

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.**

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2010r. wynosi po stronie:

Dochodów	5.215.097,40 zł.
Wydatków	5.165.097,40 zł.

Różnicę między planem wydatków a dochodami stanowi nadwyżka w wysokości 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek.

Wykonanie:

Dochody wynoszą	2.616.720,48 zł.	to jest	50,17 %
Wydatki wynoszą	2.436.723,60 zł.	to jest	47,18 %

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie **2.616.720,48 zł.** stanowią:

1. Subwencje	1.152.486,00 zł.
z tego:	
część oświatowa subwencji ogólnej	928.680,00 zł. tj. 61,53% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	210.480,00 zł. tj. 50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13.326,00 zł. tj. 50,00% wyk.
2. Dotacje	572.090,49 zł
z tego:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	437.430,00 zł. tj. 57,17% wyk.
- dotacje celowe na zadania własne	52.296,00 zł. tj. 58,06% wyk.
- dotacje rozwojowe	82.364,49 zł. tj. 100,00% wyk.
3. Dochody podatkowe	751.938,43 zł. tj. 46,82 wyk.
w tym udziały gmin w podatkach stanowiących	
dochód budżetu państwa	139.392,38 tj. 40,68%
4. Wpływy z opłaty skarbowej	2.558,00 zł. tj. 25,58% wyk.
5. Dochody z majątku	17.595,56 zł. tj. 31,14% wyk.
5. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13.250,09 zł. tj. 45,69% wyk.
6. Pozostałe dochody	106.801,91 zł. tj. 58,46% wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **169.665,00 zł.** wykonanie **133.340,46 zł.** to jest 78,59% , wpływy z usług 43.952,00 zł., czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 1.823,46 zł , dotacja w kwocie 87.565,00 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

- dochody majątkowe

Plan 388.317,90 zł. – brak wykonania w I półroczu (wniosek o płatność będzie złożony w II półroczu)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **10.100,00 zł.** wykonanie - dostarczanie wody - **2.869,02zł.** tj. 28,41%
Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

Transport i łączność

-dochody majątkowe:

Plan **55.000 zł.** brak wykonania w I półroczu, planowane wykonanie w II półroczu br.(dotacja z FOGR po zakończeniu inwestycji)

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **34.900,00 zł.** wykonanie 15.772,10 zł. tj. 45,19 % są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 15.560,00 zł. odsetki za zwłokę i pozostałe dochody 212,10 zł.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **34.500,00 zł.** wykonanie **17.396,55 zł** tj 50,42%
Otrzymane środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowią kwotę 17.395,00 zł. oraz 1,55 zł dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Pozostała działalność – brak wykonania.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dochody bieżące

Plan **11.904,00 zł.** wykonanie **11.574,00 zł.** tj. 97,23 % zawarta w tym jest dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 330,00 zł.

i dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 11.244,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- dochody bieżące:

Plan **1.649.902,00** zł. wykonanie 767.746,52 zł. to jest 46,53 %

Wpływy z podatku od nieruchomości	504.767,69 zł
z podatku rolnego	48.703,24 zł.
z podatku leśnego	14.718,98 zł
podatek od środków transportowych	28.874,30 zł
podatek od spadków i darowizn	4.960,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	8.159,74 zł
z różnych opłat	378,40 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	1.983,70 zł.
z opłaty skarbowej	2.558,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13.250,09 zł .

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:
139.392,38 zł.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:
91.301,92 zł. oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 9.634,00 zł.*

Umorzenie zaległości podatkowych: 2.232,00 zł.

*W I półroczu 2010r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono:
87 upomnień na kwotę 43.336,86 zł.*

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **1.978.709,00** zł. wykonanie **1.161.172,68** zł. to jest 58,68 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło	928.680,00 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło	210.480,00 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło	13.326,00 zł
Pozostałe odsetki	8.686,68 zł.

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **51.532,00** zł wykonanie **25.166,61** zł. tj. 48,84%

Wpływy z różnych usług 9.535,41 zł. , dotacje celowe plan 5.996,00 zł. brak wykonania, wpływy z usług wykonanie 15.631,40 zł. tj. 43,42% wykonania.

Pomoc społeczna

-dochody bieżące:

Plan **718.753,91** zł. wykonanie **369.178,44** zł tj 51,36 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 320.896,00 zł..

