

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2011 rok**

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2011r. wynosił po stronie:

Dochodów	5.437.396,14 zł.
Wydatków	5.387.396,14 zł.

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

Wykonanie:

Dochody wynoszą	5.353.501,14 zł	to jest	98,46 %
Wydatki wynoszą	5.013.760,00 zł	to jest	93,06 %
Nadwyżka za 2011 rok stanowi 339.741,14 zł.			

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie **5.353.501,14 zł.** stanowią:

1. Subwencje	1.933.843,00 zł.
z tego:	
część oświatowa subwencji ogólnej	1.588.818,00 zł. tj. 100,00% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	328.443,00 zł tj. 100,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.582,00 zł tj. 100,00% wyk.
2. Dotacje	1.587.792,75 zł
z tego:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	913.815,42 zł. tj. 99,58% wyk.
- dotacje celowe na zadania własne	114.603,64 zł tj. 99,28% wyk.
- dotacje rozwojowe	106.738,69 zł tj.94,21% wyk.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44.000,00 zł tj. 100,00% wyk.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	408.635,00 zł tj. 100,00% wyk.
3. Dochody podatkowe	1. 664.349,74 zł tj. 100,14% wyk.
w tym udziały gmin w podatkach stanowiących	
dochód budżetu państwa	344416,58 zł. tj. 101,70%

4. Wpływy z opłaty skarbowej	6.782,00 zł	tj. 67,82% wyk.
5. Dochody z majątku	43.815,82 zł	tj. 88,16% wyk.
6. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	7.500,00	tj. 100,00 % wyk.
7. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.443,37	tj. 84,29% wyk.
8. Pozostałe dochody	84.974,46 zł	tj. 58,11 % wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **256.540,37**zł. wykonanie **207.551,77** zł. to jest 80,90% , wpływy z usług 3.425,00 zł, czynsz dzierżawny z kól łowieckich w kwocie 1.996,40 zł , dotacja w kwocie 202.130,37 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 **408.635,00** zł. wykonanie **408.635,00** zł. tj. 100,00% tj. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wymieniona dotacje otrzymano w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 gmina Młynarze realizowała inwestycje w latach ubiegłych *Budowa Sieci wodociągowej z przyłączeniami do miejscowości Rupin, Głazewo-Świąszki, Głazewo Cholewy, Sieluń, Wykonanie Studni nr 2 awaryjnej na terenie SUW Młynarze dla wodociągu wiejskiego* - finansowanie z dochodów własnych i środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **18.500,00 zł.** wykonanie - dostarczanie wody – **18.458,87zł.** tj. 99,78%
Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

Transport i łączność

- dochody bieżące

Plan 1.300,00 zł wykonanie 1.311,05 wpływy z różnych dochodów tj. 100,85%

-dochody majątkowe:

Plan **44.000,00** zł wykonanie 44.000,00 zł tj. 100,00% dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ochenki - Długoleka Koski*

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **45.700,00** zł. wykonanie 41.819,42 zł tj. 91,51 % 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 40.106,24 zł, odsetki za zwłokę i pozostałe dochody 1.713,18 zł.

- dochody majątkowe

Plan 7.500,00 zł wykonanie 7.500,00 zł tj. 100,00% są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **55.372,00** zł wykonanie **55.353,76** zł tj. 99,97%

Otrzymane środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowią kwotę 32.300,00 zł, na spis powszechny gmina otrzymała dotację celową w kwocie 23.053,76 zł.

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

- dochody bieżące

Plan **8.450,00** wykonanie **8.375,00** zł tj. 99,11 % zawarta w tym jest dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 660,00 zł i dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2011 roku 7.715,00 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 **1.706.375,00**zł. wykonanie 1.696.112,93 zł to jest 99,40 %

Wpływy z podatku od nieruchomości	1.011.392,57 zł
z podatku rolnego	106.324,01 zł.
z podatku leśnego	34.619,20 zł
podatek od środków transportowych	99.568,50 zł
podatek od spadków i darowizn	26.288,40 zł
od czynności cywilnoprawnych	37.021,95 zł
z różnych opłat	1.262,30 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	3.768,23 zł.
z opłaty skarbowej	6.782,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.443,37 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	225,82 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią: 344.416,58 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:

125.942,70 zł. oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 19.268,85 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 1.695,00 zł.

