

CZEŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2013 ROK.

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok został uchwalony 20 grudnia 2012 roku w wysokości :

Plan dochodów – 16 641 000,00 złotych,

Plan wydatków – 16 790 000,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 149 000,00 złotych,

Plan przychodów – 1 543 842,00 złotych,

Plan rozchodów – 1 394 842,00 złotych.

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2013 roku po zmianach wynosił 17 224 799,98 złotych i został wykonany w wysokości 17 025 899,96 zł, co stanowi 98,85 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 16 128 110,19 zł, tj. 99,62 % planu,
- dochody majątkowe – wykonane w wysokości 897 789,77 zł, tj. 86,78 % planu.

Plan wydatków po zmianach wynosił 17 429 799,98 zł i został wykonany w wysokości 16 896 568,66 zł, co stanowi 96,94 % planu, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 15 333 445,35 zł, tj. 97,26 % planu,
- wydatki majątkowe – wykonane w wysokości 1 563 123,31 zł, tj. 93,92% planu.

Wykonanie budżetu za 2013 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 129 331,30zł, przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 205 000,00 zł.

Plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok po zmianie wynosił 1 953 842,00 zł i został wykonany w wysokości 1 954 287,25 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok wynosił 1 748 842,00 zł i został wykonany w kwocie 1 748 842,00 zł.

I. DOCHODY.

W 2013 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 583 799,98 zł do kwoty 17 224 799,98 zł w następujących działach:

Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano dotację celową w kwocie 174 787,03 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono plan dochodów o kwotę 298 900,00 zł, z tego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 100,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od Firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie pokrycia dachowego oraz zalania pomieszczeń w budynku komunalnym;

- zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł plan dochodów ze sprzedaży mienia Gminy, głównie gruntów komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 68 250,00 zł, z tego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 66 250,00 zł w związku z podpisaniem z Powiatowym Urzędem Pracy umowy na refundację kosztów zatrudnienia przez Gminę pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Zarządu Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu grupy młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Młynarach do Powiatu Steinberg.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów o kwotę – 121 012,12 zł, z tego:

- wpłata przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach nadwyżki środków obrotowych w kwocie 56 862,12 zł;

- ujęcie kwoty 64 150,00 zł z tytułu wyegzekwowanej należności od Miasta i Gminy Frombork za ponoszenie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Braniewie podopiecznej, której opiekun prawny zamieszkuje na terenie Gminy Frombork.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów o kwotę 26 815,00 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości - 26 375,00 zł z Ministerstwa Finansów;

- otrzymanie prowizji od Firmy ubezpieczeniowej w wysokości 440,00 zł przez Przedszkole w Młynarach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 38 088,00 zł, w tym:

- otrzymanie dotacji celowej w wysokości 9 315,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. realizowanych przez Oddział Przedszkolny w SP w Błudowie;

- otrzymanie dotacji celowej w wysokości 9 729,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. realizowanych przez Przedszkole w Młynarach;

- otrzymanie dotacji celowej w wysokości 9 315,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013 r. realizowanych przez Oddział Przedszkolny w SP w Błudowie;

- otrzymanie dotacji celowej w wysokości 9 729,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013 r. realizowanych przez Przedszkole w Młynarach.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 150 042,00 złotych, z tego:

- zmniejszono w kwocie 380 828,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- zwiększono o kwotę 6 462,00 zł dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

- zwiększono o kwotę 6 867,00 zł dotację na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- zwiększono o kwotę 160 962,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze;
- zwiększono o kwotę 181 903,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- zwiększono o kwotę 10 614,00 zł dotację celową na zadania zlecone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania z zakresu opieki społecznej;
- zmniejszono o kwotę 1 492,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- zwiększono o kwotę 69 922,00 zł dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- zwiększono o kwotę 88 127,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
- otrzymano dotację celową w kwocie 7 505,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie standardów placówek wsparcia dziennego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów o kwotę 286 381,60 zł, z tego:

- otrzymano dofinansowanie w kwocie 131 081,90 zł. ze środków UE oraz z budżetu państwa w wysokości 6 939,70 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Aktywniej w życiu” realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- zwiększono o kwotę 148 360,00 zł plan dochodów budżetu gminy w związku z podpisaniem umowy przez Zespół Szkół w Młynarach z Samorządem Województwa W-M w Olsztynie na realizację projektu w ramach POKL pn. „Szkolny Ośrodek Kariery dla Uczniów Gimnazjum w Młynarach”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 158 116,00 zł, z tego:

- otrzymano dotację celową w wysokości 136 461,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- otrzymano dotację celową w wysokości 21 655,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan dochodów o kwotę 140 791,77 zł, z tego:

- otrzymano dotację w wysokości 9 835,53 zł, z WFOŚiGW w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Młynary”;
- otrzymano pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 9 372,70 zł na podstawie umowy z dnia 26.08.2013 r. z Samorządem Województwa W-M, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny i atrakcyjny staw w Karszewie”;

- otrzymano pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 10 000,00 zł na podstawie umowy z dnia 09.09.2013 r. z Samorządem Województwa W-M, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kurowie Braniewskim”;
- zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł planu dochodów w związku z weryfikacją należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody ogółem budżetu gminy za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 17 025 899,96 zł, tj. 98,85 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 16 128 110,19 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

1) Podatki i opłaty lokalne według ważniejszych źródeł podatkowych zostały wykonane w wysokości 5 032 607,67 zł, co stanowi 98,32 % planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1 968 310,58 zł, tj. 96,16 % planu;
- b) podatek rolny został wykonany w kwocie 856 397,48 zł, tj. 97,99 % planu;
- c) wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 44 025,72 zł, tj. 110,06 % 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 1 812 831,00 zł - 96,35 % planu (mniejsze wpływy od planowanych o 68 639,00 zł). 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 234 870,91 zł, co stanowi 94,31 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 76 108,26 zł, tj. 76,11 % planu. Na niższe wykonanie planu dochodów z tego źródła miało wpływ nieterminowe regulowanie należności przez podatników. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynosiły 71 557,54 zł.;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 158 762,65 zł, tj. 106,52 % planu.

3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy zostały wykonane w kwocie 68 437,57 zł, co stanowi 73,09 % planu.

4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 770 886,37 zł, co stanowi 113,95 % planu – w tym:

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 68 583,94 zł, tj. 97,98 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 826 572,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 660 797,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 119 009,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 46 766,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 194 735,67 zł, co stanowi 99,26 % planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 2 923 622,03 złotych i został wykonany w wysokości 2 903 112,72 zł, tj. 99,30 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 012 938,39 zł i został wykonany w wysokości 1 012 938,39 zł, co stanowi 99,72 % planu;

c) 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 – wynosił 286 381,60 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 278 684,56 zł, tj. 97,31%.

2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 897 789,77 zł, tj. 86,78 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 210 015,35 zł, tj. 65,02 %. Dochody z tego źródła zostały wykonane w wysokości niższej od planowanej ze względu na brak nabywców wykazywanych do sprzedaży przez Gminę działek budowlanych;

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18 379,13 zł, tj. 183,79 % planu;

3) plan środków na finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – został wykonany w wysokości 651 595,00 zł, tj. 95,52%, poprzez realizację płatności pośredniej w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach”;

4) plan dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został wykonany w wysokości 17 800,29 zł. - 91,88 % tj. poprzez: dofinansowanie w kwocie 8 717,39 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Aktywny i atrakcyjny staw w Karszewie” oraz dofinansowanie wysokości 9 082,90 zł zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kurowie Braniewskim”.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiły ogółem 581 879,69 zł, w tym z tytułu:

- opłat za przyłącza wodociągowe – 2 201,78 zł,
- podatku od nieruchomości – 228 620,25 zł,
- podatku rolnego – 200 500,88 zł,
- podatku leśnego – 13 243,37 zł,
- podatku od środków transportowych – 1 392,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 71 557,54 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 30 283,08 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 608,41 zł;
- opłat z tytułu kupna na raty – 11 307,57 zł,
- opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 20 260,60 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 904,21 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013 rok wynosiły 526 492,52 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 275 231,16 zł;
- podatku rolnego – 222 185,46 zł;
- podatku od środków transportowych – 29 075,90 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 68 909,12 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 67 535,65 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 1 373,47 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 7 575,00zł, z tego: umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 345,00 zł, podatku rolnego w kwocie 7 116,00 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 80,00 zł oraz podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 34,00 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego wyniosły łącznie 2 716,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosił 17 429 799,98 złotych i został wykonany w wysokości 16 896 568,66 zł, co stanowi 96,94% planu.

