

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok został uchwalony 23 lutego 2011 roku w wysokości :

**Plan dochodów – 14 053 741,00 złotych,
Plan wydatków – 15 563 741,00 złotych,
Deficyt budżetowy – 1 510 000,00 złotych,
Plan przychodów – 2 034 248,00 złotych,
Plan rozchodów – 524 248,00 złotych.**

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2011 roku po zmianach wynosi 15 213 959,53 złotych i został wykonany w wysokości 8 059 383,54 zł, co stanowi 52,97 % planu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 17 121 559,53 zł i został wykonany w wysokości 7 650 203,60 zł, co stanowi 44,68 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2011 r. po zmianie wynosi 2 431 848,00 zł i został wykonany w wysokości 397 600,00 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi 524 248,00 zł i za I półrocze 2011 roku został wykonany w kwocie 97 124,00 zł.

I. DOCHODY.

W I półroczu 2011 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 160 218,53 zł do kwoty 15 213 959,53 zł w następujących działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 103 049,10 zł, z tego:

- otrzymano dotację celową w kwocie 102 994,48 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- zwiększono plan dochodów o kwotę 54,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów w kwocie 850 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na zadanie pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów o kwotę 14 575,17 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Br.”;

Dział 750 – Administracja publiczna – otrzymano dotację celową w kwocie 9 646,00zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań”.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – otrzymano dotację celową w kwocie 3 720,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano dotację celową w kwocie 25 000,00 zł na podstawie umowy z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Młynarach;

Dział 758 - Różne rozliczenia - zmniejszono plan dochodów o kwotę 68 863,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 30 426,00 złotych, z tego:

- zwiększono w kwocie 5 205,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zwiększono o kwotę 94,00 zł dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
- zwiększono o kwotę 3 849,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach;
- zwiększono o kwotę 275,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- otrzymanie dofinansowania w kwocie 9 800,00 zł z Fundacji „Przyjaciółka” na projekt pn. „Ja wam pokażę”, realizowany przez Świetlicę Środowiskową w Młynarach;
- zmniejszono o kwotę 8 910,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;
- zmniejszono o kwotę 368,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- zmniejszono o kwotę 8 379,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zwiększono o kwotę 1 600,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;
- zwiększono o kwotę 6 779,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- zwiększono o kwotę 20 481,00 zł dotację celową na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów o kwotę 110 141,26 zł - otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na projekt „Aktywniej w życiu” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 82 524,00 zł - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie 8 059 383,54 zł, tj. 52,97% planu, z tego:

1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 7 551 101,73 zł, tj. 57,44 % planu, w tym:

1)Podatki i opłaty lokalne według ważniejszych źródeł podatkowych zostały wykonane w wysokości 2 134 990,94 zł, co stanowi 48,61 % planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 930 597,31 zł, tj. 50,25 % planu;
- b) podatek rolny został wykonany w kwocie 282 864,11 zł, tj. 59,93 % planu.

W ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej wystawiono 247 upomnień.

c) wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 27 861,38 zł, tj. 79,60 % planu.

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 774 344,00 zł, tj. 42,84% planu. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy jest wyliczana szacunkowo przez Ministerstwo

Finansów i przekazywana do budżetu gminy w wysokości 37,12 % ogółu wpłat. Analizując wykonanie za I półrocze, istnieje ryzyko, że dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane w planowanej wysokości.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 103 142,66 zł, co stanowi 46,08 % planu, z tego:

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 51 150,49 zł, tj. 47,48 % planu;
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51 992,17 zł, tj. 44,77 % planu – niższe wykonanie planu spowodowane zostało nie regulowaniem należności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy zostały wykonane w kwocie 44 839,96 zł, co stanowi 58,53 % planu.

Powyższe dochody zrealizowały m.in.:

- Przedszkole w Młynarach – w kwocie 40 766,68 zł - z tytułu opłat stałych związanych z całodziennym pobytem dzieci i dożywianiem oraz kapitalizacja odsetek;
- Szkoła Podstawowa w Błudowie – w kwocie 2 308,07 zł - należności wyegzekwowane od byłego pracownika szkoły oraz kapitalizacji odsetek;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach – w kwocie 436,80 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze; 633,20 zł – kapitalizacja odsetek; 400,00 zł – dochody z tytułu usług;
- Zespół Szkół w Młynarach – 295,21 zł – kapitalizacja odsetek.

4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 205 758,17 zł, co stanowi 68,19 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 53 595,57 zł, tj. 76,57 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 2 952 548,00 zł, co stanowi 59,80 % planu, z tego:

a)część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 581 664,00 zł, co stanowi 61,54 % planu;
b)część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 347 748,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;
c)część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 23 136,00 zł, co stanowi 50,01 % planu.

6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 2 109 822,00 zł, co stanowi 65,65 % planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 2 577 398,10 złotych i został wykonany w wysokości 1 560 809,74 zł, co stanowi 60,56 % planu;
b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 501 358,00 zł i został wykonany w wysokości 409 371,00 zł, co stanowi 78,11 % planu;
c) plan dotacji na zadania realizowane w drodze umów i porozumień został wykonany w kwocie 29 500,00 zł, tj. 118%.
c) plan dotacji rozwojowych został wykonany w wysokości 110 141,26 zł, tj. 100 %.

2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 508 281,81 zł, tj. 24,57 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 42 689,25 zł, tj. 15,96%..

W I półroczu 2011 roku uzyskano dochody z tego tytułu z:

a) kupna działek przez Skarb Państwa w związku z realizowaną inwestycją drogową polegającą na budowie drogi krajowej S-22, tj:
- kupna działki na kwotę 6 730,50 zł, nr 187/3 o pow. 0,0393, Obręb - Karszewo,
- kupna działki za kwotę 766,50 zł nr 59/3 o pow. 0,0057, Obręb – Nowe Monasterzysko,
- kupna działki za kwotę 2 793,00 zł nr 133/3 o pow. 0,0207, Obręb – Stare Monasterzysko.
b) wykupu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 086,04 zł,
c) ze sprzedaży innych składników mienia gminy – 438,00 zł,
d) z tytułu kupna nieruchomości na raty - 23 875,21 zł.