W 2011r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono: 156 upomnień na kwotę 66.241,09 zł. i 21 tytułów wykonawczych na kwotę 22.828,00 zł.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **1.963.143,00** zł wykonanie **1.965.790,16** zł to jest 100,13 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 1.588.818,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 328.443,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 16.582,00 zł

Pozostałe odsetki 31.947,16 zł.

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **159.295,77** zł wykonanie **141.144,16** zł tj. 88,61%

Wpływy z różnych usług 78,00 zł. , wpływy z usług wykonanie 26.246,70 zł —
dotacje celowe 8.080,77 zł. W związku z realizacją POKL przez Publiczne Gimnazjum w Młynarzach projektu konkursowego pt. "Gimnazjum równych szans" gmina otrzymała dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 106.738,69 zł .

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **741.624,00** zł. wykonanie **737.377,58** zł tj 99,43 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 647.956,29 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 87.091,87 zł.

Wpływy z różnych opłat 1.582,78 zł.

Wpływy z usług 746,04 zł.

Pozostałe odsetki 0,60 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan **20.261,00** zł wykonanie **19.431,00** zł tj. 95,90 %

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 700,00 zł wykonanie 640,44 tj. 91,49% wyk.

Były to wpływy z różnych opłat i różnych dochodów.

WYDATKI

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

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **242.730,37** zł wykonanie **232.792,56** zł tj. 95,91%

W tym na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi 28.225,00 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 2.086,64 zł .

Pozostała działalność 202.130,37 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 i pozostałe wydatki 350,55 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

- wydatki majątkowe

Plan **13.440,00** zł brak wykonania Dotacje celowe 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.* Gmina Młynarze w I półroczu 2011r. przekazała dotacje na w/w inwestycje, ale ze względu na zmianę umowy i przesunięcie wydatków na rok następny województwo zwróciło środki.

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **167.700,00** zł wykonanie **154.903,54** zł to jest 92,37%

W tym na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 120.039,83 zł, na remonty dróg wydatkowano 31.160,71zł pozostałe wydatki to 3.703,00 zł.

- wydatki majątkowe:

Plan **199.211,00zł** ,wykonanie **190.337,32** zł tj. 95,55%

Pomoc finansowa dla powiatu makowskiego na przebudowę drogi powiatowej 20.000,00 zł. - finansowanie to dochody własne, *Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ochenki - Długoleka Koski* i na *Dokumentację projektową drogi Młynarze Rupin* – 170.337,32 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **57.650,00** zł. wykonanie **47.520,62** tj. 82,43%

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

- wydatki majątkowe

Plan **190.000,00** zł. wykonanie **154.169,71** zł. tj. 81,44%

Remont świetlicy wiejskiej w Kołakach – 113.679,84 zł finansowanie – dochody własne, inwestycję rozpoczęto w 2010 r. a zakończono w 2011r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 119.679,84 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Gierwatach -29.999,57 zł. finansowanie – dochody własne,
Zakup działki nr 50 o pow. 0,1000 ha położonej w miejscowości Załęże Ponikiewka –
10.490,30 zł.

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **36.200,00** zł wykonanie **16.769,97** zł tj. 46,33 % Wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy 13.500,00 zł, prace geodezyjne i kartograficzne 3.269,97 zł.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **902.478,00** zł. wykonanie **842.758,21** zł. to jest 93,38 %

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 32.300,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano - 46.045,02 zł.

Urząd Gminy plan **772.622,00** zł. wykonanie 717.514,98 zł tj. 92,87% w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 474.941,22 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 19.428,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 79.373,71 zł.

W związku ze **spisem powszechnym** w 2011 roku gmina Młynarze otrzymała środki na wydatki związane z ze spisem powszechnym i wyniosły one 23.053,76 zł, wydatki te to m.in. na wynagrodzenie bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody o charakterze szczególnym ,zakup materiałów i wyposażenia i inne.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 821,85 zł.

Pozostała działalność

Plan 25.684,00 zł. wykonanie 23.022,60 zł. tj. 89,64% wykonania w tym na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na Związek Gmin Ziemi Makowskiej – 2.696,50 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano 18.488,30 zł. oraz pozostałe koszty związane z ich zatrudnieniem - 1837,80 zł.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10.954,00 zł. brak wykonania. Dla samorządu województwa na inwestycje- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* . Gmina Młynarze w I półroczu 2011r. przekazała dotacje na w/w inwestycje, ale ze względu na zmianę umowy i przesunięcie wydatków na rok następny województwo zwróciło środki.

