

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn**  
**za pierwsze półrocze 2020 rok**

**DOCHODY I WYDATKI 2020 ROKU**

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2020 roku wynosił po stronie dochodów 27.955.419,98 zł, po stronie wydatków 28.479.367,32 zł. Planowany deficyt wynosi 523.947,34 zł.**

Dochody budżetowe - w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **14.039.341,30zł**, co stanowi 50,22% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **26.346.455,98 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13.990.138,30 zł**, co stanowi 53,10% planu.
- dochody majątkowe na plan **1.608.964 zł** zostały zrealizowane w kwocie **49.203 zł** co stanowi 3,06% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2020 roku została wydatkowana kwota **13.094.044,96 zł**, co stanowi 45,98% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **25.661.818,43 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13.087.894,96 zł**, co stanowi 51,00% planu.
- wydatki majątkowe na plan **2.817.548,89 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6.150,00 zł** co stanowi 0,22% planu.

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

**DOCHODY**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w kwocie 179.787,05zł zostały wykonane w kwocie 177.951,30zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. - 2.164,25zł,
- dochody ze sprzedaży działek rolnych - 19.184,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 156.603,05zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKNIOWA**

Planowane dochody w kwocie 198.880,00zł zostały wykonane w kwocie 112.022,50zł, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - 14.001,48zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 67.100,40zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 30.019,00zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 30.000,00zł - nie zostały zrealizowane z uwagi na bezskuteczny proces sprzedaży nieruchomości w I-II kwartale br.,
- wpływy z pozostałych odsetek - 901,62zł,

Należności stanowią łącznie kwotę 16.594,68zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste- 1.351,23zł
- dochodu z najmu i dzierżawy – 12.946,70zł, w tym wymagalne 12.824,49zł,
- pozostałych odsetek – 2.296,75zł

Nadpłaty dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych– 662,66zł

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w kwocie 50.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące nie zostały zrealizowane w I półroczu, wpływ dotacji przewidziany jest w IV kwartale br.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 80.640,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości 80.638,18zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn”

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie 59.645,00zł zostały wykonane w kwocie 33.409,96zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych *zadań zleconych* gminie – 24.057,56zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.772,40zł,
- wpływy z różnych dochodów 6.580,00zł, uzyskano nieplanowane odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji na *zadania zlecone* w kwocie 34.046,00zł zostały zrealizowane w wysokości 33.482,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z: prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

#### **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 7.594.849,00zł zostały wykonane w kwocie 3.578.042,54zł w tym:

- wpływy z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – 12.238,22zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 899.968,25zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego – 214.101.42zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego – 48.971,70zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu podatku leśnego),
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 323.798zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – 17.265,14zł (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.),
- wpływy z opłaty targowej – 172,50zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty targowej),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.802,29zł (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 opłaty skarbowej – 10.416,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 79.335,88zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 28.843,59zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.460,56zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu odsetek),

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.841.500,00zł (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 – 18.168,99zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż przewidywano wpływy z tytułu podatku oraz brak możliwości dokładnej aktualizacji planu w br).

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2020r. stanowią łącznie kwotę 631.787,00zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 522.066,00zł, w tym wymagalne 62.079,00zł,
- z tytułu podatku rolnego – 83,00zł (wymagalne),
- z tytułu podatku leśnego – 25.146,00zł, w tym wymagalne 18,00zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 57.748,00zł, w tym wymagalne 19.370,00zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 26.744,00zł.

Nadpłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 30.06.2020r. stanowią łącznie kwotę 36,20zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 25,20zł
- z tytułu podatku leśnego – 11,00zł.

Należności z tytułu wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych na dzień 30.06.2020r. stanowią łącznie kwotę 1.540.064,59zł w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 14.688,47zł, w tym wymagalne 7.224,47zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości – 906.395,71zł, w tym wymagalne 577.567,79zł,
- z tytułu podatku rolnego – 179.660,05zł, w tym wymagalne 66.103,32zł,
- z tytułu podatku leśnego – 10.678,34zł, w tym wymagalne 5.569,04zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 260.911,00zł, w tym wymagalne 48.303zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5.366,86zł (wymagalne),
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.199,16zł, w tym wymagalne 879,92zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 158.165,00zł.

Nadpłaty od osób fizycznych na dzień 30.06.2020r. stanowią łącznie kwotę 7.686,00zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.351,57zł
- z tytułu podatku rolnego – 3.759,43zł
- z tytułu podatku leśnego – 131,00zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 444,00zł.

Należności z tytułu wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na dzień 30.06.2020r. wynoszą łącznie kwotę 22.636,26zł, w tym:

- z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 167,55zł (wymagalne),
- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 22.463,95zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4,76zł

Nadpłaty z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 545,07zł.

