

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Młynary

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA
2009 ROK
oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych
Instytucji Kultury
za 2009 rok

Młynary, dnia 17 marca 2010 roku

**CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY MŁYNARY
ORAZ WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2009 ROKU.**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2009 rok został uchwalony 19 grudnia 2008 roku w wysokości :

Plan dochodów – 13 380 376,00 złotych,

Plan wydatków – 14 493 376,00 złotych,

Plan przychodów – 1 345 704,00 złotych,

Plan rozchodów – 232 704,00 złotych.

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2009 roku po zmianach wyniósł 14 423 639,52 złotych i został wykonany w wysokości 14 764 106,89 zł, co stanowi 102,36 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 15 536 639,52 zł i został wykonany w wysokości 14 449 049,62 zł, co stanowi 93,00 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2009 r po zmianie wynosił 1 335 300,00 zł i został pokryty następująco:

- 1) zaciągnięto w 2009 roku kredyt w Banku Ochrony Środowiska z premią termomodernizacyjną w wysokości 50 132,00 zł z przeznaczeniem na remont i termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach;
- 2) zaciągnięto w roku budżetowym kredyt długoterminowy w wysokości 435 240,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 212 940,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 222 300,00 złotych;
- 3) wprowadzono do budżetu nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 181 428,00 zł oraz wolne środki w wysokości 668 500,00 zł, którymi zostanie pokryty częściowo deficyt budżetowy 2009 roku;

Plan rozchodów budżetu gminy na 2009 rok wynosił 222 300,00 zł i za 2009 rok został wykonany w kwocie 1 584 832,75 złotych.

Realizacja planu rozchodów wynika:

- 1) ze spłaty w 2009 r 4 rat kapitałowych w kwocie 132 500,00 złotych kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005 roku w wysokości 530 000,00 złotych na pokrycie deficytu budżetowego - okres spłaty kredytu - lata 2005-2009;
- 2) ze spłaty 3 rat pożyczki w kwocie 29 400,00 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;

- 3) ze spłaty 3 rat pożyczki w kwocie 51 000,00 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;
- 4) ze spłaty 4 rat kapitałowych w kwocie 9 399,77 zł kredytu w Banku Ochrony Środowiska oraz umorzenia w kwocie 12 532,98 zł w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK;
- 5) z założenia lokat terminowych w wysokości 1 350 000,00 złotych.

I. DOCHODY.

W 2009 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 043 263,52 zł do kwoty 14 423 639,52 zł w następujących działach:

Dział 750 - Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 484,00 złotych , z tego:

- zwiększono w kwocie 484,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie USC i ewidencji ludności;
- otrzymano w kwocie 3 000,00 zł z PZU S.A. dofinansowania w ramach działań prewencyjnych zakupu oraz montażu podłogi antypoślizgowej w holu budynku Urzędu celem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwwypadkowego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł plan w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu na dofinansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej” przy ul. Kopernika i Kościelnej w Młynarach.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 730,00 zł, z tego:

- otrzymano dotację celową w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin,
- otrzymano dotację celową w kwocie 7 330,00 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 255 047,44 zł, z tego:

- otrzymano w kwocie 19 000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację zadania pod nazwą „Remont i renowacja zbiornika wodnego w Kwietniku o pow. 0,12 ha” - zgodnie z wnioskiem Gminy z dnia 30 stycznia 2009 roku;

- otrzymano dotację celową w kwocie 236 047,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- otrzymano środki w kwocie 830,00 zł z Towarzystwa Ubezpieczeniowego na dofinansowanie zakupu kamery do monitorowania terenu przy szkole.

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono plan dochodów o kwotę 41 232,00 zł, z tego:

- zwiększono o kwotę 27 000,00 zł plan dochodów w związku z nieplanowanym w 2009 roku przypisem należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;

- zwiększono w kwocie 14 300,00 zł plan dochodów w związku z wpływem do budżetu gminy opłaty za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego na obszarze gminy Młynary;

- zmniejszono o kwotę 68,00 zł plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z ostatecznym wyliczeniem przez Ministerstwo Finansów 36,72 % udziałów gmin w podatku.

