

## **CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**

### **I GMINY MŁYNARY ZA 2012 ROK.**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok został uchwalony 29 grudnia 2011 roku w wysokości :**

**Plan dochodów – 15 450 156,00 złotych,**

**Plan wydatków – 16 676 193,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 1 226 037,00 złotych,**

**Plan przychodów – 2 138 083,00 złotych,**

**Plan rozchodów – 912 046,00 złotych.**

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2012 roku po zmianach wynosił 16 143 883,80 złotych i został wykonany w wysokości 15 842 437,06 zł, co stanowi 98,13 % planu.

Plan wydatków po zmianach wynosił 17 882 300,80 zł i został wykonany w wysokości 17 329 403,34 zł, co stanowi 96,91 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2012 r. po zmianie wynosi 2 650 463,00 zł i został wykonany w wysokości 2 685 027,18 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok wynosił 912 046,00 zł i za 2012 rok został wykonany w kwocie 912 046,00 zł.

#### **I. DOCHODY.**

W ciągu 2012 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 693 727,80 zł do kwoty 16 143 883,80 zł w następujących działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono o kwotę 335 387,99 zł plan dochodów, z tego:**

– otrzymano dotację celową w kwocie 164 612,01 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

- zmniejszono w kwocie 500 000,00 zł plan dochodów w związku ze zmianą terminu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o płatność do 31 grudnia 2012 r. i planowanym otrzymaniem środków na refinansowanie zadania pn. „ Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach” w 2013 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność – ujęcie w planie dochodów w wysokości 19 000,00 zł w związku z wpłatami darowizn na remont drogi Nr 1308N Kurowo Braniewskie – Młynary na odcinku Kraskowo – Młynary.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 182 814,17 zł plan dochodów, z tego:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 143 239,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie”;

- ujęcie w planie dochodów środków w wysokości 14 575,17 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania zrealizowanego w 2011 r. pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim”;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy darowizny ze Spółką ENERCO, z przeznaczeniem na opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zmniejszono o kwotę 46,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszono o kwotę 62 812,17 zł plan dochodów, z tego:**

– zmniejszono o kwotę 78 785,00 zł planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 15 972,83 zł w związku z większym niż planowano wykonaniem wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększono o kwotę 105 585,00 zł plan dochodów, z tego:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 105 133,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów;

- ujęcie kwoty 452,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania przez firmę ubezpieczeniową.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – otrzymano dotację w kwocie 396,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 515 759,00 złotych, z tego:**

- zwiększono w kwocie 238 869,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- zwiększono o kwotę 75 466,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;

- zwiększono o kwotę 16 197,00 zł dotację celową na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

- zwiększono o kwotę 9 000,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2012;

- zwiększono o kwotę 31 464,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

- zwiększono o kwotę 81 082,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki okresowe;

- zwiększono o kwotę 83 000,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- zwiększono o kwotę 10 412,00 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększono o kwotę 133 756,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- zwiększono o kwotę 3 486,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

- zmniejszono o kwotę 350,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach;

- zmniejszono o kwotę 946,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- zmniejszono o kwotę 105 430,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- zmniejszono o kwotę 4 640,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;
- zmniejszono o kwotę 1 090,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne;
- zmniejszono o kwotę 29 208,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- zmniejszono o kwotę 16 536,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- zmniejszono o kwotę 2 969,00 zł dotację z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- zmniejszono o kwotę 1 304,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w Rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- zmniejszono o kwotę 4 500,00 zł dotację celową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Młynarach.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów o kwotę 138 500,79 zł, z tego:**

- otrzymano dofinansowanie w kwocie 28 884,89 zł na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – II szkół podstawowych w Gminie Młynary” realizowany przez Zespół Szkół w Młynarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- otrzymano dofinansowanie w kwocie 109 615,90 zł przeznaczeniem na projekt „Aktywniej w życiu” realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 112 375,00 zł , z tego:**

- otrzymano dotację celową w kwocie 98 590,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- otrzymano dotację celową w kwocie 14 027,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”;
- zmniejszono o kwotę 242,00 zł dotację z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów o kwotę 17 544,00 zł, z tego:**

- otrzymano dotację w kwocie 9 544,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w mieście i gminie Młynary”, w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- otrzymano dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw w miejscowości Zastawno miejscem zabawy, rekreacji i integracji mieszkańców”.

**Dochody budżetu gminy za 2012 rok zostały wykonane w kwocie 15 842 437,06 zł, tj. 98,13% planu, z tego:**

**1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 15 324 220,69 zł, tj. 99,74 % planu, w tym:**

**1) Podatki i opłaty lokalne według ważniejszych źródeł podatkowych zostały wykonane w wysokości 5 028 867,58 zł, co stanowi 98,99 % planu, z tego:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1 982 522,13 zł, tj. 97,92 % planu;

b) podatek rolny został wykonany w kwocie 861 856,12 zł, tj. 102,85 % planu;

c) wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 47 595,78 zł, tj. 118,99 % 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 wysokości mniejszej niż planowano, tj. w kwocie 1 838 255,00 zł - 97,22 % 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 37,26 % ogółu wpłat.

**2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 203 483,67 zł, co stanowi 102,77 % planu, z tego:**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 92 035,48 zł, tj. 89,97 % planu;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 111 448,19 zł, tj. 116,46 % planu;

**3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy zostały wykonane w kwocie 75 684,23 zł, co stanowi 83,58 % planu.**

**4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 410 572,55 zł, co stanowi 135,25 % planu** – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 66 753,10 zł, tj. 95,36 % planu.

**5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 462 821,00 zł, co stanowi 100,15 % planu, z tego:**

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 563 108,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) środki na uzupełnienie dochodów gminy zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8 393,00 zł;

c) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 849 803,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 41 517,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 142 791,66 zł, co stanowi 97,77 % planu, z tego:**

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 3 282 324,01 złotych i został wykonany w wysokości 3 194 555,39 zł, tj. 97,33 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 802 423,00 zł i został wykonany w wysokości 801 814,57 zł, co stanowi 99,92 % planu;

c) plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z jst został wykonany w wysokości 4 500,00 zł, tj. 100%;

d) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – został wykonany w kwocie 133 065,70 zł, tj. 96,08 %.

## **2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 518 216,37 zł, tj. 66,46 % planu, z tego:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 126 240,98 zł, tj. 50,61%. , z tego:

- sprzedaż działki nr 147/8 w miejscowości Zastawno za kwotę 55 000,00 zł ,
- sprzedaż działki nr 71/2 w Błudowie za kwotę 7 000,00 zł,
- sprzedaż działki nr 141/22 w Młynarach za kwotę 24 846,00 zł,
- sprzedaż działek nr 276 i 277 w miejscowości Kwietnik za kwotę 4 030,00 zł,
- sprzedaż działki nr 228/1 w miejscowości Zastawno za kwotę 1 100, 00 zł,
- wpłaty rat w wysokości 33 763,88 zł z tytułu kupna nieruchomości na raty,
- wpływy w wysokości 501,10 zł z tytułu sprzedaży pozostałego mienia Gminy.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 25 613,22 zł, tj. 170,75 % planu;

3) plan środków na refinansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – został wykonany w wysokości 358 362,17zł, tj. 70,64 %, w tym:

- dofinansowanie w kwocie 143 239,00 zł zadania zrealizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Błudowie”,
- dofinansowanie w kwocie 200 548,00 zł zadania zrealizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo” ,
- dofinansowanie w kwocie 14 575,17 zł zadania zrealizowanego w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” .