- 2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 005,56 zł,
- 3) wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE – 458 587,00 zł, tj. 48,84 % planu.

Zaległości wg stanu na 30.06.2011 r. wg poszczególnych źródeł dochodów wynosiły ogółem 570 244,09 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 208 670,25 zł,
- podatku rolnego – 184 393,53 zł,
- podatku leśnego – 4 197,17 zł,
- podatku od środków transportowych – 15 269,03 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 96 939,16 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 45 455,34 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 14 231,61 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 1 088,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z różnicy pomiędzy dochodami, jakie gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe, a dochodami jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Miejską.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze br. wynoszą 175 845,04 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 157 288,55 zł,
- podatku rolnego – 5 028,07 zł,
- podatku od środków transportowych – 13 528,42 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 35 240,08 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 34 464,98 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 775,10 zł. Są to ulgi w podatkach i opłatach wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 grudnia 2004 roku.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2 830,50 zł, w tym:

- umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2 768,50 zł,
- umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 62,00 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami wyniosły 21 367,70 złotych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 17 121 559,53 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 7 650 203,60 zł, co stanowi 44,68 % planu.

1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7 245 127,33 zł, tj. 54,18 % planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 3 311 772,33 zł, co stanowi 54,42 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 2 090 889,22 zł, tj. 61,79 % planu,
- c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 305 083,20 zł, co stanowi 48,86 %, z tego:
 - przekazano dotację celową w kwocie 7 500,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadań publicznych pn. „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych” oraz „Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Młynary”;

- przekazano dotację celową w kwocie 700,00 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „DONA” w Młynarach na realizację zadania publicznego pn. „Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki, siatkówki i lekkoatletyki w Młynarach;
- przekazano dotację celową w kwocie 31 483,20 zł dla Stowarzyszenia – Klub Sportowy „Syrena” na realizację zadań publicznych pn.: „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży” oraz na zadanie pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo - rekreacyjnych”.
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 228 400,00 zł dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 37 000,00 zł dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Młynarach.

d) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 70 092,16 złotych, co stanowi 46,73 % planu – spłata odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczek.

2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 405 076,27 zł, tj. 10,00 % planu, z tego:

- udzielono dotację celową w kwocie 45 211,80 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach na modernizację oczyszczalni ścieków;
- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 359 864,47 zł, tj. 10,20 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest długą procedurą postępowań przetargowych i planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br.

Poniesione wydatki w I półroczu br. według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – ogółem wydatki – 123 533,69 złotych, co stanowi 12,29% planu, z tego:
- rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatki ogółem wyniosły 13 450,00 złotych, co stanowi 1,55% planu, w tym:

Wydatki inwestycyjne:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonno, Karszewo, Włóczyska, Błudowo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie”, wydatki wyniosły 13 450,00 złotych – dokumentacja projektowo – kosztorysowa do budowy wodociągu na terenie kolonii Karszewo, Włóczyska i Błudowo.

- rozdział – izby rolnicze - wydatki ogółem wyniosły 5 644,59 złotych, co stanowi 43,42% planu, tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych.

- rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 104 439,10 złotych, co stanowi 83,19% planu, w tym: prenumerata czasopism rolniczych – 330,00 zł; opieka weterynaryjna nad bezdomnym psem – 1 060,00zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 103 049,10 złotych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 103 049,10 zł co stanowi 100 % planu, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 101 028,53 zł; drukarka – 595,00 zł, materiały biurowe i kalkulator – 692,44 zł; pieczątki – 77,93 zł; usługi pocztowe – 655,20 zł.

Transport i łączność – ogółem wydatki – 421 538,30 złotych, co stanowi 18,34 % planu, z tego:

- **rozdział – drogi publiczne gminne – wydatki ogółem wyniosły: 421 538,30 zł, co stanowi 19,62 % planu,** w tym: materiały na remont dróg - 3 579,30 zł; materiały na remont mostów – 73,81 zł; materiały na remont przepustów – 9 330,90 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił

spalinowych – 761,11 zł; pilarka spalinowa – 1 454,03 zł; materiały do remontu wiaty przystankowej – 1 670,48 zł; włązy do studzienek – 5 841,75 zł; odśnieżanie i posypywanie ulic i chodników – 41 698,10 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 4 164,50 z ł; naprawa dróg gminnych – 28 527,45 zł; przetarcie drzewa na remont mostu – 2 140,20 zł; udroźnianie rowów przy drogach gminnych - 1 014,75 zł; zasadzenie kwiatów – 467,00 zł; projekt na przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej - 1 845,00 zł; ubezpieczenie mienia – 791,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” wydatki wyniosły 311 195,28 zł – faktura częściowa za realizację zadania;
- 2) „Modernizacja dróg wewnętrznych na dł. ok. 350 m – ul. Ogrodowa i Kwiatowa w Młynarach” – wznowienie punktów granicznych – 997,10 zł;
- 3) „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej z zaprojektowaną przebudową ul. Kwiatowej w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły 5 986,54 zł w tym: sporządzenie aktu notarialnego w celu ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. – 505,04 zł; dokumentacja projektowo - kosztorysowa – 5 412,00 zł; opłata skarbową - 69,50 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – ogółem wydatki – 64 600,71 złotych, co stanowi 6,20% planu z tego:

- rozdział – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – ogółem wydatki wyniosły 40 748,47 zł, co stanowi 4,48% planu, z tego:

opał – 2 406,87 zł; materiały remontowe – 964,38 zł; obsługa kominiarska – 3 024,00 zł; wywóz śmieci z terenów przy świetlicach wiejskich – 324,00 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania - 3 215,43 zł; transport piachu na remont – 282,90 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 2 903,28 zł; wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żółkiewskiego – 4 674,00 zł; nadzór prac rozbiórkowych budynku gospodarczego w Warszawie -184,50 zł; naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (Sąpy, Młynary ul. Rynek) – 676,50 zł; remont świetlicy we Włóczyskach – 5 781,00 zł; zamontowanie drzwi wejściowych w budynku gospodarczym (ul. Rynek) – 526,00 zł; energia elektryczna – 2 030,05 zł; ubezpieczenie mienia – 2 383,45 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- 4) „Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – wydatki ogółem wyniosły 10 434,61 złotych, w tym: mapa do celów projektowych – 1 209,61 zł; projekt – 9 225,00 zł;
- 5) „Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie” - analiza ofert kosztorysowych 922,50 zł;
- 6) „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie” - opłata skarbową 15,00 zł.

- rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem wydatki wyniosły 23 852,24 złotych, co stanowi 18,12 % planu, z tego:

opłaty sądowe – 30,00 zł; ogłoszenia w prasie – 858,54 zł; wycena nieruchomości – 2 017,20 zł; użytkowanie wieczyste – 5,94 zł; podatek VAT – 19 780,56 zł; zwrot aktualnej wartości pieniężnej działki położonej w Młynarskiej Woli, przekazanej nieodpłatnie gminie z zasobów WRSP, w związku z jej sprzedażą przez gminę - 1 160,00 zł.

Działalność usługowa – ogółem wydatki 6 002,47 złotych, co stanowi 23% planu, z tego: woda – 44,39 zł; pielęgnacja cmentarza – 5 304,71zł; podatek VAT – 583,30 zł; trawa – 70,07 zł.

Administracja publiczna – ogółem wydatki 1 018 685,87 złotych, co stanowi 49,39 % planu, z tego:

- rozdział – urzędy wojewódzkie – wydatki 32 724,31 złotych, co stanowi 53,42 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 32 724,31 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową za I półrocze 2011 roku w kwocie 12 070,00 złotych i wydatkowano ją w 100%.

- rozdział – rady gmin – wydatki 21 476,39 złotych, co stanowi 37,00 % planu, w tym: diety – 18 160,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 1 237,89 zł; wieniec pogrzebowy – 200,00 zł; szkolenie dla radnych - 950,00 zł; zwrot kosztów podróży – 928,50 zł.

- rozdział – urzędy gmin – wydatki 873 753,16 złotych, co stanowi 48,21 % planu, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów – 300,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 687 854,17 zł; składki na PFRON – 6 712,00 zł; umowa zlecenie – 402,00 zł; wyposażenie budynku urzędu (meble, sprzęt komputerowy) – 12 280,18 zł; materiały biurowe, druki – 16 582,18 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 7 436,06 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 17 491,98 zł; środki czystości – 950,40 zł; wiązanki okolicznościowe – 956,00 zł; artykuły spożywcze – 736,77 zł; materiały remontowe – 382,72 zł; obsługa prawna – 12 300,00 zł; obsługa informatyczna – 8 179,50 zł; opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych – 933,50 zł; opłaty za przesyłki listowe – 14 388,50 zł; naprawa sprzętu biurowego - 844,20 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych i przyczepki samochodowej – 7 426,93 zł; koszty komornicze – 1 022,02 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 1 331,34 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 551,05 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 197,50 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 8 931,12 zł; dofinansowanie studiów – 2 000,00 zł; ogłoszenie w prasie – 1 738,10 zł; pozostałe koszty – 5 743,50 zł; usługi remontowe – 1 353,00 zł; energia elektryczna i woda – 3 685,50 zł; usługi internetowe – 1 504,74 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 6 543,11 zł; zwrot kosztów podróży – 1 256,06 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 12 409,33 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 350,00 zł; szkolenia – 6 979,70 zł;

- rozdział – spis powszechny i inne – wydatki ogółem wyniosły 5 387,50 złotych, co stanowi 55,85% planu, w tym: dodatek spisowy oraz pochodne od dodatku – 3 883,41 zł; umowy zlecenia – 1 118,67 zł; materiały biurowe – 385,42 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 9 646,00 złotych.

- rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 5 589,88 złotych, co stanowi 37,27 % planu, z tego:

puchary i medale na zawody sportowe – 2 499,88 zł; tablica pamiątkowa granitowa- 1 000,00 zł; artykuły spożywcze – 90,00 zł; usługa cateringowa – 2 000,00 zł.

- rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 79 754,63 zł, co stanowi 75,16 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 60 459,81 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 8 791,72 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 500,00 zł; badania lekarskie pracowników – 625,00 zł; sprzęt gospodarczy – 360,73 zł; paliwo i olej do pól spalinowych - 478,10 zł; woda – 315,62 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie, rękawice ochronne – 1 223,65 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – ogółem wydatki 3 622,64 zł, co stanowi 97,38 % planu, z tego:

- rozdział – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki ogółem wyniosły 3 622,64 zł, w tym: diety członków komisji – 2 190,00 zł; artykuły biurowe – 405,74 zł; artykuły spożywcze – 53,65 zł; kwiaty – 17,50 zł; karty do głosowania – 83,34 zł; wynajem sali na wybory – 443,41 zł, obsługa informatyczna – 429,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki wyniosły 63 197,45 złotych, co stanowi 39,61 % planu, w tym:

- **rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji** – dotacja na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Komendy Miejskiej w Elblągu – 5 000,00 zł.