Dział 758 -Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 164 315,00 zł, z tego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych,

- zmniejszono o kwotę 33 487,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla szkół w związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej;

- otrzymano środki w wysokości 16 600,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej w związku z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Edukacji Narodowej na 50% dofinansowanie remontu schodów w starej części budynku szkoły i remontu oświetlenia Sali gimnastycznej;

- zwiększono plan dochodów w kwocie 27 492,00 zł w związku z otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach;

- zwiększono plan dochodów w kwocie 121 000,00 zł w związku z przekazaniem do budżetu środków z niewygasających wydatków 2008 roku;

- otrzymano środki w wysokości 7 710,00 zł z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej w związku z wnioskiem złożonym do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych do nowego pomieszczenia przeznaczonego na pracownię językową klas I-III Szkoły Podstawowej w Młynarach;

Dział 801 -Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 26 396,00 złotych, z tego:

–zmniejszono o kwotę 16 000,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

- zwiększono plan dochodów w kwocie 24 000,00 zł w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu wynajmu autobusów szkolnych;

- otrzymano dotację celową w kwocie 396,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

- otrzymano w kwocie 18 000,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Błudowie – 6 000,00 zł oraz w Zespole Szkół w Młynarach – 12 000,00 zł w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”;

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 14 377,64 złotych, z tego:

- zwiększono o kwotę 4 260,00 zł dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

- zwiększono o kwotę 82 497,64 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w naturze;

- zmniejszono o kwotę 21 524,00 zł plan dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

- otrzymano w kwocie 8 824,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego;

- zmniejszono w kwocie 133 480,00 zł dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego;

- zwiększono w kwocie 66 300,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

- otrzymano dotację celową w kwocie 7 500,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie prowadzenia zadania z zakresu pomocy społecznej – świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Młynarach;

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów o kwotę 382 798,44 zł, z tego:

– otrzymano dotację rozwojową w kwocie 251 133,76 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację przez Zespół Szkół w Młynarach programu - „Wczoraj – dziś – nasze jutro”,

- otrzymano w kwocie 131 664,68 zł dofinansowanie z przeznaczeniem na projekt „Aktywniej w życiu” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 129 053,00 zł, z tego:

- otrzymano dotację celową w wysokości 114 981,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- otrzymano dotację celową w kwocie 14 072,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dochody budżetu gminy za 2009 rok zostały wykonane w kwocie 14 764 106,89 zł, tj. 102,36 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 14 528 547,69 zł, tj. 101,68 % planu, w tym:

1) Podatki i opłaty lokalne według ważniejszych źródeł podatkowych zostały wykonane w wysokości 5 037 477,51 zł, co stanowi 102,65 % planu, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 2 254 678,27 zł, tj. 123,41 % planu. Na wyższe wykonanie planu miało wpływ wyegzekwowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości od osoby prawnej za 2005 i 2007 rok w kwocie 494 015,80 zł po długotrwałym postępowaniu administracyjno – sądowym;

- podatek rolny został wykonany w kwocie 561 806,95 zł, tj. 85,38 % planu.

Na niskie wykonanie planu miało wpływ nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych. Zaległości na 31.12.2009 r. wynosiły 212 240,05 zł. W 2009 roku w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej wystawiono 1107 upomnień i 554 tytułów wykonawczych.

- wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 44 267,72 zł, tj. 88,54 % 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.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1 898 376,00 zł, tj. 90,90% 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 36,72% ogółu wpłat. W związku ze światowym kryzysem finansowym i jego następstwem gospodarczym w kraju, Ministerstwo Finansów nie przekazało 190 025,00 zł planowanej na 2009 rok kwoty udziałów.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 146 352,55 zł, co stanowi 93,82 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 58 148,83 zł, tj. 96,91 % planu – takie wykonanie wynika z tendencji kupna nieruchomości gruntowych na wieczyste użytkowanie;

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88 203,72 zł, tj. 91,88 % planu – niższe wykonanie planu spowodowane zostało nie regulowaniem należności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Zaległości na 31.12.2009 r wynosiły 13 445,40 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie przedsądowe.

3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy zostały wykonane w kwocie 94 652,36 zł, co stanowi 111,54 % planu.

Powyższe dochody zrealizowały m.in.:

- Przedszkole w Młynarach – w kwocie 72 163,89 zł - z tytułu opłat stałych związanych z całodziennym pobytem dzieci i dożywianiem;
- Szkoła Podstawowa w Błudowie – w kwocie 7 474,91 zł - należności wyegzekwowane od byłego pracownika szkoły oraz kapitalizacji odsetek;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach – w kwocie 968,40 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze; w kwocie 12 384,15 zł – wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy; 633,69 zł – kapitalizacja odsetek; 567,32 zł – dochody z tytułu usług;
- Zespół Szkół w Młynarach – 460,00 zł – kapitalizacja odsetek.