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2012 r. wynosiły ogółem 722 462,52 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 212 762,19 zł,
- podatku rolnego – 188 444,97 zł,
- podatku leśnego – 2 533,57 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 62 163,93 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 43 880,45 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 908,41 zł;
- opłat z tytułu kupna na raty – 11 034,35 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 992,75 zł,
- opłat za przyłącza wodociągowe – 3 786,80 zł,
- opłat z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy – 170 816,52 zł,
- opłata eksploatacyjna ( za wydobywanie żwiru) – 19 138,58 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 w 2012 roku wynosiły 468 234,60 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 253 364,50 zł;
- podatku rolnego – 195 967,23 zł;
- podatku od środków transportowych – 18 902,87 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 67 910,49 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 66 308,49 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 1 602,00 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 15 990,00 zł, w tym:

- umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 5 336,00 zł,
- umorzono zaległości z tytułu podatku od spadku i darowizn pobieranego przez US, a stanowiący dochód Gminy na kwotę 8 769,00 zł
- umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 1 885,00 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami oraz podatku od środków transportowych wyniosły 24 611,90 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 2012 roku dokonano umorzeń oraz udzielono ulg w spłacie na kwotę 153 029,75 zł, z tego:

- 1) z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste udzielono ulg w wysokości 8 584,25 zł, z tego:
  - dla 2 dłużników odroczone termin płatności na kwotę 561,00 zł;
  - dla 3 dłużników rozłożono na raty należność na kwotę 8 023,25 zł.
- 2) udzielono ulgi dla 2 dłużników w wysokości 15 200,00 zł z tytułu wykupu użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:
  - dla 1 dłużnika odroczone termin płatności kwoty 2 000,00 zł,
  - dla 1 dłużnika rozłożono na raty należności w wysokości 13 200,00 zł.
- 3) z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – udzielono ulg w kwocie 10 322,23 zł dla 1 dłużnika – rozłożenie na raty;
- 4) rozłożono na raty dla 2 dłużników należności w kwocie 14 133,42 zł z tytułu kupna lokali mieszkalnych;
- 5) dla 3 dłużników rozłożono na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 74 388,10 zł;
- 6) dla 10 dłużników rozłożono na raty należności z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe na kwotę 17 758,83 zł.

7) Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach dokonał ulg na kwotę 12 642,92 zł z tytułu należności za wodę i ścieki , z tego:

► dla 8 dłużników dokonano umorzenia należności na kwotę 5 892,68 zł, w tym:

- dla 1 osoby prawnej na kwotę 2 710,60 zł,

- dla 2 dłużników w związku z uzasadnionym przypuszczeniem , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia egzekucji na kwotę 342,79 zł;

- dla 1 dłużnika ze względu na ważny interes publiczny na kwotę 805,69 zł,

- dla 4 dłużników na aktowe 2 033,60 zł ze względu na niemożliwość ustalenia miejsca pobytu,

► dla 6 dłużników rozłożono należności na raty na kwotę 6 750,24 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

**Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosił 17 882 300,80 złotych i został wykonany za 2012 rok w wysokości 17 329 403,34 zł, co stanowi 96,91 % planu.**

**1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 14 825 211,95 zł, tj. 96,52 % planu, z tego:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 6 856 273,26 zł, co stanowi 98,49 % planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 4 156 998,08 zł, tj. 96,96 % planu,

c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 560 832,50 zł, co stanowi 99,10 %,

d) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 325 834,43 zł, co stanowi 98,74 % 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 3 282 324,01 zł i został wykonany w kwocie 3 194 555,39 zł, tj. 97,33 % planu.

**2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 504 191,39 zł, tj. 99,25 % planu, z tego:**

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł dla Zarządu Powiatu w Elblągu przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N ( Wielkie Wierzno) droga powiatowa Nr 1308N – Kurowo Braniewski – Młynary na odcinku Kraskowo – Młynary od km 6 + 673 do km 9 + 673”,

- udzielono dotację celową w wysokości 29 410,83 zł dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Młynarach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie obudowy otworu studziennego wraz z uzbrojeniem w rury tłoczne i instalację elektryczną celem podłączenia do modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie” .

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 174 780,56 zł, tj. 97,83 % planu.

**Poniesione wydatki w 2012 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

**Rolnictwo i łowiectwo – ogółem wydatki –2 379 128,60 złotych, co stanowi 99,05% planu, z tego:**

- **rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki ogółem wyniosły 2 184 673,14 złotych, co stanowi 99,06% planu, w tym:**

oszacowanie szkód powstałych w wyniku budowy wodociągu – 3 800,00 zł; odszkodowania za powstałe szkody przy budowie wodociągu – 21 635,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 2 019 633,14 złotych , w tym: wykonanie sieci wodociągowej we wsi Warszewo – 509 090,81; nadzór inwestorski przy budowie wodociągu w Warszewie – 8 166,58 zł; wykonanie sieci wodociągowej we wsi Sokolnik – 678 644,92 zł; nadzór inwestorski przy budowie wodociągu w Sokolniku – 11 758,68 zł; częściowe wykonanie stacji uzdatniania wody w Karszewie – 801 072,31 zł; nadzór inwestorski nad budową stacji uzdatniania wody w Karszewie – 10 899,84 zł.
- Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej we wsi Karszewo – realizacja prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego Nr 3 na terenie ujęcia wody w Karszewie”, ogółem wydatki wyniosły 139 605,00 zł, w tym: wykonanie studni – 137 760,00 zł, nadzór inwestorski – 1 845,00 zł.

**- rozdział – izby rolnicze - wydatki ogółem wyniosły 17 402,71 złotych, co stanowi 99,44 % planu,** tj. 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych.

**- rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 177 052,75 złotych, co stanowi 98,85 % planu, w tym:** prenumeraty czasopism rolniczych – 220,00 zł; karma i smycz dla bezpańskich psów – 105,96 zł; trofea i wiązanki dla rolników z okazji dożynek gminnych – 900,06 zł; budy dla psów - 500,00 zł; usługi weterynaryjne – 196,20 zł; przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 6 000,00 zł; wykonanie boksu w schronisku dla zwierząt – 3 000,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 164 130,53 złotych, którą wydatkowano na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 160 912,29 zł; zakup drukarki – 330,00 zł, materiały biurowe – 1 783,24 zł ; krzesło biurowe – 265,00 zł; skaner – 840,00 zł.