- **rozdział – ochotnicze straże pożarne – ogółem wydatki wyniosły 56 884,45 złotych, co stanowi 39,35 % planu**, z tego: ryczałt strażaków – 17 047,80 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 8 940,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary – 1 940,00 zł; opał – 1 108,97 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 8 066,85 zł; sprzęt pożarniczy – 1 147,59 zł; pieczętki – 145,61 zł; nagrody na konkurs z wiedzy pożarniczej – 321,45 zł; energia i woda – 2 522,80 zł; modernizacja instalacji elektrycznej w remizie OSP Młynary – 4 305,00 zł; naprawa i przegląd samochodów pożarniczych – 688,86 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 193,98 zł; atestacja i konserwacja aparatów powietrznych – 1 937,25 zł; przyłączenie do sieci energetycznej – 1 161,03 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 7 357,26 zł.

- **rozdział – obrona cywilna – ogółem wydatki wyniosły 34,60 złotych, co stanowi 3,46% planu, w tym:** zwrot kosztów za dojazd na kwalifikację wojskową.

- **rozdział – zarządzanie kryzysowe – ogółem wydatki wyniosły 1 057,00 zł, co stanowi 35,23% planu, w tym:** program – 250,00 zł; usuwanie skutków powodzi – 807,00 zł.

- **rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ogółem wydatki 221,40 zł, co stanowi 44,28 % planu** – rachunki telefoniczne.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem wydatki 11 090,27 złotych, co stanowi 51,58 % planu, w tym:

50% prowizji od opłaty targowej – 5 490,50 zł; inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków – 3 263,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 000,00 zł; druki – 336,77 zł.

Obsługa długu publicznego, ogółem wydatki 70 092,16 złotych – co stanowi 46,73% planu – odsetki od pożyczek - 3 862,40 zł; odsetki od kredytu – 9 736,96 zł; odsetki od obligacji – 56 492,80 zł.

Różne rozliczenia, ogółem wydatki wyniosły 11 680,00 zł, co stanowi 97,33 % planu - składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska.

Oświata i wychowanie – wydatki ogółem 2 829 171,55 złotych, co stanowi 56,77% planu, z tego:

- **rozdział - szkoły podstawowe – wydatki ogółem wyniosły 1 611 721,88 zł, w tym:**

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – ujęte są wydatki Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 1 117 773,44 zł, co stanowi 58,00 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem 20 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi poniesiono wydatki w kwocie 826 597,86 zł, tj. 55,00 %; dodatek wiejski – 31 668,48 zł, dodatek mieszkaniowy – 9 980,00 zł; dodatek za pranie – 540,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 140 112,58 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 455,77 zł; zakup energii – 16 855,26 zł; zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł; zakup usług remontowych 13 151,55 zł; zakup usług pozostałych – 17 564,77 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 656,82 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 2 132,34 zł; podróże służbowe krajowe – 3 049,01 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 647,00 zł; szkolenia pracowników – 246,00 zł; różne opłaty i składki – 3 086,00 zł.

II. Wydatki w rozdziale 80101 zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 482 455,00 zł, co stanowi 55,00% planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 382 688,42 zł, tj. 57,00 %; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, dodatek za pranie – 20 830,31 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 34 550,48 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 230,66 zł; zakup energii – 3 177,49 zł; zakup usług zdrowotnych – 111,80 zł; zakup usług pozostałych – 4 544,48 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 169,96 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 219,58 zł; podróże służbowe krajowe – 1 037,82 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 648,00 zł; szkolenia pracowników – 246,00 zł.

III. Wydatki inwestycyjne:

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie” - 11 493,44 zł – dokumentacja projektowo kosztorysowa (III etap).

-rozdział – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki ogółem 58 810,76 zł, co stanowi 51,48 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne poniesiono wydatki w kwocie – 52 767,53 zł, tj. 53,00 % planu; dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie – 3 041,23 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 002,00 zł.

-rozdział – Przedszkola – wydatki ogółem 272 809,69 zł, co stanowi 53,20 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 210 459,72 zł, tj. 53,84 %; dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 6 720,30 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 443,73 zł; zakup środków żywności – 19 161,00; zakup energii – 15 025,79 zł; zakup usług pozostałych – 2 813,21 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 326,64 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 486,80 zł; podróże służbowe krajowe – 11,50 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 200,00 zł; szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 246,00 zł.

- w ramach rozdziału przekazano w kwocie 915,00 zł dotację celową na podstawie Porozumienia z Gminą Miasta Braniewo na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Braniewa, będących mieszkańcami Gminy Młynary – wynika to z przepisów art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.

-rozdział – Gimnazja – wydatki ogółem 598 269,56 złotych, tj. 57,91 % planu.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Młynarach. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 527 652,86 zł tj. 57,58 %; dodatek wiejski – 26 301,70 zł; dodatek mieszkaniowy – 8 100,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 215,00 zł.

- rozdział – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 245 362,88 zł, co stanowi 52,88 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek – 136 609,83 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 285,48 zł; olej napędowy – 74 727,28 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 11 309,13 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe – 8 560,63 zł; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 1 769,64 zł; badania okresowe kierowców – 1 250,00 zł; wynajem autobusu – 1 450,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 4 076,75 zł; odpis na ZFŚS – 5 250,00 zł; podatek VAT – 74,14 zł;

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki ogółem 16 833,78 zł, co stanowi 71,00 % planu - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Młynarach, Szkoły Podstawowej w Błudowie, Przedszkola w Młynarach.

- **rozdział – Pozostała działalność - wydatki ogółem 25 363,00 złotych, co stanowi 71,00 % planu, z tego:** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli: Zespołu Szkół w Młynarach – 22 013,00 zł; Szkoły Podstawowej w Błudowie – 2 450,00 zł; Przedszkola w Młynarach – 900,00 zł.