4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 515 238,53 zł, co stanowi 130,90 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 68 565,92 zł, tj. 95,23 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 221 118,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 3 983 610,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 169 159,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 68 349,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 513 708,74 zł, co stanowi 99,68 % planu, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 2 401 287,08 złotych i został wykonany w wysokości 2 401 228,96 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 733 557,00 zł i został wykonany w wysokości 727 487,04,00 zł, co stanowi 99,17 % planu;
- c) plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów i porozumień został wykonany w wysokości 7 500,00 zł, tj. 100,00% planu;
- d) plan dotacji rozwojowych został wykonany w wysokości 377 492,74 zł, tj. 98,61%.

2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 235 559,20 zł, tj. 173,84 % planu, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 194 850,82 zł, tj. 198,83% planu.

W 2009 roku mienia gminy sprzedano na łączną kwotę 240 888,90 zł, tj.:

* za kwotę 186 970,80 zł sprzedano pięć działek budowlanych (2 w Błudowie, 2 przy ul. Dworcowej w Młynarach i 1 w Młynarach – obręb Nr 5), w tym 2 na użytkowanie wieczyste;

* za kwotę 36 658,60 zł sprzedano na raty 6 lokali mieszkalnych w Młynarach, z tego: 1 lokal przy ul. Konarskiego, 4 lokale przy ul. Osińskiego, 1 lokal przy ul. Chopina;

* za kwotę 3 030,00 zł sprzedano garaż w Młynarach;

* za kwotę 14 229,50 zł sprzedano budynek mieszkalny w m. Kurowo Braniewskie.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 708,38 zł, tj. 191,67 % planu,

3) dotacje otrzymane w kwocie 34 000,00 zł z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji, tj.:

- dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Elblągu zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika i Kościelnej w Młynarach”;

- dofinansowanie w kwocie 19 000,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa W-M zadania pn. „Remont i renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Kwietnik gm. Młynary”.

Zaległości na 31.12.2009 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły ogółem 870 211,30 złotych, w tym m.in.:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 597 743,88 złotych,

- z tytułu podatku rolnego – 212 240,05 złotych,

- z tytułu podatku leśnego – 9 541,17 złotych,

- z tytułu podatku od środków transportowych – 2 710,00 złotych,

- z wpływów z mienia komunalnego – 47 976,20 złotych.

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 2009 r wynoszą 493 662,42 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 276 120,21 złote,

- podatku rolnego – 196 041,21 złotych,

- podatku od środków transportowych – 21 501,00 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 72 414,55 złotych, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 65 282,55 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 7 132,00 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

9 978,61 zł, w tym:

- umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 6 995,11 zł,
- umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 2 983,50 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami wyniosły 21 818,50 złotych.

W związku z realizacją postanowień Uchwały Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych - w roku 2009 udzielono poniższych ulg:

- umorzono wierzytelność z tytułu odsetek na kwotę 1 528,23 zł;
- rozłożono na raty wierzytelności wraz z odsetkami na łączną kwotę 20 359,60 zł dla 15 osób fizycznych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 15 536 639,52 złotych i został wykonany za 2009 r w wysokości 14 449 049,62 zł, co stanowi 93,00 % planu.

1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12 823 256,56 zł, co stanowi 95,08% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia zostały wykonane w kwocie 4 941 076,49 zł, co stanowi 97,38 % planu,
- b) pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 894 644,14 zł, tj. 93,99 % planu,
- c) plan dotacji został wykonany w kwocie 600 940,23 zł, co stanowi 97,26 %, z tego:
 - przekazano w kwocie 3 444,00 zł dotację celową na podstawie Porozumienia z Gminą Miasto Braniewo na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Braniewa, będących mieszkańcami Gminy Młynary – wynika to z przepisów art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty;
 - przekazano dotację celową w kwocie 33 000,00 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na „Remont chodnika na ul. Dworcowej w miejscowości Młynary w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509”;
 - przekazano dotację celową w kwocie 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych”;
 - w 2009 r przekazano dotację celową w kwocie 2 500,00 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „DONA” w Młynarach na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2009 poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- w 2009 r przekazano dotację celową w kwocie 1 996,23 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Błudowie na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2009 poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych”;

- w 2009 r przekazano dotację celową w kwocie 36 500,00 zł dla Stowarzyszenia – Klub Sportowy „Syrena” na realizację zadań publicznych pn.:

Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez:

~organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych,

~organizowanie zawodów oraz imprez sportowych,

~reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych oraz ogólnopolskich – kwota dotacji 35 000,00 zł,

Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – kwota dotacji 1 500,00 zł.

