na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 91.455,11 zł, w tym: należności wymagalne 52.316,59 zł.

W opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki na dzień 30.06.2021r. odbiorcy zalegali na łączną kwotę 91.309,83 zł, z tego należności wymagalne wystąpiły na kwotę 52.316,59 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach na bieżąco stosuje się upomnienia.

Krzysztof Dymkowski  
Główny Księgowy GZGK

Maciej Woźniak  
Kierownik GZGK w Młodzieszynie  
Młodzieszyn, 2021-07-20