#### **Utracone dochody z tytułu:**

- obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 754.760,81zł, z tego:
  - podatek od nieruchomości – 202.485,81zł,
  - podatek od środków transportowych – 552.275,00zł,

- zastosowanych ulg i zwolnień łącznie wynoszą – 141.776,26zł z tego:
  - podatek od nieruchomości – 141.776,26zł
- rozłożenia na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnieniu z obowiązku pobrania, ograniczeniu poboru –23.883,21zł tego:
  - podatek od nieruchomości – 16.865,21zł,
  - podatek leśny – 27,00zł,
  - odsetki – 6.991,00zł.

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

Planowane dochody w kwocie 7.660.583,00zł zostały wykonane w kwocie 4.365.885,98 zł w tym:

- subwencja oświatowa – 2.909.344,00zł,
- subwencja ogólna – 1.456.446,00zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 95,98zł - nie zrealizowano planu dochodów z uwagi na kapitalizację roczną która nastąpi w m-cu grudniu br.

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

Planowane dochody w kwocie 485.208,93zł zostały wykonane w kwocie 380.884,81zł w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.107,50zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na niższe niż zakładano wpływy spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 14.164,50zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na niższe niż zakładano wpływy spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 71.013,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 35.318,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące, budżet środków europejskich) – 9.221,91zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące, współfinansowanie) – 247.059,90zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w kwocie 475.916,00zł zostały wykonane w kwocie 240.907,00zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 211.907,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 29.000,00zł.

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

Planowane dochody w kwocie 95.085,00zł zostały wykonane w kwocie 52.400,00zł w tym:

- środki z tytułu odpłatności dzieci i nauczycieli za obiady w szkołach wpłynęły w kwocie – 27.315,00zł (nie zostały osiągnięte w planowanej wysokości z uwagi na niższą niż zakładano sprzedaż posiłków w I półroczu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19),
- dotacja na realizację zadań własnych gmin na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - wpłynęła w kwocie 25.085,00zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane dochody w kwocie 7.871.980,00zł zostały wykonane w kwocie 4.431.666,62zł w tym:



- dotacja z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych*, na realizację świadczenia wychowawczego – 3.239.000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych *zadań zleconych* – 1.183.628,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 9.027,02zł, (zostały zrealizowane w ponadplanowej wysokości z uwagi na skuteczną egzekucję części zaległości, aktualizacja planu nastąpi w II półroczu br.)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 11,60zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów JST związanych z realizacją zadań zleconych na dzień 30.06.2020r. stanowią kwotę – 455.598,97zł.

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

Planowane dochody w kwocie 2.568.800,00zł zostały wykonane w kwocie 552.050,41zł, w tym:

- wpływy z opłaty śmieciowej – 549.806,28zł (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu opłaty śmieciowej),
- wpływy z odsetek od opłaty śmieciowej – 605,46zł, (nie zrealizowano zakładanego planu dochodów z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej),
- wpływy z różnych opłat w tym z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian – 1.638,67zł,
- planowane dochody w kwocie 50.000,00zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych nie zostały przekazane w I półroczu 2020 roku,
- planowane dochody w kwocie 98.800,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nie zostały przekazane w planowanej wysokości w I półroczu 2020 roku,
- planowane dochody w kwocie 624.000,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych w udziale środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST nie zostały przekazane w I półroczu 2020 roku.
- Planowane dochody w kwocie 256.000,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł nie zostały przekazane w I półroczu 2020 roku.

Należności od osób fizycznych na dzień 30.06.2020r. stanowią kwotę 897.562,64zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 884.715,64zł, w tym wymagalne 295.325,84zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 12.847,00zł.

Nadpłaty od osób fizycznych z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30.06.2020r. stanowią łącznie kwotę 262,40zł.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane dochody w kwocie 600.000,00zł z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych nie zostały przekazane w planowanej wysokości w I półroczu 2020 roku.

## **W Y D A T K I**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Bieliny-Olszynki (fundusz sołecki) na kwotę 10.647,83 zł nie został zrealizowany, inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.000,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na izby rolnicze - przekazano kwotę – 4.317,16zł. Składki na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w należnej wysokości.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 156.603,05zł - wydatkowano kwotę 156.603,05zł z przeznaczeniem na realizację *zadań zleconych*:

- wynagrodzenie dla pracownika obsługującego realizację *zadań zleconych* - zwrot podatku akcyzowego – 2.600,00zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 444,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26,05zł,
- różne opłaty i składki – 153.532,40zł.