- w 2009 r przekazano dotację podmiotową w kwocie 436 700,00 zł dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;

- w 2009 r przekazano dotację podmiotową w kwocie 81 800,00 zł dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Młynarach.

d) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 18 308,01 złotych, co stanowi 40,68 % planu – spłata odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczek.

2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 625 793,06 zł, tj. 79,32 % planu, z tego:

- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 8 000,00 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu celem dofinansowania zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego;

- udzielono dotację celową w kwocie 14 999,90 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w m. Błudowo”;

- udzielono dotacji celowej na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 567,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach;

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1 572 226,16 zł, tj. 79,40 % planu.

Poniesione wydatki w 2009 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – ogółem wydatki – 1 091 525,01 złotych, co stanowi 76,95 % planu, z tego:

odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w związku z budową wodociągu w miejscowości Sąpy – 2 502,00 zł; 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych – 11 394,33 zł; prenumeraty czasopism

rolniczych – 382,50 zł; dofinansowanie dożynek powiatowych – 2 000,00 zł; opieka weterynaryjna nad bezdomnym psem – 140,00 zł

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w 2009 roku w kwocie 236 047,44 złotych z przeznaczeniem na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 231 419,06 zł; publikacja - 98,00 zł; materiały biurowe – 20,38 zł; meble biurowe – 560,00 zł; kserokopiarka – 3 950,00 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 839 058,74, z tego:

- „Kupno sieci kanalizacyjnej długości 20 mb wraz ze studnią rewizyjną Ø 300 mm na działce nr 77 (ul. Żeromskiego) w Młynarach” - 1 967,08 zł;

- „Kupno sieci wodociągowej Ø 90 o długości 143 mb w miejscowości Kwietnik, gm. Młynary” - 11 000,00 zł;

- „Remont i renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Kwietnik, gm. Młynary”, wydatki ogółem wyniosły 40 803,89 zł, w tym: wykonanie operatu wodno - prawnego - 2 806,00 zł ; renowacja zbiornika wodnego – 37 297,89 zł; nadzór inwestorski – 700,00;

- Realizacja zadania pn. „Poprawa jakości wody w sołectwie Sapy”, wydatki ogółem wyniosły 393 056,79 zł, w tym: nadzór inwestorski – 7 000,00 zł; wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy – 386 256,79 zł;

- Realizacja zadania pn. „ Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody” – wydatki ogółem 153 230,98 zł, w tym: aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 2 562,00 zł; dziennik budowy – 10,00 zł; wykonanie sieci wodociągowej (19%) - 149 007,34 zł ; przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji podnoszenia ciśnienia wody – 1 651, 64 zł;

- Uchwałą Nr XXXIX/214/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009, ustalono poniższe wydatki w tym dziale:

1) wydatki w wysokości 29 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karszewie” – ostateczny termin realizacji do 31 marca 2010 r.;

2) wydatki w wysokości 210 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa jakości wody w sołectwie Sapy” – ostateczny termin realizacji do 30 czerwca 2010 r.;

Transport i łączność – ogółem wydatki – 448 410,76 złotych, co stanowi 84,85 % planu, z tego:

- **rozdział – drogi publiczne wojewódzkie** – wydatki ogółem wyniosły 47 999,90 zł, w tym: dotacja celowa na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Błudowo” - 14 499,90 zł; dotacja celowa na „Remont chodnika w ul. Dworcowej w miejscowości Młynary w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509” - 33 000,00;

- **rozdział – drogi publiczne gminne** – wydatki ogółem wyniosły 400 410,86 zł, co stanowi 89,28 % planu, w tym: remont dróg gminnych – 148 290,95 zł; usługi transportowe – 7 809,54 zł; odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 8 820,84 zł; remont mostu w Zaściankach – 9 856,94 zł; remont wiat przystankowych – 1 000,00 zł; wznowienie punktów granicznych drogi gminnej w Płonny i Błudowie – 4 349,97 zł; remont chodnika przy ul. Kościelnej w Młynarach - robocizna– 16 713,12 zł;