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

-wydatki bieżące

Plan **8.450,00** zł. wydatkowano **8.375,00** zł tj 99,11 %

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 660,00 zł i wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 7.715,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące

Plan **72.921,00** zł. wykonanie **63.390,66** zł. tj. 86,93 %

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1.000,00 zł. i wydatki związane z funkcjonowaniem 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych wyniosły

62.390,66 zł w tym:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 26.721,68 zł.

-pochodne od wynagrodzeń 4.689,61 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano 200,00 zł - na szkolenie pracowników – brak wykonania.

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

- wydatki bieżące

Plan **10.891,00** zł wykonanie **8.485,23** zł to jest 77,91 %

Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne stanowią kwotę 4.741,80 zł ,
usługi i pozostałe wydatki to: 3.743,43 zł.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **15.750,00** zł. wykonanie **13.123,79** tj. 83,33% odsetki od pożyczek uzyskanych w 2008 r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące

Plan **24.000,00** zł wykonanie **7.001,73** zł tj. 29,17 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych.

Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące

Plan **2.244.314,77** zł wykonanie **2.162.641,60** zł tj. 96,36 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 972.084,89 zł. tj. 96,57% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 632.501,82 zł, -

- wynagrodzenia bezosobowe -145,00 zł,

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 49.008,75 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 116.043,39 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 86.556,68 zł tj. 97,76%

planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5.587,70** zł,

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.084,01 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 11.700,89 zł.

Przedszkola – wykonanie 97.617,31 zł tj. 92,67% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.858,86 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.893,62 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 13.090,54zł.

Gimnazja – wykonanie 757.811,56 zł. tj. 96,35 % planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 31.011,41 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 488.931,70 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 83.349,99 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 99.286,03 zł. tj. 96,42%

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 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 258,12 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.575,67 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 3.161,39 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 2.745,03 zł. tj. 54,90% planu.

Wymienione wydatki są związane z doskonaleniem nauczycieli i wyjazdami na szkolenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 25.475,41 zł. tj. 90,98%.

Pozostała działalność - 121.064,69 zł. tj. 99,74% wykonania

Są to wydatki związane z przystąpieniem do projektu POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych do realizacji projektu konkursowego „**Gimnazjum równych szans**”.

Realizacja jest zaplanowana do 30.11.2012r i limit wydatków bieżących wynosił na 2011 rok 113.295,00 zł.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące

Plan **29.500,00 zł** wykonanie **21.970,15 zł** tj. 74,48 %

Szpitala ogólne wykonanie 500,00zł. był to wydatek na pomoc finansową dla powiatu makowskiego w formie dotacji celowej na remont Pracowni Endoskopowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 4.728,02 zł co stanowi 92,71 % planu. Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Młynarze - umowy zlecenia dla 3 nauczycieli prowadzących zajęcia , pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych dla 2 nauczycieli i na zakup materiałów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 16.742,13zł. tj. 70,05% planu.

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 **876.172,00** zł wykonanie **834.347,36** zł tj. 95,23%

Rozdz **85202**- wykonanie 5.359,50 zł tj 42,49% planu. 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 **634.225,75** zł

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wydatkowano 296.489,00 zł
- na dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 173.403,60 zł
- na świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 116.226,70 zł
w tym :
 - a) na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości: 86.292,00 zł.
 - b) na świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 29.934,70 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9.250,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 18.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 2.388,60 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego wydatkowano 18.467,85 zł. w tym:

- na wynagrodzenia – 11.331,55 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 1.991,52 zł.

Rozdz **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 1.542,24 zł.

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne wydatkowano **14.161,08** zł.

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

Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe wykonanie -17.175,89zł

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **129.252,80** zł są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 691,97zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 99.009,30 zł. -
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 17.139,11 zł.

Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 4.971,96 zł tj. 40% wykonania. Są to wydatki związane z wykonaniem usług opiekuńczych.

Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano 4.200,00 zł,

- składki ZUS i fp od wynagrodzenia bezosobowego 771,96 zł.

Rozdz. **85278** - Usuwanie klęsk żywiołowych plan 11.489,00 wykonanie 11.488,14 tj. 99,99 % wyk. w 2011 roku wypłacono zasiłki celowe dla rodzin rolniczych, w których powstały szkody spowodowane przez wystąpienie huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Rozdział **85295** –. Pozostała działalność realizowana przez GOPS 16.170,00 zł. tj. 96,71% w tym na świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę w wysokości 14.770,00 zł. W ramach tego programu udzielono pomocy w postaci posiłków dla dzieci oraz zasiłków celowych, na

zakup posiłków. Dożywianie prowadzone jest w 2 szkołach tj. Szkole Podstawowej w Młynarzach, Publicznym Gimnazjum w Młynarzach oraz Przedszkolu.