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOIPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

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

Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do wody wynosi 60.000,00zł, przekazano środki w kwocie 23.206,17zł. Dotacja w I półroczu została przekazana w należnej wysokości.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków 57,00zł z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego został zrealizowany w kwocie 56,10zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 226.000,00zł – wydatkowano kwotę 25.145,60zł 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 200.000zł – nie została przekazana w I półroczu, realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków 428.620,13zł - wydatkowano kwotę 110.828,12zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów – 9.136,46zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21,30zł,
- zakup usług remontowych – 90.780,36zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi będą realizowane w II półroczu br., tj.:

- remont drogi gminnej (utwardzenie) w m. Nowe Mistrzewice od drogi powiatowej w kierunku posesji nr 20 - plan 11.402,40zł,
- remont drogi gminnej w m. Helenów na plan 6.686,33zł,
- konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów - plan 6.686,33zł,
- utwardzenie drogi gminnej w stronę cmentarza wojkowego i usunięcie drzew przy tej drodze - plan 11.528,17zł,
- utwardzenie drogi gminnej w m. Marysin - plan 9.348,29zł,
- remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina - plan 8.000,00zł,
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, montaż znaków, usługi geodezyjne, wykonanie przystanków itp. – 10.890,00zł,  
W ramach usług pozostałych pozostają do realizacji zadania, które będą realizowane w II półroczu 2020 roku, tj.:
- wykonanie mapy zagospodarowania terenu, projektu opisowego, specyfikacji technicznej i kosztorysu drogi gminnej w m. Helenka - plan 21.337,59zł (fundusz sołecki),
- wykopanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej oraz wykonanie przepustu drogi gminnej w m. Justynów - plan 12.660,02zł (fundusz sołecki),
- przedsięwzięcie pn. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy - plan 70.000zł (10.000zł - fundusz sołecki),
- przebudowa drogi gminnej w m. Janów na plan 22.949,59zł – nie wydatkowano środków – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- budowa odcinka nowej drogi o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym na plan 30.000,00zł – nie wydatkowano środków – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodzieszynie na plan 21.920,60zł– nie wydatkowano środków – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan wydatków 94.000,00zł - wydatkowano kwotę 43.536,64zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne- 2.342,00zł,
- zakup opału do budynków komunalnych oraz materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego – 10.417,92zł,
- zakup energii elektrycznej – 8.512,01zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych – 6.851,10zł,
- usługi pozostałe (szacunki nieruchomości, przeglądy budynków, wywóz nieczystości i śmieci, usługi kominiarskie, itp.) – 9.804,76zł,
- różne opłaty i składki – 4.854,85zł,
- pozostałe podatki – 754,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) na plan 3000,00zł – nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 2.000,00zł - nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan wydatków 104.520,00zł - wydatkowano kwotę 28.604,80zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne komisji urbanistycznej – 1.085,50zł
- zakup usług pozostałych: decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego – 27.519,30zł, 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 71035 – Cmentarze**

Prace konserwatorskie kwater żołnierskich na plan wydatków 50.00,00zł – nie zrealizowano wydatków, prace przewidziane do realizacji w II półroczu br.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

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

Plan wydatków 150.640,00zł z czego wydatkowano kwotę 107.476,18zł 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 – 26.838zł,
- realizację projektu pn. „Cyfrowy Obywatel Gminy Młodzieszyn” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1/UG/PC/COWM/2020 - 80.638,18 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan wydatków 54.645,00zł - wydatkowano kwotę 24.057,56zł z tego na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 23.737,56zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 320,00zł,
- zakup usług pozostałych na plan 2.128,00zł- nie wydatkowano środków.

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

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan wydatków 145.000,00zł - wydatkowano kwotę 76.781,32zł z tego na:

- diety radnych – 65.500,00zł,
- zakup materiałów na sesje i komisje rady – 2.541,18zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb biura rady) – 1.949,84zł,
- zakup usług pozostałych – 6.790,30zł.

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

Plan wydatków 2.714.413,00zł - wydatkowano kwotę 1.577.276,66zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.213.584,57zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 8.400,00zł,
- prowizja dla sołtysów – 11.360,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne m.in wsparcie zamówień publicznych i inwestycji, pisanie wniosków o dofinansowanie projektów UE – 42.320,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 88.429,21zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu) – 3.380,03zł,
- energię elektryczną i wodę – 5.429,12zł,
- zakup usług remontowych – 2.152,50zł,
- zakup usług zdrowotnych – 440,00zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu (zakup licencji, wywóz śmieci, serwis kotłowni, pocztowe, usługi prawne, IODO, informatyczne, serwis oprogramowania i komputerów, itp.) – 137.640,22zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.916,12zł,
- podróże służbowe pracowników – 1.849,65zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia – 17.754,14zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.000,00zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu JST - podatek od środków transportowych – 4.870,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 168,14zł,
- szkolenia pracowników – 8.582,96zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 50.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą"- wydatki zrealizowano w m-cu lipcu br.