Ochrona zdrowia – wydatki ogółem 42 973,06 złotych, co stanowi 61,39 % planu, w tym:

- **rozdział – przeciwdziałanie narkomanii – wydatki ogółem 2 736,00 złotych – spektakle profilaktyczne.**

- **rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem 40 237,06 złotych, co stanowi 67,63 % planu, w tym:** diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 592,00 zł; konsultacje terapeutyczne – 9 301,00 zł; psycholog – 1 162,40 zł; artykuły spożywcze – 144,16 zł; dofinansowanie konkursów i zawodów – 2 162,71 zł; materiały profilaktyczno – dydaktyczne – 996,34 zł; koszulki i dresy dla sportowców – 4 098,36 zł; sprzęt sportowy dla sołectwa Płonne – 571,35 zł; zwrot kosztów za dojazd na terapię – 752,91 zł; dofinansowanie wypoczynku młodzieży – 10 465,14 zł; seminaria profilaktyczne – 4 090,00 zł; szkolenia – 3 886,80 zł; opłaty sądowe – 120,00 zł; konsumpcja – 45,00 zł; opracowanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 378,52 zł; Internet – 95,94 zł; zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń – 374,43 zł;

Pomoc społeczna – wydatki ogółem 2 189 306,57 złotych, co stanowi 60,26% planu, z tego:

- **rozdział – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki 39 893,41 zł, tj. 51,88% planu, z tego:** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z zatrudnieniem na 0,75 etatu kierownika ponadlokalnej świetlicy środowiskowej i 0,75 etatu wychowawcy – 27 696,32 zł ; wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 1 113,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 431,83 zł; zakup energii – 370,31 zł ; zakup usług pozostałych – 5 797,25 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 299,16 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 383,06 zł; podróże służbowe krajowe – 83,58 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł.

W I półroczu br. otrzymano dotację celową w kwocie 4 500,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Elbląskiego a Gminą Młynary na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych o zasięgu ponadgminnym w Młynarach.

-**rozdział – Domy pomocy społecznej – wydatki 47 918,04 zł, co stanowi 68,45 % planu.**

W I półroczu br. ponoszona była opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 6-ciu mieszkańców gminy Młynary.

-**rozdział – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 1 402 660,59 zł, co stanowi 58,43 % planu, z tego:** wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na 1 etat – 36 174,17 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 106,08 zł; zakup usług pozostałych – 5 720,46 zł; świadczenia społeczne – 1 360 659,88 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. wypłacono:

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 131 311,94 zł;
- 5 560 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;
- 2 580 świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- 20 zapomóg (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka;
- 352 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne;

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 1 407 507,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 49 543,10 złotych, co stanowi 58,29% planu, w tym: wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 9 713,65 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 29 315,25 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 1 942,10 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 2 222,49 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 3 364,60 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Las” – 1 864,32 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Starostwa Powiatowego – 83,20 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Nieruchomość” – 868,89 zł; przekazania dodatków mieszkaniowych dla PKP – 168,60 zł.

-rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatek ogółem – 21 433,89 zł, co stanowi 55,29 % planu.

Zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 12 777,00 zł (272 składki na kwotę 12 729,60 zł) oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 8 751,00 zł (270 składek na kwotę 8 704,29 zł).

Realizacja zadań polega na zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego niektórych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, realizujących kontrakt socjalny (zadanie własne) oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), comiesięcznym sporządzaniu deklaracji rozliczeniowej i raportów imiennych o należnych składkach oraz terminowym opłacaniu składek.

-rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki ogółem 150 286,81 zł, co stanowi 77,12 % planu.

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne gminy (w tym wypłaty zasiłków okresowych dofinansowane z budżetu państwa) oraz udział własny w tegorocznym projekcie POKL (wypłata zasiłków celowych – 1 800,00 zł).

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 59 542,38 zł,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 88 944,43 zł,
- zasiłki celowe w ramach POKL – 1 800,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową w wysokości 60 379,00 złotych.

- rozdział – Zasiłki stałe – wydatki ogółem 102 902,10 zł, co stanowi 85,77 % planu.

W ramach zadania wypłacono 306 świadczeń dla 61 osób.

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 101 969,00 zł.

- rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 213 886,71 zł, co stanowi 51,95 % planu.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania wynosiła 65 106,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 6,5 etatu – 175 758,88 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 10 105,44 zł; zakup energii – 1 546,81 zł; zakup usług pozostałych – 9 188,66 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 730,62 zł; usługi telefonii komórkowej – 504,32 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 536,44 zł; podróże służbowe krajowe – 336,14 zł; opłaty i składki – 5 550,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 359,10 zł; szkolenia pracowników – 1 270,30 zł.

-rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 26 716,26 zł, co stanowi 53,92 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń fizjoterapeuty zatrudnionego na 0,75 etatu – 13 581,26 zł; wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w ramach umowy zlecenia) – 13 135,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) stanowi kwotę 21 196,00 zł.

W ramach zadania pomocą objęto:

- 12 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 644 godzin – 11 559,89 zł;
- 10 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej – umowy zlecenia – 15 156,37 zł.

-rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 134 065,66 zł, co stanowi 72,07 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 90 642,00 złotych.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie:

- dożywiania uczniów w szkołach (171 dzieci – 19 760 posiłków),
- zasiłków celowych na zakup żywności dla 118 rodzin – 337 świadczeń.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem 34 194,07 zł, co stanowi 31,05 % planu, z tego:

W 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pozyskał środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywniej w życiu” w kwocie 110 141,26 zł. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 34 194,07 zł.

W ramach Aktywnej Integracji w kwietniu zawarto kontrakty socjalne z 18 beneficjentami ostatecznymi oraz 9 osób rozpoczęło udział w programie Aktywności Lokalnej.

Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem 216 953,30 złotych, co stanowi 71,35 % planu, z tego:

- rozdział – świetlice szkolne – wydatki ogółem 94 265,30 zł, co stanowi 56,97 % planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 87 374,69 zł, w tym: 76 094,69 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli; 3 603,00 zł – dodatek wiejski; 1 620,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 6 057,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem 6 890,61 zł, w tym: 6 890,61 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 122 688,00 zł, co stanowi 88,53 % planu, w tym: 103 044,00 złotych - stypendia dla uczniów; 2 900,00 złotych – stypendium Burmistrza. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 82 524,00 złotych.

Szkoła Podstawowa w Błudowie:

- poniosła wydatki w kwocie 1 274,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.

Zespół Szkół w Młynarach wypłacił stypendia dla uczniów w kwocie 15 470,00 zł, z tego: w I semestrze dla 31 osób na kwotę 5 642,00 zł; w II semestrze dla 54 osób na kwotę 9 828,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem 216 769,75 złotych, co stanowi 43,69 % planu, z tego:

- rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem wyniosły 24 600,00 złotych, co stanowi 100 % planu – dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni.

- rozdział – gospodarka odpadami – wydatki 2 379,00 zł, co stanowi 7,17% planu, w tym: monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów,

- rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wydatki 30 563,27 zł, co stanowi 32,79 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów – 9 593,64 zł; wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 20 969,63 zł;

- **rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 2 539,92 złotych, co stanowi 14,94 % planu, w tym:** części zamienne do traktorka służącego do koszenia trawy – 379,92 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 2 160,00 zł.

- **rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki ogółem wyniosły 95 990,39 zł, co stanowi 45,93 % planu,** z tego: energia elektryczna – 62 318,01 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 33 672,38 zł.

-**rozdział – zakłady gospodarki komunalnej – wydatki ogółem wyniosły 45 211,80 złotych, co stanowi 64,59 % planu – dotacje.**

- **rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki ogółem wyniosły 11 765,11 zł, co stanowi 39,22 % planu, w tym:** pojemnik do segregacji śmieci – 774,90 zł; rękawice na akcję „Sprzątanie Warmii i Mazur” – 183,21zł; wywóz śmieci po akcji „Sprzątanie Warmii i Mazur” – 702,00 zł; opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 105,00 zł.

- **rozdział – pozostała działalność – wydatki 3 720,26 zł, co stanowi 44,82 % planu,** w tym: wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 2 240,70 zł; części i paliwo do pił spalinowych – 621,43 zł; olej do świec w kaplicy – 69,00 zł; tablice informacyjne – 410,80 zł; energia elektryczna – 378,33 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki ogółem 265 400,00 złotych, co stanowi 48,71% planu, z tego:

dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 228 400,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 37 000,00 zł;

Kultura fizyczna i sport – wydatki ogółem 61 391,74 złotych, co stanowi 38,07 % planu, z tego:

- **rozdział – obiekty sportowe – wydatki 19 115,37 zł, co stanowi 23,66 % planu, w tym:** wynagrodzenia i pochodne – 4 955,70 zł; odpis na ZFŚS – 815,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 6 694,51 zł; zakup energii – 431,06 zł; zakup usług pozostałych – 849,10 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1) „Zakup wiaty stadionowej” 5 370,00 złotych.

- **rozdział zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – wydatki ogółem 42 276,37 zł, co stanowi 52,52 % planu, w tym:** dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 31 483,20 zł; dotacja dla UKS „DONA” - 700,00; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 7 500,00 zł; sprzęt edukacyjno – sportowy – 784,69 zł; artykuły spożywcze na zawody sportowe w Błudowie – 193,48 zł; dofinansowanie obozu sportowego 400,00 zł; usługa gastronomiczna 1 215,00 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH W 2011 ROKU.

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 2 504 150,00 zł, z tego:

- w wysokości 1 754 150,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- w wysokości 750 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich.

W ciągu I półrocza br. plan zadań inwestycyjnych rocznych został zwiększony o kwotę 994 575,17 zł do kwoty 2 748 725,17 zł.

Plan zadań inwestycyjnych rocznych został wykonany w kwocie 349 432,86 zł, tj. 19,92%.

W ciągu I półrocza realizowane były poniższe zadania inwestycyjne:

1) Zadanie pn.„ Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie – opracowanie dokumentacji technicznej” . Planowana kwota na realizację zadania – 30 000,00 zł.

W dniu 22.04.2011 r. została podpisana umowa na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym „Węglopol” w Gliwicach na kwotę 29 397,00 zł. Została przez Wykonawcę przedstawiona koncepcja, na podstawie której, po akceptacji Inwestora, zostanie wykonany projekt budowlany i uzyskanie pozwolenia na budowę.

2) Zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach (2009-2011). Planowany koszt zadania – 1 710 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” spółka z o.o. ul. Przemysłowa 1, Nowy Dwór Gdański, z którym została podpisana umowa na realizację zadania za kwotę 1 514 871,28 zł. Termin realizacji inwestycji określono na 31.10.2011 r. W dniu 01.06.2011 r. Gmina Młynary podpisała umowę o dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 764 900,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 200-2011.

3) Zadanie pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na dł. ok. 350 m – ul. Ogrodowa i Kwiatowa w Młynarach”. Planowany koszt zadania – 120 000,00 zł. W dniu 02.06.2011 roku podpisano umowę na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów w Elblągu za kwotę 35 276,24 zł. Termin realizacji zadania określono do 31.08.2011 roku.

4) Zadanie pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie (2010-2011)”. Planowana kwota zadania 412 700,00 zł.

W wyniku procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca, z którym podpisano umowę na wynagrodzenie w kwocie 330 785,98 zł. Termin realizacji zadania 30.08.2011 rok.

Zadanie objęte jest umową o przyznanie dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

5) Zadanie pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Błudowie 2010-2011”.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniony został Wykonawca, z którym podpisano umowę na kwotę 226 074,89 zł. Termin realizacji zadania 30.08.2011 r.

Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

6) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Br.” Planowana kwota zadania 39 725,17 zł.

W dniu 27.06.2011 r. na realizację zadania została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 30 200,50 zł. Termin zakończenia zadania 30.09.2011 roku.

Zadanie objęte jest umową o przyznanie dofinansowania w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

7) Zadanie pn. „zakup wiaty przystankowej”. Planowana kwota zadania 5 500,00 zł.

Zakupiona została wiatka przystankowa za kwotę 5 370,00 na Stadion w Młynarach.

Plan zadań inwestycyjnych wieloletnich został wykonany w kwocie 10 434,61 zł, tj. 1,39%.

IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.

Plan zadań realizowanych ze środków UE w 2011 roku na początek roku budżetowego wynosił 727 127,00 zł i w ciągu I półrocza br. został zwiększony do kwoty 875 800,63 zł.

Planuje się w 2011 roku realizację poniższych inwestycji dofinansowanych ze środków UE, tj.:

1) Zadanie pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie (2010-2011)”. Koszt operacji ogółem wynosi 410 327,00 zł, w tym w 2011 r. – 396 327,00 zł. Na podstawie umowy z dnia 19.10.2010 r. z Samorządem Województwa W-M w Olsztynie zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 252 250,00 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych operacji w ramach PROW 2007-2013, Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

2) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie (2010-2011)”. Koszt operacji ogółem wynosi 346 000,00 zł, w tym w 2011 r. – 330 800,00 zł. Na podstawie umowy z dnia 11.01.2011 r. z Samorządem Województwa W-M w Olsztynie zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 196 000,00 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych operacji w ramach PROW 2007-2013, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

3) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Br.”. Koszt operacji w 2011 roku wynosi 25 610,66 zł.

Na podstawie umowy z dnia 23.11.2010 r. z Samorządem Województwa W-M w Olsztynie zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 14 575,17 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowanych operacji w ramach programu osi 4 „Leader”, działania 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

W ramach wydatków bieżących realizowane jest zadanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pn. „Aktywniej w życiu” w ramach POKL. Koszt zadania wynosi 123 062,97 zł., z tego dofinansowanie z budżetu UE – 110 603,52 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na początek roku budżetowego wynosił 2 463 920,00 zł i został zwiększony o kwotę 113 478,10 zł do kwoty 2 577 398,10 zł.

W I półroczu 2011 roku plan dochodów z tytułu dotacji został wykonany w kwocie 1 560 809,74 zł., tj. 60,56% planu.

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został wykonany w kwocie 1 551 079,32 zł, tj. 62,95%.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

1. W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2011 rok planowany deficyt budżetowy wynosił 1 510 000,00 zł i został w ciągu I półrocza br. zwiększony do kwoty 1 907 600,00 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 409 179,94 zł.

2. Planowane przychody wynosiły 2 034 248,00 zł, tj:

- kredyty – 524 248,00 zł,

- emisja obligacji komunalnych – 1 510 000,00 zł.

W ciągu I półrocza plan przychodów został zwiększony o kwotę 397 600,00 zł do kwoty 2 431 848,00 zł, tj.:

- kredyty – 1 585 998,00 zł,

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 448 250,00 zł,

- wolne środki - 397 600,00 zł.

Plan przychodów został wykonany w kwocie 397 600,00 zł i wynikał z wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczeń zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi 524 248,00 zł i za I półrocze 2011 roku został wykonany w kwocie 97 124,00 zł.

Realizacja planu rozchodów wynika:

- 1) ze spłaty 2 rat pożyczki w kwocie 19 600,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sapy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;
- 2) ze spłaty 2 rat pożyczki w kwocie 34 000,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo – Mikołajki – Janiki Pasłęckie, gm. Młynary”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;
- 3) ze spłaty 2 rat kapitałowych w kwocie 43 524,00 zł kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium S.A. na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 435 240,00 zł. Okres spłaty kredytu lata 2010 – 2014.

VII . RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach oświatowych Miasta i Gminy Młynary oraz źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych zostały utworzone na podstawie Uchwały Nr III/09/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2010 roku. Wyodrębnione zostały rachunki dla Zespołu Szkół w Młynarach i dla Szkoły Podstawowej w Błudowie.

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2011 roku wynosił 0,00 zł.

Plan przychodów na 2011 r. wynosi 154 784,00 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 85 052,73 zł, tj. 54,00 % planu.

Plan wydatków wynosił 154 784,00 zł i został wykonany w wysokości 70 420,44 zł, co stanowi 45,50 % planu.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r. wyniósł 14 632,29 złotych.

VIII. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Planowany stan środków obrotowych na początek 2011 roku wynosił – 30 000,00zł – i za I półrocze br. został wykonany w kwocie 54 483,28 złotych.

Plan przychodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach został wykonany w wysokości 401 896,95 zł, tj. 49,01 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Młynarach – 192 808,02 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Karszewie – 36 914,30 zł,
- dochody z przyjętych ścieków do oczyszczalni ścieków – 170 316,83 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 1 857,80 zł.

Plan wydatków wynosił 837 700,00 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 328 883,61 zł, tj. 39,26 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203 515,48 zł; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 675,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 20 151,25 zł; zakup energii – 73 773,83 zł; zakup usług remontowych – 150,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł; zakup usług pozostałych – 13 066,49 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 416,43 zł; opłaty telefonii komórkowej – 645,72 zł; opłaty telefonii stacjonarnej – 959,96 zł; różne opłaty i składki – 804,50 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 785,95 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 834,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 30.06.2011r. – 12 300,00 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 123 794,76 złotych. Na stan środków obrotowych składa się suma (17 635,67 zł – środki pieniężne, 118 601,19 zł – należności z tytułu dostaw i usług, 11 916,89 zł – pozostałe środki obrotowe) pomniejszona o zobowiązania w kwocie 24 358,99 zł.

W 2011 r. z budżetu Gminy została udzielona dotacja celowa dla Zakładu w kwocie 70 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 45 211,80 zł, z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków.

IX. NALEŻNOŚCI GMINY.

Należności gminy wg stanu na 30.06.2011 roku wynoszą ogółem 3 724 677,31 zł, z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 1 383 258,30 zł, w tym:

- 883 258,30 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;

- 500 000,00 zł - depozyty terminowe – lokaty terminowe w bankach;

2) Należności wymagalne ogółem – 938 451,12 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 197 754,40 zł , w tym wobec :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 69 413,50 zł,

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 128 340,90 zł,

b) pozostałe należności wymagalne – 740 696,72 zł, w tym wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 45 320,95 zł,

- gospodarstw domowych – 695 375,77 zł.