**Transport i łączność – ogółem wydatki – 492 975,26 złotych, co stanowi 96,37 % planu, z tego:**

**- rozdział – drogi publiczne powiatowe – 300 000,00 zł, co stanowi 100% planu -** dotacja celowa w kwocie 300 000,00 zł dla Zarządu Powiatu w Elblągu przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N ( Wielkie Wierzno) droga powiatowa Nr 1308N – Kurowo Braniewski – Młynary na odcinku Kraskowo – Młynary od km 6 + 673 do km 9 + 673”,

**- rozdział – drogi publiczne gminne – wydatki ogółem wyniosły: 192 975,26 zł, co stanowi 91,21 % planu,** w tym: materiały na remont dróg - 21 751,10zł; materiały na remont przepustów – 2087,82 zł; materiały na remont mostów – 538,80 zł; materiały remontowe do remontu wiat przystankowych -360,88 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych – 2 125,72 zł; piach i sól drogowa – 1 023,79 zł; środek do usuwania zarośli przy drogach gminnych – 71,00 zł; słupki do znaków drogowych – 900,02 zł; odśnieżanie i posypywanie ulic i chodników – 27 442,23 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 78 924,16 zł; przetarcie drzewa – 1 130,37 zł; udroźnianie rowów przy drogach gminnych – 125,00 zł; wywóz śmieci – 168,48 zł; remont wjazdu na cmentarz komunalny – 18 450,00 zł; przegląd obiektów mostowych – 1 808,10 zł; budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej – 27 900,79 zł; okoszenie poboczy – 240,00 zł; wycinak drzew – 1 876,50 zł; naprawa przepustów – 470,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 4 164,50 zł; ubezpieczenie mienia – 1 216,00 zł; odszkodowanie – 200,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – ogółem wydatki – 111 662,10 złotych, co stanowi 85,76% planu z tego:**



**- rozdział – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – ogółem wydatki wyniosły 44 456,58 zł, co stanowi 85,49% planu, z tego:**

usługi remontowe – 700,00 zł; materiały remontowe – 2 453,87 zł; znaki informacyjne, gaśnice i apteczki na wyposażenie świetlic wiejskich – 1 293,81 zł; zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 17 296,61; opłaty eksploatacyjne za mieszkania - 6 666,90 zł; obsługa kominiarska – 6 480,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 5 524,13 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 2 668,50 zł; ubezpieczenie mienia – 1 372,76;

**- rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem wydatki wyniosły 67 205,52 złotych, co stanowi 85,94% planu, z tego:**

opłaty sądowe – 1 715,00 zł; ogłoszenia w prasie – 1 840,08 zł; wycena nieruchomości – 4 612,50 zł; usługi geodezyjne – 24 698,66 zł; wypisy z rejestru gruntów – 1 124,79 zł; projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary Etap I – 1 230,00 zł; projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary Etap II – 2 460,00 zł; reprodukcja map ewidencyjnych – 1 243,44 zł; wydanie opinii urbanistycznej – 2 706,00 zł; projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary Etap III – 3 690,00 zł; usługa notarialna – 516,70 zł; użytkowanie wieczyste – 21,66 zł; podatek VAT – 21 346,69 zł.

**Działalność usługowa – ogółem wydatki 19 927,72 złotych, co stanowi 70,67% planu, z tego:**

nadzór nad kaplicą – 2 349,00 zł; energia elektryczna i woda -1 600,18 zł; pielęgnacja cmentarza i wywóz nieczystości stałych – 9 410,04 zł; usługa szklarska – 354,80 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin - 4 017,60 zł; dorobienie kluczy – 18,00 zł; wydrukowanie naklejek informacyjnych – 100,00 zł; podatek VAT – 1 068,80 zł; materiały różne (paliwo i części zamienne do kosiarek, worki na śmieci) – 1 009,30 zł.

**Administracja publiczna – ogółem wydatki 1 951 831,43 złotych, co stanowi 97,02 % planu, z tego:**

**- rozdział – urzędy wojewódzkie – wydatki 69 400,67 złotych, co stanowi 98,71 % planu.** Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 69 400,67 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową za 2012 roku w kwocie 17 335,00 złotych i wydatkowano ją w 100%.

**- rozdział – rady gmin – wydatki 42 536,00 złotych, co stanowi 87,70 % planu,** w tym: diety – 36 580,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 2 329,95 zł; nagrody na zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej – 500,00 zł; kalendarze – 242,85 zł; szkolenie dla radnych – 490,00 zł; zwrot kosztów podróży – 1 493,20 zł; składka członkowska – 900,00 zł

**- rozdział – urzędy gmin – wydatki 1 707 098,95 złotych, co stanowi 97,59 % planu,** w tym: dofinansowanie do zakupu okularów – 1 500,00 zł; ekwiwalent za odzież – 495,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 368 718,27 zł; składki na PFRON – 13 816,00 zł; inkaso dla sołtysów - 10 113,00 zł; prowizja od opłaty targowej – 6 930,95 zł; rozniesienie decyzji wymiarowych za 2012 rok – 2 000,00 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 6 620,37 zł; montaż grzejników w budynku Urzędu – 470,00 zł; obsługa kotłowni – 500,00 zł; meble – 530,00 zł; kasa fiskalna – 2 028,27 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 29 071,06 zł; ups – 365,00 zł; materiały biurowe, druki – 23 402,53 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 8 561,20 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 3 927,37 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 012,00 zł; artykuły spożywcze – 869,59 zł; materiały remontowe – 5 907,61 zł; sprzęt gospodarczy – 850,18 zł; węgiel – 2 090,75 zł; części zamienne do sprzętów biurowych – 934,54 zł; tablica informacyjna – 1 611,50 zł; energia elektryczna i woda – 11 373,34 zł; obsługa prawna – 36 900,00 zł; obsługa informatyczna – 18 942,00 zł; opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, prowizje – 4 668,14 zł; opłaty za przesyłki listowe –

27 457,86 zł; naprawa sprzętu biurowego - 1 603,64 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych - 3 455,62 zł; koszty komornicze - 4 458,38 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej - 2 662,68 zł; monitoring systemu alarmowego - 2 672,10 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki - 542,28 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem - 20 283,11 zł; obsługa techniczna strony internetowej - 246,00 zł; wykonanie opinii budowlanej - 250,00 zł; serwer wirtualny - 307,50 zł; usługi remontowe - 369,00 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą - 221,40 zł; opłaty sądowe - 2 330,00 zł; usługa hotelowa- 343,00 zł; udział Burmistrza w kongresie - 1 230,00 zł; inne - 21,57zł; dostęp do portalu prawnego i informacyjnego - 7 714,12 zł; badanie lekarskie pracowników - 350,00 zł; usługi internetowe - 1 476,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne - 11 624,02 zł; zwrot kosztów podróży - 3 542,52 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie - 11 648,15 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27 530,55 zł; szkolenia - 10 550,78 zł;

**- rozdział - promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki ogółem wyniosły 23 166,55 złotych, co stanowi 89,10 % planu, z tego:**

puchary i nagrody na zawody sportowe i konkursy - 3 400,83 zł; artykuły spożywcze - 336,55 zł; kamera do monitoringu - 933,63; kartki świąteczne - 39,00 zł; wianka - 80,00 zł; publikacja - 113,40 zł; materiały reklamowe - 500,00 zł; usługa cateringowa - 740,00 zł; przewóz delegacji do Niemiec- 2 800,00 zł; artykuł w prasie promujący gminę - 1 820,40 zł; dofinansowanie dożynek gminnych - 1 649,99 zł; dofinansowanie przeglądu kultur mniejszości - 2 400,00 zł; koszty związane z przyjazdem delegacji z Niemiec - 8 196,24 zł; inne - 156,51 zł.