1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15 333 445,35 zł, tj. 97,26 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 7 101 982,04 zł, co stanowi 99,01 % planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 4 062 361,48 zł, tj. 99,14 % planu,

c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 567 220,00 zł, co stanowi 99,91 %, z tego:

- przekazano dotację celową w kwocie 2 300,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowi Gaj” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Po sąsiedzku”;

- przekazano dotację celową w kwocie 1 500,00 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 wysokości 7 000,00 zł dla Fundacji „Teraz My” na realizację zadań pn.:

* „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: Organizacja III Ponadlokalnego Turnieju Wiedzy o Gminie Młynary” – 2 000,00 zł,

* „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych” zadanie pt. „Wiła wianki i ... - cztery pory roku – cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w gminie Młynary” – 5 000,00 zł;

- przekazano dotację celową w kwocie 10 800,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadań publicznych pn.:

* „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży gminy Młynary” w wysokości 3 000,00 zł,

* „Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: VII Festiwal Wokalno-Teatralny JESENNE SPOTKANIA” – 3 300,00 zł,

* „Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych : Piknik rodzinny – Młynary 2013” – 4 500,00 zł;

- przekazano dotację celową w wysokości 45 500,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „SYRENA”, w tym na zadania:

* „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie Młynary” – 43 000,00 zł,

* „Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo - rekreacyjnych” – 2 500,00 zł.

- przekazano dotację celową w kwocie 1 700,00 zł dla Stowarzyszenia – OSP Kurowo Braniewskie na realizację zadania pn. „ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Po sąsiedzku”,

- przekazano dotację podmiotową w kwocie 409 420,00 zł dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;

- przekazano dotację podmiotową w kwocie 89 000,00 zł dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Młynarach.

d) plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych został wykonany w wysokości 231 422,99 zł, tj. 76,48 % planu, z tego: na realizację zadania pn. „Aktywniej w życiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wydatkowano środki w wysokości 127 458,66 zł oraz na realizację zadania pn. „ Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół w Młynarach wydatkowano środki w wysokości 103 964,33 zł.

e) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 235 306,26 złotych, co stanowi 92,01 % planu , w tym: odsetki od pożyczek – 1 488,62 zł, odsetek od kredytów długoterminowych – 178 883,24 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 54 934,40 zł.

2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 563 123,31 zł, tj. 93,92 % planu, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 321 638,59 zł, tj. 96,12 %. W ramach programu PROW 2007-2013 realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach”.

Poniesione wydatki w 2013 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki ogółem 1 513 229,40 zł – 96,83 % planu, z tego:

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wydatki ogółem wyniosły 1 306 488,39 złotych, co stanowi 96,71 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 6 407,80 zł, z tego: wycena szkód powstałych podczas budowy wodociągów – 900,00 zł; odszkodowania – 5 507,80 zł.

- wydatki inwestycyjne – wydatki ogółem 1 300 080,59 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach”, wydatki ogółem wyniosły 1 285 714,19 złotych, tj. budowa SUW w Karszewie – 407 425,13 zł; budowa wodociągu na terenie kolonii Zaścianki i Płonne – 289 097,47 zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach – 151 659,79 zł; budowa wodociągu na terenie kolonii Karszewo, Włóczyska, Błudowo – 437 531,80 zł.
- 2) Zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 166, obręb Sąpy, gmina Młynary”, wydatki ogółem wyniosły 14 366,40 zł.

Rozdział – izby rolnicze.

Wydatki bieżące wynosiły 17 079,17 złotych, tj. 89,89 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział – pozostała działalność.

Wydatki bieżące wyniosły 189 661,84 złotych, co stanowi 98,36 % planu, z tego:

prenumerata czasopism rolniczych – 220,00 zł; karma dla bezpańskich psów – 242,91 zł; smycze dla bezpańskich psów – 40,50 zł; za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 10 000,00 zł; usługi weterynaryjne – 86,40 zł; statuetki i kwiaty na dożynki gminne – 735,00 zł; usługa gastronomiczna na dożynki gminne – 500,00 zł; dofinansowanie dożynek powiatowych – 2 000,00 zł; dofinansowanie przygotowania stoisk na dożynki gminne – 1 050,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 174 787,03 złotych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 174 787,03 zł co stanowi 100 % planu, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 171 359,86 zł; komputer – 2 053,79 zł; materiały biurowe - 393,37 zł; ups – 980,01 zł.

DZIAŁ – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ– ogółem wydatki – 385 610,07 złotych, co stanowi 95,27 % planu, z tego:

- ***rozdział – drogi publiczne powiatowe*** – wydatki ogółem 185 000,00 zł, co stanowi 100% planu - udzielono dotację celową Zarządowi Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1308 – Kurowo Braniewskie – Młynary na odcinku Kraskowo – Młynary od km 6 + 673 do km 9 + 673”.

- ***rozdział – drogi publiczne gminne*** – wydatki ogółem wyniosły 200 610,07 zł, co stanowi 91,29 % planu, w tym: materiały na remont dróg - 52 481,89 zł; materiały na remont przepustów – 17 257,54 zł; materiały na remont wiaty przystankowej – 850,35 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych – 3 433,23 zł; piach i sól do usuwania śliskości na drogach – 1 057,80 zł.; materiały do remontu mostu – 49,56 zł; znaki drogowe – 820,78 zł; odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 14 103,48 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 96 393,35 zł; udroźnianie rowów przy drogach gminnych – 1 402,20 zł; przycięcie konarów drzew – 800,00 zł;

opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 6 627,89 zł; ubezpieczenie mienia – 1 396,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na cmentarz komunalny w Młynarach”, wydatki ogółem wyniosły 3 936,00 zł – projekt.

DZIAŁ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki ogółem 133 193,10 zł, co stanowi 81,56% planu, z tego:

Rozdział – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 78 449,35 zł, tj. 84,26 % planu, z tego:

materiały remontowe – 14 856,63zł; sprzęt gospodarczy do świetlicy – 88,80 zł; krzesła i stoły do świetlicy w Płonny – 6 815,00 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 11 426,90 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania - 5 866,35 zł; obsługa kominiarska – 6 480,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 2 163,02 zł; opłaty sądowe – 31,00 zł; inwentaryzacja lokali mieszkalnych – 600,00 zł; opłata stała za wodomierze – 95,36 zł; wstawienie okien w mieszkaniu socjalnym – 1 230,00 zł; odwodnienie budynku – 575,03 zł, wywóz odpadów komunalnych – 960,00 zł; przegląd stanu technicznego budynku mieszkalnego – 1 172,80 zł; zwrot kosztów remontu świetlicy wiejskiej w Płonny – 6 079,70 zł; wycena kosztów remontu świetlicy – 500,00 zł; przegląd stanu instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – 350,00 zł; naprawa instalacji sanitarnej w świetlicy – 190,00 zł; wykonanie pokrycia dachowego na wiacie w Karszewie – 950,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej - 3 870,00 zł; modernizacja instalacji co – 1 650,00 zł; naprawa instalacji sanitarnej - 1 750,00 zł; ubezpieczenie mienia – 908,76 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Kwietnik gm. Młynary”, wydatki ogółem wyniosły 9 840,00 zł.

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem wyniosły 54 743,75 zł, co stanowi 77,98 % planu, w tym: opłaty sądowe – 440,00 zł; ogłoszenia w prasie – 2 996,28 zł; wycena nieruchomości – 2 337,00 zł; usługi geodezyjne – 12 431,66 zł; wypisy z rejestru gruntów – 500,27 zł; reprodukcja map – 153,79 zł; opinia urbanistyczne - 1 353,00 zł; użytkowanie wieczyste – 21,90 zł; podatek VAT – 34 509,85 zł;

DZIAŁ – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki ogółem 33 215,78 zł, co stanowi 89,29% planu, z tego:

- **Rozdział – Cmentarze** – wydatki ogółem 33 215,78 zł, w tym: nadzór nad kaplicą – 2 288,00 zł; energia elektryczna i woda – 1 522,15 zł; pielęgnacja cmentarza – 14 102,62 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin - 3 693,60 zł; wywóz nieczystości stałych - 10 000,00 zł; podatek VAT – 1 036,11 zł; piach na cmentarz – 442,80 zł; materiały różne – 130,50 zł.