3) Pozostałe należności ogółem 1 402 967,89 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 67 562,02 zł (za wodę i ścieki)– wobec zakładu gospodarki komunalnej;

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 328 512,86 zł, z tego:

- wobec grupy I – 108 360,00 zł – udziały PIT należne gminie za VI,

- wobec grupy III - 17 768,79 zł.;

- wobec przedsiębiorstw niefinansowych – 855 285,24 zł;

- wobec gospodarstw domowych – 347 098,83 zł;

c) należności z innych tytułów – 6 893,01 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA.

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 30 czerwca 2011 roku wynoszą ogółem 2 839 468,00 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 187 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w dniu 12.12.2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo, Mikołajki, Krasinek, Janiki Paśleckie, gm. Młynary. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014.

2) zobowiązanie w kwocie 107 800,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w dniu 20.12.2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – Poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sapy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014.

3) zobowiązanie w kwocie 304 668,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w 2009 r. w kwocie 435 240,00 zł. Spłata następuje w latach 2010 – 2014.

4) zobowiązanie w kwocie 2 240 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Wykup obligacji nastąpi w latach 2011-2017.

Łączna kwota długu gminy na 30.06.2011 r. wynosi 2 839 468,00 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011 – 2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych, jak i realizowanych w latach 2011-2014.

WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych, tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF na 2011 rok w ciągu I półrocza br. ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1) Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1 160 218,53 zł do kwoty 15 213 959,53 zł i zostały wykonane w kwocie 8 059 383,54 zł, tj. 52,97 % planu, z tego:

a) dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7 551 101,73 zł, tj. 57,44% planu,

b) dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 508 281,81 zł, tj. 24,57% planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 42 689,25 zł, tj. 16,12% planu.

2) Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zrealizowano w wysokości 7 175 035,17 zł, tj. 54,26% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 3 311 772,33 zł, tj. 54,42% planu,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - 895 229,55 zł, tj. 47,86% planu.

3) W ciągu I półrocza wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 397 600,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te stanowią przychód, którym został pokryty częściowo deficyt budżetowy 2011 roku.

4) Planowane środki w kwocie 664 248 zł z przeznaczeniem na spłatę i obsługę długu w ciągu analizowanego okresu nie uległy zmianie.

5) Planowane wydatki majątkowe na 2011 rok wynosiły 2 724 150,00 zł i w ciągu I półrocza wzrosły o 1 024 575,17 zł do kwoty 3 748 725,17 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 405 076,27 zł, tj. 10,81 % planu.

6) Planowana kwota przychodów wynosiła 2 034 248,00 zł i w analizowanym okresie nie uległa zmianie. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 397 600,00 zł.

7) Planowana kwota długu wynosi 4 456 592,00 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów wynosi 4,44% , i spełnia kryteria zawarte w starej ustawie o finansach publicznych, gdzie zgodnie z art. 169, wskaźnik nie może przekroczyć 15%.

8) Spełniony jest w 2011 roku wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

9) Relacja planowanego zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku do planowanych dochodów ogółem wynosi 26,38% i spełnia ona wskaźnik zawarty w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych, który nie może przekroczyć 60%.

10) Planowany deficyt budżetowy wynosił 1 510 000,00 zł i w ciągu I półrocza 2011 roku został zwiększony do kwoty 1 907 600,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu po zmianie są:

- kredyt w wysokości 1 061 750,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków unijnych – 448 250,00 zł,
- wolne środki w kwocie 397 600,00 zł.

Analiza wykonania w I półroczu br. podstawowych wielkości założonych na 2011 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów majątkowych, a między innymi dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 264 789,00 zł i wykonano w kwocie 42 689,25 zł, tj. 16,12% planu. Przewiduje się, że w latach 2012 i 2013 dochody ze sprzedaży majątku mogą nie zostać wykonane w planowanych wysokościach. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalenia od 2014 roku limitu długu jednostki. Od 2014 roku obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wskaźnik ten w latach 2012 i 2013 nie jest spełniony.

Dochody ze sprzedaży, to również bardzo ważne źródło dochodów, bowiem jest ono źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych, gdyż wtedy muszą być one finansowane z kredytów lub pożyczek.

W analizowanym okresie wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 7 245 127,33 zł i zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie przekraczają dochodów bieżących, które zostały wykonane w wysokości 7 551 101,73 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za I półrocze br. zostały wykonane w wysokości 3 311 772,33 zł, tj. 54,42 %. Wysokie wykonanie świadczy o tym, że w ciągu roku należy zwiększyć o ok. 500 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych Gminy, w związku z m.in. planowanym wzrostem wynagrodzeń od września 2011 roku.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF na 2011 rok zostało ujęte zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonne, Karszewo, Włóczyška, Błudowo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie (2008-2014)”. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynosiły 10 175 198,00 zł oraz limity zobowiązań w poszczególnych latach: 2011 r. – 750 000,00 zł, 2012 r. – 4 000 000,00 zł, 2013 r. – 2 588 500,00 zł, 2014 r. – 2 588 500,00 zł. W trakcie I półrocza Br. koszty związane z realizacją zadania wzrosły do kwoty 10 176 913,00 zł oraz zmianie uległy limity zobowiązań tj. 2011 r. – 750 000,00 zł, 2012 r. – 4 000 000,00 zł, 2013 r. – 2 613 500,00 zł, 2014 r. – 2 613 500,00 zł.

W I półroczu wprowadzone zostało nowe zadanie majątkowe wieloletnie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie (2011-2012)”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 380 000,00 zł oraz limity zobowiązań na lata 2011r. – 30 000,00 zł, 2012 r. – 350 000,00 zł.

