

**Informacja
z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.**

Budżet Gminy Młynarze po zmianach na 2013r. wynosił po stronie:

Dochodów	6.577.370,89 zł.
Wydatków	6.527.370,89zł.

Planowana nadwyżka budżetu 50.000,00 zł.

Plan rozchodu budżetu 50.000,00 zł. wykonanie 25.000,00 zł tj. 50,00% wyk.

Wykonanie:

Dochody wynoszą	2.982.982,25 tj. 45,36% wykonania
Wydatki wynoszą	2.587.152,78 tj. 39,64% wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wykonanie dochodów w kwocie **2.982.982,25 zł.**, które stanowią:

1. Subwencje	1.242.402,00 zł. tj. 58,39%.
z tego:	
część oświatowa subwencji ogólnej	951.624,00 zł. tj. 61,54% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	263.832,00 zł tj. 50,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.946,00 zł tj. 50,00% wyk.
2. Dotacje	641.377,27 zł. tj. 64,79%
z tego:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	494.581,89 zł. tj. 60,49% wyk.
- dotacje celowe na zadania własne	57.274,00 zł tj. 70,02% 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	89.521,38 zł tj. 99,02% wyk.
3. Dochody podatkowe i opłaty	977.429,75 zł tj. 47,88%
w tym udziały gmin w podatkach stanowiących	
dochód budżetu państwa	207.605,46 tj. 42,24% wyk.
wpływy z opłaty skarbowej	4.281,00 zł tj. 42,81% wyk.
wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.393,19 zł tj. 53,08 % wyk.
4. Dochody z majątku	17.602,09 zł tj. 39,30% wyk.
5. Pozostałe dochody	104.171,14 zł.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **255.001,89** zł. wykonanie **206.343,04** zł. to jest 80,92% , wpływy z usług 66.417,60 zł, czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 4.023,55 zł , dotacja w kwocie 135.901,89 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 zlecone).

- dochody majątkowe:

Plan 1.000.000,00 zł - 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 – brak wykonania. Dochód zaplanowano na II półrocze 2013 r. po zakończeniu inwestycji.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **41.100,00** zł. wykonanie - dostarczanie wody – 12.606,96. tj. 30,68%
Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

Transport i łączność

- dochody majątkowe:

Plan **50.000,00** zł dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - brak wykonania. Dochód zaplanowano na II półrocze 2013 r.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **40.787,00** zł. wykonanie 13.579,09 zł tj. 33,30 % 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 11.980,82, odsetki za zwłokę – 94,93 zł, wpływy z usług – 1.503,34 zł.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **25.706,00** zł. wykonanie 13.839,00 zł. tj. 53,84%
Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie.

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

- dochody bieżące

Plan **660,00** zł. wykonanie **330,00,00** zł tj. 50,00 % jest to dotacja na zadania zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dochody bieżące

Wpływy z różnych opłat – 1.200,00 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 **2.043.502,00 zł.** wykonanie 975. 833,85 zł to jest 47,76 %

Wpływy z podatku od nieruchomości	553.441,70 zł
z podatku rolnego	82.368,25 zł
z podatku leśnego	27.037,00 zł
podatek od środków transportowych	76.240,00 zł
podatek od spadków i darowizn	630,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	7.233,32zł
z różnych opłat	510,40 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	450,78 zł
z opłaty skarbowej	4.281,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15.393,19 zł
wpływy z innych lokalnych opłat	311,80 zł
Wpływy z różnych opłat	330,95 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – brak wykonania ze względu na to, że zaplanowano w tym paragrafie opłatę za wywóz śmieci, która to będzie pobierana dopiero w II półroczu 2013 r. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią: 207.605,46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą: 196.918,29 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 10.203,00 zł. W I półroczu 2013r. na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 79 upomnień na kwotę 19.741,11 zł.

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **2.153.937,00 zł** wykonanie **1.249.178,75 zł** to jest 58,00 %

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło 951.624,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 263.832,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 26.946,00 zł

Pozostałe odsetki 6.776,75 zł

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **53.320,00 zł** wykonanie **27.438,50 zł** tj. 51,46%

Wpływy z usług wykonanie 17.918,50 zł.

W związku z realizacją POKL realizowanie 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 9.520,00 zł.

