

**Informacja  
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.**

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2012r. wynosił po stronie:

<b>Dochodów</b>	<b>5.259.739,67 zł.</b>
<b>Wydatków</b>	<b>5.706.639,67 zł.</b>

Wykonanie:

<b>Dochody wynoszą</b>	<b>2.779.745,42 zł</b>	<b>to jest</b>	<b>52,85 %</b>
<b>Wydatki wynoszą</b>	<b>2.633.110,76 zł</b>	<b>to jest</b>	<b>46,15 %</b>

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

### **DOCHODY**

Wykonanie dochodów w kwocie **2.779.745,42 zł.** stanowią:

1. Subwencje	<b>1.201.096,00 zł.</b>
z tego:	
część oświatowa subwencji ogólnej	966.184,00 zł tj. 61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	215.958,00 zł tj. 50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18.954,00 zł tj. 50,00% wyk.
2. Dotacje	<b>604.753,98 zł</b>
z tego:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	449.308,67 zł tj. 57,03% wyk.
- dotacje celowe na zadania własne	51.506,00 zł tj. 58,80% wyk.
- dotacje rozwojowe	103.939,31 zł tj. 44,01% wyk.
3. Dochody podatkowe	<b>888.603,21 zł.</b>
w tym udziały gmin w podatkach stanowiących	
dochód budżetu państwa	180.197,35 zł tj. 41,90 % wyk.
4. Wpływy z opłaty skarbowej	<b>3.367,00 zł tj. 33,67 % wyk.</b>
5. Dochody z majątku	<b>25.052,23 zł tj. 55,94% wyk.</b>
7. Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>15.184,86 zł tj. 52,36% wyk.</b>
8. Pozostałe dochody	<b>41.688,14 zł tj. 24,10 % wyk.</b>

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

*- dochody bieżące:*

Plan **198.236,67 zł.** wykonanie **120.971,11 zł.** to jest 61,02% , wpływy z usług 550,00 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 3934,44 zł , dotacja w kwocie 116.486,67 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.

### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną ,gaz i wodę**

*- dochody bieżące*

Plan **21.100,00 zł.** wykonanie - dostarczanie wody – **8.197,38.** tj. 38,85%

Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

*- dochody bieżące*

Plan **40.787,00 zł.** wykonanie 21.117,79 zł tj. 51,78 % 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 19.701,66 zł, odsetki za zwłokę i pozostałe dochody 1.416,13 zł.

*- dochody majątkowe*

Plan 58.000,00 zł brak wykonania. 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. Wykonanie zaplanowano w II półroczu 2012r.

### **Administracja publiczna**

*- dochody bieżące:*

Plan **32.300,00 zł.** wykonanie 17.395,00 zł. tj. 53,85%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone .

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

*- dochody bieżące*

Plan **2.821,00 zł.** wykonanie **2.491,00 zł** tj. 88,30 % 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 uzupełniających do rady gminy 2.161,00 zł.

### **Obrona narodowa**

Plan **500,00 zł.** wykonanie **500,00 zł** tj. **100,00%**

Jest to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

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

*- dochody bieżące:*

Plan **1.832.416,00 zł.** wykonanie 907.155,07 zł to jest 49,51 %

Wpływy z podatku od nieruchomości	522.252,99 zł
z podatku rolnego	65.255,56 zł.

z podatku leśnego	23.458,90 zł
podatek od środków transportowych	68.951,00 zł
podatek od spadków i darowizn	2.208,15 zł
od czynności cywilnoprawnych	24.142,66 zł
z różnych opłat	404,80 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	681,80 zł.
z opłaty skarbowej	3.367,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.184,86 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	1.050,00 zł.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:	
180.197,35 zł.	

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą: 168.965,36 zł. oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wynoszą 9.275,00 zł.*

*Umorzenie zaległości podatkowych: 70,00 zł.*

*W I półroczu 2012r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono:*

*124 upomnień na kwotę 34.667,40 zł.*

### **Różne rozliczenia**

*- dochody bieżące:*

Plan **2.065.873,00 zł** wykonanie **1.213.694,36 zł** to jest 58,75 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 966.184,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 215.958,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 18.954,00 zł

Pozostałe odsetki 12.598,36 zł.

### **Oświata i wychowanie**

*- dochody bieżące:*

Plan **212.890,00 zł** wykonanie **121.427,21 zł** tj. 57,04%

Wpływy z usług wykonanie 17.487,00 zł

W związku z realizacją POKL przez Publiczne Gimnazjum w Młynarzach projektu konkursowego pt. "Gimnazjum równych szans" i realizowane przez gminę projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I –III szkół podstawowych” gmina otrzymała dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 103.939,31 zł. .