**- rozdział - pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 109 629,26 zł, co stanowi 93,17 % planu, z tego:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 91 343,76 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych - 6 505,76 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 751,44 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie, rękawice ochronne - 1 855,32 zł; sprzęt gospodarczy i woda mineralna - 962,98 zł; badanie lekarskie pracowników - 210,00 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej - ogółem wydatki 770,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:**

**- rozdział - urzędy naczelných organów władzy publicznej kontroli i ochrony prawa - wydatki ogółem wyniosły 770,00 zł - prowadzenie rejestru wyborców - wydatki w całości pokryte z dotacji.**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ogółem wydatki wyniosły 124 309,96 złotych, co stanowi 95,73 % planu, w tym:**

**- rozdział - Komendy wojewódzkie Policji - przekazanie środków w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach oraz przekazanie środków w wysokości 2 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania sztandaru dla Komendy.**

**- rozdział - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - przekazanie środków w wysokości 5 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia, z przeznaczeniem na współfinansowanie ubezpieczenia samochodów ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.**

**- rozdział - ochotnicze straże pożarne - ogółem wydatki wyniosły 111 574,64 złotych, co stanowi 97,15% planu, z tego:** ryczałt strażaków - 35 100,00 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 16 620,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary - 2 000,00 zł; opał - 4 155,44 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich - 11 264,91 zł; sprzęt pożarniczy - 2 767,42 zł; nagrody na konkurs z wiedzy pożarniczej - 917,09 zł; materiały remontowe - 1 696,51 zł; kalendarze i prasa - 594,06 zł; brama garażowa- 4 442,30 zł; energia i woda - 6 410,31 zł; naprawa i przegląd samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 2 335,49 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki - 418,66 zł; atestacja i konserwacja aparatów powietrznych -

2 563,32 zł; badania lekarskie i psychologiczne członków OSP – 8 705,00 zł; oprawa obrazu z patronem strażaków – 288,00 zł; szkolenie – 350,00 zł; przegląd gaśnic – 430,50 zł; inne – 36,90 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 10 478,73 zł.

- **rozdział - obrona cywilna** – wydatki ogółem wyniosły 329,42 zł, co stanowi 21,96 % planu.

- **rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – ogółem wydatki 405,90 zł – rachunki telefoniczne, co stanowi 81,18 % planu.

**Obsługa długu publicznego, ogółem wydatki 325 834,43 złotych, tj. 98,74% planu, z tego:** – odsetki od pożyczek - 5 407,24 zł; odsetki od kredytu – 154 623,29 zł; odsetki od obligacji – 115 932,80 zł ; prowizja od kredytu – 49 871,10 zł .

**Różne rozliczenia, ogółem wydatki wyniosły 11 695,00 zł, co stanowi 20,88 % planu** - składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wysocyzna Elbląska.

**Oświata i wychowanie – wydatki ogółem 5 735 103,83 złotych, co stanowi 97,97% planu, z tego:**

**I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – ujęte są wydatki Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 2 336 533,30 zł, co stanowi 98,37% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem 22 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi poniesiono wydatki w kwocie 1 808 703,43 zł; dodatek wiejski – 72 574,84 zł, dodatek mieszkaniowy – 20 370,00 zł; dodatek za pranie – 780,00 zł; świadczenia BHP – 2 025,05 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 16 480,32 zł (umowa o dzieło na prace remontowe – 6 700,00 zł, umowa o dzieło za sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2 200,00 zł, umowa o dzieło na prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych - 1 230,32 zł, umowa zlecenie – konserwacja sprzętu AGD – 240,00 zł, umowa o dzieło na wykonanie prac porządkowych na terenie Zespołu Szkół – 2 310,00 zł, umowa o dzieło na wykonanie badania instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 3 800,00 zł) zakup oleju opałowego w ilości 44 245 l – 177 825,95 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 16 244,95 zł; materiały administracyjno - biurowe – 10 977,55 zł; zakup materiałów do remontu – 11 603,52 zł; zakup wyposażenia klas – 26 910,67 zł; zakup pomocy naukowych – 8 582,11 zł; zakup energii – 34 535,26 zł; zakup usług – 30 416,46 zł; woda – 7 901,11 zł; usługa zdrowotna – 3 613,00 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 1 066,21 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 222,00 zł; podróże służbowe krajowe – 5 566,46 zł; składki ubezpieczeniowe – 2 982,11 zł; szkolenie pracowników – 258,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 894,00 zł.

**II. Wydatki w rozdziale 80101 zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 1 068 214,69 zł, co stanowi 98,05 % planu.**

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 836 727,87 zł; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, dodatek za pranie – 50 630,49 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) – 1 820,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 108 539,96 zł; zakup energii – 9 133,64 zł; zakup usług zdrowotnych – 938,50 zł; zakup usług pozostałych – 12 060,85 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 350,87 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 931,36 zł; podróże służbowe krajowe – 2 090,85 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 294,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 053,00 zł; szkolenia pracowników – 643,30 zł.

- **rozdział - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - wydatkowano ogółem kwotę 181 993,70 zł, co stanowi 98,63 % planu.

W ramach działu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie, z tego: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli –

154 497,63 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 10 725,39 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 964,91 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 2 475,77 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 330,00 zł.

**- rozdział – Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 530 293,85 złotych, co stanowi 96,36% planu.**

Do Przedszkola w Młynarach uczęszcza 48 dzieci. Średnie zatrudnienie pracowników 8,89 etatu, z tego: 4,14 – nauczyciele, 1,75 – administracja, 3 – obsługa.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach – 526 570,49 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników – 411 891,59 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 16 527,25 zł; zakup żywności – 28 726,50 zł; zakup materiałów, środków czystości, artykułów biurowych - 9 967,43 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 431,00 zł; zakup energii – 28 158,01 zł; zakup usług remontowych – 5 717,68 zł; zakup usług zdrowotnych – 221,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 361,12 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 662,40 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 019,03 zł; podróże służbowe krajowe – 358,18 zł; różne opłaty i składki – 771,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 200,00 zł; szkolenia pracowników – 558,30 zł.

W ramach rozdziału poniesiono koszty w wysokości 3 723,36 zł na dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Elblągu w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Młynary.

**- rozdział – Gimnazja - wydatkowano ogółem kwotę 1 120 295,37 zł, co stanowi 99,77% planu.**

Liczba uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Młynarach – 170. Liczba oddziałów - 7. Zatrudnienie nauczycieli – 17.

Wydatki związane z utrzymaniem, to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 001 315,69 zł, dodatek wiejski – 54 560,68 zł; dodatek mieszkaniowy – 15 540,00 zł; ekwiwalent za odzież ochronną – 727,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 152,00 zł;

**- rozdział – dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 432 686,84 zł, co stanowi 94,58 % planu**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 234 784,32 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 672,93 zł; olej napędowy – 138 112,50 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 21 730,83 zł; środki czystości – 172,40 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe – 9 111,49 zł; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 3 231,93 zł; przegląd gaśnic – 22,14 zł; badania i szkolenia kierowców – 580,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 15 920,25 zł; odpis na ZFŚS – 7 110,54 zł; podatek VAT – 1 237,51 zł.

**- rozdział – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki ogółem 20 627,08 zł., co stanowi 74,09 % planu**, w tym: dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Młynarach – 14 298,74 zł, Szkoły Podstawowej w Błudowie – 5 368,34 zł, Przedszkole w Młynarach – 960,00 zł.

**- rozdział - pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 44 459,00 zł, co stanowi 99,90% planu**, wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej – 900,00 zł; zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 8 372,00 zł; odpis na zakładowy fundusz socjalnych emerytów: Zespół Szkół w Młynarach – 29 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 5 287,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 900,00 zł.