- dochody majątkowe:

Plan 90.000,00 zł. 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 – brak wykonania. Dochód zaplanowano na II półrocze 2013 r. po zakończeniu inwestycji.

Pomoc społeczna

- dochody bieżące:

Plan **739.468,69** zł wykonanie **397.544,49** zł tj 53,76 %
Dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone w kwocie 344.511,00 zł
Dotacje celowe na zadania własne w kwocie 52.680,00 zł
Wpływy z różnych opłat 353,49zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody bieżące:

Plan **80.888,31** zł. wykonanie 80.001,38 zł tj. 98,91% wyk .W związku z realizacją POKL przez GOPS projektu systemowego pt.” Powracamy na rynek pracy” gmina otrzymała dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Wykonanie 4.594,00 zł.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.000,00 zł wykonanie 493,19 tj. 16,44% 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 **182.201,89** zł wykonanie **158.991,07** zł tj. 87,26%

W tym na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi 21.674,41 zł.

Wpłaty składek na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 1.414,77 zł .

Pozostała działalność 135.901,89 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 1.218.000,00 wykonanie – brak wykonania. Na niżej wymienione inwestycje wydatki zaplanowano w II półroczu 2013 r. *Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długołęka Koski, Długołęka Wielka,*

Rupin, Głazewo Świąszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze źródłem finansowania w/w inwestycji jest dotacja ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i dochody własne. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc. Ogony, Modzele; Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc. Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Kołaki, Sadykierz, Gierwaty- źródłem finansowania tych inwestycji są dochody własne.

Przetwórstwo przemysłowe

- wydatki majątkowe

Plan **3.285,00** zł wykonanie 1.456,52 tj. 44,34% Jest to dotacja celowa 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*- źródło finansowania dochody własne.

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **159.790,00** zł wykonanie **33.376,00** zł to jest 20,89%

W tym na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 30.787,00 zł.

i na różne opłaty i składki wydatkowano 2.589,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2013r.

- wydatki majątkowe:

Plan 120.000,00 zł. – brak wykonania. Po wyłonieniu wykonawcy na *Przebudowę drogi gminnej Młynarze – Rupin* wydatki zaplanowano w II półroczu 2013r. Źródłem finansowania tej inwestycji będą dochody własne i dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **44.752,00** zł. wykonanie **22.455,41** tj. 50,18%

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

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **36.200,00** zł wykonanie **7.200,00** zł tj. 19,89 % Wydatki związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy .

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **989.389,00** zł. wykonanie **473.109,61** zł. to jest 47,82%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano 13.839,00 zł.

Rady Gminy wydatkowano -

17.987,17 zł.

Urząd Gminy . wykonanie 433.967,94 w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 283.087,13 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 10.940,00 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 51.952,65 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów) -2.587,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 800,00 zł. tj.20,00%

Pozostała działalność

Plan 18.901,00 zł. wykonanie 6.515,50 zł. tj. 34,48% wykonania. Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 1.765,50 zł, i na różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. dieta za udział w sesji sołtysów 4.750,00 zł.

wydatki majątkowe

Zaplanowano dotacje celowe w kwocie 11.640,00 zł wykonanie 4.137,66zł tj. 35,55%

Jest to dotacja dla samorządu województwa na inwestycje- *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* – źródło finansowania dochody własne.

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

-wydatki bieżące

Plan **660,00 zł.** wydatkowano **329,96 zł** tj 50,00 % -wydatki z zakresu zadań zleconych. Wydatki te przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 329,96zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **80.849,00 zł.** wykonanie **29.190,45 zł.** tj. 36,10 % .Wykonano wydatki na Ochotnicze straże pożarne w kwocie 29.190,45. W tym na:

-na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 14.421,71 zł.

-pochodne od wynagrodzeń 2.484,12 zł.

Pozostałe wydatki – 12.284,62 zł.

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

-wydatki majątkowe:

Plan 7.000,00 zł. Wydatek w formie dotacji celowej z budżetu na *Zakup blachy z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego istniejącej strażnicy OSP oraz na pokrycie nowo budowanego garażu przy budynku OSP w msc. Ogony* zaplanowano w II półroczu 2013r–źródło finansowania z dochodów własnych.

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **15.000,00 zł.** wykonanie **5.023,96 zł** tj. 33,50% 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 **3.584,21** tj. 14,94 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych jak również w tym dziale zaplanowano rezerwy ogólne i celowe, w których jest brak wykonania.

Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące:

Plan **2.135.498,00 zł** wykonanie **1.252.501,23 zł** tj. 58,65 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 589.666,78 zł. tj. 56,49% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły m.in.

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 375.588,72 zł, -
- wynagrodzenia bezosobowe -180,00 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 25.192,80 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 75.772,50 zł.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 89.679,73 zł tj. 60,68% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.403,58 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.111,65 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 13.747,84 zł.

Przedszkola – wykonanie 61.947,85 zł tj. 57,61% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.680,80 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.443,50 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9.749,54 zł.

Gimnazja – wykonanie 417.434,15 zł. tj. 60,44% planu. Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem gimnazjum w tym na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.555,69zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 60,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 258.048,70 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 51.768,61 zł.

Dowózanie uczniów do szkół – wykonanie 66.466,20 zł. tj. 62,67%

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 i wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.638,21 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP 2.284,70 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania. Wydatki są zaplanowane na II półrocze 2013 r.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 17.886,52 zł. tj.63,88%.

Pozostała działalność - 9.420,00. tj. 100,00% wykonania

Są to wydatki związane z realizacją 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 systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I –III szkół podstawowych”.

wydatki majątkowe:

Plan 180.000,00 wykonanie- brak. Po wyłonieniu wykonawcy w wyniku przetargu w II półroczu 2013 r. została rozpoczęta inwestycja na *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy szkole w Młynarzach*, zakończenie inwestycji zaplanowane jest w II półroczu 2013r – finansowanie zaplanowane jest z dochodów własnych i dotacji ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan **29.000,00zł** wykonanie **7.944,52zł** tj. 27,39 % pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2013 r.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 1.739,20 zł co stanowi 24,47% planu. Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP i PG Młynarze - umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych nauczycieli i na zakup materiałów i usług.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 6.205,32zł. tj. 28,35% 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. W Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działał zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego.

Pomoc społeczna

-wydatki bieżące:

Plan **899.367,69 zł** wykonanie **456.705,83 zł** tj. 50,78%

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

Rozdz.**85205** – wykonanie 440,00 tj. 34,65% wykonania. Wydatki te są związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdz **85212** – wykonanie **340.299,07 zł** tj. 50,78% planu wydatki te są z zakresu zadań zleconych. Są to m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego w tym na:

- na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 6.700,39

- pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP w tym ZUS za świadczeniobiorców -7.275,99 zł.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2.221,68 zł, w tym wydatki z zakresu zadań zleconych na kwotę 1.404,00 zł.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **6.179,24 zł**.

Rozdz. **85215** - Dodatki mieszkaniowe, plan 1.000,00 zł - brak realizacji z powodu braku wniosków.

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 15.194,50 zł.

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano **77.802,32 zł** tj.47,50% są to wydatki

na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.324,67 zł. -

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 11.787,44 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 14.569,02 zł. tj. 52,42% w tym na świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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” –2.400,00 (wydatki z zakresu zadań zleconych).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wydatki bieżące

Plan **80.888,31** zł wykonanie 22.317,43 tj.27,59%. Wydatki te są związane z realizacją POKL przez GOPS projektu systemowego pt. ” Powracamy na rynek pracy”, pozostałe wydatki są zaplanowane na drugie półrocze 2013 r.

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan **6.000,00** zł brak wykonania.

Wydatki są zaplanowane w II półroczu 2013 r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **157.000,00** zł wykonanie **32.608,92** zł tj. 20,77 %

W rozdziale Gospodarka odpadami będą wydatki realizowane w II półroczu 2013r.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 739,43 zł, utrzymanie zieleni 184,80 zł.

Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem dróg wydatkowano 30.513,69 zł. Pozostała działalność – 1.171,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **141.000,00** zł wykonanie **76.0000** zł tj. 53,90%

Dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – wykonanie 36.000,00 tj. 35,65% 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 **5.850,00** zł. wykonanie 220,00 .tj.3,76%

Stan zadłużenia gminy z tytułu pożyczek uzyskanych w 2008r. na budowę wodociągu i stacji uzdatniania wody na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił 275.000,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2013r. r. wynosiły 105.241,57zł.

WÓJ T
Wojciech Suski