### **Pomoc społeczna**

*-dochody bieżące:*

Plan **721.200,00 zł.** wykonanie **359.394,94 zł** tj 49,83 %

Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 312.436,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 46.515,00zł.

Wpływy z różnych opłat 443,94 zł.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### - dochody bieżące:

Plan **67.125,00** zł. brak wykonania. W związku z realizacją POKL przez GOPS projektu systemowego pt. "Powracamy na rynek pracy" gmina otrzyma dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w II półroczu 2012r.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### - dochody bieżące:

Plan **4.491,00** zł wykonanie **4.491,00** zł tj. 100,00 %

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

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.500,00 zł wykonanie 1.140,56 tj. 76,04% wyk.

Są 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 **164.786,67** zł wykonanie **137.796,57** zł tj. 83,63%

W tym na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi 20.165,36,00 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 1.144,54 zł .

Pozostała działalność 116.486,67 zł. są to wydatki zlecone przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### wydatki majątkowe:

Plan 710.000,00 wykonanie 550,00 zł. Po wyłonieniu wykonawcy w wyniku przetargu została rozpoczęta inwestycja *Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z*

*przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długoleka Koski, Długoleka*

*Wielka, Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze – plan*

*400.000,00 zł. i Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc.*

*Sieluń gm. Młynarze plan 310.000,00zł. Zakończenie w/w inwestycji jest planowane na*

*2013 r. Wydatki na w/w na 2012 zostały zaplanowane w II półroczu 2012r.*

### **Przetwórstwo przemysłowe**

#### - wydatki majątkowe

Plan **10.155,00** zł wykonanie 10.155,00 tj 100% Jest to dotacja 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.*

## **Transport i łączność**

### - wydatki bieżące:

Plan **124.200,00** zł wykonanie **51.118,56** zł to jest 41,16%

W tym na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 50.733,36 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 385,20 zł.

### - wydatki majątkowe:

Plan 70.000,00 zł. brak wykonania . *Remont drogi gminnej Młynarze Rupin* wykonanie przewidziano na II półrocze 2012r.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### -wydatki bieżące

Plan **44.850,00** zł. wykonanie **18.241,00** tj. 40,67%

Są to koszty utrzymania Budynku Ośrodka Zdrowia (zakup opału, energii)

i budynków mienia komunalnego.

## **Działalność usługowa**

### -wydatki bieżące

Plan **36.200,00** zł wykonanie **6.900,00** zł tj. 19,06 % Wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy 6.900,00 zł.

## **Administracja publiczna**

### -wydatki bieżące

Plan **907.536,00** zł. wykonanie **467.358,26** zł. to jest 51,50 %

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

**Rady Gminy** wydatkowano - 24.360,27 zł.

**Urząd Gminy** plan **807.392,00 zł.** wykonanie 421.125,95 zł tj. 52,16% w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 255.610,15 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 14.887,50 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 49.697,50 zł.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan 12.000,00 zł. wykonanie 2.707,04 zł. tj.22,56%

### **Pozostała działalność**

Plan 9.896,00 zł. wykonanie 1.770,00 zł. tj. 17,89% wykonania. Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących .

### wydatki majątkowe

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 8.190,00 zł. wykonanie 8.190,00 tj. 100%

tj. dotacja dla samorządu województwa na inwestycje- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa .*

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

### -wydatki bieżące

Plan **2.821,00 zł.** wydatkowano **8.2.490,96** zł tj 88,30 % -wydatki z zakresu zadań zleconych.

Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 330,00 zł

i wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy 2.161,00 zł.

### **Obrona narodowa**

- wydatki bieżące

Plan 500,00 zł. Brak wykonania. Wydatki zakresu zadań zleconych zaplanowano na drugie półrocze 2012r.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- wydatki bieżące:

Plan **78.842,00** zł. wykonanie **35.466,34** zł. tj. 44,98 % Na Komendy Wojewódzkie Policji wydatek zaplanowano w II półroczu 2012r.

Wykonano wydatki na Ochotnicze straże pożarne w kwocie 35.466,34 zł. W tym na:

- na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 17.691,12 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 2.742,20 zł.

Pozostałe wydatki – 15.033,02 zł.

Na obronę cywilną zaplanowano 200,00 zł - na szkolenie pracowników – brak wykonania, wykonanie w II półroczu 2012r.

### **Obsługa długu publicznego**

- wydatki bieżące:

Plan **15.750,00** zł. wykonanie **5.883,16** tj. 37,35% Są to odsetki od pożyczek uzyskanych w 2008 r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody.

### **Różne rozliczenia**

- wydatki bieżące:

Plan **24.000,00** zł wykonanie **3.402,54**zł tj. 14,18 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych.