DZIAŁ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki ogółem 2 106 848,51 zł co stanowi 98,42 % planu, z tego:

Rozdział – urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 70 060,08 zł, tj. 98,81% planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 70 060,08 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową za 2013 rok w kwocie 24 473,00 złotych i wydatkowano ją w 100%.

Rozdział – rady gmin – wydatki ogółem 40 085,70 zł, tj. 83,51% planu, w tym:

diety – 34 110,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 1 029,10 zł; kalendarze – 256,64 zł; usługa gastronomiczna - 1 440,00 zł; zwrot kosztów podróży – 1 058,20 zł; składka członkowska – 1 729,28 zł; kondolencje w prasie – 302,58 zł; podpis elektroniczny Przewodniczącego RM – 159,90 zł.

Rozdział – urzędy gmin - wydatki ogółem 1 800 537,33 zł, tj. 99,20 % planu, z tego:

dofinansowanie do zakupu okularów – 1 500,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 509,70 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 432 161,81 zł; składki na PFRON – 32 182,00 zł; inkaso dla sołtysów - 8 371,00 zł; prowizja od opłaty targowej – 8 786,40 zł; rozniesienie decyzji wymiarowych za 2013 rok – 2 000,00 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 5 544,30 zł; naprawa oświetlenia świątecznego – 350,00 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 41 898,33 zł; materiały biurowe, druki – 26 491,18 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 4 317,31 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 3 990,46 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 056,80 zł; artykuły spożywcze – 1 807,30 zł; materiały remontowe – 2 863,23 zł; gabloty informacyjne – 984,00 zł; węgiel – 1 031,77 zł; sprzęt komputerowy – 2 675,79 zł; woda i kubki do dystrybutorów z wodą – 206,64 zł; artykuły różne – 956,58 zł; energia elektryczna i woda, gaz butlowy – 10 392,56 zł; badania lekarskie pracowników i szczepienia przeciw grypie – 2 653,40 zł; obsługa prawna – 33 825,00 zł; obsługa informatyczna – 24 374,93 zł; opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych – 506,10 zł; opłaty za przesyłki listowe – 31 065,43 zł; naprawa sprzętu biurowego - 1 855,63 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 6 784,48 zł; koszty komornicze – 7 620,13 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 662,68 zł; monitoring systemu alarmowego – 2 512,20 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 596,89 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 19 074,64 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 492,00 zł; opłata sądowa – 3 278,00 zł; opłata za wnioski o wpis w księdze wieczystej – 150,00 zł; zniszczenie dokumentów zarchiwizowanych – 600,00 zł; usługa notarialna – 51,66 zł; utrzymanie serwera wirtualnego – 307,50 zł; usługa transportowa – 246,00 zł; usługa hotelowa – 1 334,00 zł; przegląd gaśnic w budynku urzędu – 332,10 zł; naprawa oświetlenia w budynku urzędu - 430,50 zł; pozostałe usługi – 1 644,33 zł; wywóz nieczystości stałych – 600,00 zł; usługi internetowe – 1 543,98 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 11 244,44 zł; zwrot kosztów podróży – 5 329,98 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 11 748,49 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 168,68 zł; szkolenia – 9 427,00 zł.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem 23 186,79 zł, co stanowi 77,29 % planu, z tego: dofinansowanie zawodów sportowych i konkursów – 2 433,85 zł; koszty związane z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Młynar – 866,16 zł; gabloty ogłoszeniowe – 3 274,26 zł; wiązanki okolicznościowe – 597,00 zł; koszulki z herbem Młynar – 564,85 zł; okładki z herbem Młynar – 467,40 zł; kartki świąteczne – 126,69 zł; materiały do budowy szopki – 129,73 zł; statuetka dla policjanta „Przyjazny policjant” – 89,75 zł; dof. zakupu statuetek na jubileusz Straży Granicznej – 500,00 zł; artykuł w prasie promujący gminę Młynary – 3 075,00 zł; usługa gastronomiczna „Przeгляд mniejszości...” – 1 750,00 zł; przelot delegacji do Niemiec – 2 671,28 zł; koszt pobytu delegacji z Niemiec – 3 000,00 zł; usługa gastronomiczna (dofinansowanie wigilii dla Związku Niewidomych) – 300,00 zł; foldery promujące gminę Młynary – 1 056,95 zł; przewóz zespołu „Karszewianki” na targi turystyczne – 1 200,00 zł; dofinansowanie wycieczki dla młodzieży szkolnej za wygraną w turnieju – 649,24 zł; oprawienie obrazów- 434,63 zł.

Rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem 172 978,61 zł, co stanowi 97,98% planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 148 667,98 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 9 026,88 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 118,85 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie, rękawice ochronne – 2 960,40 zł; badanie lekarskie pracowników- 319,10 zł; sprzęt gospodarczy – 596,53 zł; woda mineralna – 591,29 zł; paliwo do pił – 92,40 zł; worki na śmieci – 349,32 zł; płaszcze przeciwdeszczowe – 255,86 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 67 106,68 złotych.

DZIAŁ – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki ogółem 781,00 zł, co stanowi 100 % planu .

Rozdział – urzędy naczelných organów władzy publicznej kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 781,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców – wydatki w całości pokryte z dotacji.

DZIAŁ – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki ogółem 152 656,24 zł, co stanowi 91,665 planu.

Rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki ogółem 5 000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach.

Rozdział – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem 5 000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział – Ochotnicze stráže pożarne – wydatki ogółem 109 869,39 zł, co stanowi 91,90 % planu, z tego: ryczałt strażaków – 39 705,60 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 640,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary – 5 984,81 zł; opał – 3 873,49 zł; paliwo do samochodów strażackich – 9 888,63 zł; sprzęt pożarniczy – 2 742,19 zł; dofinansowanie konkursów i zawodów – 1 973,07 zł; części zamienne – 975,53 zł; zakup materiałów na budowę wiaty – 798,73 zł; materiały remontowe – 237,45 zł; ubrania specjalne – 1 592,00 zł; agregat – 800,00 zł; akumulatory – 826,01 zł; prenumeraty czasopism – 42,00 zł; kompresor – 1 700,00 zł; energia i woda – 8 027,00 zł; badania okresowe samochodów pożarniczych – 1 242,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 414,64 zł; badanie kierowców i członków OSP - 1 210,00 zł; konserwacja aparatu powietrznego – 1 057,80 zł; montaż bramy garażowej w OSP Włóczyska – 553,50 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 200,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 9 384,94 zł.

Rozdział – zarządzanie kryzysowe - wydatki ogółem wyniosły 32 326,83 zł, co stanowi 92,36% planu – wydatki związane z usuwaniem szkód wyrządzonych na skutek intensywnych opadów deszczów w miesiącu lipcu 2013 roku.

Rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki ogółem 460,02 zł, co stanowi 92,00 % planu - opłata za rachunki telefoniczne telefonii komórkowej.

DZIAŁ – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki ogółem 235 306,26 zł, co stanowi 92,01 % planu, w tym: odsetki od pożyczek – 1 488,62 zł; odsetki od kredytu – 178 883,24 zł; odsetki od obligacji – 54 934,40 zł.

DZIAŁ – RÓŻNE ROZLICZENIA – wydatki ogółem 11 712,50 zł, co stanowi 35,49 % planu.

Rozdział – Różne rozliczenia finansowe - wydatki 11 712,50 zł – wpłata składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania „Wysoczyzna Elbląska”.

DZIAŁ – ÓŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki ogółem 5 883 689,80 zł, co stanowi 97,97 % planu.