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

Plan wydatków 81.000,00zł - wydatkowano kwotę 45.541,03zł z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z promocją gminy – 5.500,00zł,
- nagrody rzeczowe Wójta w zawodach / rozgrywkach międzysamorządowych, dla dzieci i młodzieży, dorosłych – 1.272,95zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.697,66zł,
- zakup środków żywności (art. spożywcze: napoje, słodycze, itp. zakupione dla uczestników spotkań i festynów) – 2.487,82zł,
- usługi związane z promocją gminy – 19.582,60zł.

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

Plan wydatków 82.000,00zł - wydatkowano kwotę 45.300,88zł z tego na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST - 7.500,00zł,
- diety dla sołtysów – 35.550,00zł,
- zakup materiałów – 2.250,88zł.

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

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

Plan wydatków na *zadania zlecone* - aktualizacje stałego rejestru wyborców 1.148,00zł – nie wydatkowano środków, zostaną zrealizowane w IV kwartale br. .

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan wydatków na *zadania zlecone* w kwocie 32.898,00zł został wykorzystany w kwocie 22.234,31zł w tym na:

- diety komisji wyborczych – 17.300zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane – 4.934,31zł, pozostałe wydatki zostały zrealizowane w m-cu lipcu, tj.:
- wynagrodzenia bezosobowe osób odpowiedzialnych z przygotowanie lokali wyborczych oraz informatyków obwodowych komisji wyborczych - plan 8.381,47zł,
- zakup materiałów - plan 365,27zł,
- zakup usług pozostałych usługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej - plan 800,00zł.

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

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków 261.823,75zł, wydatkowano kwotę 72.677,12zł z tego na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na plan 50.000,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, zakup usług od osób fizycznych – 16.564,52zł,
- zakup materiałów (paliwa, części zamiennych, wyposażenia itp.) – 18.395,96zł,
- zużyta energia elektryczna i woda – 8.923,73zł,
- usługi remontowe – 9.543,00zł,
- usługi zdrowotne badania lekarskie okresowe – 2.750,00zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne sprzętu) – 6.004,48zł,
- usługi telekomunikacyjne - powiadamianie selektywne – 973,43zł ,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 9.522,00zł,
- wydatki inwestycyjne na plan 78.147,75zł- nie wydatkowano środków, zadania będą realizowane w II półroczu 2020 roku, tj.:
  - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - plan 50.000,00zł (fundusz sołecki wsi Stare Budy – 7.606,65zł)
  - zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn – (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn) – plan 28.147,75zł.



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

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków wynosił 85.000,00zł z czego wydatkowano kwotę 65.795,51zł w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 11.000zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57.580,56zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 8.214,95zł.

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek**

Plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji 365.000,00zł, wydatkowano kwotę 196.272,27zł.

### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Na dzień 30.06.2020r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na realizację zadań własnych w kwocie 260.600,00zł.

### **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,
- 1 etaty obsługi pełne i 3 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 etaty niepełne.

W Młodzieszynie zatrudnionych jest:

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

Plan wydatków 6.258.606,16zł, wydatkowano kwotę 3.242.744,66zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych - 2.729.308,92zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 101.807,68zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 8.000,00zł – 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) – 162.346,35zł,
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze dla potrzeb sekretariatu szkół) – 1.075,00zł,
- zakup pomocy naukowych i książek – 883,22zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – komputerów przenośnych - dotyczących zadania „Zdalna Szkoła w Gminie Młodzieszyn” – 59.999,40zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 38.240,46zł,

- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń i Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamionie, prace remontowe polegające na wymianie paneli na korytarzu w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie) – 55.516,99zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00zł,
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i nieczystości płynnych, usługi ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, serwis kotłowni olejowych, opłaty za dozór techniczny urządzeń kotłowni olejowych, opłaty za przegląd techniczny obiektów budowlanych szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, ochrona i monitoring obiektów, utylizacja sprzętu elektronicznego, rozbudowa systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego) – 87.780,22zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.592,92zł,
- podróże służbowe krajowe – 165,50zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 2.823,98zł,
- szkolenia pracowników – 1.164,02zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych. Po jednym w S.P. w Janowie i Kamionie i 3 w S.P. Młodzieszyn, w których zatrudnionych było 5 nauczycielek na pełnym etacie, 2 niepełnozatrudnione, 1 etat pełny obsługi, 1 etat niepełny obsługi.