przeгляд drogowych obiektów mostowych na terenie gminy Młynary – 15 006,00 zł; aktualizacja książek obiektów mostowych – 5 100,00 zł; wykaszania poboczy przy drogach gminnych – 2 866,40 zł; oczyszczenie studzienki – 100,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych – 414,80 zł; wykonanie wpustu ulicznego – 1 657,91 zł; odbudowa i odmulanie rowów przy drogach gminnych – 9 475,95 zł; remont przepustu – 1 901,86 zł; składka ubezpieczeniowa - OC zarządcy drogi publicznej – 975,45 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg) w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 558,30 zł; części zamienne, paliwo i olej do piły spalinowej używanej przy wycince zakrzewień przy drogach gminnych – 4 976,93 zł; materiały na remont dróg - 3 303,55 zł; znaki drogowe – 5 876,33 zł; wiaty przystankowe zakupione do miejscowości Ojcowa Wola, Płonne i Zastawno – 9 333,00 zł; szyby do wiaty przystankowej – 882,30 zł; ławki i kosze na śmieci oraz materiał zużyty do ich montażu – 19 701,36 zł; pilarka spalinowa – 799,00 zł; nożyce do cięcia gałęzi – 157,00 zł; materiał na remont mostu w Zaściankach – 1 465,80 zł; rury kanalizacyjne i kręgi do remontu przepustów – 15 460,38 zł; piach – 486,78 zł; materiały na remont chodnika przy ul. Kościelnej – 11 651,23 zł; tablice z nazwami ulic – 414,80 zł; sól do usuwania śliskości na jezdni – 289,87 zł; właz żeliwny do studzienki kanalizacyjnej – 450,16 zł; rury do zamontowania znaków- 1 204,34 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 89 060,00 zł, w tym:

- Realizacja zadania pn., „Przebudowa mostu na przepust na rzece Baudzie w miejscowości Sokolnik” - projekt budowlany - 23 912,00 zł;
- Realizacja zadania pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Kwiatowej w Młynarach”, dokumentacja projektowa - 48 129,00 zł.
- Uchwałą Nr XXXIX/214/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009, ustalono poniższe wydatki w tym dziale:
 - 1) wydatki w wysokości 6 771,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Kwiatowej w Młynarach” – ostateczny termin realizacji do 30 czerwca 2010 r.;
 - 2) wydatki w wysokości 10 248,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu na przepust na rzece Baudzie w miejscowości Sokolnik” – ostateczny termin realizacji do 30 czerwca 2010 r.

Gospodarka mieszkaniowa – ogółem wydatki – 491 840,36 złotych, co stanowi 86,14 % planu, z tego:

- **rozdział – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – ogółem wydatki wyniosły 203 500,96 zł, tj. 82,06% planu, z tego:**
 - naprawa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych – 1 465,00 zł;
 - sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – 2 340,00 zł;
 - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego do remontu świetlicy w Kurowie Braniewskim – 300,00 zł;
 - materiały na remont świetlicy w miejscowości Włóczyńska – 345,80 zł;
 - wymiana okna w lokalu komunalnym w Warszewie – 519,10 zł;
 - drzwi wejściowe w budynkach komunalnych przy ul. Dworcowej i Żółkiewskiego – 6 206,00 zł;
 - materiały na remont świetlicy w Kwietniku – 1 972,07 zł;
 - materiały na remont

świetlicy w Sapach – 159,98 zł; pompa pływakowa do budynku przy ul. Kościuszki – 195,00 zł; materiały do budowy instalacji c.o. w świetlicy w Karszewie – 2 550,00 zł; materiały na remont świetlicy w miejscowości Zastawno – 5 088,44 zł; drzwi wejściowe do budynku komunalnego przy ul. Rynek – 3 172,00 zł; opał – 7 030,12 zł; energia elektryczna – 5 898,19 zł; wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych – 6 193,80 zł; opłata z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości i Dworcowej – 4 802,56 zł; obsługa kominiarska – 7 811,00 zł; remont dachu budynku komunalnego w Sapach – 5 600,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym – 183,00 zł; dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca remontu budynku komunalnego na ul. Styczniowej - 5 000,00zł; naprawa balustrady drewnianej w budynku komunalnym na ul. Kościuszki – 298,90 zł; ubezpieczenie budynków komunalnych – 2 341,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXIX/214/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009, ustalono poniższe wydatki w tym dziale:

1) wydatki w wysokości 54 500,00 zł na zadanie pn. „Wymiana stropu nad piwnicami oraz naprawa ścian budynku mieszkalnego przy ul. Styczniowej 2” – ostateczny termin realizacji do 30 czerwca 2010 r.;

2) wydatki w wysokości 7 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie i montaż 4 okien drewnianych w świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – ostateczny termin realizacji do 30 czerwca 2010 roku;

Wydatki inwestycyjne ogółem 72 529,00 zł, z tego:

- na realizację zadania pn. „Remont i renowacja Kaplicy przy szosie w Młynarach przy ul. Warszawskiej 11” wydatki ogółem wyniosły 17 029,00 zł, w tym: projekt remontu, kosztorys i przedmiar robót – 8 540,00 zł; opłata za dziennik budowy – 10,00 zł; wykonanie drzwi wejściowych – 8 479,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXIX/214/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009, ustalono wydatki w wysokości 55 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i renowacja kaplicy przy szosie w Młynarach przy ul. Warszawskiej 11” – ostateczny termin realizacji do 30 czerwca 2010 roku.

- rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem wydatki wyniosły 288 339,40 złotych, co stanowi 89,27 % planu, z tego: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 164,50 zł; wycena nieruchomości - 38 576,40 zł; opłaty sądowe za wypisy z Księg Wieczystych – 300,00 zł; opłaty notarialne – 981,40 zł; VAT należny do zapłaty – 47 346,67zł; zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary (ostatni etap) – 2 135,00 zł; zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kurowo Braniewskie (ostatni etap) – 2 379,00 zł; ogłoszenie w prasie dotyczące koncepcji projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary - 253,76 zł; koncepcja projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary – 12 200,00 zł; koncepcja projektu zmiany studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania miasta i gminy Młynary – 6 832,00 zł; przedstawienie projektu zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary”, w granicach administracyjnych Miasta Młynary - 6 832,00 zł; pomiar działek w związku z aktualizacją użytkowania wieczystego – 600,00 zł; wydanie opinii urbanistycznej dotyczącej zmiany studium – 2 684,00; mapa sytuacyjno – wysokościowa wyrobisk w Błudowie - 3 376,00 zł; wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary – 4 500,00 zł; przygotowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary i przedłożenie projektu studium do publicznego wglądu – 22 448,00 zł; opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki w Kurowie Braniewskim – 25,59 zł; wznowienie punktów granicznych – 5 549,98 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 131 155,10 zł, z tego:

- „Wykup gruntów z przeznaczeniem na drogę w Nowym Monasterzysku” -13 500, 00 zł;
- „Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Ogrodowej w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły 50 115,56 zł, z tego: 48 235,00 zł – nieruchomości gruntowa; 30,00 zł – opłata sądowa; 732,00 zł – wycena nieruchomości; 877,32 zł – opłaty notarialne; 241,24 zł – wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika i Kościelnej w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 67 539,54 zł, w tym: Inspektor nadzoru – 700,00 zł; nadzór archeologiczny – 1 000,00 zł; wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – 65 839,54 zł;

Administracja publiczna – ogółem wydatki 1 860 593,52 złotych, co stanowi 92,41 % planu, z tego:

- **rozdział – Urzędy wojewódzkie – wydatki 46 000,00 złotych, co stanowi 100% planu.** Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w 2009 roku w kwocie 46 000,00 złotych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 610,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 000,04 zł, materiały biurowe i druki – 389,95 zł; zestaw komputerowy – 2 340,79 zł; szafa biurowa – 740,00 zł; oprogramowanie – 2 919,22 zł

- **rozdział – Rady gmin – wydatki 51 370,81 złotych, co stanowi 86,38 % planu,** w tym: diety – 43 410,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 1 266,08 zł; kondolencje w „Gazecie Elbląskiej” – 92,72 zł; zwrot kosztów podróży – 2 474,70 zł; składka członkowska na „Euroregion Bałtyk” – 916,00 zł; flagi i uchwyty na flagi – 978,18 zł; puchary na turniej – 198,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 202,00 zł; materiały biurowe – 1 086,60 zł; składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 746,53 zł.

- **rozdział – Urzędy gmin – wydatki 1 667 332,04 złotych, co stanowi 93,66 % planu,** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 217 562,15 zł;