**Ochrona zdrowia – wydatki ogółem 56 732,93 złotych, co stanowi 81,05 % planu, w tym:**

**- rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki wyniosły 56 732,93 złotych, co stanowi 84,68 % planu:** diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 980,00 zł; konsultacje terapeutyczne – 14 556,00 zł; koncert profilaktyczny – 7 600,00 zł; kserokopiarka – 3 500,00 zł; alkomat – 793,98 zł; materiały profilaktyczne - 990,00 zł; dofinansowanie zawodów sportowych i konkursów – 1 016,95 zł; dofinansowanie wycieczki i kolonie – 15 768,56 zł; zwrot

kosztów za dojazd na terapię – 117,82 zł; seminaria i przedstawienia profilaktyczne – 4 173,00 zł; badania lekarskie 1 200,00 zł; szkolenia – 1 300,00 zł; zwrot kosztów delegacji – 208,95 zł; Internet – 527,67 zł;

**Pomoc społeczna – ogółem wydatki 4 583 059,06 zł, co stanowi 97,03 % planu, w tym:**

**- rozdział – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki 67 775,70 zł, tj. 97,89% 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 – 56 288,96 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 3 893,25 zł; zakup energii – 1 690,95 zł; zakup usług pozostałych – 2 770,49 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 623,07 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 614,92 zł; podróże służbowe krajowe – 223,16 zł; szkolenia pracowników – 30,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł.

W 2012 roku otrzymano dofinansowanie zadania w kwocie 4 500,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu.

**-rozdział – Domy pomocy społecznej – wydatki 177 241,05 zł, co stanowi 98,85 % planu.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach poniósł opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 9-ciu podopiecznych z terenu gminy Młynary.

**- rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki 3 592,37 zł, co stanowi 61,94% planu, z tego:** umowa zlecenie z psychologiem – 1 920,00 zł; koszty szkolenia zespołu - 1 500,00 zł; zakup materiałów – 172,37 zł.

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który monitoruje i przeciwdziała przemocy w rodzinie. Na potrzeby zespołu pracuje psycholog i grupy robocze. Pracą zespołu zostało objętych ściśle 13 rodzin.

**-rozdział – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 2 914 110,00 zł, co stanowi 97,09% planu, z tego:**

**1) Na zadanie z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń emerytalnych i rentowych realizowane przez MGOPS w Młynarach poniesiono wydatki w wysokości 2 630 000,00 zł, z tego:** wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 65 568,00 zł; pozostałe wydatki bieżące – 13 251,52 zł; świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe – 2 551 180,48 zł.

W ramach zadania w 2012 roku wypłacono:

- 9 902 - zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;
- 5 361 - świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- 43 - zapomogi (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka;
- 866 - składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

**2) W ramach działu Urząd Miasta i Gminy w Młynarach poniósł wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego w wysokości 284 110,00 złotych, w tym:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 560,40 zł; wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 276 150,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego – 399,60 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymano od Wojewody W-M dotację celowa na zadania zleczone w wysokości 2 914 110,00 zł.

**-rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatek ogółem – 48 143,65 zł, co stanowi 91,31 % 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 2012 roku opłacono ogółem 1 130 składek za 124 osób.

Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 48 143,65 zł.

**-rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki ogółem 295 047,29 zł, co stanowi 94,66 % planu.**

Wydatki w części finansowane były z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych – 175 700,00 zł (zasiłki okresowe).

W ramach zadania wypłacono:

- 663 zasiłki okresowe dla 138 osób w kwocie ogółem – 175 700,00 zł

- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na kwotę – 107 105,94 zł.

- zasiłki celowe (wkład własny w projekcie POKL „Aktywniej w życiu”) - 12 241,35 zł.

Dla 164 rodzin udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym dla 52 rodzin wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

**- rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 59 432,63 złotych, co stanowi 91,43% planu, w tym:** wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 11 855,51 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 27 775,81 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 2 247,08 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 1 923,60zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 6 839,79 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Las” – 3 818,04 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Starostwa Powiatowego – 901,80 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Nieruchomość” – 1 891,19 zł; Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta – 2 179,81 zł.

**- rozdział – Zasiłki stałe – wydatki ogółem 196 649,22 zł, co stanowi 99,71 % planu.**

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. Zadanie w 2012 r. finansowane było w 100% z budżetu państwa. W ramach zadania wypłacono 520 świadczeń dla 59 osób.

**- rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 470 597,17 zł, co stanowi 98,33 % planu.**

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania wynosiła 100 422,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na 6,25 etatu – 397 702,51 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 26 665,06 zł; zakup energii – 4 885,99 zł; zakup usług pozostałych – 17 169,95 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 436,64 zł; usługi telefonii komórkowej – 895,74 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 437,10 zł; podróże służbowe krajowe – 2 105,94 zł; opłaty i składki – 5 372,28 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 140,96 zł; szkolenia pracowników – 1 785,00 zł.

**-rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 61 669,98 zł, co stanowi 96,62 % planu.**

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie oraz zadania własnego gminy. Wydatki wykonano w kwocie 61 669,98 zł. Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) stanowiła kwotę 27 539,06 zł.

W 2012 r. pomocą usługową objęto:

- 12 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 1 540 godzin,
- 7 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 3 765 godzin.

Zatrudnienie:

- 0,75 etatu – fizjoterapeuta
- 5 osób w ramach umowy zlecenia
- staże zawodowe z PUP Pasłek, co znacznie obniżyło koszt usług opiekuńczych w 2012 r.

**-rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki ogółem 288 800,00 zł, co stanowi 97,30 % 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 200 000,00 zł oraz dodatkowe środki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 38 800,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkołach (202 dzieci – 36 782 posiłki)
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 168 rodzin – 626 świadczeń
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (dla 95 osób – 388 świadczeń po 100 zł).

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem 142 613,44 zł, co stanowi 96,33 % planu, z tego:**

**- rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki ogółem 142 613,44 zł, co stanowi 96,33 % planu.**

W 2012 r. MGOPS pozyskał środki na realizację projektu systemowego „Aktywniej w życiu” w ramach PO Kapitał Ludzki w kwocie 104 342,87 zł (ogółem od 2008 r. do 2012 r. – 572 300,28 zł).

Adresatami projektu były osoby spełniające kryteria zawarte w opisie Priorytetu VII POKL Poddziałanie 7.1.1, jako grupy docelowej: świadczeniobiorcy M-GOPS, osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 15 – 24 roku życia. W 2012 roku zawarto 18 kontraktów socjalnych.

W ramach aktywizacji zajęcia były prowadzone m.in. przez: psychologa, psychoterapeutę, doradcę zawodowego, specjalistę z zakresu promocji zdrowia.

15 beneficjentów ukończyło projekt zdobywając następujące kwalifikacje zawodowe:

- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 2 osoby,
- prawo jazdy kat. B – 12 osób,
- kurs barmana – 1 osoba,
- kurs podstaw obsługi komputera – 15 osób.