### **Oświata i wychowanie**

- wydatki bieżące:

Plan **2.175.106,00** zł wykonanie **1.322.631,07** zł tj. 60,51 % w tym wykonanie:

**Szkoła Podstawowa – 562.134,73 zł. tj. 59,66%** planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 357.296,00 zł, -

- wynagrodzenia bezosobowe -335,00 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 24.334,79 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 69.977,01 zł.

**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej** - wykonanie 84.112,39 zł tj. 60,72%

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.248,60 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.632,95 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 12.577,27 zł.

**Przedszkola** – wykonanie 58.623,38 zł tj. 55,02% planu. Są to wydatki związane

z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.582,52 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.364,68 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 8.457,61 zł..

**Gimnazja** – wykonanie 424.745,30 zł. tj. 61,67% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 14.821,08 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 334,00

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 256.242,08 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 49.962,00 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół** – wykonanie 63.003,12 zł. tj. 62,46%

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 – 123,12 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.097,55 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 1.713,81 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – brak wykonania. Wydatki są zaplanowane na II półroczu 2012r..

**Stołówki szkolne i przedszkolne** – wykonanie 15.748,15 zł. tj.62,99%.

**Pozostała działalność** - 114.264,00 zł. tj. 67,58% 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**” i projektu systemowego „**Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I –III szkół podstawowych**”.

wydatki majątkowe:

Plan 90.000,00 zł. brak wykonania. *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy szkole w Młynarzach* jest zaplanowana na II półroczu 2012r.

## **Ochrona zdrowia**

-wydatki bieżące:

Plan **29.000,00zł** wykonanie **10.064,82 zł** tj. 34,71 %

**Zwalczanie narkomanii:** ogółem wydatkowano kwotę 3.002,92zł

co stanowi 42,24% 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 nauczycieli i na zakup materiałów i usług.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** wydatkowano 7.061,90 zł. tj. 32,26% 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 **876.589,00** zł wykonanie **416.160,75** zł tj. 47,48%

Rozdz **85202**- wykonanie brak wykonania. Wydatki te są uzależnione od czy przebywa podopieczny w domach pomocy społecznej.

Rozdz **85212** – wydatki z zakresu zadań zleconych: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **309.437,63** zł

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wydatkowano 144.523,00 zł
- na dodatki do zasiłków rodzinnych wydatkowano kwotę 72.260,00 zł
- na świadczenia opiekuńcze tj. zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 69.786,40 zł  
w tym :
  - a) na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę w wysokości 40.545,00 zł.
  - b) na świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 29.241,40 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6.300,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 5.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1.877,68 zł.

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego wydatkowano 9.690,55 w tym:

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6532,78 zł.
- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 1.204,75 zł.

Rozdz **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.339,08 zł. w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 901,68 zł.

Rozdz. **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **7.792,50** zł.

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

Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe wykonanie -9.994,58 zł

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **78.971,56** zł są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 355,41,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.978,25 zł. -
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.401,87 zł.

Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - brak wykonania w związku z brakiem wykonywania usług opiekuńczych.

Rozdział **85295** – Pozostała działalność realizowana przez GOPS 8.625,40 zł. tj. 58,20% w tym na świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę w wysokości 7.320,40 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” – 1.300,00 zł ( wydatki z zakresu zadań zleconych).



## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### - wydatki bieżące

Plan **67.125,00** zł wykonanie 5.153,64 tj. 7,68%. Wydatki te są związane z realizacją POKL przez GOPS projektu systemowego pt. "Powracamy na rynek pracy"  
Pozostałe wydatki zaplanowane są w II półroczu 2012r.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

### wydatki bieżące:

Plan **17.591,00** zł brak wykonania  
Wydatki te są zaplanowane w II półroczu 2012r.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowisk**

### - wydatki bieżące

Plan **92.548,00** zł wykonanie **39.593,09** zł tj. 42,78 %  
Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 864,18 zł.  
Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 35.610,29zł. Pozostała działalność – 3.118,62 zł. Składki dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego-1.418,48 zł i zakup usług pozostałych 1.700,14 zł.

### - wydatki majątkowe

Plan 18.000,00 zł. wykonanie 8.955,00 zł. tj. 49,75% 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**

### wydatki bieżące:

Plan **141.000,00** zł wykonanie **83.000,00** zł tj. 58,87,00%  
Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – wykonanie 43.000,00 tj. 42,57% zł.  
Dotacja celowa z budżetu na remont dla Kościoła Parafialnego ( zabytek) w Sieluniu w wysokości 40.000,00 zł. wyk. 100,00% .

## **Kultura fizyczna i sport**

### wydatki bieżące:

Plan **1850,00** zł. brak wykonania .Wydatki zaplanowano na II półrocze.

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2012 r wynosi 325.000,00 zł.  
Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 90 464,42 zł.

WÓJT  
Wacław Suski