Plan wydatków 460.200,74zł, wydatkowano 229.303,23zł z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 215.362,21zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 9.087,60zł,
- zakup pomocy naukowych - plan 1.800,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły szkolne, zabawki – 1.767,95zł,
- zakup usług pozostałych – 1.800,00zł,
- zakup usług od innych JST (koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach) – 1.285,47zł.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 505.363,97zł wydatkowano 228.625,18zł, z tego na:

- zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Młodzieszyn uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach wydatkowano – 58.081,66zł,
- zakup usług remontowych pomieszczeń oddziałów przedszkolnych – 57.195zł,
- przedsięwzięcie pn. „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” – 113.348,52zł.

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

W punkcie Przedszkolnym w Młodzieszynie zatrudnione są 2 nauczycielki na pełnym etacie i 1 etat pełny obsługi.

Plan wydatków 164.399,00zł wydatkowano 95.628,59zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz fundusz świadczeń socjalnych – 87.229,26zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli) – 4.758,60zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, artykuły papiernicze – 1.470,00zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek plan 1.000,00zł - - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup energii elektrycznej – 1.000,00zł,
- zakup usług pozostałych – 926,00zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 244,73zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów**

Plan wydatków – 291.000,00zł wydatkowano – 136.268,85zł, z tego na:

- zakup paliwa i części zamiennych – 3.925,95zł,
- zakup usług remontowych – 7.280,30zł,

- zakup usług pozostałych (usługi dowozu dzieci do szkół) – 124.101,60zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komunikacyjne) – 961,00zł.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli**

Plan wydatków – 29.600,00zł, wydatkowano 8.009,39zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych – 2.591,16zł,
- szkolenia pracowników – 5.418,23zł.

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 125.793,26zł, wydatkowano 18.458,25zł, z tego na:

- wynagrodzenie osobowe i składki od nich naliczane dla nauczyciela wspomagającego – 17.599,65zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczyciela wspomagającego) – 858,60zł.

Wykorzystanie planu wynika z zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w innych formach wychowania przedszkolnego dla dziecka niepełnosprawnego.

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

Plan wydatków – 305.876,24zł, wydatkowano 126.889,32zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 122.472,60zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 4.416,72zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na plan 3.000,00zł - nie wydatkowano środków.

Wykorzystanie planu wynika z zapotrzebowania na dodatkowe indywidualne lekcje oraz pomoce dydaktyczne. Do szkół podstawowych w 2020r. uczęszczało 14 dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem indywidualnym.

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

Plan wydatków na realizację *zadań zleconych* 35.318,00zł nie został zrealizowany, wydatkowanie środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów nastąpi w II półroczu br.

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

Plan wydatków – 46.160,00zł wydatkowano – 28.900,00zł z przeznaczeniem na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 28.900,00zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów) plan 8.000,00zł- nie wydatkowano środków z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.

### **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 2020 - nie wydatkowano środków, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br. .

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

Plan wydatków 118.477,14zł wydatkowano 29.304,78zł 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 – 25.087,13zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.780,20zł,
- zakup środków żywności – 1.437,45zł,

- zakup usług pozostałych plan 26.317,14zł - nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 1.000,00zł – 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 2020 oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na rok 2020. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe niewykorzystane środki zwiększają plan wydatków roku następnego i są wykorzystywane na organizację np. wypoczynku 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 wykorzystywany na potrzeby rolników z terenu Gminy Młodzieszyn.

Plan wydatków 66.436,00zł wydatkowano 24.633,82zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla rehabilitantki oraz sprzątaczkę – 16.385,60zł
- zakup środków czystości i wyposażenia – 673,24zł
- energia elektryczna – 2.160,98zł,
- zakup usług remontowych na plan 925,00zł – nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w I półroczu br.,
- zakup usług pozostałych – 2.339,00 zł,
- zakup usług związanych z realizacją programu zdrowotnego wynikającego z Uchwały Rady Gminy Młodzieszyn nr XLV/217/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+" na lata 2018-2022 – nastąpi w IV kwartale br.

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

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

Plan wydatków 67.928,00zł, wydatkowano 48.168,38zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu trzech osób w Domach Pomocy Społecznej oraz jednej osoby w Stowarzyszeniu „Podajmy Sobie Dłonie”.

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

Plan wydatków wynosi 500,00zł, wydatkowano 143,50zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych. Środki na wydatki są wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

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

Plan wydatków 15.000,00zł wydatkowano 8.712,89zł z dotacji z BP na realizację zadań własnych, w szczególności na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń stałych.

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

Plan wydatków 73.000,00zł (własne zasiłki celowe 55.000zł, dotacja z BP do zadań własnych 18.000,00zł), wydatkowano 29.228,59zł, z tego na:

- wypłatę zasiłków celowych (środki własne) dla 78 rodzin – 21.506,73zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (dotacja z BP do zadań własnych) dla 7 rodzin – 7.721,86zł.