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 38 270,57 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem wydatki – 345 572,26 zł, co stanowi 97,67% planu, z tego:**

**- rozdział – świetlice szkolne – wydatki ogółem 193 943,56 zł, co stanowi 99,43 % planu.** Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 176 351,33 zł, w tym: 156 302,43 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli; 8 553,90 zł – dodatek wiejski; 3 420,00 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 17 592,23 zł, w tym: 14 163,89 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 1 941,88 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 1 486,46 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

**- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 151 628,70 zł, co stanowi 95,50 % planu.**

Na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów dla uczniów Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 123 709,20 zł, z tego: dotacja celowa od Wojewody W-M w Olsztynie w wysokości 98 590,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 25 119,20 zł. W 2012 roku wypłacono świadczenia dla 184 uczniów w 86 rodzinach.

wypłata „Stypendium Burmistrza” - 2 500,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 1 638,00 zł na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki w wysokości 3 327,50 zł na zakup podręczników dla uczniów; Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 9 997,00 zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 10 105,00 zł oraz z Urzędu Miasta i Gminy w ramach programu wypłacono środki w wysokości 352,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna” otrzymano dotację w wysokości 12 892,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem 441 056,36 złotych, co stanowi 86,51 % planu, z tego:**

**- rozdział – gospodarka odpadami – wydatki 22 933,70 zł, co stanowi 84,63% planu,** w tym: rękawice i worki na akcję sprzątania świata – 257,54 zł; wywóz śmieci po akcji sprzątania świata – 449,28 zł; wywóz odpadów ze składowiska – 2 527,20 zł, monitoring wód podziemnych na składowisku – 5 616,18 zł; transport ziemi na składowisko odpadów – 3 628,50 zł; wykonanie studni na składowisku odpadów – 10 455,00 zł.

**- rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wydatki 77 449,14 zł, co stanowi 86,15 % planu, w tym:** sprzątnięcie chodników, ulic i placów – 42 946,10 zł; wywóz nieczystości stałych i dzierzawa pojemników – 34 503,04 zł;

**- rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 36 276,69 złotych, co stanowi 97,78 % planu, w tym:** części zamiennie i paliwo do kosiarek oraz naprawa – 5 084,17 zł; kwiaty – 718,92 zł; sprzęt gospodarczy – 397,44 zł; rękawice i worki na śmieci – 169,74 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 14 364,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne:**

- „Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sapy, gm. Młynary”, wydatki ogółem wyniosły 550,00 złotych, tj. kosztorys inwestorski



- „Plac zabaw w m. Zastawno, gm. Młynary”, wydatki ogółem wyniosły 14 992,42 zł, w tym: mapa do celów projektowych – 1 814,75 zł; projekt – 1 000,03 zł; materiały do ogrodzenia – 1 277,64 zł; dostawa i montaż elementów do zabawy – 10 900,00 zł.

**- rozdział – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatki ogółem wyniosły 645,75 zł, co stanowi 64,58% planu** - wykonanie tabliczek informacyjnych na drzewa.

**- rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki ogółem wyniosły 236 133,43 zł, co stanowi 85,28% planu**, z tego: energia elektryczna – 153 789,62 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 79 925,37 zł; materiały do naprawy oświetlenia świątecznego – 1 268,44 zł; naprawa oświetlenia świątecznego – 1 150,00 zł.

**-rozdział – zakłady gospodarki komunalnej – wydatki ogółem wyniosły 29 410,83 złotych, co stanowi 98,04 % 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 21 725,00 zł, co stanowi 98,75 % planu, w tym:** opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 725,00 zł; wykonanie dokumentacji dotyczącej usuwania azbestu – 20 000,00 zł.

**- rozdział – pozostała działalność – wydatki 16 481,82 zł, co stanowi 63,77 % planu**, w tym: części i paliwo do pił spalinowych oraz ich naprawa – 727,39 zł; siedzisko do bujawki na plac zabaw – 260,00 zł; materiały remontowe – 336,02 zł; właz żeliwny do studzienki – 259,53 zł; książki obiektów komunalnych – 32,60 zł; worki na śmieci – 36,90 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 2 181,60 zł; projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – 11 070,00 zł; przegląd techniczny budynku komunalnego – 369,00 zł; szkolenie z zakresu ochrony środowiska - 861,00 zł; energia – 347,78 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki ogółem 515 882,50 złotych, co stanowi 99,23% planu, z tego:**

dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 409 200,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 86 700,00 zł; dotacja dla Fundacji „Teraz My” – 7 982,50 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 10 000,00 zł; OSP Kurowo Braniewskie - 2 000,00 zł.

**Kultura fizyczna i sport – poniesiono wydatki ogółem 91 248,46 zł, tj. 88,14%, z tego:**

**- rozdział – obiekty sportowe** – wydatki ogółem 43 004,59 zł związane z utrzymaniem obiektu sportowego ”Orlik” administrowanego przez Zespół Szkół w Młynarach , w tym: wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia w związku z zatrudnieniem 2 osób – 17 845,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2 234,70 zł; składki na Fundusz Pracy – 318,50 zł; zakup sprzętu sportowego – 6 060,80 zł; środki czystości i gospodarcze – 2 934,12 zł; usługa konserwacji boiska i odśnieżanie – 1 733,62 zł; wywóz nieczystości – 648,00 zł; energia elektryczna – 11 192,56 zł; opłata za wodę – 37,09 zł.

**- rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki 48 243,87 zł, tj. 86,15% planu, w tym:** dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 32 500,00 zł; dotacja dla UKS „DONA” – 2 700,00; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 6 750,00 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj” – 3 000,00 zł; dofinansowanie zawodów sportowych – 3 293,87 zł;

### **III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH W 2012 ROKU).**

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 2 193 000,00 zł, z tego:

- 16 000,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- 2 177 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich.

1. W ciągu 2012 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych został wykonany w wysokości 15 542,42 zł tj. 97,14 %.

W 2012 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

**1) Zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw w miejscowości Zastawno miejscem zabawy, rekreacji i integracji mieszkańców „. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 15 000,00 zł . Łączny koszt zadania wyniósł 14.992,42 zł.**

Zadanie obejmowało zagospodarowanie istniejącego terenu zlokalizowanego w granicach działki nr 50, stanowiącej własność Miasta i Gminy Młynary.

W sierpniu 2012r. została opracowana dokumentacja wykonawcza, na podstawie której następnie odbyła się realizacja placu zabaw. Dokumentacja obejmowała swoim zakresem projekt funkcji oraz rozwiązania materiałowe. Zakres projektu obejmował: zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu ogrodzenia, wykonanie trawników i części utwardzonych terenu oraz części podłoża z piachu i kamyków, wyposażenie placu w urządzenia dla dzieci umożliwiające prowadzenie różnorodnych form ruchowych (zjeżdżalnie, drabinki, bujawki), piaskownice.

Realizację zadania zakończono w dniu 21.09.2012 roku.

Zadanie obejmowało:

Wykonanie dokumentacji projektowej- 2.814,78 zł,

Zakup materiałów do budowy ogrodzenia- 1.277,64 zł

Zakup i montaż urządzeń:

- wieża ze ślizgiem- 4.313,53 zł,

- bujak dwuosobowy- 1.228,31 zł

- huśtawka dwuosobowa wahadłowa- 1.644,20 zł

- karuzela tarczowa metalowa- 3.713,96 zł

Łączny koszt zadania wyniósł 14.992,42 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina Młynary w dniu 27 kwietnia podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kwota dofinansowania wyniosła 8 000,00 zł.