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie	46.525,00 zł
Wpływy z różnych opłat	1.411,93 zł
Wpływy z różnych dochodów	345,51 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody bieżące:

Plan 82.364,49 zł. wykonanie 82.364,49 zł. 100,00%. W związku z realizacją POKL przez GOPS projektu systemowego pt. "Powracamy na rynek pracy" gmina otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan **5.771,00** zł wykonanie 5.771,00 tj. 100,00 %

Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **122.365,00** zł. wykonanie **100.994,22** tj. 82,54%

W tym na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi 12.723,57 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 2.247,96 zł

Pozostała działalność 87.474,12 zł. są to wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- wydatki majątkowe :

wydatki związane z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi plan 590.860,30 zł.

wykonanie 209.928,46 zł. tj. 35,53% w tym na wydatki na *Wykonanie map i opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociagowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Sieluń, Młynarze, Gierwaty, Długoleka Wielka, Długoleka Koski, Załęże Ponikiewska, Rupin, Głazewo Świąszki, Ochenki* wydatkowano 35.793,25 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji są dochody własne.

Budowa Sieci wodociagowej z przyłączeniami do miejscowości Rupin, Głazewo-Świąszki, Głazewo Cholewy, Sieluń- 122.086,35zł. zaplanowano finansowanie z dochodów własnych i środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p .W/w inwestycje są w trakcie realizacji.

Wykonanie Studni nr 2 awaryjnej na terenie SUW Młynarze dla wodociagu wiejskiego wydatkowano 52.048,86 inwestycje tą zakończono w marcu br. finansowanie tej inwestycji również zaplanowano z dochodów własnych i środków wymienionych

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p .

Przetwórstwo przemysłowe

- wydatki majątkowe

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10.605,00 zł dla samorządu województwa na inwestycje tj. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu.* - brak wykonania.

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **102.500,00** zł. wykonanie **29.418,25** zł. to jest 28,70%

W tym na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 29.418,25 zł. pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu br.

- wydatki majątkowe:

Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego na budowę drogi powiatowej 30.000,00 zł. planowane finansowanie to dochody własne, planowane wykonanie w II półroczu 2010r. *Modernizacja drogi gminnej Ogony – Modzele etap I* -planowane zakończenie inwestycji w II półroczu, finansowanie z dochodów własnych i dotacji z funduszu celowego (FOGR).

Na *Zakup gruntu pod drogę gminną* wydatkowano 6.155,64 zł.- finansowanie z dochodów własnych.

Pozostała działalność: *Budowa chodnika od m. Sieluń do m. Młynarze* wykonano za 40.479,60 zł. tj. 56,22% - finansowanie z dochodów własnych.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **32.650,00** zł. wykonanie 12412,34 tj. 38,02%

Są to koszty utrzymania Budynku Ośrodka Zdrowia (zakup opału, energii) i budynków mienia komunalnego.

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **36.200,00** zł wykonanie **6.000,00** zł tj. 16,57 % - wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **848.792,00** zł. wykonanie **408.288,85** zł. to jest 48,10 %

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 17.395,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano 22.161,30 zł.

Urząd Gminy wydatkowano 352.665,40 zł

Pozostała działalność 16.067,15 zł.

-wydatki majątkowe:

Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 5.280,00 zł. dla samorządu województwa na inwestycje- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* - brak wykonania w I półroczu 2010r

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-wydatki bieżące

Plan **11.904,00 zł** wydatkowano **5 659,70 zł** tj 47,54 %

Wydatki te są przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 329,13 zł. i wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5. 330,57 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące

Plan **58.942,00 zł.** wykonanie **30.347,16 zł.** tj. 51,49 %

W tym wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3.750,00 zł.

i wydatki związane z funkcjonowaniem 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych 26.597,16 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wydatki bieżące

Plan **8.450,00 zł** wykonanie **4.443,37 zł** to jest 52,58 %

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne stanowią kwotę 2.565,75 zł ., usługi i pozostałe wydatki to: 1.877,62 zł.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **17.500,00 zł.** wykonanie 7.659,89 tj. 43,77% (odsetki od pożyczki)

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące

Plan **15.000,00 zł** wykonanie **2.864,87 zł** tj. 19,10 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych.

Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące

Plan **1.837.641,75 zł** wykonanie **1 030.179,13 zł** tj. 56,06 % w tym wykonanie:

- | | |
|---|-------------------|
| - Szkoła Podstawowa | - 537.837,96 zł. |
| - Oddział przedszkolny w szkole podstawowej | - 30.684,69 zł. |
| - Przedszkola | - 45.648,44 zł. |
| - Gimnazja | - 346.023,04 zł.. |

Wyżej wymienione wydatki były związane z utrzymaniem szkół z terenu gminy i wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi szkół.