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

Plan wydatków 7.400,00zł wydatkowano 2.779,48zł na dodatki mieszkaniowe dla najuboższych. Środki na wydatki w tym rozdziale są wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

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

Plan wydatków 170.000,00zł (dotacja z BP na zadania własne), wydatkowano 102.197,34zł na wypłatę świadczeń dla 33 rodzin.

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

Plan wydatków 482.942,00zł (środki własne 388.242,00zł dotacja z BP – 94.700,00zł) wydatkowano 259.779,04zł (środki własne – 207.412,04zł, dotacja – 52.367,00zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych na pełny etat, 1 pracownika na ½ etatu oraz osoby sprzątajacej – 233.320,98zł (środki własne – 180.953,98zł dotacja – 52.367,00zł).
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 4.671,39zł,
- zakup energii plan 2.000,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup usług zdrowotnych – 260,00zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis oprogramowania, IODO) – 9.781,06zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 935,47zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.452,68zł w tym ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 2.883,53zł),
- różne opłaty i składki plan 1.200,00zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- odpisy na ZFŚS – 6.400,00zł,
- podatek od nieruchomości plan 500zł – wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- szkolenia pracowników – 957,46zł.

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

Plan wydatków 105.076,00zł (zlecone – 55.120,00zł własne – 49.956,00zł) wydatkowano 65.718,00zł (zlecone – 27.823,23zł, własne – 37.894,77zł), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunki specjalistycznych usług opiekuńczych – 62.971,00zł (zlecone-25.076,23zł, własne 37.894,77zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 278,31zł,
- zakup energii na plan 300,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup usług pozostałych na plan 300,00zł- nie wydatkowano środków,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.098,69zł, (ryczałt za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych – 1.048,55zł - zadania zlecone),
- odpisy na ZFŚS – 1.170,00zł,
- szkolenia pracowników na plan 273,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

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

Plan wydatków 187.320,00zł (dotacja do zadań własnych – 123.096,00zł, środki własne – 64.224,00zł), wydatkowano 38.219,00zł (dotacja do zadań własnych – 29.330,50zł, środki własne – 8.888,50zł). Środki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

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

Plan wydatków 3.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatkowano 1.128,54zł. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystały trzy osoby. Środki na wydatki w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do potrzeb.

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

#### **Rozdział 85401 - Świetlica szkolna**

Plan wydatków 353.708,00zł wydatkowano 159.837,05zł, z tego na:

- wynagrodzenia dla 4 pracowników, (1 administracji i 3 obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń – 113.392,79zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.000,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- zakup środków czystości i wyposażenia stołówki – 1.404,13zł,



- zakup artykułów żywnościowych – 34.815,53zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 3.800,00zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 200,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.,
- wywóz nieczystości – 2.524,60zł,
- odpisy na ZFŚS dla osób administracji i obsługi – 3.900,00zł.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków 30.085,00zł (dotacja z BP – 25.085,00zł, środki własne – 5.000zł), wydatkowano – 27.872,10zł, z przeznaczeniem na stypendia socjalne (dotacja z BP 25.085,00zł, środki własne 2.787,10zł).

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

Stypendia dla uczniów na plan w kwocie 25.000,00zł, 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 2020r. ale do dnia 30.06.2020r. nie zostały wydatkowane. Stypendia zostały wypłacone w lipcu br.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 5.714.000,00zł, wydatkowano 3.223.794,64zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 3.193.120,70zł,
- wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzenia – 29.503,94zł,
- odpisy na ZFŚS- 1.170,00zł.

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

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* 1.922.000,00zł, wydatkowano 1.176.423,46zł, z tego na:

- wypłatę świadczeń -1.097.578,02zł, tj.:
  - ✓ zasiłki rodzinne - 957.689,22zł,
  - ✓ świadczenie rodzicielskie - 92.468,80zł
  - ✓ zasiłek dla opiekuna – 3.720,00zł,
  - ✓ fundusz alimentacyjny – 43.700,00zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat zajmująca się świadczeniami rodzinnymi - 30.681,96zł,
- opłatę składki społecznej od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 46.181,66zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.170,00zł,
- zakup usług pozostałych – 811,82zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków na realizację zadań *zleconych* wynosi 180,00zł wydatkowano kwotę 108,00zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków 262.000,00zł (w tym: *zlecone* – 118.000,00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” i własne 44.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dla asystenta rodzinnego) został wykonany w kwocie 22.543,97zł (środki własne), z tego na:

- wypłatę świadczeń na plan 214.000,00zł – nie wydatkowano środków, środki na realizację programu „Dobry Start” będą realizowane w II półroczu br.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.405,18zł,
- zakup materiałów biurowych i środków czystości - plan 1.000,00zł – 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 – 968,79zł, (ryczałt za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych),

- odpisy na ZFŚS – 1.170,00zł,

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

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków 22.968,00zł wydatkowano 14.156,53zł, na pokrycie kosztów związanych z pobytem 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków 9.000,00zł na realizację zadań *zleconych* w szczególności na opłacenie składek od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna wydatkowano – 6.188,79zł.