W rozdziale tym wydatkowano również na „Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 1400,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **36.646,00** zł wykonanie **34.899,80** tj. 95,23%

W tym na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci wydatkowano 6.600,00 zł. oraz pomoc materialna dla uczniów 28.299,80 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowisk

- wydatki bieżące

Plan **110.558,00** zł wykonanie **83.206,72** zł tj. 75,26 %

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 1.532,72 zł., na utrzymanie zieleni -411,82 zł. Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 78.414,10 zł. Pozostała działalność – 2.848,08 zł. to składki dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

- wydatki majątkowe

Plan 17.980,00 zł. wykonanie 17.980,00 zł. tj. 100,00% 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 **118.000,00** zł wykonanie **118.000,00** zł tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – 88.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na remont dla Kościoła Parafialnego (zabytek) w Sieluniu w wysokości 30.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Plan **1850,00** zł. wykonanie **1086,03** zł. tj. 58,70%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm)

Uchwałą Budżetową na rok 2011 Gminy Młynarze Nr III/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 .- Dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.394,00 zł.

Uchwałą Nr VII/21/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na rok 2011 wprowadzono zmiany do planu wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 113.295,00zł (PO KL Gimnazjum równych szans).

Zarządzeniem 26/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok dokonano zmian w budżecie : zwiększono i zmniejszono na kwotę 11.243,75 zł.plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 (zmiana działu i paragrafów w PO KL Gimnazjum równych szans) .

Uchwałą Nr XI/58/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 wprowadzono zmiany do planu wydatków bieżących: zwiększenie i zmniejszenie 2,00 zł. zł. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 . (PO KL Gimnazjum równych szans)

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi: **350.000,00 zł.**

WÓJT
Wacław Suski

Zadania zlecone, zadania powierzone (dofinansowanie zadań własnych),

Porozumienia(brak)

I ZADANIA ZLECONE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów i wydatków 202.130,37 zł wykonanie dotacji i wydatków w kwocie 202.130,37 zł. Otrzymano i zrealizowano wydatki na podst. 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.

Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów i wydatków 55.372,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków : 55.353,76 zł tj. 99,97 % .

Otrzymane środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone stanowią kwotę 32.300,00 zł. i na spis powszechny gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 23.053,76 zł.

W/w kwoty zostały wykorzystane na wynagrodzenia, na wynagrodzenie bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże krajowe.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów i wydatków **8.450,00** zł. wykonanie **8.375,00** zł. tj. 99,11 % zawarta w tym jest dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 660,00 zł.

i dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 7.715,00 zł. Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 660,00 zł. i wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 7.715,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dochodów i wydatków – 651.732,00 zł wykonanie – 647.956,29 zł. tj. 99,42%

W 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Świadczenia rodzinne przysługiwały osobom spełniającym szczegółowe kryteria właściwe dla danego zasiłku oraz dodatku do zasiłku rodzinnego, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego, tj. gdy w przeliczeniu na osobę dochód nie przekraczał 504,00 zł, a w przypadku dziecka ze stopniem niepełnosprawności – 583,00 zł, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 725,00 zł i bezskuteczność prowadzonej egzekucji.

W 2011 r. struktura wydatków na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

Zasiłki rodzinne: - ilość świadczeń - **3395** – kwota – **296.489,00** zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych: - ilość świadczeń – **1870** na kwotę **173.403,60** zł.

Świadczenia opiekuńcze – ilość świadczeń – 622 na kwotę 116.226,70 zł. w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – ilość świadczeń – 564 na kwotę 88.292,00,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – ilość świadczeń – 58 na kwotę 29.934,70 zł..

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – ilość świadczeń 18 na kwotę 18.000,00 zł.,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – ilość świadczeń – 31 na kwotę 9.250,00 zł.,

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne – ilość świadczeń – 18 na kwotę 2.388,60 zł.,

Wydatki rzeczowe – w kwocie 18.467,85 zł (są to wydatki wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem na do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego pracownika, jak również pozostałe wydatki bieżące).

Jak z powyższego wynika na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości **615.757,90 zł**, natomiast na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **18.467,85 zł.**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Plan dochodów i wydatków – 843,00 zł ,wykonanie – 842,40 zł. tj. 99,93%

Składki zdrowotne w ilości 18 świadczeń na kwotę 842,40 zł zostały opłacone za 2 osoby pobierającą świadczenie pielęgnacyjne nie podlegającą innemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Rozdział 85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych plan dochodów i wydatków 11.489,00 zł. Wykonanie 11.488,14 zł tj. 99,99 % wyk. w 2011 roku wypłacono zasiłki celowe w kwocie 11.488,14 zł dla rodzin rolniczych, w których powstały szkody spowodowane przez wystąpienie huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Plan dochodów i wydatków – 1.400,00 zł, Wykonanie – 1.400,00 zł. tj. 100,00%. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W ramach tego programu 7 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymało pomoc finansowa od 01 listopada do 31 grudnia 2011r. po 100,00 zł miesięcznie.

II. ZADANIA POWIERZONE – (dofinansowanie zadań własnych)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan dochodów i wydatków – 560,00 zł., wykonanie 559,87 zł. tj. 99,98% Składki zdrowotne opłacane były za 2 osoby otrzymujące zasiłek stały z pomocy społecznej w ilości 24 składek należnych nam kwotę 559,87 zł. Osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe).

Plan dochodów i wydatków – 7.900,00 zł, wykonanie – 7.900,00 zł tj. 100,00%

Dotacja została wykorzystana w całości na wypłatę zasiłków okresowych dla 6 rodzin w ilości 24 świadczeń na kwotę 7.900,00 zł. w szczególności z powodu bezrobocia. Zasiłki okresowe były wypłacane w wysokości minimalnej tj. 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe).

Plan dochodów i wydatków – 13.740,00 zł, wykonanie – 13.740,00 zł tj. 100,00%

Dotacja została wykorzystana w całości na wypłatę osobom uprawnionym zasiłków stałych. W 2011 r. zasiłki stałe otrzymywało 8 osób w tym 2 osoby pełnoletnie samotnie gospodarujące całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności oraz 6 osób pełnoletnich pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Ogółem wypłacono 87 świadczeń na kwotę 13.740,00 zł.(tj. 80% kosztów całego zadania)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów i wydatków – 56.092,00 zł, wykorzystanie – 56.092,00 zł tj. 100,00%

Powyższa dotacja została wydatkowana w całości na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Ośrodka:

- wydatki § 4010 – 41.363,67 zł, (wynagrodzenia osobowe)
- wydatki § 4040 – 6.499,44 zł, (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- wydatki § 4110 i 4120 – 8.228,89 zł., (składki ZUS i Fundusz pracy)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (Pomoc państwa w zakresie dożywiania)

Plan dochodów i wydatków – 8.800,00 zł. wykonanie 8.800,00 zł tj. 100,00%

W 2011 r. otrzymano dotację celową w wysokości 8.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. W ramach programu udzielono pomocy w postaci posiłków dla dzieci (dożywianie) w Szkole Podstawowej w Młynarzach, w Publicznym Gimnazjum w Młynarzach, w Publicznym Przedszkolu w Młynarzach, opłacono obiady 2 uczniom uczęszczającym do szkół poza teren gminy na kwotę 7.242,00 zł jak również udzielono zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 1.558,00 zł. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Młynarzach, Publicznego Gimnazjum w Młynarzach korzystali z posiłków w postaci 1 dania gorącego (zupy), dzieci z Publicznego Przedszkola korzystali z posiłku w postaci śniadania oraz pełnego obiadu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów i wydatków **20.261,00 zł** wykonanie 19.431,00 tj. 95,90% Wymienione środki przeznaczone na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” i na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WÓJT
Wacław Syski

Plan i wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne .

Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Remont Świątlicy wiejskiej w Kołakach rozpoczęty w 2010 r. został ukończony w 2011 roku całkowity koszt inwestycji wyniósł: 119.679,84 zł. Wydatki w 2011 roku stanowiły kwotę 113.679,84 zł.

Administracja publiczna Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10.954,00zł. dla samorządu województwa na inwestycje- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.*

Gmina Młynarze w I półroczu przekazała dotacje na w/w inwestycje, ale ze względu na zmianę umowy i przesunięcie wydatków na rok następny .Województwo zwróciło środki w II półroczu 2011r.

W O J T
Wacław Suski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			50 000,00	50 000,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	50 000,00	100,00


WOJCI
 Wacław Suski