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Dowożenie uczniów do szkół | - 56.211,21 zł. |
|------------------------------|-----------------|

Są to wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów do szkół i opieką uczniów w czasie dowozu uczniów do szkoły i drogę powrotną do domu.
- Stołówki szkolne – 13.773,79 zł.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące

Plan **29.000,00 zł** wykonanie **8.861,29 zł** tj. 30,56 %

Zwalczanie narkomanii: ogółem w I półroczu wydatkowano kwotę 3.668,56 co stanowi 57,35 % planu. Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Młynarze - umowy zlecenia dla 3 nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie od 4 stycznia do 21 czerwca br, pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w okresie od 4 stycznia do 30 kwietnia –umowa zlecenie dla 2 nauczycieli i na zakup materiałów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 5.172,73 zł. tj. 22,92% planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2010r.

W ramach programu upowszechniano materiały informacyjno – edukacyjne z zakresu przemocy, alkoholizmu i narkomanii na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Młynarze, w bibliotece publicznej, w szkołach w ośrodku zdrowia i pomocy społecznej. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała w składzie 4 osób. W komisji działał zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego

Pomoc społeczna

-wydatki bieżące

Plan **851.294,87 zł** wykonanie **409.374,19 zł** tj. 48,09%

Rozdz **85202**- Domy pomocy społecznej plan 17.304,00 zł wykonanie 5.439,60 tj.są to wydatki za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz **85212** –świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **320.167,88 zł**

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wydatkowano 157.313,00 zł (9804 świadczenia)
- na dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 94.840,00zł w ilości 1.015 świadczeń
- na świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 46.173,00 zł w tym :
 - a) na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości: 39.933,00 zł. w ilości 261 świadczeń
 - b) na świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 6.240,00 zł w ilości 212 świadczeń.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.000,00 w ilości 12 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 9.000,00 zł w ilości 9 świadczeń
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 796,20 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego wydatkowano 9.045,68 zł.

Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano **695,52** zł za 3 osoby.

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **8.705,82** zł w tym 2.415,00 zł. w formie zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie systemowym „Powracamy na rynek pracy” POKL i zasiłki okresowe w kwocie 1505,82 dla 3 osób w ilości 5 świadczeń, zasiłki celowe- 4.785,00 zł.

Rozdz. **85215** - Dodatki mieszkaniowe , plan 2.000,00 zł - brak realizacji z powodu braku wniosków.

Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe wykonanie 7.685,02 zł były wypłacone dla 7 osób w liczbie 38 świadczeń.

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **60.225,85** zł są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi .

Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - brak realizacji.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność realizowane przez GOPS tj. świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „wydatkowano kwotę w wysokości **6.454,50**. W ramach tego programu udzielono pomocy w postaci posiłków dla dzieci na kwotę 6.214,50 zł. oraz zasiłków celowych na zakup posiłków na kwotę 240,00 zł. Dożywianie prowadzone jest w 2 szkołach tj. Szkole Podstawowej w Młynarzach, Publicznym Gimnazjum w Młynarzach oraz Przedszkolu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wydatki bieżące

Plan **82.364,49** zł. wykonanie 23.299,03 tj. 28,29%. Wydatki te są związane z realizacją POKL przez GOPS projektu systemowego pt. „Powracamy na rynek pracy” Pozostałe wydatki zaplanowane są w II półroczu 2010r.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- wydatki bieżące

Plan **23.309,99** zł - brak wykonania. Zaplanowano wydatki w II półroczu 2010r. I

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **91.858,00** zł wykonanie 40.340,71 zł tj. 43,92 %

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 538,99 zł.,

Na oświetlenie i konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 39.087,33 zł. Pozostała działalność – 714,39 zł. (składki dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego).

- wydatki majątkowe

Plan 13.530,00 zł. wykonanie 4.510,00 zł. tj. 33,33% są to wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **105.000,00** zł wykonanie 55.000,00 zł tj. 52,38%

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – 30.000,00

Dotacja celowa z budżetu na remont dla Kościoła Parafialnego (zabytek) w Sieluniu w wysokości 25.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan **1850,00** zł. wykonanie 506,90 zł. tj. 27,40%

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi: 425.000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2010r. wynoszą 80.927,71 zł.

WÓJT
Wacław Suski