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

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków z tytułu dotacji przedmiotowej - dopłaty do ścieków wynosi 32.400,00zł, w I półroczu przekazano dotacje w należnej wysokości w kwocie 12.306,72zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wydatków 1.570.173,52zł, wydatkowano 608.927,25zł 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 25.000,00zł, wydatkowano 12.093,53zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.093,53zł,
- zakup usług pozostałych plan 10.000,00zł - wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu br.

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

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków 80.000,00zł, wydatkowano 25.546,30zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu zwierząt w schroniskach, koszty wyłapywania 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 342.298,45zł wydatkowano 110.254,20zł w tym na:

- zużytą energią elektryczną do oświetlenia dróg gminnych – 98.581,23zł,
- konserwację oświetlenia – 9.177,30zł,
- zakup usług pozostałych – 2.495,67zł, nie zrealizowano wydatków na zadania bieżące z funduszu sołeckiego wsi, wydatki zostały przesunięte do realizacji w II półroczu br., tj.:
  - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś – Rokicina plan- 2.480,15zł,
  - wymiana lamp oświetleniowych w m. Nowy Kamion plan – 8.147,75zł,
- wydatki inwestycyjne (fundusz sołecki) plan 85.670,55zł – nie zostały wydatkowane, wydatki zostały przesunięte do realizacji w II półroczu br., tj.:
  - wykonanie oświetlenia ulicznego w Adamowej Górze plan - 17.103,60zł,
  - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Bibiampol - Borki oraz wymiana lamp przy drodze gminnej Bibiampol Mały plan - 14.630,29zł,
  - budowa oświetlenia w m. Juliopol plan - 20.000,00zł,
  - budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew plan 13.330,75zł,
  - wykonanie oświetlenia sołectwa Janów plan 10.000,00zł,
  - wykonanie oświetlenia w m. Radziwiłka plan - 10.605,91zł.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan wydatków 200.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin minimum Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW – nie zrealizowano zadania z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy w I półroczu br.

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

Plan wydatków 133.150,00zł wydatkowano 11.072,48zł na zakup usług związanych z wywozem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością gminy. Pozostałe wydatki na realizację zadania bieżącego pn. "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., będą realizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 967.683,69zł – wydatkowano 8.113,44zł z tego na:

- zakup usług pozostałych – 1.963,44zł,

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

- zakup materiałów - plan 8.904,00zł, w tym na:
  - doposażenie placu zabaw w Witkowicach (fundusz sołecki) plan-5.904,00zł,
- doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol (fundusz sołecki) plan 10.000,00zł,
- doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek (fundusz sołecki) plan – 11.779,69zł,
- przedsięwzięcie pn. „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych” na plan – 880.000,00zł, wydatkowano kwotę – 6.150,00zł. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, trwa proces wyłonienia wykonawcy

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

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

Plan wydatków 255.908,39zł, wydatkowano 113.119,19zł z tego na:

- dotacje podmiotowe przekazane dla GOK - 108.600,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3.000,00zł – nie wydatkowano środków,
- zakup energii – 214,19zł
- zakup usług remontowych- 4.305,00zł,
- zakup usług pozostałych na plan 13.170,51zł - nie wydatkowano środków, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu w tym na zadanie:
  - modernizacja terenu wokół świetlicy OSP Witkowice (fundusz sołecki) plan - 12.475,51zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice -plan 16.432,88zł (fundusz sołecki)- nie wydatkowano środków, wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznej na plan 395.400,00zł zostały przekazane w kwocie 197.700,00zł

### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

Środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Młodzieszyn przyjęty Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku zostały wykorzystane w kwocie 9.600,00zł.

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

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 organizację wiejskich festynów na plan 12.000,00zł - nie zostały zrealizowane w związku z wprowadzeniem 14 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ogłoszonym w dniu 23 marca 2020r. stanem epidemii.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan wydatków na 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 3.830.000,00zł, w tym rok 2020 – 1.200.000,00zł, rok 2021 – 2.350.000,00zł, limit zobowiązań w kwocie 3.550.000zł. Nie zrealizowano zakładanego planu w I półroczu z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy.