**2) Zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sąpy gm. Młynary”.**

Zadanie obejmowało zagospodarowanie istniejącego terenu zlokalizowanego w granicach działki nr 3246/4, stanowiącej własność Miasta i Gminy Młynary, która obecnie jest niezagospodarowana, nieogrodzona, nawierzchnia nierówna, trawiasta porośnięta obszernymi zakrzaczeniami.

Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ramach osi 4 PROW na lata 2007-2013 z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operacje w zakresie małych projektów lub z zakresu zadań odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Znajduje się na liście rezerwowej. W związku z powyższym odstąpiono od jego realizacji.

Na realizację zadania tj. opracowanie kosztorysu inwestorskiego, w 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 550,00 zł.

**2. Plan zadań inwestycyjnych wieloletnich po zmianie wynosił 2 177 000,00 zł i został wykonany w kwocie 2 159 238,14 zł, tj. 99,18 %.**

**W ciągu 2012 roku realizowano poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:**

**1) Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach (2008-2014)”.**

Planowane łączne koszty zadania wynosiły około 4 200 000,00 zł, z tego na 2012 rok zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2 027 000,00 zł. W 2012 roku na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 2 019 633,14 zł, tj. 99,64% planu.

Realizacja inwestycji w poszczególnych latach przebiegała, jak poniżej:

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: 3.778.993,83zł.

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 24.02.2012r. dokonano odbioru końcowego w/w obiektu. Koszt powykonawczy dla wykonanego obiektu oraz wykonany zakres kształtował się następująco:

<b>KOSZT POWYKONAWCZY (w zł, netto)</b>
<b>Sieć wodociągowa (7.826m) – 577.444,71 zł</b> Ø110- 5567m, Ø90- 1192m, Ø50- 731m, Ø40- 177m, Ø32- 159m
<b>Przyłącza wodociągowe (242,5m) –23.442,13 zł</b> Ø50 – 65m Ø40 – 137,5m Ø32 – 40m
<b>RAZEM (sieć+ przyłącza)- 600.886,84 zł + VAT= 739.090,81 zł brutto</b>

W grudniu 2011r. rozpoczęto realizację II-giego etapu inwestycji: „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami z lokalizacją w msc. Nowe Monasterzysko, Sokolnik, Kwietnik i Zastawno, gmina Młynary”.

W dniu 14.06.2012r. dokonano odbioru częściowego obiektu z zaawansowaniem robót w wysokości netto 419.751,35 zł, a następnie w dniu 17.08.2012 r. na kwotę w wysokości 75.178,53 zł.

W dniu 15.10.2012 r. dokonano odbioru końcowego obiektu. Koszt powykonawczy dla wykonanego obiektu oraz wykonany zakres kształtował się następująco:

<b>KOSZTORYS POWYKONAWCZY (w zł, netto)</b>
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA- 540.019,58</b> <b>Sieć wodociągowa Zastawno-Sokolnik (1.516m) – 142.868,91 zł</b> - roboty ziemne – 74.951,05 zł - roboty montażowe – 67.917,86 zł <b>Sieć wodociągowa Sokolnik-Kwietnik (5.520m)</b> - 395.567,92 zł - roboty ziemne - 244.915,96 zł - roboty montażowe - 150.651,96 zł - roboty dodatkowe: - naprawa połączeń drenarskich- 1.582,75 zł
<b>PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE- 11.724,26 ZŁ</b> <b>Przyłącza wodociągowe Zastawno-Sokolnik (91m)- 9.204,35 zł</b> <b>I.</b> - roboty ziemne – 6.418,93 zł - roboty montażowe – 2.785,42 zł <b>II.</b> 91m: Ø40 – 91m <b>Przyłącza wodociągowe Sokolnik-Kwietnik (22m)- 2.519,91 zł</b> <b>I.</b> - roboty ziemne – 1.090,83 zł - roboty montażowe – 1.429,08 zł <b>II.</b> 22m: Ø40 – 22m
<b>RAZEM (SIEĆ + PRZYŁĄCZA)- 551.743,84zł + VAT = 678.644,92 zł brutto</b>

W marcu 2012r. rozpoczęto również realizację III-ego etapu inwestycji tj. obiektu pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody z lokalizacją na działce nr 91/2, obręb Karszewo, gmina Młynary”.

W 2012r. dokonano odbiorów częściowych obiektu:

- w dniu 04.09.2012r. – na kwotę w wysokości 99.972,31 zł,
- w dniu 07.11.2012r.- na kwotę w wysokości 147.600,00 zł,
- w dniu 30.11.2012r. - na kwotę w wysokości 553.500,00 zł

Nadal trwają roboty budowlane.

W II-iej połowie roku 2012r. rozpoczęto realizację robót budowlanych dla obiektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości na terenie kolonii wsi Zaścianki i Płonne”. Obecnie trwają prace wykonawcze.

Na realizację zadania gmina Młynary podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW. W dniu 18 czerwca 2012 roku podpisano aneks do umowy. Kwota dofinansowania wynosi 1 550 900,00 zł

Na podstawie aneksu do powyższej umowy, I transza dofinansowania w wysokości 657 143,00 zł będzie wypłacona przez Agencję w 2013 roku, natomiast II transza w wysokości 893 757,00 zł w 2014 roku.

## **2) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej we wsi Karszewo- realizacja prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego Nr 3 na terenie ujęcia wody w Karszewie (2011-2012)”.**

Planowany koszt zadania wynosił 155 000,00 zł, z tego na 2012 rok kwota 150 000,00 zł . Na realizację zadania w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 139 605,00 zł.

W II-gim półroczu 2011r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej, został wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Inżynierskich „MALISZEWSKI” Kazimierz Maliszewski, ul. Malinowa 1, 15-803 Białystok, z którym zawarto umowę o wartości brutto 137.760,00 zł.

W dniu 23.12.2011r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty budowlane trwały do 25.05.2012r.- termin odbioru końcowego zadania.

W ramach zadania została wykonana studnia głębinowa Nr 3 o wydajności  $Q_e = 42 \text{ m}^3/\text{h}$ ; rzędne ujęcia: 106,9 m n.p.m.; głębokość: 101 m.

Otwór nr 3 został wykonany w miejsce otworu nr 1, który jest wyłączony z eksploatacji.

Studnia głębinowa Nr 3 będzie eksploatowana naprzemiennie ze studnią nr 2, przez Stację Uzdatniania Wody w Karszewie.

Łączny koszt zadania wyniósł 139 605,00 zł, w tym:

Wykonawstwo- roboty budowlane- 137.760,00 zł,

Nadzór inwestorski- 1.845,00 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 2012 po zmianie wynosił 2 582 804,85 zł, z tego:

- zadania inwestycyjne – 4 047 688,93 zł,

- zadania bieżące – 784 333,92 zł.

W 2012 roku realizowano poniższe zadania dofinansowane ze środków UE, tj.:

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

Koszt operacji ogółem 4 047 688,93 zł, w tym w 2012 r. – 2 027 000,00 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 . W dniu 18 czerwca 2012 roku podpisano aneks do umowy. Kwota dofinansowania wynosi 1 550 900,00 zł. W 2012 roku na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowywanych ze środków UE w wysokości 500 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane były poniższe zadania:

**2. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pn. „Aktywniej w życiu” w ramach POKL.** Koszt zadania wynosił 122 476,00 zł., z tego dofinansowanie z budżetu UE – 109 615,90 zł.

**3. 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 2012 r. – 38 432,63 zł. Zadanie realizowane w ramach POKL. Dofinansowanie operacji ze środków UE – 32 667,74 zł, z budżetu państwa – 5 764,89 zł.

**V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU.**

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na początek roku budżetowego wynosił 2 929 151,00 zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 353 173,01 zł do kwoty 3 282 324,01 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynosił 3 282 324,01 zł i został wykonany w wysokości 3 194 555,39 zł, co stanowi 97,33 % planu.

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3 282 324,01 zł i został wykonany w kwocie 3 194 555,39 zł, tj. 97,33 % planu.

**VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

1. W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2012 rok planowany deficyt budżetowy wynosił 1 226 037,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 1 738 417,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 486 966,28 zł.

2. Planowane przychody po zmianie wynosiły 2 650 463,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 2 685 027,18 zł, w tym:

- zaciągnięto kredyt w wysokości 1 994 844,00 zł,

- zaciągnięto pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 500 000,00 zł,
- przyjęto do budżetu wolne środki – 190 183,18 zł.

3. Plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi 912 046,00 zł i za 2012 rok został wykonany w kwocie 912 046,00 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 Sapy, 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.
- 5) ze spłaty 4 rat kapitałowych w kwocie 198 248,00 kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Millennium SA na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 585 998,00 zł na lata 2012-2019.
- 6) ze spłaty pożyczek w wysokości 199 550,00 zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE.

## **VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU.**

1. Z budżetu Miasta i Gminy Młynary w 2012 roku udzielono dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury tj.: Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 409 200,00 zł oraz dla Biblioteki w Młynarach w wysokości 86 700,00 zł.

2. Z budżetu udzielono dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 64 932,50 zł., tj. 92,76%, m.in.:

- przekazano dotację celową w kwocie 16 750,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych”- 5 000,00 zł; „Organizowanie turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Młynary” – 6 750,00 zł; oraz zadanie pn. „ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych”- 5 000,00 zł.
- przekazano dotację celową w kwocie 2 700,00 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 32 500,00 zł dla Stowarzyszenia – Klub Sportowy „Syrena” na realizację zadań publicznych pn.„Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży” – 30 000,00 zł oraz zadanie pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych”- 2 500,00 zł.

- przekazano dotację celową w kwocie 7 982,50 zł dla Fundacji „Teraz My” z przeznaczeniem na dofinansowania zadania publicznego pn. „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary” – 2 983,00 zł oraz zadanie pn. „ Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych” – 4 999,50 zł.

- 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”.

- przekazano dotację celową w kwocie 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj” na realizację zadania pn. „ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Po sąsiedzku”.

## **VIII. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.**

Planowany stan środków obrotowych na początek 2012 roku wynosił – 30 000,00 zł i został wykonany w kwocie 106 903,86 złotych.

Plan przychodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach wynosił 1 150 000,00 zł i został wykonany w wysokości 1 116 248,79 zł., tj. 97,06 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Młynarach – 353 411,58 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Karszewie – 39 483,48 zł,
- dochody z przyjętych ścieków do oczyszczalni ścieków – 717 085,70 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 6 268,03 zł,

Plan wydatków wynosił 1 165 200,00 zł i został wykonany w wysokości 1 145 568,50 zł, tj. 98,32% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 594 234,23 zł; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 822,50 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 39 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 173 933,64 zł; zakup energii – 216 224,03 zł; zakup usług remontowych – 42 030,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 416,00 zł; zakup usług pozostałych – 33 614,69 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 914,76 zł; opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1 200,32 zł; opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2 439,47 zł; różne opłaty i składki – 1 237,50 zł; podróże służbowe krajowe – 1 251,20 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 127,16 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 24 123,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2012r. – 14 800,00 zł i został wykonany w wysokości 71 661,50 złotych.

W 2012 roku z budżetu Miasta i Gminy Młynary udzielono dotację celową w wysokości 29 410,83 zł dla zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie obudowy otworu studziennego wraz z uzbrojeniem w rury tłoczne i instalację elektryczną celem podłączenia do modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie”.

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

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.

Plan przychodów na 2012 r. wynosił 164 150,00 zł i został wykonany w wysokości 150 631,74 zł, tj. 91,76 % planu, z tego:



- Zespół Szkół w Młynarach wykonał plan w wysokości 96 263,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Błudowie wykonała plan dochodów w wysokości 54 368,00 zł

Plan wydatków wynosił 164 150,00 zł i został wykonany w wysokości 150 631,47 zł, co stanowi 91,76 % planu, z tego:

- Zespół Szkół w Młynarach wykonał plan wydatków w wysokości 96 259,59 zł, w tym: posiłki dla dzieci – 74 073,56 zł, pozostałe wydatki – 22 186,03 zł. m.in.: opłaty bankowe, poczęstunek Rady Pedagogicznej i inne uroczystości szkolne, materiały papiernicze do świetlicy, festiwal unihokeja, wyposażenie ( tablet, osuszacz powietrza , pralko-suszarka , drukarka), pomoce dydaktyczne i naukowe ( gry i tablica interaktywna, komputer, książki do biblioteki) , nagrody dla uczniów.

- Szkoła Podstawowa w Błudowie wykonała plan wydatków w wysokości 54 362,99 zł, w tym: zakup kwiatów ozdobnych – 1 569,53 zł, zakup posiłków dla uczniów – 48 589,22 zł, zakup pomocy naukowych – 4 022,95 zł, koszty bankowe – 126,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu – 55,29 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r. wynosił 9,16 zł, i zostały środki te zwrócone do Budżetu Miasta i Gminy Młynary.

## **X. NALEŻNOŚCI GMINY.**

Należności gminy wg stanu na 31.12.2012 roku wynosiły ogółem 1 781 502,66 zł, z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 561 167,92 zł, w tym:

- 561 167,92 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;

2) Należności wymagalne ogółem – 1 090 527,39 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 171 557,67 zł , w tym wobec :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 45 508,39 zł,

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 126 049,28 zł,

b) pozostałe należności wymagalne – 918 969,72 zł, w tym wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 41 275,72 zł,

- gospodarstw domowych – 854 751,24 zł,

- grupy I – 22 942,76 zł.

3) Pozostałe należności ogółem 129 807,35 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 26 062,15 zł z tego:

- wobec gospodarstw niefinansowych – 11 994,02 zł;

- wobec gospodarstw domowych – 14 068,13 zł;

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 103 745,20 zł, z tego:

- wobec grupy I – 46 348,00 zł – udziały PIT należne gminie za XII,

- wobec grupy III; - 34 159,52 zł,

- wobec gospodarstw domowych – 23 237,68 zł.

## **XI. ZOBOWIĄZANIA.**

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2012 roku wynosiły ogółem 5 790 690,00 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 85 000,00 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 Pasłęckie, gm. Młynary. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014;

2) zobowiązanie w kwocie 49 000,00 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 174 096,00 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 1 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2010 roku. Okres spłaty lata 2011 – 2017, po 320 000,00 zł rocznie;

5) pożyczka w kwocie 500 000,00 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE ,

5) kredyt długoterminowy w kwocie 1 387 750,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2012 – 2019,

6) kredyt długoterminowy w kwocie 1 994 844,00 zł zaciągnięty w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2013-2022.

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2012 r. wynosiła 5 790 690,00 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 31.12.2012 roku wskaźnik zadłużenia Miasta i Gminy Młynary wynosił 36,55 %.