Rozdział - szkoły podstawowe – wydatki ogółem 3 450 924,11 zł – 98,57 % planu, z tego:

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – ujęte są wydatki bieżące Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 2 343 826,08 zł, tj. 99,42 % planu, z tego:

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono wydatki w kwocie 1 828 109,10 zł, umowy o dzieło i zlecenia – 17 982,23 zł; dodatek wiejski – 73 737,12 zł, dodatek mieszkaniowy – 21 260,00 zł; dodatek za pranie – 1 314,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 1 776,67 zł, świadczenia rzeczowe BHP – 427,00 zł; delegacje służbowe pracowników – 3 683,97 zł; zakup opału (44850 l) – 174 778,90 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 19 262,69 zł; materiały administracyjno - biurowe – 11 386,64 zł; materiały do remontu – 10 102,54 zł; zakup wyposażenia do klas – 32 827,09 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 011,56 zł; zakup energii elektrycznej – 26 341,43 zł; woda- 8 527,04 zł, zakup usług zdrowotnych – 527,50 zł; opłaty bankowe – 78,70 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 3 124,20 zł; wywóz śmieci i usługi kominiarskie – 6 968,46 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 255,93 zł; wysyłka pomocy naukowych – 1 201,78 zł, dzierżawa kserokopiarki – 3 229,48 zł; naprawa i przegląd gaśnic, dozór techniczny nad C.O.- 1 768,55 zł; nadzór w zakresie BHP – 2 280,00 zł; licencje programów komputerowych – 6 268,51 zł; naprawa i konserwacja kopiarki – 283,00 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 896,06 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 216,03 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 824,00 zł; szkolenia pracowników – 1 132,90 zł; ubezpieczenie szkoły – 3 243,00 zł.

II. Wydatki bieżące w rozdziale 80101 zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 1 107 098,03 zł, co stanowi 98 % planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 894 421,82 zł; umowa o dzieło, umowa zlecenie – 2 600,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 999,38 zł (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek za pranie); zakup oleju opałowego (14 024 l) – 54 516,64 zł, materiały biurowe – 5 869,18 zł, drobne materiały do remontu – 1 121,87 zł, programy komputerowe, antywirusowe – 1 019,00 zł, zakup wyposażenia – 5 697,56 zł, pozostałe wydatki – 10 652,61 zł, środki utrzymania czystości – 3 902,50 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne – 9 496,17 zł; zakup energii – 5 939,23 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 177,00 zł; zakup usług pozostałych – 8 668,26 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 321,64 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 955,00 zł; podróże służbowe krajowe – 2 426,27 zł; różne opłaty i składki – 1 942,00 zł (ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu); odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 830,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 864,00 zł; szkolenia pracowników – 677,90 zł.

Rozdział – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem 195 219,83 złotych , co stanowi 99,39 % planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150 791,02 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 280,15 zł (dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie); zakup materiałów i wyposażenia – 11 785,43 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 12 733,23 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 630,00 zł.

Rozdział – Przedszkola - wydatki ogółem wynosiły 576 591,38 zł, co stanowi 95,15 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 429 945,81 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 624,50 zł (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli); umowy zlecenia, umowy o dzieło – 1 495,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 22 508,03 zł; zakup żywności – 31 405,50 zł; zakup energii – 28 041,68 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7 868,63 zł; zakup usług remontowych – 5 505,80 zł; zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł; zakup usług pozostałych – 5 233,26 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 708,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 966,15 zł; podróże służbowe krajowe – 449,51 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 165,07 zł; szkolenie pracowników niebędących nauczycielami i nauczycieli – 825,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 112,00 zł, różne opłaty i składki – 6 502,44 zł.

Rozdział – Gimnazja - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Młynarach zostały zrealizowane w wysokości 1 150 916,26 złotych, tj. 99,53 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 029 148,80 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73 154,46 zł, z tego: dodatek wiejski – 56 547,80 zł; dodatek mieszkaniowy – 15 910,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 613,00 zł

Rozdział – dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 445 331,52 zł, co stanowi 93,13% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i 3 opiekunek – 237 812,77 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 890,94 zł; olej napędowy – 125 208,59 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 33 829,66 zł; środki czystości – 175,20 zł; opony – 2 360,00 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe – 14 119,46 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 2 154,42 zł; wynajem autobusu – 7 742,20 zł; holowanie autobusu – 688,80 zł; opłata za Viatol – 740,00 zł; przegląd gaśnic w autobusach – 145,14 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 9 970,00 zł; odpis na ZFŚS – 7 110,54 zł; podatek VAT – 2 383,80zł;

Rozdział – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki ogółem 19 949,99 zł, co stanowi 91,53 % planu, z tego: dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli z Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 8 227,97 zł; nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie w wysokości 3 237,02zł; nauczycieli Przedszkola w wysokości 1 320,00 zł; dofinansowanie opłat chesnego za studia podyplomowe nauczycieli - 7 165,00 zł.

Rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 44 756,71 zł, co stanowi 97,53 % planu, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli: Szkoły Podstawowej w Błudowie – 5 400,00 zł; Przedszkola w Młynarach – 915,71 zł oraz Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 28 800,00 zł; wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej – 900,00 zł; zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 8 741,00 zł.

DZIAŁ – OCHRONA ZDROWIA – wydatki ogółem 65 463,18 zł, co stanowi 93,52 % planu.

Rozdział - zwalczanie narkomanii – ogółem wydatki wyniosły 2 448,00 zł; co stanowi 72,00% planu, w tym: nagrody na konkurs - 250,00 zł; materiały profilaktyczne – 333,00 zł; seminarium profilaktyczne – 1 865,00 zł.

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem 63 015,18 zł , tj. 94,62% planu, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4 040,00 zł; konsultacje terapeutyczne – 15 701,00 zł; montaż instalacji sanitarnej w punkcie konsultacyjnym – 240,00 zł; komputer, drukarka, oprogramowanie – 4 070,00 zł; artykuły spożywcze – 56,22 zł; ubrania koszarowe dla członków OSP (drużyna młodzieżowa) – 557,28 zł; materiały remontowe na remont punktu konsultacyjnego – 1 532,84 zł; nagrody na konkursy – 1 100,00 zł; gabloty ogłoszeniowe – 3 274,26 zł; tablica interaktywna – 2 794,40 zł; prenumerata – 252,00 zł; krzesła do punktu konsultacyjnego – 1 651,00 zł; stroje sportowe dla drużyny piłkarskiej – 600,00 zł; paczki świąteczne dla rodzin dysfunkcyjnych – 2 178,19 zł; zwrot kosztów za dojazd na terapię – 63,40 zł; dofinansowanie wycieczki dla młodzieży – 700,00 zł; opłata sądowa – 80,00 zł; Internet – 137,48 zł; szkolenie dla członków komisji – 3 360,00 zł; dofinansowanie kolonii – 13 888,00 zł; występ artystyczny – 6 000,00 zł; koszt wysyłki tablicy interaktywnej – 90,00 zł; delegacje – 649,11 zł.

DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA – ogółem wydatki 4 492 324,92 zł, co stanowi 99,12 % planu, w tym:

- rozdział – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki 69 863,80 zł, tj. 98,60% 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 – 59 148,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 820,25 zł; zakup energii – 1 749,16 zł; zakup usług pozostałych – 2 650,28 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 663,37 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 758,50 zł; podróże służbowe krajowe – 696,78 zł; koszty ubezpieczenia – 48,56 zł; szkolenia pracowników – 400,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł; opłaty za odpady komunalne – 288,00 zł.

-rozdział – Domy pomocy społecznej – wydatki 246 873,56 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach poniósł opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za 12 podopiecznych z terenu gminy Młynary.

- rozdział – Rodziny zastępcze – wydatki 1 218,15 zł, co stanowi 99,85 % planu, z tego: opłaty za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej od 15.10.2013 r.

- rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki 3 876,54 zł, co stanowi 94,55% planu, z tego: umowa zlecenie z psychologiem – 2 880,00 zł; koszty szkolenia zespołu - 500,00 zł; zakup materiałów – 298,54 zł; koszt przesyłek listowych – 100,00 zł; zwrot kosztów podróży – 98,00zł.

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który monitoruje i przeciwdziałają przemocy w rodzinie. Na potrzeby zespołu pracuje psycholog i grupy robocze. Pracą zespołu zostało objętych ściśle 19 rodzin.

- rozdział – Wspieranie rodziny – wydatki 7 155,86 zł, co stanowi 90,58 % planu.

W ramach rozdziału w 2013 roku realizowano resortowy program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego. Na realizację programu pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 6 798,06 zł. Udział własny Gminy wyniósł – 357,80 zł.

Środki przeznaczono na doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Młynarach tj. zakupiono komputer, stoły do zajęć, materace gimnastyczne, drukarkę.

-rozdział – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 2 578 172,00 zł, co stanowi 99,23% 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

2 265 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 61 477,00 zł; pozostałe wydatki bieżące – 6 683,69 zł; świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno – rentowe – 2 197 139,31 zł.

W ramach zadania w 2013 roku wypłacono:

- 8 781 - zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;
- 4 763 - świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- 51 - zapomóg (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka;
- 784 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

2) W ramach rozdziału Urząd Miasta i Gminy w Młynarach poniósł wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego w wysokości 313 172,00 złotych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 790,35 zł; wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 304 107,04 zł, koszty realizacji zadania – 274,61 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymano od Wojewody W-M dotację celową na zdania zlecone w wysokości 2 578 172,00 zł.

-rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatek ogółem – 43 926,79 zł, co stanowi 99,78 % 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 2013 roku opłacono ogółem 964 składki za 119 osób.

Na realizację zadania z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 43 926,79 zł.

-rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki ogółem 375 313,99 zł, co stanowi 98,70 % planu.

Wydatki w części finansowane były z dotacji celowej na finansowanie zadań własnych w wysokości 226 388,00 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- 737 zasiłków okresowych dla 144 osób w kwocie ogółem – 226 388,00 zł
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe na kwotę – 135 709,28 zł.
- zasiłki celowe (wkład własny w projekcie POKL „Aktywniej w życiu”) - 13 216,71 zł.

- rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 56 734,82 złotych, co stanowi 94,56 % planu, w tym:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 16 689,85 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 21 426,63 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 1 433,10 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 1 558,51 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 8 257,21 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Las” – 4 167,90 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Starostwa Powiatowego – 300,60 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Nieruchomość” – 2 627,98 zł; PKP – 273,04 zł.

- rozdział – Zasiłki stałe – wydatki ogółem 255 147,00 zł, co stanowi 99,73 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. Zadanie w 2013 r. finansowane było w 100% z budżetu państwa. W ramach zadania wypłacono 573 świadczeń dla 61 osób.

- rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 474 002,76 zł, co stanowi 99,08 % planu.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania wynosiła 98 442,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na 6,25 etatu – 388 677,28 zł; wypłata świadczeń - 3 800,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 23 312,57 zł; zakup energii – 4 474,10 zł; zakup usług zdrowotnych – 488,60 zł; zakup usług pozostałych – 29 230,37 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 313,64 zł; usługi telefonii komórkowej – 1 051,66 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 219,01 zł; podróże służbowe krajowe – 2 201,53 zł; opłaty i składki – 5 597,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 049,00 zł; szkolenia pracowników – 1 300,00 zł; opłaty z odpady komunalne – 288,00 zł.

W ramach rozdziału zostało wypłacone wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wysokość wynagrodzenia określona została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich). Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 3 857,00 zł.

-rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 56 916,73 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie oraz zadania własnego gminy, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 892,95 zł; wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w ramach umów zlecenia) – 22 883,33 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 820,00 zł; usługi pozostałe – 500,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) stanowiła kwotę 30 092,89 zł.

W 2013 r. pomocą usługową objęto:

- 13 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 1 316 godzin,
- 8 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 3 212 godzin.

Zatrudnienie:

- 0,75 etatu – fizjoterapeuta
- średnio miesięcznie - 5 osób w ramach umowy zlecenia

-rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 323 122,92 zł, co stanowi 98,80 % 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 200 979,00 zł oraz dodatkowe środki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 69 510,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkołach (220 dzieci – 48 076 posiłków),
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 170 rodzin – 642 świadczenia,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (5 świadczeń po 100,00 zł, 335 świadczeń po 200,00 zł)

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki ogółem 218 206,28 zł, co stanowi 76,19 % planu, z tego:

- **rozdział – Pozostała działalność** – wydatki ogółem 218 206,28 zł, co stanowi 76,19 % planu.

I. W 2013 r. MGOPS pozyskał środki na realizację projektu systemowego „Aktywniej w życiu” w ramach PO Kapitał Ludzki w kwocie 114 241,95 zł (ogółem od 2008 r. do 2013 r. – 686 542,23 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 2013 roku zawarto 12 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu oraz z 2 osobami skierowanymi z Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach aktywizacji zajęcia były prowadzone m.in. przez: psychologa, psychoterapeutę, doradcę zawodowego. Prowadzono warsztaty przedsiębiorczości społecznej, zarządzania budżetem domowym, zajęcia indywidualne, zdrowego stylu życia.

Beneficjenci projektu zdobyli następujące kwalifikacje zawodowe:

- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 4 osoby,
- prawo jazdy kat. B – 9 osób,
- kurs barmana – 1 osoba,
- kurs podstaw obsługi komputera – 14 osób.

II. Zespół Szkół w Młynarach w 2013 roku rozpoczął realizację projektu: „Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 roku przy łącznym budżecie projektu 448 360,00 zł – 100% dofinansowania z budżetu UE oraz środków krajowych.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności planowania własnej drogi edukacyjno-zawodowej u 203 uczniów Gimnazjum w Młynarach w roku szkolnym 2013/14 i 2014/2015.

W 2013 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 103 964,33 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 osób zatrudnionych w projekcie – 26 506,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 40 130,06 zł (zakup mebli – 6 555,86 zł, sprzęt komputerowy – 9 951,00 zł, tablice i programy multimedialne – 20 606,64 zł, artykuły biurowe – 2 869,09 zł, środki czystości – 147,47 zł); pomoce naukowo-dydaktyczne - 2 498,00 zł; koszt adaptacji pomieszczeń – 14 730,00 zł; wynagrodzenie i dojazd doradcy zawodowego – 14 379,00 zł; koszt zatrudnienia opiekuna – 1 200,00 zł; koszt wynagrodzenia i dojazd psychologa – 2 313,00 zł; koszt dowozu dzieci – 1 728,00 zł; usługi internetowe – 180,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem wydatki – 418 536,88 zł, co stanowi 99,32% planu, z tego:

- **rozdział – świetlice szkolne** – wydatki ogółem 212 391,01 zł, co stanowi 99,08 % planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 189 006,00 zł, w tym: 168 186,00 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli;

8 760,00 zł – dodatek wiejski; 3 420,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 8 640,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem 23 385,01 zł, w tym: 20 200,70 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 1 799,48 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 1 315,53 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 206 145,87 zł, co stanowi 99,57 % planu.

1) Na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów dla uczniów Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 170 578,80 zł, z tego: dotacja celowa od Wojewody W-M w Olsztynie w wysokości 136 461,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 34 227,80 zł.

W 2013 roku wypłacono świadczenia dla 191 uczniów w 86 rodzinach.

2) wypłata „Stypendium Burmistrza” - 2 850,00 zł; dofinansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach „Wyprawki szkolnej dla uczniów”- 1 335,00 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 1 793,00 zł na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki w wysokości 4 842,50 zł na zakup podręczników dla uczniów.

4) Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 9 972,00 zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 14 774,57 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna” wydatkowano ogółem środki z dotacji w wysokości 20 952,07 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki ogółem 633 316,88 złotych, co stanowi 88,34 % planu, z tego:

- rozdział – gospodarka odpadami – wydatki 239 200,49 zł, co stanowi 89,88% planu, w tym:

kosze na odpady – 13 579,31 zł; worki na śmieci na akcję „sprzątania świata” – 148,70 zł; tablica informacyjna – 110,70 zł; rekultywacja składowiska odpadów – 7 995,00 zł; transport i odbiór odpadów – 200 619,87 zł; usunięcie azbestu – 10 650,91 zł; program komputerowy - 5 850,00 zł; druk plakatów – 246,00 zł.

- rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wydatki 72 866,24 zł, co stanowi 86,64 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym – 52 337,22 zł; wywóz nieczystości stałych i dzierzawa pojemników – 20 529,02 zł.

- rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 78 632,22 złotych, co stanowi 75,34 % planu, w tym:

części zamienne i paliwo do kosiarek oraz naprawa – 2 856,96 zł; kwiaty – 1 121,20 zł; kosiarka spalinowa – 1 890,52 zł; worki na śmieci – 164,82 zł; narzędzie - 67,00 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 13 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kurowie Braniewskim”, wydatki ogółem wyniosły 11 063,53 zł, w tym: mapa do celów informacyjnych – 30,63 zł; mapa do celów projektowych – 1 451,40 zł; projekt – 1 230,00 zł; wykonanie miejsca na ognisko – 1 389,90 zł; ławki i kosze na śmieci – 1 931,10 zł; drzewka i krzewy – 5 030,50 zł;

- „Aktywny i atrakcyjny staw w Karszewie”, wydatki ogółem wyniosły 10 592,39 zł, w tym: drewno do wykonania przyczółków na stawie – 560,39 zł; 2 rowery wodne i kamizelki ratunkowe - 6 752,01 zł; wykaszarka i kosiarka spalinowa – 3 279,99 zł.
- „Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sapy, gm. Młynary”, wydatki ogółem wyniosły 35 924,40 zł, w tym: projekt – 1 230,00 zł; elementy wyposażenia placu zabaw – 19 048,76 zł; budowa ogrodzenia – 7 771,14 zł; piach – 2 152,50 zł; trawa – 187,00 zł; naprawa i montaż studzienki – 5 535,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu placu przy ul. Rynek w Młynarach”, wydatki ogółem wyniosły 1 451,40 zł – mapa do celów projektowych.

- rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki ogółem wyniosły 220 017,17 zł, co stanowi 96,88% planu, z tego:

energia elektryczna – 134 397,63 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 77 820,78 zł; części zamienne - 1 354,89 zł; montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 4 843,87 zł; konserwacja stacji transformatorowej – 1 600,00 zł.

- rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki ogółem wyniosły 16 709,47 zł, co stanowi 62,91 % planu, w tym:

opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 871,00 zł; monitoring wód podziemnych – 1 947,09 zł; porządkowanie terenu wysypiska w Błudowie – 12 056,83 zł; badanie terenu wysypiska – 1 834,55 zł.

- rozdział – pozostała działalność – wydatki 5 891,29 zł, co stanowi 68,50 % planu, z tego:

worki na śmieci – 358,40 zł; zjeżdżalnia na plac zabaw w Kurowie Braniewskim – 1 049,00 zł; paliwo i części do pił spalinowych i kosiarek – 1 193,80 zł; sprzęt gospodarczy – 30,00 zł; znaki i tablice informacyjne – 934,45 zł; materiały remontowe – 252,44 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 2 073,20 zł;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki ogółem 515 720,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 409 420,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 89 000,00 zł; dotacja dla Fundacji „Teraz My” – 8 410,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 4 890,00 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj” – 2 300,00 zł; Dotacja dla OSP Kurowo Braniewskie – 1 700,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – poniesiono wydatki ogółem 96 757,86 zł, tj. 82,72%, z tego:

- rozdział – obiekty sportowe – wydatki ogółem 44 135,09 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 – 20 932,50 zł, zakup sprzętu sportowego – 2 447,96 zł; środki czystości i gospodarcze – 1 613,66 zł; sprzęt nagłośnieniowy – 2 750,00 zł; zakup pucharów na turniej – 765,09 zł; gabłota zewnętrzna – 601,47 zł; usługa konserwacji boiska i odśnieżanie – 178,11 zł; wywóz nieczystości – 612,00 zł; energia elektryczna – 14 145,52 zł; opłata za wodę – 88,78 zł.

- rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki 52 622,77 zł, tj. 93,97% planu, w tym:

dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 45 500,00 zł; dotacja dla UKS „DONA” – 1 500,00; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 4 500,00 zł; dofinansowanie turniejów sportowych – 822,77 zł; przewóz piłkarzy na mecz - 300,00 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH W 2013 ROKU.

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zaplanowano środki w wysokości 1 478 372,70 zł, z tego:

- 117 372,70 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- 1 361 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich.

1. W ciągu 2013 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych został wykonany w wysokości 89 088,12 zł, tj. 75,91 %.

W 2013 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

1) Zadanie pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na działce nr 166, obręb Sapy, gmina Młynary”.

Zadanie obejmowało budowę zbiornika na ścieki bytowe wytwarzane przez użytkowników budynku mieszkalnego, lokalu użytkowego i świetlicy. Objętość zbiornika - 10m³.

W miesiącu czerwcu został opracowany projekt budowlany na realizację zadania. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 1.845,00 zł. Po wydaniu pozwolenia na budowę zostały zrealizowane roboty budowlane. W dniu 05.09.2013r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Łączny koszt zadania wyniósł 14.366,40 zł.

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

Zadanie obejmowało zagospodarowanie istniejącego terenu zlokalizowanego w granicach działki nr 3246/4, stanowiącej własność Miasta i Gminy Młynary. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 21 641,66 zł 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”.

W 2013 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 35 924,40 zł, z tego: projekt – 1 230,00 zł; elementy wyposażenia placu zabaw – 19 048,76 zł; budowa ogrodzenia – 7 771,14 zł; piach – 2 152,50 zł; trawa – 187,00 zł; naprawa i montaż studzienki – 5 535,00 zł.

3) Zadanie pn. „ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Kwietnik, gm. Młynary”.

Łączny koszt zadania wyniósł 9 840,00 zł .

4) Zadanie pn. „ Zakup programu komputerowego ODPADY” .

Program został zakupiony w celu realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Koszt programu wyniósł 5 850,00 zł.

5) Zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kurowie Braniewskim”.

Łączny koszt zadania wyniósł 11 063,53 zł , w tym: dofinansowanie w wysokości 9 082,90 zł w formie dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa W-M w formie pomocy finansowej, z tego: mapa do celów informacyjnych – 30,63 zł; mapa do celów projektowych – 1 451,40 zł; projekt – 1 230,00 zł; wykonanie miejsca na ognisko – 1 389,90 zł; ławki i kosze na śmieci – 1 931,10 zł; drzewka i krzewy – 5 030,50 zł;

6) Zadanie pn. „ Aktywny i atrakcyjny staw w Karszewie”.

Łączny koszt zadania wyniósł 10 592,39 zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 8 717,39 zł w formie dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa W-M w formie pomocy finansowej, z tego: drewno do wykonania przyczółków na stawie – 560,39 zł; 2 rowery wodne i kamizelki ratunkowe - 6 752,01 zł; wykaszarka i kosiarka spalinowa – 3 279,99 zł.

7) Zadanie pn. „, Zagospodarowanie terenu placu przy ul. Rynek w Młynarach”.

Wydatki ogółem wyniosły 1 451,40 zł – mapa do celów projektowych.

2. Plan zadań inwestycyjnych wieloletnich po zmianie wyniósł 1 361 000,00 zł i został wykonany w kwocie 1 285 714,19 zł , tj. 94,47 %.

W ciągu 2013 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 nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 432 500,00 zł, z tego:

- planowane środki na 2013 rok – 1 325 000,00 zł,
- plan na 2014 rok – 360 000,00 zł.

W 2013 roku na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 1 285 714,19 zł, tj. 97,04 % planu, w tym: budowa SUW w Karszewie – 407 425,13 zł; budowa wodociągu na terenie kolonii Zaścianki i Płonne – 289 097,47 zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach – 151 659,79 zł; budowa wodociągu na terenie kolonii Karszewo, Włóczyska, Błudowo – 437 531,80 zł.

Realizacja inwestycji w poszczególnych latach przebiegała, jak poniżej:

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.

1. 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:

KOSZT POWYKONAWCZY (w zł, netto)
Sieć wodociągowa (7.826m) – 577.444,71 zł
Ø110- 5567m,
Ø90- 1192m,
Ø50- 731m,
Ø40- 177m,

Ø32- 159m
Przyłącza wodociągowe (242,5m) –23.442,13 zł
Ø50 – 65m
Ø40 – 137,5m
Ø32 – 40m
RAZEM (sieć+ przyłącza)- 600.886,84 zł+ VAT= 739.090,81 zł brutto

2. 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 17.08.2012r. na kwotę w wysokości 75.178,53 zł.

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

KOSZTORYS POWYKONAWCZY (w zł, netto)
SIEĆ WODOCIĄGOWA- 540.019,58
Sieć wodociągowa Zastawno-Sokolnik (1.516m) – 142.868,91 zł
- roboty ziemne – 74.951,05 zł
- roboty montażowe – 67.917,86 zł
Sieć wodociągowa Sokolnik-Kwietnik (5.520m)
- 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
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE- 11.724,26 ZŁ
Przyłącza wodociągowe Zastawno-Sokolnik (91m)- 9.204,35 zł
I.
- roboty ziemne – 6.418,93 zł

- roboty montażowe – 2.785,42 zł

II.

91m:

Ø40 – 91m

Przyłącza wodociągowe Sokolnik-Kwietnik

(22m)- 2.519,91 zł

I.

- roboty ziemne – 1.090,83 zł

- roboty montażowe – 1.429,08 zł

II.

22m:

Ø40 – 22m

RAZEM (SIEĆ+PRZYŁĄCZA)- 551.743,84zł + VAT = 678.644,92 zł brutto

3. 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 2012 r. 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
- w dniu 12.02.2013r. – na kwotę w wysokości 231.240,00 zł

W dniu 12.11.2013r. dokonano odbioru końcowego obiektu.

Koszt powykonawczy w stosunku od kosztów ujętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym kształtował się następująco:

KOSZTORYSY OFERTOWE (w zł, netto)	KOSZTORYSY POWYKONAWCZE (w zł, netto)
- instalacje elektryczne i odgromowe- 34 327,06	34.327,06

	1.058,90 (roboty dodatkowe)
- dostawa zbiorników retencyjnych z wyposażeniem, montażem i uruchomieniem- 120 000,00	120.000,00
- płyty fundamentowe zbiorników retencyjnych- 16 315,96	16.315,96
- komora przyłączeniowa zbiorników retencyjnych- 13 694,27	13.694,27
	7.952,96 (roboty dodatkowe)
- dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia, montażem i uruchomieniem - 371 680,00	516.990,00
- ogrodzenie, droga wew., plac manewrowy- 81 830,90	67.730,64
- remont budynku technicznego- 147 051,49	129.895,27
	2.281,64 roboty dodatkowe
	9.413,80 roboty dodatkowe
	1.314,26 roboty dodatkowe
-odprowadzenie wód popłucznych, przyłącza wodociągowego- 12 792,13	12.792,13
	991,26 roboty dodatkowe
	4.108,87 roboty dodatkowe
- zbiornik żelbetowy wód popłucznych- 21 039,29	21.039,29
	6.125,48 roboty dodatkowe
	(zawiera:
	5.614,87- z poz. remont budynku technicznego, +
	222,47- z poz. płyty fundamentowe zbiorników retencyjnych,
	288,14 – z poz. komora przyłączeniowa zbiorników retencyjnych)
	16.079,95 roboty dodatkowe

	(zawiera; 8790,58- z poz. ogrodzenie, droga wew., plac manewrowy 4.097,96- z poz. ogrodzenie, droga wew., plac manewrowy 3.191,41- z poz. zbiornik żelbetowy wód popłucznych)
RAZEM- 818.731,10 zł	RAZEM- 982.111,74 zł

4. W II-iej połowie roku 2012 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych dla obiektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości na terenie kolonii wsi Zaścianki i Płonne”. W dniu 27.02.2013r. dokonano odbioru częściowego na kwotę wysokości 150.060,00 zł, a w dniu 07.06.2013r. dokonano odbioru końcowego obiektu. Koszt powykonawczy dla wykonanego obiektu oraz wykonany zakres kształtował się następująco:

KOSZTORYS POWYKONAWCZY (w zł, netto)
SIEĆ WODOCIĄGOWA- 228.838,59 Sieć wodociągowa Płonne (2.101m) – 115.949,57 zł Sieć wodociągowa Zaścianki (1.681m) - 110.811,14 zł - roboty dodatkowe: - naprawa połączeń drenarskich- 2.077,88 zł
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE- 0,00 ZŁ Przyłącza wodociągowe Płonne (0m)- 0,00 zł Przyłącza wodociągowe Zaścianki (0m)- 0,00 zł
RAZEM (SIEĆ+PRZYŁĄCZA)- 228.838,59zł + VAT 23% = 281.471,47 zł

5. W I –wszej połowie 2013 r. rozpoczęto realizację robót budowlanych dla obiektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości na terenie kolonii wsi Karszewo, Włóczyska i Błudowo, gmina Młynary”. W dniu 04.07.2013r. dokonano odbioru częściowego na kwotę brutto 239.850,00 zł, a w dniu 11.09.2014r. dokonano odbioru końcowego obiektu. Koszt powykonawczy dla wykonanego obiektu oraz wykonany zakres kształtował się następująco:

--

KOSZTORYS POWYKONAWCZY (w zł, netto)
<p>SIEĆ WODOCIAGOWA-340.760,49</p> <p>Sieć wodociągowa (5.918m) –335.481,30zł</p> <p>Ø110- 4385 m</p> <p>Ø90- 1382 m</p> <p>Ø40- 70 m</p> <p>Ø32- 81 m</p> <p>- roboty dodatkowe:</p> <p>- naprawa połączeń drenarskich- 5.279,19 zł</p>
<p>PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE-12.480,96 ZŁ</p> <p>Ø32- 91 m</p>
<p>RAZEM (SIEĆ+PRZYŁĄCZA)- 353.241,45 zł + VAT 23% = 434.486,98 zł</p>

6. W dniu 26.06.2013r. przekazano plac budowy dla celów wykonania robót budowlanych zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach”. W dniu 25.11.2013r. dokonano odbioru częściowego obiektu na wartość brutto 148.830,00 zł. Nadal trwają prace budowlane.

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

2) Zadanie pn. „Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 (dz. dr. nr 181) na Cmentarz Komunalny (dz. nr 180) w Młynarach (2013-2014)”.

Zadanie obejmowało przebudowę istniejącego gruntowego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 505 na Cmentarz Komunalny w Młynarach. Zakres robót obejmuje wykonanie utwardzonej nawierzchni zjazdu poprzez ułożenie polbruku wraz z krawężnikami oraz wykonaniem systemu odwadniającego.

W ramach zadania w m-cu kwietniu br. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa (za kwotę 3.936,00 zł) oraz uzyskano pozwolenia na budowę, na której podstawie odbyła się realizacja prac budowlanych.

Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego. W dniu 05.11.2013r. dokonano odbioru końcowego zadania. wartość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyniosła 39.975,00 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości - 3 936,00 zł – koszt opracowania projektu.

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 2013 roku po zmianie wynosił 1 677 574,60 zł, z tego:

- zadania inwestycyjne – 1 375 000,00 zł,
- zadania bieżące – 302 574,60 zł.

W 2013 roku realizowano poniższe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE, tj.:

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

Koszt operacji wynosił ogółem 4 432 500,00 zł, z tego w 2013 r. – 1 325 000,00 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 31 grudnia 2012 roku podpisano aneks nr 1 do umowy, na podstawie którego kwota dofinansowania wynosiła 1 550 900,00 zł. W 2013 roku otrzymano I transzę dofinansowania zadania ze środków UE w wysokości 651 595,00 zł, natomiast płatność II transzy dofinansowania nastąpi po zakończeniu zadania tj. w 2014 roku.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „ Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sapy, gm. Młynary”.

Koszt operacji w 2013 roku wynosił ogółem 50 000,00 zł.

Na realizację zadania, Gmina Młynary podpisała umowę w dniu 22.02.2013 roku na przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy z dnia 16 października 2013 roku koszt dofinansowania zadania wyniósł 21 641,66 zł.

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 na podstawie umowy z dnia 09.09.2008 r.

Łączne koszty realizacji projektu na lata 2008 – 2013 wynosiły 949 566,23 zł, z tego: z budżetu krajowego – 132 103,96 zł, ze środków budżetu UE – 817 462,27 zł.

W 2013 roku koszt zadania wynosił 154 214,60 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 23 444,40 zł, środki z budżetu UE – 131 081,90 zł.

2. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Młynarach pn. „ Szkolny Ośrodek kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach POKL na podstawie umowy zawartej w dniu 12.06.2013 roku.

Łączne koszty realizacji projektu na lata 2013 – 2015 wynoszą 448 360,00 zł, z tego: z budżetu krajowego – 67 254,00 zł, ze środków budżetu UE – 381 106,00 zł.

W 2013 roku koszt zadania wynosił 148 360,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 22 254,00 zł, środki z budżetu UE – 126 106,00 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na początek roku budżetowego wynosił 3 050 914,00 zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 127 292,00 zł do kwoty 2 923 622,03 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej po zmianie wynosił 2 923 622,03 zł i został wykonany w wysokości 2 903 112,72 zł, co stanowi 99,30 % planu.

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 2 923 622,03 zł i został wykonany w kwocie 2 903 112,72 zł, tj. 99,30 % planu.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

1. W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2013 rok planowany deficyt budżetowy wynosił 149 000,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 205 000,00 zł.

Na koniec 2013 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 17 025 899,96 zł, wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości 16 896 568,66 zł, w związku z tym budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 129 331,30 zł

2. Planowane przychody budżetu po zmianie wynosiły 1 953 842,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 1 954 287,25 zł w związku z:

- zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 1 394 842,00 zł,
- zaciągnięciem pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 348 630,35 zł,
- przyjęciem do budżetu wolnych środków w wysokości – 210 814,90 zł.

3. Plan rozchodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi 1 748 842,00 zł i został wykonany w kwocie 1 748 842,00 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 3 rat pożyczki w kwocie 51 000,00 zł oraz umorzenia 10% kwoty pożyczki, tj. 34 000,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo – Mikołajki – Janiki Pasłęckie, gm. Młynary”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;

3) ze spłaty 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 2 serii obligacji komunalnej w kwocie 640 000,00 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 198 250,00 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 4 rat kapitałowych w kwocie 199 344,00 zł kredytu zaciągniętego w 2012 roku w banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1994 844,00 zł na lata 2013 – 2022.
- 7) ze spłaty pożyczki w wysokości 500 000,00 zł zaciągniętej 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 2013 ROKU.

1. Z budżetu Miasta i Gminy Młynary w 2013 roku udzielono dotacje podmiotowe na działalność statutową samorządowych instytucji kultury tj.: Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 409 420,00 zł oraz dla Biblioteki w Młynarach w wysokości 89 000,00 zł.

2. Z budżetu udzielono dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 68 800,00 zł., tj. 99,28% planu, m.in.:

1) przekazano dotację celową w wysokości 7 000,00 zł dla Fundacji „Teraz My” na realizację zadań pn.:

* „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: Organizacja III Ponadlokalnego Turnieju Wiedzy o Gminie Młynary” – 2 000,00 zł,

* „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych” zadanie pt. „Wiła wianki i ... - cztery pory roku – cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w gminie Młynary” – 5 000,00 zł;

2) przekazano dotację celową w kwocie 10 800,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadań publicznych pn.:

* „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży gminy Młynary” w wysokości 3 000,00 zł,

* „Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: VII Festiwal Wokalno-Teatralny JESENNE SPOTKANIA” – 3 300,00 zł,

* „Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych : Piknik rodzinny – Młynary 2013” – 4 500,00 zł;

3) przekazano dotację celową w wysokości 45 500,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „SYRENA” , w tym na zadania:

* „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie Młynary” – 43 000,00 zł,

* „Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo - rekreacyjnych” – 2 500,00 zł.

4) przekazano dotację celowa w kwocie 1 700,00 zł dla Stowarzyszenia – OSP Kurowo Braniewskie na realizację zadania pn. „ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Po sąsiedzku”;

5) przekazano dotację celową w kwocie 2 300,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowi Gaj” na zadanie pn. „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: Po sąsiedzku”;

6) przekazano dotację celowa w wysokości 1 500,00 zł dla Stowarzyszenia „Uczniowski Klub Sportowy DONA” na zadanie pn. „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”.

VIII. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Planowany stan środków obrotowych na początek 2013 roku wynosił – 30 000,00 zł i został wykonany w kwocie 71 662,12 złotych.

Plan przychodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach wynosił 1 270 000,00 zł i został wykonany w wysokości 1 315 194,03 zł., tj. 103,56 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Młynarach – 401 050,39 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Karszewie – 70 741,87 zł,
- dochody z przyjętych ścieków do oczyszczalni ścieków – 838 007,05 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 5 394,72 zł.

Plan wydatków wynosił 1 194 000,00 zł i został wykonany w wysokości 1 129 968,38 zł, tj. 94,64 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 629 851,39 zł; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 040,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 151 290,60 zł; zakup energii – 208 647,95 zł; zakup usług remontowych – 31 308,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 651,28 zł; zakup usług pozostałych – 47 136,56 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 004,73 zł; opłaty za usługi telefonii komórkowej – 965,05 zł; opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2 628,57 zł; różne opłaty i składki – 9 035,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 942,41 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 944,84 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 30 222,00 zł; szkolenia pracowników – 300,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. – 106 000,00 zł i został wykonany w wysokości 99 405,69 zł., tj. środki pieniężne – 73 064,32 zł + należności netto – 115 985,72 + pozostałe środki obrotowe – 4 578,60 zł – zobowiązania i inne rozliczenia – 94 222,95 zł.

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.

Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku wynosił 9,16 złotych.

Plan dochodów na 2013 r. wynosił 179 221,00 zł i został wykonany w wysokości 169 751,36 zł, tj. 94 72 % planu, z tego:

- Zespół Szkół w Młynarach wykonał plan w wysokości 111 367,20 zł, w tym: różne opłaty – 8 679,56 zł; opłaty za najem pomieszczeń szkoły – 13 443,40 zł; zakup posiłków – 87 742,07 zł; kapitalizacja odsetek – 17,17 zł; darowizny – 1 485,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Błudowie wykonała plan dochodów w wysokości 58 384,16 zł, w tym: różne opłaty – 18,00 zł; opłaty za najem – 3 532,89 zł; zakup posiłków – 53 935,07 zł; kapitalizacja odsetek – 5,40 zł; darowizny – 892,80 zł.

Plan wydatków wynosił 179 221,00 zł i został wykonany w wysokości 169 760,52 zł, co stanowi 94,73 % planu, z tego:

- Zespół Szkół w Młynarach wykonał plan wydatków w wysokości 111 371,35 zł, w tym: posiłki dla dzieci – 87 367,13 zł; poczęstunek Rady Pedagogicznej i inne uroczystości szkolne – 792,24 zł; materiały papiernicze do świetlicy – 802,83 zł; wyposażenie – sprzęt – 2 654,48 zł; materiały gospodarcze – 1 745,61 zł; pomoce dydaktyczne i naukowe- 7 398,60 zł; nagrody dla uczniów –

993,75 zł; inne wydatki (zakup biletów lotniczych dla uczniów, koszty dostaw i transportu zakupów) – 9 406,71 zł; OC nauczycieli – 210,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Błudowie wykonała plan wydatków w wysokości 58 389,17 zł, w tym: zakup kwiatów ozdobnych – 2 728,88 zł, zakup posiłków dla uczniów – 53 935,07 zł, zakup pomocy naukowych – 1 638,93 zł, zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu – 86,29 zł.

X. NALEŻNOŚCI GMINY.

Należności gminy wg stanu na 31.12.2013 roku wynosiły ogółem 2 087 856,48 zł, z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 745 074,55 zł, w tym:

- 745 074,55 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;

2) Należności wymagalne ogółem – 1 199 181,95 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 179 596,58 zł , w tym wobec :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 62 829,57 zł,

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 116 767,01 zł,

b) pozostałe należności wymagalne – 1 019 585,37 zł, w tym wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 81 401,99 zł,

- gospodarstw domowych – 938 183,38 zł,

3) Pozostałe należności ogółem 143 599,98 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 12 641,85 zł z tego:

- wobec gospodarstw domowych – 12 641,85 zł;

b)z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 99 788,33 zł, z tego:

- wobec grupy I – 50 651 zł – udziały PIT należne gminie za XII,

- wobec grupy III; - 48 257,53 zł,

- wobec gospodarstw domowych – 879,80 zł.

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 31 169,80 zł, z tego:

- wobec grupy III – 2 712,00 zł,

- wobec banków - 48,00 zł,

- przedsiębiorstw niefinansowych – 6 067,00 zł,

- gospodarstw domowych – 22 342,80 zł.

XI. ZOBOWIĄZANIA.

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2013 roku wynosiły ogółem 5 785 320,35 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 9 800,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w dniu 20.12.2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – Poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sąpy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014;

- 2) zobowiązanie w kwocie 87 048,00 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;
 - 3) zobowiązanie w kwocie 960 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2010 roku. Okres spłaty lata 2011 – 2017, po 320 000,00 zł rocznie;
 - 4) pożyczka w kwocie 348 630,35 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE ,
 - 5) kredyt długoterminowy w kwocie 1 189 500,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2012 – 2019,
 - 6) kredyt długoterminowy w kwocie 1 795 500,00 zł zaciągnięty w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2013-2022,
 - 7) kredyt długoterminowy w kwocie 1 394 842,00 zł zaciągnięty w 2013 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2015 – 2024.
- Łączna kwota długu gminy na 31.12.2013 r. wynosiła 5 785 320,35 zł.