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

Plan wydatków 19.000,00zł wydatkowano 500,00zł 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 12.00,00zł - nie zostały zrealizowane w związku z wprowadzeniem 14 marca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z ogłoszonym w dniu 23 marca 2020r. 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 – 500,00zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku na plan **2.817.548,89zł**, zostały zrealizowane w kwocie **6.150,00zł**, co stanowi 0,22% planu oraz 0,05% 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 3.780.000zł, w tym rok 2020 – 1.200.000zł, rok 2021 – 2.300.000zł, limit zobowiązań w kwocie 3.500.000zł. Nie zrealizowano zakładanego planu w I półroczu z uwagi na trwający proces wyłonienia wykonawcy.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **„Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych”** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.755.000zł w tym rok 2020 – 880.000zł, rok 2021- 870.000zł, limit zobowiązań – 1.750.000zł, zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-a987/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę – 6.150,00zł. Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, trwa proces wyłonienia wykonawcy.

### **2. zadania inwestycyjne na pierwsze półrocze 2020 roku:**

W związku z wprowadzeniem 14 marca, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 a w następstwie 23 marca 2020r. stanu epidemii, wstrzymano realizację wszystkich zadań inwestycyjnych. Realizację zadań przewidziano na II połowę br.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny - Olszynki - plan 10.647,83zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Janów – plan 22.949,59zł,
- Budowa odcinka nowej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Kamionie Poduchownym - plan 30.000,00zł,
- Budowa chodnika przy ul. Konwaliowej w Młodzieszynie - plan 21.920,60zł,
- Modernizacja obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą plan 50.000,00zł,



- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota – **80.000zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota – **120.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota – **75.000zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyń - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota – **110.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota – **40.000zł**,
- 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 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota – **45.000zł**,
- 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 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota **302.783zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- 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 30.06.2020r. pozostała do spłaty kwota – **56.000zł**.

W 2020 roku zaplanowana jest również pożyczka z WFOŚiGW w kwocie **200.000zł**, z przeznaczeniem na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie, wraz z jej spłatą w kwocie 50.000zł oraz planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie **600.000 zł**.

#### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, NADPŁATY**

Należności wymagalne wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2020r r. wynoszą **1.618.745,52zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 62.264,27zł,
- zaległości pozostałe – 1.556.481,25zł.

Należności pozostałe wraz z należnościami pozostałych podległych jednostek z wyłączeniem odsetek na dzień 30.06.2020r r. wynoszą **2.178.676,83zł**, w tym:

- zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – 30.044,23zł,
- zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.785.240,20zł,
- zaległości pozostałe - 363.392,40zł.

Nadpłaty z tytułu podatków, opłat na dzień 30.06.2020r r. wynoszą łącznie 9.192,33zł.

W 2020 roku nie udzielono żadnych poręczeń oraz gwarancji, jak również jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Reasumując wykonane w 2020 roku wydatki były realizowane w ramach posiadanych środków finansowych.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN  
mgr Monika Pietrzyk



- Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 50.000,00zł,
- Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Młodzieszyn -fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn - plan 28.147,75zł,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Adamowej Górze – plan 17.103,60zł,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Bibiampol -Borki oraz wymiana lamp przy drodze gminnej Bibiampol Mały – plan 14.630,29zł,
- Budowa oświetlenia w m. Juliopol - plan 20.000,00zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - plan 13.330,75zł,
- Wykonanie oświetlenia sołectwa Janów – plan 10.000,00zł,
- Wykonanie oświetlenia w m. Radziwiłka - plan 10.605,91zł,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin minimum Euro IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie plan 200.000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol - plan 10.000,00zł,
- Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszyn - plan 11.779,69zł,
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mistrzewice - plan 16.432,88zł.

### 3. dotacje na inwestycje:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowi Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W w m. Młodzieszyn”, na plan w kwocie 200.000,00zł, zostanie przekazana w II półroczu z chwilą uzyskania protokołu końcowego realizacji zadania.

Na dzień 30.06.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. **„Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn”** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 563.725,23zł w tym rok 2020 – 302.363,97zł, limit zobowiązań – 223.977,29zł, zgodnie z umową RPMA.10.01.01-14-c537/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne – **113.348,52zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000,00zł, w tym rok 2020 – 70.000,00zł, limit zobowiązań – 70.000,00 zł - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 roku.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2020 roku zaplanowano rozchody w kwocie **809.090zł** w tym:

- WFOŚiGW – 99.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 145.000zł.

W I półroczu 2020 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **367.545zł**, (45,43% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545zł,
- BOŚ – 230.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 85.000zł.

Na dzień 30.06.2020r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **12.945.783zł**, na które składają się m.in.: