

**CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
MŁYNARY ZA 2011 ROK.**

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 31.12.2011 rok po zmianach wynosił 16 043 725,49 złotych i został wykonany w wysokości 15 546 477,32 zł, co stanowi 96,90 % planu.

Plan wydatków po zmianach wynosił 18 351 325,49 zł i został wykonany w wysokości 17 842 363,09 zł, co stanowi 97,23 % planu.

Planowany na 2011 rok deficyt budżetowy wynosił 1 510 000,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do 2 295 885,77 zł.

Plan przychodów budżetu gminy na 2011 r. po zmianie wynosił 2 831 848,00 zł i został wykonany w kwocie 2 925 116,95,00 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy wynosił 524 248,00 zł i został wykonany w kwocie 514 248,00 zł.

I. DOCHODY.

W 2011 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 989 984,49 zł do kwoty 16 043 725,49 zł w następujących działach:

Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 200 991,76 zł - dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 804 519,00 zł, z tego:

- otrzymano dotację celową w kwocie 764 900,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”;

- otrzymano dotację celową w kwocie 39 619,00 zł na podstawie Porozumienia z Zarządem Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie w wys. 2,5% kosztów inwestycji pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono o kwotę 89 887,83 zł plan dochodów, z tego:

- zwiększono plan dochodów w kwocie 14 575,17 zł na podstawie umowy z Zarządem Województwa W-M w Olsztynie w związku z dofinansowaniem ze środków UE zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Br.”;

- zmniejszono plan w kwocie 51 702,00 zł w związku ze zmniejszeniem kosztu zadania po postępowaniu przetargowym pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie” dofinansowanego ze środków UE ;

- zmniejszono plan w kwocie 52 761,00 zł w związku z mniejszym dofinansowaniem kosztu zadania po postępowaniu przetargowym pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie” dofinansowanego ze środków UE.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 22 928,00 zł. - otrzymano dotację z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększono plan dochodów o kwotę 11 416,00 zł, z tego:

– zwiększono plan dochodów o kwotę 3 720,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 27 marca 2011 roku;

- otrzymano dotację w kwocie 7 696,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzanych na dzień 9 października 2011 roku.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano dotację celową w wysokości 25 000,00 zł na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa W-M z przeznaczeniem na remont remizy OSP w Młynarach.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zmniejszono plan dochodów o kwotę 40 103,00 zł, z tego:

- o kwotę 68 863,00 zł zmniejszono plan subwencji oświatowej w związku z decyzją Ministerstwa Finansów;

- otrzymano w kwocie 28 760,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w Zespole Szkół w Młynarach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 93,00 zł. – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 750 998,00 złotych, z tego:

- otrzymano środki w kwocie 9 800,00 zł z Fundacji „Przyjaciółka” w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu „Ja wam pokażę” realizowanego przez świetlicę środowiskową w Młynarach;

- zwiększono o kwotę 9 000,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Młynarach;

- zwiększono o kwotę 108 674,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- zwiększono o kwotę 455 715,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- zwiększono o kwotę 4 009,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- zwiększono o kwotę 12 849,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej;

- zwiększono o kwotę 55 180,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze;
- zwiększono o kwotę 3 829,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- zwiększono o kwotę 66 542,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- otrzymano dotację w wysokości 25 400,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów o kwotę 165 523,56 zł, z tego:

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 110 141,26 zł z przeznaczeniem na projekt „Aktywniej w życiu” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach;
- otrzymano środki w wysokości 55 382,30 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania przez Zespół Szkół w Młynarach w ramach POKL pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 138 506,00 zł, z tego:

- otrzymano dotację celową w wysokości 15 517,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”;
- otrzymano dotację celową w kwocie 122 989,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dochody budżetu gminy za 2011 rok zostały wykonane w kwocie 15 546 477,32 zł, tj. 96,90 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 14 216 849,10 zł, tj. 100,65 % planu, w tym:

1) Dochody podatkowe gminy zostały wykonane w kwocie 4 489 325,09 zł, tj. 102,21 % planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1 822 152,17 zł, tj. 98,39 % planu;
- b) podatek rolny został wykonany w kwocie 505 193,51 zł, tj. 107,03 % planu.;
- c) wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 45 987,12 zł, tj. 131,39 % planu.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od przedsiębiorców posiadających siedzibę na obszarze gminy, przekazywane są dla gmin przez Urzędy Skarbowe w wysokości 6,71% ogólnych wpłat. Kwota udziałów zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę.

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1 838 303,00 zł, tj. 101,71 % 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.;

- e) podatek leśny wykonano w wysokości 132 181,96 zł, tj. 110,43% planu;
- f) podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 26 272,20 zł – 101,05%;
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 64 381,06 zł, tj. 128,76%;

h) wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w kwocie 14 678,50 zł, tj. 146,79%;

i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 35 936,89 zł, tj. 179,68%.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 204 932,40 zł, co stanowi 91,55 % planu, z tego:

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 91 438,83 zł, tj. 84,89 % planu;

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 113 493,57 zł, tj. 97,74 % planu.

3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy zostały wykonane w kwocie 84 982,85 zł.

Powyższe dochody zrealizowały m.in.:

- Przedszkole w Młynarach – w kwocie 78 737,03 zł - z tytułu opłat stałych związanych z całodziennym pobytem dzieci i dożywianiem oraz darowizny firmy ubezpieczeniowej;

- Szkoła Podstawowa w Błudowie – w kwocie 2 780,94 zł - należności wyegzekwowane od byłego pracownika szkoły, kapitalizacji odsetek oraz opłata za wynajem Sali;

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach – zrealizowane dochody w kwocie 2 672,62 zł, z tego: 436,80 zł –wpłaty za usługi opiekuńcze; 1 635,82 zł – kapitalizacja odsetek; 600,00 zł – dochody z tytułu usług;

- Zespół Szkół w Młynarach – 792,26 zł – kapitalizacja odsetek.

4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 304 510,00 zł, co stanowi 104,31 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 78 314,19 zł, tj. 111,88 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 965 736,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a)część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 223 970,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b)część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 695 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c)część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 46 266,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 167 362,76 zł, co stanowi 99,83 % planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 3 195 950,76 zł i został wykonany w wysokości 3 192 283,35 zł, co stanowi 99,89 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 769 373,00 zł i został wykonany w wysokości 767 977,11 zł, co stanowi 99,82 % planu;

c) plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (§2320,2330,2710) został wykonany w wysokości 34 000,00 zł, tj. 100,00% planu;

d) plan dotacji rozwojowych został wykonany w wysokości 163 302,30 zł, tj. 98,66%;

e) dochody z innych źródeł (§ 2700) zostały wykonane w kwocie 9 800,00 zł, tj. 100,00%.

2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 329 628,22 zł, tj. 69,30% planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (§ 0770) – 49 777,50 zł, tj. 18,80 % planu, z tego:

* wpływy z tytułu odszkodowania od generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości gruntowych – Obręb Karszewo, Nowe Monasterzysko i Stare Monasterzysko – 10 290,00 zł,

* wpływy z tytułu kupna lokalu mieszkalnego przy ul. Żółkiewskiego – 10 606,50 zł,

* wpływy z tytułu kupna lokali mieszkalnych na raty – 28 423,00 zł.

* wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych – 458,00 zł

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)– 16 744,72 zł, tj. 111,63 % planu;

3) dotacja celowa w kwocie 764 900,00 zł otrzymana od Wojewody W-M w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” w ramach „Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”;

4) dotacja celowa w wysokości 39 619,00 zł otrzymana od Starostwa Powiatowego w Elblągu w ramach umowy partnerskiej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”;

5) dofinansowanie ze środków UE w wysokości 280 150,00 zł w formie refinansowania kosztów zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przy ul. 1 Maja w Młynarach” ;

6) dofinansowanie ze środków UE w wysokości 178 437,00 zł w formie refinansowania kosztów zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Młynary”.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na 31.12.2011 r. wg poszczególnych źródeł dochodów wynosiły ogółem 531 325,15 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 216 941,50 zł,

- podatku rolnego – 183 749,32 zł,

- podatku leśnego – 10 206,11 zł,

- podatku od środków transportowych – 13 355,80 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie – 54 907,80 zł,

- opłat z tytułu czynszu najmu – 40 114,87 zł,

- opłat z tytułu kupna na raty – 11 032,91 zł,

- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 1 016,84 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat w ciągu roku wystawiono 695 upomnień, 220 tytułów wykonawczych oraz wysłano do sądu 4 pozwy na wyegzekwowanie należności z tytułu czynszów za lokale.

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 2011 rok wynosiły 353 405,15 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 316 258,58 zł,

- podatku rolnego – 10 089,73 zł,

- podatku od środków transportowych – 27 056,84 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 69 759,90 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 68 209,70 zł, z tytułu

podatku od środków transportowych – 1 550,20 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 16 832,40 zł, w tym:

-umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 4 409,20 zł,

-umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 12 423,20 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wyniosły 36 090,69 zł, w tym:

- z tytułu podatku rolnego 31 840,09 zł,

- z tytułu odsetek 4 250,60 złotych.

Realizując postanowienia § 9 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVIII/282/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Młynary oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, na podstawie informacji jednostek organizacyjnych gminy, w 2011 roku dokonano umorzeń oraz udzielono ulg w spłacie na kwotę 94 738,42 zł, z tego:

1) rozłożono na raty dla 8 użytkowników należności w wysokości 13 747,81 zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ;

2) udzielono ulgi dla 5 dłużników w wysokości 53 949,10 zł z tytułu wykupu użytkowania wieczystego oraz wykupu lokali mieszkalnych, z tego:

- dla 1 dłużnika odroczone termin płatności kwoty 1 000,00 zł,

- dla 4 dłużników rozłożono na raty należności w wysokości 52 949,10 zł.

3) z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – udzielono ulg w kwocie 21 358,03 zł dla 2 dłużników – rozłożenie na raty;

4) udzielono ulgi z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe i kupna na raty w kwocie 5 683,48 zł, z tego;

- dla 2 dłużników odroczone należności na kwotę 3 244,00 zł,

- dla 2 dłużników rozłożono na raty należności w wysokości 2 439,48 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosił 18 351 325,49 złotych i został wykonany za 2011 rok w wysokości 17 842 363,09 zł, co stanowi 97,23 % planu.

1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 14 387 907,90 zł, tj. 97,27 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 6 353 126,97 zł, co stanowi 98,52 % planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 4 021 098,82 zł, tj. 96,03 % planu,

c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 633 510,69 zł, co stanowi 99,08 %,

d) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 175 922,60 zł, co stanowi 97,73 % planu – spłata odsetek od kredytu długoterminowego, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych,

e) plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3 195 950,76 zł i został wykonany w kwocie 3 192 283,35 zł, tj. 99,89% planu.

2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 454 455,19 zł, tj. 97,03 % planu, z tego:

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 713 516,08 zł dla Zarządu Powiatu w Elblągu przeznaczaniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1145N (Nowe Monasterzysko – Młynary)”;

- udzielono dotację celową w wysokości 70 000,00 zł dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Młynarach;

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 670 939,11 zł, tj. 96,24 % planu.

Poniesione wydatki w 2011 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – ogółem wydatki – 467 046,11 złotych, co stanowi 97,07% planu, z tego:

- **rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatki ogółem wyniosły 247 066,20 złotych, co stanowi 95,90% planu, w tym:**

Wydatki inwestycyjne:

- > „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 247 066,20 zł, w tym: 13 450,00 złotych – dokumentacja projektowo – kosztorysowa do budowy wodociągu na terenie kolonii Karszewo, Włóczyńska i Błudowo; 230 000,00 zł – wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie wsi Warszewo; 3 616,20 zł – nadzór inwestorski.

- **rozdział – izby rolnicze - wydatki ogółem wyniosły 10 441,61 złotych, co stanowi 80,32% planu – przekazanie 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.**

- **rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 209 538,30 złotych, co stanowi 99,55% planu, w tym:** prenumerata czasopism rolniczych – 330,00 zł; opieka weterynaryjna nad bezdomnymi psami – 5 370,00 zł; karma dla bezpańskich psów – 105,00 zł, trofea dla rolników z okazji dożynek gminnych – 741,54 zł; dofinansowanie dożynek powiatowych – 2 000,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 200 991,76 złotych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 200 991,76 zł co stanowi 100 % planu, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 197 050,75 zł; drukarka – 595,00 zł, materiały biurowe i kalkulator – 692,44 zł; pieczątki – 77,93 zł; usługi pocztowe – 655,20 zł; notebook – 1 920,44 zł.

Transport i łączność – ogółem wydatki – 2 659 650,47 złotych, co stanowi 95,91 % planu, z tego:

- **rozdział – drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem wyniosły 713 516,08 złotych, co stanowi 99,79 % planu – dotacja na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1145N Milejewo – Nowe Monasterzysko – Młynary na odcinku Nowe Monasterzysko – Młynary od km 5+294 do km 5+682 i od km 6+013 do km 11+413,28” .**

- **rozdział – drogi publiczne gminne – wydatki ogółem wyniosły 1 946 134,39 zł, co stanowi**

94,56 % planu, w tym: materiały na remont dróg - 17 601,30 zł; materiały na remont mostów - 73,81 zł; materiały na remont przepustów - 13 341,69 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych - 3 381,62 zł; pilarka spalinowa - 1 454,03 zł; materiały do remontu wiaty przystankowej - 2 594,38 zł; włazy do studzienek - 5 841,75 zł; wiaty przystankowe (6 szt.) - 20 477,04 zł; sól i piach do likwidacji śliskości na drogach gminnych - 782,28 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 zł; naprawa dróg gminnych - 108 856,51 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; naprawa pilarek spalinowych - 199,86 zł; wynajęcie sprzętu do udroźnienia kanalizacji burzowej - 1 137,79 zł; przegląd obiektów mostowych - 5 658,00 zł; dokumentacja na remont parkingu przy ul. Dworcowej i wykonanie remontu - 22 000,00 zł; wykonanie chodnika - 2 637,12 zł; remont przepustów - 4 045,00 zł; ubezpieczenie mienia - 1 186,50 zł; odszkodowanie 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- > „Przebudowa ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły **1 555 555,03 zł**, z tego: wykonanie robót związanych z przebudową - 1 527 005,03 zł; nadzór archeologiczny - 2 500,00 zł; nadzór inwestorski - 14 980,00 zł; projekt 4 zjazdów - 11 070,00 zł;
- > „Modernizacja dróg wewnętrznych na dł. ok. 350 m - ul. Ogrodowa i Kwiatowa w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły **37 377,09 zł**, z tego: wznowienie punktów granicznych - 997,10 zł; realizacja zadania - 36 379,99 zł;
- > „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej z zaprojektowaną przebudową ul. Kwiatowej w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły **90 304,04 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; usunięcie kolizji - 84 317,50 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - ogółem wydatki - 822 191,95 złotych, co stanowi 95,24% planu z tego:

- rozdział - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - ogółem wydatki wyniosły 747 304,78 zł, co stanowi 97,59% planu, z tego: zakup opału - 2 406,87 zł; materiały remontowe - 4 968,46 zł; wyposażenie świetlic - 5 563,68 zł; kocioł - mieszkanie przy ul. Dworcowej 21 - 3 383,00 zł; drzwi wejściowe ul. Kościuszki 3 - 1 600,00 zł; obsługa kominiarska - 6 804,00 zł; wywóz śmieci z terenów przy świetlicach wiejskich - 324,00 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania - 6 542,98 zł; transport piachu na remont - 282,90 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych - 4 615,27 zł; wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żółtkiewskiego - 4 674,00 zł; nadzór prac rozbiórkowych budynku gospodarczego w Warszewie - 184,50 zł; naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych (Sąpy, Młynary ul. Rynek) - 676,50 zł; remont świetlicy we Włóczyskach - 5 781,00 zł; remont dachu na świetlicy w Kwietniku - 15 000,00 zł; zamontowanie drzwi wejściowych w budynku gospodarczym (ul. Rynek) - 526,00 zł; usługi remontowe - 3 918,78 zł; opłaty sądowe - 145,45 zł; energia elektryczna - 10 333,52 zł; ubezpieczenie mienia - 3 955,56 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- > „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;
- > „Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie” - wydatki ogółem wyniosły **239 888,07 zł**, w tym: analiza ofert kosztorysowych 922,50 zł; dziennik budowy - 25,00 zł; zwiększenie mocy elektroenergetycznej - 1 024,44 zł; opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej -

650,00 zł; nadzór inwestorski - 4 182,00 zł; nadzór autorski – 615,00 zł; remont świetlicy – 232 469,13 zł.

- > „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie”- wydatki ogółem wyniosły **366 827,73 zł**, z tego: opłata skarbową 15,00 zł; przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 887,85 zł; realizacja zadania – 359 001,88 zł; nadzór inwestorski – 5 904,00 zł; nadzór autorski – 369,00 zł; opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej – 650,00 zł;
- > „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – wydatki ogółem wyniosły **48 467,90 zł**, z tego: nadzór autorski – 1 845,00 zł, wykonanie zadania – 46 622,90 zł.

- rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem wydatki wyniosły 74 887,17 złotych, co stanowi 76,73 % planu, z tego:

opłaty sądowe – 240,00 zł; ogłoszenia w prasie – 1 284,12 zł; wycena nieruchomości – 4 929,84 zł; uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego – 12 300,00 zł; zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego V etap Młynary – 6 150,00 zł; usługi geodezyjne – 19 073,41 zł; użytkowanie wieczyste – 5,94 zł; podatek VAT – 29 743,86 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 54 335,61 złotych, co stanowi 86,80% planu, z tego: pielęgnacja cmentarza – 12 900,71 zł; podatek VAT – 985,70 zł; materiały remontowe – 145,17 zł; energia i woda – 304,03 zł.

Uchwałą Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku w wysokości 40 000,00 zł na zadanie pn. „Remont alejki na cmentarzu komunalnym w Młynarach” z ostatecznym terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku.

Administracja publiczna – ogółem wydatki 2 001 188,04 złotych, co stanowi 96,30 % planu, z tego:

- rozdział – urzędy wojewódzkie – wydatki 60 625,57 złotych, co stanowi 98,97 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 60 625,57 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową za 2011 rok w kwocie 22 132,00 złotych i wydatkowano ją w 100%.

- rozdział – rady gmin – wydatki 43 325,68 złotych, co stanowi 74,65 % planu, w tym: diety – 36 650,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 2 046,01 zł; wieniec pogrzebowy i wiązanki – 280,00 zł; nagrody na zawody o puchar Przewodniczącego RM – 500,00 zł; kalendarze i teczki dla radnych – 515,96 zł; szkolenie dla radnych - 950,00 zł; zwrot kosztów podróży – 1 623,70 zł, składka członkowska – 760,01 zł.

- rozdział – urzędy gmin – wydatki 1 758 809,58 złotych, co stanowi 98,22 % planu, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów – 830,00 zł; ekwiwalent za odzież – 393,37 zł; odprawa emerytalna – 43 260,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 346 700,14 zł; składki na PFRON – 12 841,00 zł; umowa zlecenie – 1 825,24 zł; archiwizacja 9 000,00 zł; wyposażenie budynku urzędu (meble, sprzęt komputerowy) – 27 207,64 zł; materiały biurowe, druki – 26 323,94 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 10 987,64 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 37 342,72 zł; środki czystości, ręczniki, mydło – 2 979,72 zł; wiązanki okolicznościowe – 2 402,00 zł; artykuły spożywcze – 842,40 zł; materiały remontowe – 1 024,90 zł; programy – 6 822,20 zł; obsługa prawna – 33 825,00 zł; obsługa informatyczna – 19 630,80 zł; opłaty związane

z prowadzeniem rachunków bankowych – 3 054,24 zł; opłaty za przesyłki listowe – 27 406,94 zł; naprawa sprzętu biurowego - 2 088,37 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych i przyczepki samochodowej – 10 611,32 zł; koszty komornicze – 1 369,42 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 662,68 zł; monitoring systemu alarmowego – 3 151,80 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 433,14 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 17 974,10 zł; dofinansowanie studiów – 2 000,00 zł; ogłoszenie w prasie – 1 738,10 zł; pozostałe koszty – 6 141,10 zł; usługi remontowe – 1 353,00 zł; rozbudowa parkingu przy UMiG – 4 000,00 zł; opłata sądowa - 4 880,00 zł; życzenie świąteczne w prasie dla mieszkańców gminy – 492,00 zł; energia elektryczna i woda – 10 125,27 zł; usługi internetowe – 2 646,18 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 11 964,05 zł; zakup usług zdrowotnych – 534,30 zł; zwrot kosztów podróży – 3 333,32 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 13 195,36 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 636,88 zł; szkolenia – 10 779,30 zł.

W ramach rozdziału przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł Samorządowi Gminy – Miasto Elbląg z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów polisy ubezpieczeniowej ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku.

- rozdział – spis powszechny i inne – wydatki ogółem wyniosły 22 750,14 złotych, co stanowi 99,22% planu. W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, z tego: na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 17 191,47 zł; umowy zlecenia – 4 758,67 zł; materiały biurowe – 800,00 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w wysokości 22 750,14 złotych.

- rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 15 182,83 złotych, co stanowi 84,35 % planu, z tego:

puchary i medale na zawody sportowe – 3 748,07 zł; tablica pamiątkowa - 1 600,00 zł; artykuły spożywcze – 125,05 zł; usługa cateringowa – 6 200,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 331,00 zł; lampki choinkowe – 449,91 zł; artykuł w prasie promujący gminę Młynary – 2 656,80 zł; oprawa obrazu 72,00 zł.

- rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 100 494,24 zł, co stanowi 79,06 % planu. W ciągu roku na prace publiczne i interwencyjne zatrudniono 21 osób. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano - 76 193,51 zł; wynagrodzenie 20 pracowników prac społecznie użytecznych – 12 491,36 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 563,58 zł; badania lekarskie pracowników – 625,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie, rękawice ochronne – 3 000,00 zł; sprzęt gospodarczy – 432,13 zł; paliwo i olej do pił spalinowych - 478,10 zł; woda mineralna – 480,56 zł; wiertarko-wkrętarka – 230,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – ogółem wydatki 12 066,39 zł, co stanowi 99,17 % planu, z tego:

- rozdział – urzędy naczelnych organów władzy publicznej kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 751,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców – wydatki w całości pokryte z dotacji.

- rozdział – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki ogółem wyniosły 7 692,75 zł, co stanowi 99,96 % planu. Poniesiono wydatki z otrzymanej dotacji celowej związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, z tego: diety członków komisji wyborczych – 3 540,00 zł; sporządzenie listy wyborców – 615,00 zł; usługi związane z przeprowadzeniem wyborów - 1 780,00 zł; materiały – 1 674,19 zł; zwrot kosztów podróży – 83,56 zł.

- 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, tj. 97,38% planu.

Poniesiono wydatki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady, zarządzonych na dzień 27 marca 2011 roku, 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 141 430,33 złotych, co stanowi 91,50 % planu, w tym:

- **rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji** – przekazano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach (zakup niezbędnych materiałów i usług).

- **rozdział – ochotnicze straże pożarne – ogółem wydatki wyniosły 134 894,70 złotych, co stanowi 93,31 % planu**, z tego: ryczałt strażaków – 31 323,60 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 8 940,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary – 2 940,00 zł; opał – 2 874,27 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 13 919,12 zł; sprzęt pożarniczy – 1 354,79 zł; pieczętki – 145,61 zł; nagrody na konkurs z wiedzy pożarniczej i zawody – 742,54 zł; aparat powietrzny – 2 500,00 zł; materiały remontowe – 694,57 zł; drzwi (remiza OSP Karszewo) – 1 891,51 zł; kalendarze strażackie – 395,72 zł; energia i woda – 8 819,16 zł; naprawa i przegląd samochodów pożarniczych – 5 995,91 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 395,28 zł; atestacja i konserwacja aparatów powietrznych – 1 937,25 zł; przyłączenie do sieci energetycznej – 1 161,03 zł; naprawa sprzętu pożarniczego – 6 837,85 zł; badania lekarskie członków OSP – 1 920,00 zł; catering na zawody strażackie – 689,00 zł; seminarium – profilaktyka przeciwpożarowa – 2 460,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 8 802,49 zł;

Wydatki inwestycyjne:

➤ „Remont remizy – modernizacja instalacji elektrycznej dla OSP w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły **28 155,00 złotych**.

- **rozdział – obrona cywilna – ogółem wydatki wyniosły 34,60 złotych, co stanowi 2,31% 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 444,03 zł, tj. 88,81 % planu** – opłaty za rachunki telefoniczne.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem wydatki 21 370,32 złotych, co stanowi 94,98 % planu, w tym: 50% prowizji od opłaty targowej – 12 251,50 zł; inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków – 5 582,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 000,00 zł; druki – 614,75 zł; opłaty komornicze – 922,07 zł.

Obsługa długu publicznego, ogółem wydatki 175 922,60 złotych, tj. 97,73% planu, z tego: odsetki od pożyczek - 7 675,14 zł; odsetki od kredytu – 48 621,86 zł; odsetki od obligacji – 119 625,60 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 5 353 170,46 złotych, co stanowi 98,25% planu, z tego:

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – ujęte są wydatki Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 2 164 262,95 zł, co stanowi 99,85% planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem 24 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi poniesiono wydatki w kwocie 1 614 331,40 zł; dodatek wiejski – 65 272,75 zł, dodatek mieszkaniowy – 20 030,00 zł; dodatek za pranie – 1 020,00 zł; świadczenia BHP – 2 042,51 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - o dzieło na prace remontowe – 6 461,00 zł, umowa za sprzątanie – 1 580,04 zł, umowa na zajęcia podczas ferii zimowych - 2 465,28 zł) zakup oleju opałowego w ilości 47 039 l – 165 439,61 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 16 189,31 zł; materiały administracyjno-biurowe – 14 555,69 zł; zakup materiałów do remontu – 9 861,86 zł; zakup wyposażenia klas – 24 222,33 zł; zakup pomocy naukowych – 2 588,87 zł; zakup energii – 37 222,27 zł; zakup usług – 32 897,24zł; remont posadzek pod salą gimnastyczną – 12 265,95 zł; kosztorys remontu schodów i witryny – 885,60 zł; wymiana drzwi wejściowych – 19 195,38 zł; wymiana schodów i podłogi w starej części budynku szkoły – 33 194,01 zł; usługa zdrowotna – 877,60 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 1 702,18 zł; koszty podróży służbowych – 7 014,09 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 420,98 zł; składki ubezpieczeniowe – 3 086,00 zł; szkolenie pracowników – 246,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 195,00 zł.

II. Wydatki w rozdziale 80101 zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 911 240,35 zł, co stanowi 96,52 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 725 352,05 zł; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, dodatek za pranie – 43 446,17 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 62 596,43 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 688,42 zł; zakup energii – 5 851,36 zł; zakup usług remontowych (doprowadzenie wody ciepłej do łazienek uczniów wraz z wymianą umywalek i baterii) – 8 917,50 zł; zakup usług zdrowotnych – 896,30 zł; zakup usług pozostałych – 15 805,69 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 339,93 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 2 380,74 zł; podróże służbowe krajowe – 2 102,76 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 421,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 196,00 zł; szkolenia pracowników – 246,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

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

Uchwałą Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku w wysokości 30 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie – opracowanie dokumentacji technicznej” z ostatecznym terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku.

- rozdział - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatkowano ogółem kwotę 131 469,82 zł, co stanowi 94,16 % planu.

W ramach działu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie, z tego: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 115 259,60 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 7 472,20 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 456,33 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 994,02 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 744,00 zł.

- rozdział – Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 511 748,83 złotych, co stanowi 95,83% planu.

Do Przedszkola w Młynarach uczęszcza 46 dzieci na 9 godzin i 2 dzieci na 5 godzin. Średnie zatrudnienie pracowników 8,49 etatu, z tego: 3,74 – nauczyciele, 1,75 – administracja, 3 – obsługa.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach – 509 918,83 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników – 405 739,26 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 13 678,40 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 7 770,29 zł; zakup środków żywności – 32 929,50 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 497,39 zł; zakup energii – 24 482,81 zł;

zakup usług remontowych – 474,39 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 155,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 593,62 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 653,28 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 957,36 zł; podróże służbowe krajowe – 52,30 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 700,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 989,23 zł; szkolenia pracowników – 246,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono koszty w wysokości 1 830,00 zł na dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Braniewie w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Młynary.

- rozdział – Gimnazja - wydatkowano ogółem kwotę 1 088 191,00 zł, co stanowi 99,40% planu.

Liczba uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Młynarach – 182. Liczba oddziałów - 8. Zatrudnienie nauczycieli – 17.

Wydatki związane z utrzymaniem, to: 970 759,08 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 52 640,92 zł – dodatek wiejski; 15 845,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 660,00 zł – ekwiwalent za odzież ochronną; 48 286,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- rozdział – dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 440 389,41 zł, co stanowi 95,74 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 233 887,90 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 603,87 zł; olej napędowy – 136 430,50 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 32 508,63 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe – 15 827,31 zł; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 3 026,47 zł; badania okresowe kierowców – 1 500,00 zł; wynajem autobusu – 1 450,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 7 212,75 zł; odpis na ZFŚS – 7 110,54 zł; podatek VAT – 831,44 zł;

- rozdział – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki ogółem 21 028,66 zł, tj. 88,73% planu, z tego: dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Młynarach – 15 890,00 zł, Szkoły Podstawowej w Błudowie – 4 928,66 zł, Przedszkole w Młynarach – 210,00 zł.

- rozdział - pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 43 346,00 zł, co stanowi 99,54 % planu, w tym: wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej – 450,00 zł; zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 7 690,00 zł; odpis na zakładowy fundusz socjalnych emerytów: Zespół Szkół w Młynarach – 29 350,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 4 956,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 900,00 zł.

Ochrona zdrowia – wydatki ogółem 59 814,54 złotych, co stanowi 85,45 % planu, w tym:

- rozdział – przeciwdziałanie narkomanii – wydatki ogółem 8 216,82 złotych, tj. 78,26% – spektakle profilaktyczne - 5 736,00 zł; dofinansowanie akcji „Paka dla dzieciaka” – 2 480,82 zł.

- rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem 51 597,72 złotych, co stanowi 86,72 % planu, w tym:

diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3 482,00 zł; konsultacje terapeutyczne – 16 365,60 zł; psycholog – 1 162,40 zł; artykuły spożywcze – 291,48 zł; dofinansowanie konkursów i zawodów – 2 450,04 zł; paliwo – 308,40 zł; prenumeraty – 661,50 zł; torba na laptopa – 85,00 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 – 801,31 zł; dofinansowanie wypoczynku młodzieży – 10 465,14 zł; seminaria profilaktyczne – 4 090,00 zł; szkolenia – 3 886,80 zł; opłaty sądowe – 658,50 zł; konsumpcja – 45,00 zł; opracowanie opinii w przedmiocie uzależnienia - 378,52 zł; Internet – 383,76 zł; zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń – 416,22 zł.

Pomoc społeczna – ogółem wydatki 4 390 411,29 zł, co stanowi 99,55 % planu, w tym:

- rozdział – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki 74 726,60 zł, tj. 98,59% planu, z tego: wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w związku z zatrudnieniem na 0,75 etatu kierownika ponadlokalnej świetlicy środowiskowej i 0,75 etatu wychowawcy – 54

516,65 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5 514,62 zł; zakup energii – 1 989,99 zł; zakup usług pozostałych – 9 094,15 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 565,38 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 773,50 zł; podróże służbowe krajowe – 253,41 zł; opłaty i składki – 378,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł.

W 2011 roku otrzymano dofinansowanie zadania w kwocie 9 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz środki w kwocie 9 800,00 zł z Fundacji „Przyjaciółka” na projekt „Ja wam pokażę”.

-rozdział – Domy pomocy społecznej – wydatki 105 225,10 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach poniósł opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 6-ciu podopiecznych z terenu gminy Młynary.

-rozdział – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 2 857 101,06 zł, co stanowi 99,92% planu, z tego:

Wydatki wykonano w kwocie – 2 587 639,06 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych), z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 64 515,00zł; pozostałe wydatki bieżące – 13 185,00 zł; świadczenia rodzinne – 2 412 497,40 zł; składki emerytalno – rentowe – 97 441,66 zł.

W ramach zadania w 2011 roku wypłacono:

- 11 077,00 zł - zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;
- 5 242,00 zł - świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- 42 - zapomogi (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka;
- 735 - składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

W ramach działu poniesiono wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego w wysokości 269 462,00 złotych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 505,52 zł; wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 261 613,59 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 342,89 zł.

-rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatek ogółem – 45 571,81 zł, co stanowi 98,85 % planu.

Realizacja zadań polega na zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego niektórych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz objętych kontraktami socjalnymi, comiesięcznym sporządzaniu deklaracji rozliczeniowej i raportów imiennych o należnych składkach oraz terminowym opłacaniu składek. W 2011 roku opłacono ogółem 1 138 składek za 129 osób.

Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 41 979,85 zł.

-rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki ogółem 252 412,85 zł, co stanowi 99,78 % planu.

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne gminy oraz udział własny w tegorocznym projekcie POKL (wypłata zasiłków celowych).

Wydatki w części finansowane były z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych – 122 869,00 zł (zasiłki okresowe).

W ramach zadania wypłacono:

- 512 zasiłków okresowych dla 118 osób w kwocie ogółem - 122 869,00 zł
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na kwotę – 116 783,40 zł.

- zasiłki celowe (wkład własny w projekcie POKL „Aktywniej w życiu”) - 12 660,45 zł.

Dla 149 rodzin udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym dla 50 rodzin wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 122 869,00 zł.

- **rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 95 165,33 złotych, co stanowi 91,95% planu, w tym:** wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 19 362,62 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 54 033,13 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 3 869,94 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 4 470,50 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 7 085,80 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Las” – 3 720,54 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Starostwa Powiatowego – 124,80 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Nieruchomość” – 1 975,23 zł; przekazania dodatków mieszkaniowych dla PKP – 337,20 zł; WM przy ul. Traugutta w Młynarach - 185,57 zł.

- **rozdział – Zasiłki stałe – wydatki ogółem 201 231,58 zł, co stanowi 99,32 % planu.**

W ramach zadania wypłacono 586 świadczeń dla 66 osób. Zadanie w 2011 roku finansowane było w 80% z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych gminy.

Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 160 985,26 zł.

- **rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 423 712,72 zł, co stanowi 98,88 % planu.**

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania wynosiła 123 245,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na 6,25 etatu – 359 112,02 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 19 227,51 zł; zakup energii – 4 515,87 zł; zakup usług pozostałych – 17 282,10 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 461,24 zł; usługi telefonii komórkowej – 961,16 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 6 064,70 zł; podróże służbowe krajowe – 561,49 zł; opłaty i składki – 6 432,93 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 298,40 zł; szkolenia pracowników – 1 795,30 zł.

-**rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 50 483,30 zł, co stanowi 99,77 % planu.**

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie oraz zadania własnego gminy. Wydatki wykonano w kwocie 50 483,30 zł. Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) stanowiła kwotę 24 930,00 zł.

W 2011 r. pomocą usługową objęto:

- 12 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 1 385 godzin,

- 10 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 4 492 godzin.

Zatrudnienie:

- 0,75 etatu – fizjoterapeuta

- 8 osób w ramach umowy zlecenia

- staże zawodowe z PUP Pasłęk, co znacznie obniżyło koszt usług opiekuńczych w 2011 r.

-rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki ogółem 284 780,94 zł, co stanowi 99,74 % planu.

W ramach rozdziału realizowane były programy rządowe:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 208 000,00 zł oraz dodatkowe środki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 24 700,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkołach (263 dzieci – 39 520 posiłków)
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 165 rodzin – 730 świadczeń
- doposażenie stołówek w Szkole Podstawowej w Błudowie i Zespole Szkół w Młynarach w kwocie ogółem – 10 880,00 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (dla 124 osób – 247 świadczeń po 100 zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem 153 754,56 zł, co stanowi 92,89 % planu, z tego:

- rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki ogółem 153 754,56 zł, co stanowi 92,89% planu.

W 2011 r. MGOPS pozyskał środki na realizację projektu systemowego „Aktywniej w życiu” w ramach PO Kapitał Ludzki w kwocie 109 604,89 zł. Odbiorcami było 28 beneficjentów projektu, w tym:

- 19 osób objętych kontraktami socjalnymi, w tym 15 kobiet i 4 mężczyzn,
- 9 osób niepełnosprawnych objęto Programem Aktywności Lokalnej (PAL), w tym: 7 kobiet i 2 mężczyzn.

Zespół Szkół w Młynarach realizował projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Młynary” w ramach POKL. Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości 44 149,67 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem wydatki – 368 483,22 zł, co stanowi 97,94% planu, z tego:

- rozdział – świetlice szkolne – wydatki ogółem 179 696,22 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 163 527,60 zł, w tym: 144 535,40 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli; 7 617,20 zł – dodatek wiejski; 3 300,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 8 075,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem 16 168,62 zł, w tym: 13 464,96 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 1 920,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 783,66 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 188 787,00 zł, co stanowi 97,34 % planu.

Na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów dla uczniów poniesiono wydatki w wysokości 153 626,00 zł, z tego: dotacja celowa od Wojewody W-M w Olsztynie w wysokości 122 900,80 zł oraz środki własne gminy w kwocie 30 725,20 zł; wypłata „Stypendium Burmistrza” - 2 900,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 1 274,00 zł na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki w wysokości 3 450,00 zł na zakup podręczników dla uczniów; Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 15 470,00 zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 12 067,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w wysokości 15 517,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem 474 217,15 złotych, co stanowi 94,82 % 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 49 897,15 zł, co stanowi 99,40% planu, w tym: monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów – 7 995,18 zł; usługa geodezyjna – 900,36 zł; dokumentacja do budowy naturalnej oczyszczalni ścieków – 3 999,96 zł; rekultywacja i plantowanie wysypiska – 31 801,65 zł.

Uchwałą Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku w wysokości 5 200,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2011-2015 i planu ochrony środowiska”.

- rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wydatki 67 924,79 zł, co stanowi 89,37 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów – 28 780,92 zł; wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 39 143,87 zł;

- rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 16 796,30 złotych, co stanowi 88,40 % planu, w tym: części zamienne do kosiarek, paliwo – 3 709,07 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 13 087,23 zł;

- rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki ogółem wyniosły 222 490,96 zł, co stanowi 96,53 % planu, z tego: energia elektryczna – 133 336,07 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 89 154,89 zł.

- rozdział – zakłady gospodarki komunalnej – wydatki ogółem wyniosły 70 000,00 złotych, co stanowi 100 % planu – dotacja dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach.

- rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki ogółem wyniosły 13 509,59 zł, co stanowi 67,55 % planu, w tym: pojemnik do segregacji śmieci – 774,90 zł; rękawice i worki na akcję „Sprzątanie Warmii i Mazur” – 360,89 zł; wywóz śmieci po akcji „Sprzątanie Warmii i Mazur” – 972,00 zł; kółka do pojemników na segregację śmieci – 442,80 zł; opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 959,00 zł.

- rozdział – pozostała działalność – wydatki 8 998,36 zł, co stanowi 91,82 % planu, w tym: wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 5 330,50 zł; części i paliwo do pił spalinowych – 646,88 zł; olej do świec w kaplicy – 138,00 zł; tablice informacyjne – 75,00 zł; pilarka tarczowa – 300,00 zł; materiały remontowe – 259,45 zł; energia elektryczna – 2 248,53 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki ogółem 559 900,00 złotych, co stanowi 100% planu, z tego:

dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 471 400,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 73 000,00 zł; dotacja dla Fundacji „ Teraz My” – 2 124,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 13 376,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – wydatki ogółem 115 730,05 złotych, co stanowi 79,89% planu, z tego: dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 53 983,20 zł; dotacja dla UKS „DONA” – 3 210,09 zł; dotacja dla UKS Orlik – 1 965,40zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 7 452,00,00 zł; Stowarzyszenie OSP Kurowo Braniewskie (dotacja) - 2 000,00 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; energia – 431,06 zł.

W ramach rozdziału Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki w wysokości 38 725,13 zł związane z administrowaniem kompleksu boisk „Orlik 2012”, z tego: wynagrodzenia w ramach umów zlecenia – 16 500,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 1 969,80 zł; zakup sprzętu sportowego – 4 296,98 zł; środki czystości – 949,76 zł; materiały remontowe (polbruk i podłoże) – 3 784,65 zł; wyposażenie (ławki, dozowniki, apteczka gaśnice, radiomagnetofon) – 3 625,26 zł; meble – 4 200,00 zł; usługi transportowe – 1 135,11 zł; usługa konserwacji boiska – 1 386,07 zł; wywóz nieczystości – 324,00 zł; instalacji kamery obrotowej – 553,50 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- > „ Zakup wiaty stadionowej” 5 370,00 złotych.

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:

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

1. W ciągu 2011 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych został zwiększony o kwotę 755 689,61 zł do kwoty 2 509 839,61 zł i wykonany w wysokości 2 413 438,30 zł tj. 96,16%.

W ciągu 2011 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

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.

W 2011 roku poniesiono wydatki na zadanie w wysokości 11 493,44 zł na opracowanie III etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W uwagi na przedłużający się okres konsultacji koncepcji i nie zrealizowanie zadania w 2011 roku, Uchwałą Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku w wysokości 30 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie – opracowanie dokumentacji technicznej” z ostatecznym terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2012 roku.

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.

Ponadto w związku z podpisaną umową partnerstwa na realizację inwestycji Gmina Młynary otrzymała kwotę 39.619,00 zł od Starostwa Powiatowego w Elblągu.

W dniu 19.09.2011r. dokonano odbioru końcowego zadania. W ramach zadania wykonano przebudowę ulic na łącznej długości 675 m, w ramach której wykonano: ulicę jednopasmową dwujezdniową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m, ciąg pieszy na całej długości ulicy o szer. 1,5 m, ciąg rowerowy na całej długości ulicy o szer. 1,5 m.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.610.455,03 zł.

3) Zadanie pn. „Modernizacja dróg wewnętrznych na dł. ok. 350 m – ul. Ogrodowa i Kwiatowa w Młynarach”.

Planowany koszt zadania – 50 000,00 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.

W dniu 04.08.2011r. dokonano odbioru końcowego zadania. Realizacja zadania polegała na ułożeniu około 350 m bieżących płyt drogowych o pow. ponad 3,0 m² wraz z przygotowaniem podłoża pod nawierzchnię płytową tj. korytowanie i podsypka.

Łączny koszt zadania wyniósł 37.377,09 zł.

4) Zadanie pn. „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej z zaprojektowaną przebudową ul. Kwiatowej w Młynarach”.

Planowany koszt zadania 124 000,00 zł.

W związku z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa - Operator na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul Ogrodowej i ul Kwiatowej w Młynarach”, a następnie zawartą umową o przebudowę kolizji z Energa-Operator, w pierwszym półroczu 2011r. został wykonany projekt budowlany na usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym ul. Kwiatowej w Młynarach. Na podstawie uzyskanego pozwolenie na budowę zostały zrealizowane prace budowlane, które zostały zakończone w dniu 22.09.2011r. Realizacja zadania polegała na wykonaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu kabla elektroenergetycznego poza utwardzoną nawierzchnię drogi na ul. Kwiatowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 90.304,04 zł.

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

Planowana kwota zadania 412 700,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca zadania konsorcjum firm składające się z: 1) Przedsiębiorstwo Budowlane Wielobranżowe „WALDBUD” Waldemar Derewońko, ul. Płk. Dąbka 94A, 82-300 Elbląg, 2) Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HANDBUD” S.J. Ryszard Jankowiak, Waldemar Derewońko, ul. Płk. Dąbka 94A, 82-300 Elbląg, z którym została podpisana umowa na wynagrodzenie 330 785,98 zł.

Zadanie objęte było umową o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Wysokość przyznanej pomocy stanowiła nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania i wynosiła 200.548,00 zł.

W dniu 09.09.2011r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Remont świetlicy wiejskiej obejmował: zabudowanie istniejącego tarasu o dwa dodatkowe pomieszczenia, remont instalacji

sanitarnej, budowę nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba, rozbudowę instalacji elektrycznej, ocieplenie budynku i dostosowanie wejść dla osób na wózkach inwalidzkich, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu nowych obróbek dachowych, wymianie instalacji odgromowej, naprawie kominów.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 383.141,73 zł.

6) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie (2010-2011)”.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan, ul. Świętojańska 5b, 14-500 Braniewo, z którym podpisano umowę na wynagrodzenie w wysokości 226.074,89zł.

Zadanie objęte było umową o przyznaniu pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 na kwotę dofinansowania inwestycji w wysokości 143 239,00 zł, nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania .

W dniu 12.09.2011r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej obejmował: wzmocnienie więźby dachowej, wymianę eternitu na blachodachówkę, wzmocnienie zbrojeniem uszkodzonych fragmentów ścian zewn., ocieplenie ścian budynku, dostosowanie wejść dla osób na wózkach inwalidzkich, przebudowa instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej.

Łączny koszt zadania wyniósł 255.114,07 zł

7) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim”.

W dniu 27.06.2011r na realizację zadania podpisana została umowa z Wykonawcą (wyłonionym w trybie zapytania ofertowego) Firmą Handlowo-Usługową „MARBUD” Marek Domeracki, ul. Kopernika 29/15, 14-400 Pasłęk za wynagrodzenie w wysokości 30.200,50zł.

Zadanie objęte było umową o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Kwota przyznanej pomocy wyniosła 14 575,17 zł , nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W dniu 12.10.2011r. dokonano odbioru końcowego zadania. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim polegał na remoncie elementów wykończenia pomieszczenia świetlicy z pomieszczeniem sanitarnym i zapewnieniem ogrzewania pomieszczenia poprzez montaż kominka, odnowienie ścian, remont podłogi poprzez ułożenie paneli, naprawa sufitu.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 48.467,90 zł.

8) Zadanie pn. „Remont remizy- modernizacja instalacji elektrycznej dla OSP w Młynarach”.

W dniu 26.05.2011r. została podpisana umowa nr 6740.1.6.2011 na realizację zadania: „Wymiana drzwi wejściowych i garażowych w OSP Młynary, ul. 1 Maja 10”z Wykonawcą: PPHU TOMCAT, Piotr Hillar, ul. Giermków 5, 82-300 Elbląg, na podstawie której wykonano montaż bramy segmentowej w OSP Młynary, (wartość: 23.850,00 zł).

Na podstawie umowy nr 6740.1.-5/11 z dnia 26.05.2011r. wykonano instalację elektryczną zasilającą pomieszczenia Remizy OSP w Młynarach na ul. 1 Maja 10 (wartość 4 305,00 zł).

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 28.155,00 zł.

9) Zadanie pn. „ Zakup wiaty stadionowej” .

Planowana kwota zadania 5 500,00 zł.

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

2. Plan zadań inwestycyjnych wieloletnich po zmianie wynosił 265 500,00 zł i został wykonany w kwocie 257 500,81 zł, tj. 96,99 %.

W ciągu 2011 roku realizowano poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:

1) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonne, Karszewo,

Włóczyńska, Błudowo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie (2008-2014)”.

Na realizację prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji SUW w Karszewie, Gmina Młynary podpisała w dniu 8 czerwca 2011r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00158-6921-UM1400027/11 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie której została przyznana kwota 3 589 927,00 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w formie refundacji poniesionych kosztów.

W II-gim półroczu 2011 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław, ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński, z którym 04.10.2011r. została podpisana umowa. Wynagrodzenie brutto za realizację zadania wynosi 3.778.993,83 zł.

Po kontroli prawidłowości przeprowadzonej procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski, w związku z poprzetargową zmianą kosztów inwestycji, zostanie podpisany Aneks do umowy o przyznaniu pomocy określający faktyczną wysokość dofinansowania.

W październiku 2011 rozpoczęto realizację I-wszego etapu inwestycji tj. „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami z lokalizacją w msc. Zastawno, Warszewo i Sąpy, gmina Młynary”. W dniu 20.12.2011r. dokonano jego odbioru częściowego na wartość 186 991,87 zł.

W 2011 roku na realizację zadania poniesiono koszty w wysokości 247 066,20 zł.

2) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie 2011-2012”.

Do dnia 30.04.2011r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie. Zakres projektu obejmuje remont pomieszczeń, remont węzła sanitarnego, wymianę instalacji elektrycznej, projekt instalacji wod.-kan., projekt instalacji c.o. , wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej, ocieplenie budynku i dostosowanie wejść dla osób na wózkach inwalidzkich.

10 czerwca 2011r. Gmina Młynary złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który nie zakwalifikował się do otrzymania pomocy finansowej, ale znalazł się na liście rezerwowej.

Łączny koszt dokumentacji : 10.434,61 zł.

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 roku został zwiększony do kwoty 1 016 432,76 zł.

1. W 2011 roku realizowano poniższe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE, tj.:

1) Zadanie pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie (2010-2011)”. Koszt operacji ogółem wynosił 360 291,49 zł, w tym w 2011 r. – 346 291,49 zł. Na podstawie umowy z dnia 19.10.2010 r. z Samorządem Województwa W-M w Olsztynie zadanie zostało dofinansowane w kwocie 200 548,00 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 wynosił 243 669,13 zł, w tym w 2011 r. – 232 469,13 zł. Na podstawie umowy z dnia 11.01.2011 r. z Samorządem Województwa W-M w Olsztynie zadanie zostało dofinansowane w kwocie 143 239,00 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 wyniósł 25 610,67 zł.

Na podstawie umowy z dnia 23.11.2010 r. z Samorządem Województwa W-M w Olsztynie zadanie zostało 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.

4) Zadanie pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2013)”.

Koszt operacji ogółem 4 039 177,04 zł, w tym w 2011 r. – 233 616,20 zł; 2012 r. – 2 300 000,00 zł; 2013 r. – 1 401 802,00 zł.

Na realizację prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji SUW w Karszewie, Gmina Młynary podpisała w dniu 8 czerwca 2011r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00158-6921-UM1400027/11 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie której została przyznana kwota dofinansowania (po przetargu) 1 540 040,00 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, w formie refundacji poniesionych kosztów.

2. W ramach wydatków bieżących realizowane były poniższe zadania:

1) Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pn. „Aktywniej w życiu” w ramach POKL. Koszt zadania wynosił 123 062,97 zł., z tego dofinansowanie z budżetu UE – 104 603,52 zł.

2) Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Młynarach pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Młynary”. Wartość projektu 82 582,30 zł, z tego w 2011 r. – 55 382,30 zł. Zadanie realizowane w ramach POKL. Dofinansowanie operacji ze środków UE - 70 194,95 zł, z budżetu państwa – 12 387,35 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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 732 030,76 zł do kwoty 3 195 950,76 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosił 3 195 950,76 zł i został wykonany w wysokości 3 192 283,35 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3 195 950,76 zł i został wykonany w kwocie 3 192 283,35 zł, tj. 99,89% planu.

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 w ciągu roku został zwiększony do kwoty 2 307 600,00 zł.

Na dzień 31.12.2011r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 2 295 885,77 zł.

2. Planowane przychody po zmianie wynosiły 2 831 848,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2 925 116,95 zł, w tym:

- zaciągnięto kredyt w wysokości 1 585 998,00 zł,
- zaciągnięto pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 199 550,00 zł,
- przyjęto do budżetu wolne środki – 1 139 568,95 zł.

3. Plan rozchodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi 524 248,00 zł i za 2011 rok został wykonany w kwocie 514 248,00 zł.

Realizacja planu rozchodów wynikała:

1) ze spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 39 200,00 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 Sąpy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;

2) ze spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 68 000,00 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 4 rat kapitałowych w kwocie 87 048,00 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.

4) z wykupu 1 serii obligacji komunalnej w kwocie 320 000,00 zł wyemitowanych przez Gminę Młynary w wysokości 2 240 000,00 zł w 2010 roku na lata wykupu 2011-2017.

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU.

1. Z budżetu Miasta i Gminy Młynary w 2011 roku udzielono dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury tj.: Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 471 400,00 zł oraz dla Biblioteki w Młynarach w wysokości 73 000,00 zł.

2. Z budżetu udzielono dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 84 110,69- 93,46%, tj.:

- przekazano dotację celową w kwocie 20 828,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych”, „Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Młynary” oraz zadanie pn. „ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych”;

- przekazano dotację celową w kwocie 3 210,09 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „DONA” w Młynarach na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”;

- przekazano dotację celową w kwocie 1 965,40 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Błudowie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w Błudowie”;

- przekazano dotację celową w kwocie 53 983,20 zł dla Stowarzyszenia – Klub Sportowy „Syrena” na realizację zadań publicznych pn.„Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży” oraz zadanie pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych”;

- przekazano dotację celową w kwocie 2 124,00 zł dla Fundacji „Teraz My” z przeznaczeniem na dofinansowania zadania publicznego pn. „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary;

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie Br. na realizację zadania pn. „ Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych - Piknik Strażacki”.

VIII. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

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

Plan przychodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach został wykonany w wysokości 900 035,52 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Młynarach – 383 729,15 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Karszewie – 68 998,86 zł,
- dochody z przyjętych ścieków do oczyszczalni ścieków – 443 881,80 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 3 425,71 zł,

Plan wydatków wynosił 878 700,00 zł i został wykonany w wysokości 844 273,72 zł, tj. 96,08 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 478 721,81 zł; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7 200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 97 413,87 zł; zakup energii – 176 886,66 zł; zakup usług remontowych – 14 262,16 zł; zakup usług zdrowotnych – 347,00 zł; zakup usług pozostałych – 28 348,22 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 476,27 zł; opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1 474,91 zł; opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2 299,97 zł; różne opłaty i składki – 1 846,50 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 032,35 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 20 689,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011r. – 54 483,28 zł i został wykonany w wysokości 106 903,86 złotych.

W 2011 roku z budżetu Miasta i Gminy Młynary udzielono dotację celową w wysokości 70 000,00 zł dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach, która została przeznaczona na modernizację oczyszczalni ścieków, tj.:

- zamontowano napowietrzanie drobno-pęcherzykowe,
- zakupiono zestaw do pomiaru tlenu.

IX. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Nr XXXII/158/05 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2005 roku.

W związku z art. 93 ustawy z dnia 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych mogły funkcjonować zgodnie z powyższą Uchwałą do 31 grudnia 2010 roku. Realizując powyższą dyspozycję ustawodawcy oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Miejska w Młynarach Uchwałą Nr III/09/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Miasta i Gminy Młynary, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych, wyodrębniła rachunki dla Zespołu Szkół w Młynarach oraz dla Szkoły Podstawowej w Błudowie.

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2011 roku wynosił 0 złotych.

Plan przychodów na 2011 r. wynosił 165 922,00 zł i został wykonany w wysokości 161 397,30 zł, tj. 97,27% planu.

Plan wydatków wynosił 165 922,00 zł i został wykonany w wysokości 161 384,06 zł, co stanowi 97,27 % planu.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wynosił 13,24 zł, i zostały środki te zwrócone do Budżetu Miasta i Gminy Młynary.

X. NALEŻNOŚCI GMINY.

Należności gminy wg stanu na 31.12.2011 roku wynosiły ogółem 1 582 126,14 zł, z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 464 784,77 zł, w tym:

- 464 784,77 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;

2) Należności wymagalne ogółem – 967 438,21 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 167 447,26 zł , w tym wobec :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 42 735,91 zł,

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 124 711,35 zł,

b) pozostałe należności wymagalne – 799 990,95 zł, w tym wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 46 556,39 zł,

- gospodarstw domowych – 753 434,56 zł.

3) Pozostałe należności ogółem 149 903,16 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 61 289,16 zł z tego:

- wobec gospodarstw niefinansowych – 60 167,07 zł;

- wobec gospodarstw domowych – 1 122,09 zł;

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 88 614 ,00 zł, z tego:

- wobec grupy I – 64 420,00 zł – udziały PIT należne gminie za XII,

- wobec grupy III; - 24 194,00 zł;

XI. ZOBOWIĄZANIA.

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2011 roku wynosiły ogółem 4 207 892,00 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 153 000,00 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 Pastęckie, gm. Młynary. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014;

2) zobowiązanie w kwocie 88 200,00 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 Sąpy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014;

3) zobowiązanie w kwocie 261 144,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w 2009 r. w kwocie 435 240,00 zł. na lata spłaty 2010 – 2014;

4) zobowiązanie w kwocie 1 920 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2010 roku. Okres spłaty lata 2011 – 2017, po 320 000,00 zł rocznie;

5) pożyczka w kwocie 199 550,00 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karszewie” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie”;

5) kredyt długoterminowy w kwocie 1 585 998,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2012 – 2019.

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2011 r. wynosiła 4 207 892,00 zł.

Zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku łączna kwota długu gminy na koniec roku nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów.

Na 31.12.2011 roku wskaźnik zadłużenia Miasta i Gminy Młynary wynosił 27,07%.