dofinansowanie do zakupu okularów – 900,00 zł; ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 309,99 zł; wykonanie opinii budowlanej do wniosku o ulgę inwestycyjną na remont budynku Urzędu – 800,00 zł; umowa zlecenia na prace biurowe – 773,00 zł; umowy zlecenia – pracownicy gospodarczy – 7 400,00 zł; naprawa centralnego ogrzewania – 628,75 zł; montaż iluminacji świątecznych – 720,00 zł; zakup materiałów biurowych – 5 810,77 zł; zakup druków – 3 389,35 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 19 436,01 zł; aktualizacje i prenumeraty czasopism – 16 010,83 zł; materiały remontowe – 4 712,60 zł; znaczki pocztowe do korespondencji zagranicznej – 33,40 zł; środki czystości – 1 990,09 zł; woda i kubki do dystrybutorów wody znajdujących w budynku Urzędu – 728,86 zł; opał – 1 212,46 zł; artykuły spożywcze – 420,81 zł; wyposażenie apteczki – 259,88 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 697,00 zł; zakup pozostałych materiałów i sprzętu – 968,02 zł; pieczątki – 496,00 zł; flagi i uchwyty – 1 925,95 zł; meble biurowe – 15 502,37 zł; czytnik do karty z podpisem elektronicznym – 158,60 zł; akcesoria do aparatu fotograficznego – 127,40 zł; części zamienne do komputerów – 145,00 zł; kartki świąteczne – 155,55 zł; części zamienne do kserokopiarki – 782,02 zł; butla gazowa – 84,00 zł; niszcarka – 400,00 zł; nożyce spalinowe – 588,05 zł; zestawy komputerowe – 5 858,00 zł; odkurzacz- 686,01 zł; sygnalizator zewnętrzny do alarmu – 195,20 zł; materiały na odnowienie tablicy informacyjnej – 82,19 zł; obrusy i firany do świetlicy wiejskiej we Włóczyskach – 200,50 zł; komplet kawowy – 223,74 zł; aparaty telefoniczne – 714,20 zł; godła RP – 292,80 zł; lampy – 753,86 zł; serwer wirtualny mini mlynary.pl - 305,00 zł; opłata za energię elektryczną – 10 501,36 zł ; woda – 315,41 zł; nadzór inwestorski nad robotami remontowymi strychu i piwnicy w budynku Urzędu – 1 830,00 zł; usługi remontowe – 97 404,10 zł; wykonanie odwodnienia - 5 000,00 zł; szczepionki przez grypie – 377,00 zł; obsługa prawna i informatyczna – 42 480,00 zł; opłaty bankowe – 2 049,54 zł; opłata za nadanie przesyłek pocztowych – 25 100,56 zł; remont samochodów służbowych – 5 413,61 zł; naprawa sprzętu biurowego – 1 344,31 zł; serwis oprogramowania – 12 051,44 zł; opłata za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 400,96 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 3 028,48 zł; opłata za odprowadzane ścieki – 782,34 zł; ogłoszenia w prasie – 4 929,69 zł; kondolencje w prasie – 92,72 zł; życzenia świąteczne dla mieszkańców Młynar umieszczone w „Dzienniku Elbląskim” - 695,40 zł; wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Płonne – 122,00 zł; załadunek i transport drzewa do Urzędu – 341,60 zł; certyfikat podpisu elektronicznego – 269,62 zł; opracowanie Dzienników Urzędowych – 600,00 zł; inne opłaty i usługi – 1 329,58 zł; opłaty za założenie strony internetowej, jej administrowanie i obsługę techniczną – 3 904,00 zł; aktualizacja oprogramowania – 233,57 zł; naprawa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu – 2 971,83 zł; przegląd gaśnic znajdujących się w budynku Urzędu – 61,00 zł; podłączenie i naprawa sieci telefonicznej – 500,00 zł; dofinansowanie studiów – 5 800,00 zł; aktualizacja programu LEX – 5 998,74 zł; tablice informacyjne i godło na budynek urzędu – 939,40 zł; usługa archiwizacyjna – 5 514,40 zł; usługi internetowe – 2 414,02 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 11 462,75 zł; zwrot kosztów podróży – 9 663,18 zł; składki członkowskie i ubezpieczenia – 6 866,55 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 167,55 zł;

szkolenia – 16 771,00 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych zobowiązań – 68,17 zł; papier ksero – 2 473,39 zł; programy komputerowe – 13 750,62 zł; tonery do drukarek i kserokopiarek – 10 421,74 zł

Wydatki inwestycyjne ogółem 10 450,00, w tym:

- „Zakup przyczepki samochodowej” - 4 450,00 zł;

- „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z serwerem” - 6 000,00 zł.

- rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 69 694,87 zł, co stanowi 72,84 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 48 432,89 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 10 667,90 zł; ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia – 2 675,60 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 000,28 zł; woda gazowana – 307,29 zł, sprzęt gospodarczy – 610,91 zł.

- rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 26 195,80 złotych, co stanowi 81,86% planu, z tego: znaczki metalowe z herbem Młynar – 5 538,80 zł; nagrody dla wyróżniających się uczniów – 2 789,66 zł; opłata za udział w turnieju rzutem podkową – 40,00 zł; spotkanie konferencyjne w ramach promocji miasta i gminy Młynary – 1 500,00 zł; puchary i nagrody na zawody – 2 966,02 zł; dofinansowanie Festynu rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkół w Młynarach – 1 885,95 zł; teczki z herbem Młynar – 1 053,59 zł; kartki świąteczne – 174,46 zł; artykuły spożywcze – 250,13 zł; publikacje – 123,99 zł; artykuły szkolne dla Zespołu szkół w Młynarach – 249,60 zł; usługi gastronomiczne – 5 585,00 zł; umieszczenie tekstów w prasie - 3 733,60 zł; transport choinki na rynek – 305,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem wydatki 11 470,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- rozdział – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 740,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: umowa zlecenia za prowadzenie spisu wyborców oraz składki ZUS – 740,00 zł,

- rozdział – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów - wydatki ogółem wyniosły 3 400,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: diety członków Komisji Wyborczych – 2 190,00 zł; – zł; artykuły spożywcze – 70,60 zł; karty do głosowania – 62,95 zł; kabina wyborcza – 626,46 zł; kwiaty do lokalu wyborczego – 40,00 zł; obsługa informatyczna – 409,99 zł.

- rozdział – wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki ogółem wyniosły 7 330,00 złotych, co stanowi 100 % planu, w tym:

diety Obwodowych Komisji Wyborczych – 3 780,00 zł; kabiny wyborcze – 1 365,54 zł; żarówki do lokali wyborczych – 211,06 zł; kwiaty do lokali wyborczych – 73,50 zł,

artykuły biurowe – 490,41 zł; artykuły spożywcze – 63,30 zł; obsługa informatyczna – 940,00 zł, udostępnienie pomieszczeń na lokale wyborcze – 350,00 zł; zwrot kosztów podróży – 56,19 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki wyniosły 132 624,34 złotych, co stanowi 87,89 % planu, w tym:

- **rozdział – Komendy wojewódzkie Policji** – dofinansowanie zakupu radiowozy policyjnego – 12 000,00 zł,

- **rozdział – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego – 8 000,00 zł,

- **rozdział – Ochotnicze straż pożarne – ogółem wydatki wyniosły 106 528,74 złotych, co stanowi 89,84 % planu, z tego:**

ryczałt strażaków – 28 135,80 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 4 180,00 zł; ekwiwalent za udział w szkoleniu – 780,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary – 2 475,00 zł; przystosowanie pojazdów osobowych na pojazdy pożarnicze – 9 567,06 zł; opał – 3 623,64 zł; paliwo i części zamienne do samochodów pożarniczych – 11 657,56 zł; aparat powietrzny – 3 000,00 zł; umundurowanie i sprzęt strażacki – 16 791,96 zł; materiały na remont budynków OSP – 676,75 zł; nagrody na konkurs z wiedzy pożarniczej – 304,46 zł; woda – 218,93 zł; opłata za energię elektryczną do remiz strażackich – 8 094,44 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 1 045,54 zł; badania psychologiczne kierowców – 210,00 zł; atestacja aparatu powietrznego i maski tlenowej – 231,80 zł; badania lekarskie członków OSP – 5 800,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 359,27 zł; usługa gastronomiczna na zawody strażackie – 600,00 zł; przegląd gaśnic – 136,64 zł; remont, badania i rejestracja samochodów pożarniczych – 1 668,50 zł; rachunki za telefon – 941,30 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 5 111,50 zł; kominek dla OSP Kwietnik – 918,59 zł

- **rozdział – Obrona cywilna – ogółem wydatki wyniosły 386,00 złotych, co stanowi 19,30% planu, w tym:** mapy topograficzne – 386,00 zł.

- **rozdział – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki ogółem 317,20 zł, tj.63,44% planu – opłata za rozmowy telefoniczne.

- **rozdział – pozostała działalność – ogółem wydatki wyniosły 5 392,40 złotych, co stanowi 68,87 % planu – wydatek inwestycyjny** – zakup kamery monitorującej ruch uliczny.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem wydatki 21 077,50 złotych, co stanowi 86,03 % planu, w tym:

50% prowizji od opłaty targowej – 12 099,50 zł; inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków – 6 978,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego, ogółem wydatki 18 308,01 złotych, co stanowi 40,68% planu – odsetki od pożyczek - 9 772,42 zł; odsetki od kredytu – 8 535,59 zł.

Różne rozliczenia, ogółem wydatki wyniosły 11 452,50 zł, co stanowi 95,44 % planu - składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska.

Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 5 325 276,09 zł, co stanowi 97,36% planu, z tego:

-rozdział – Szkoły podstawowe – wydatki ogółem 2 965 818,73 zł, co stanowi 98,49 % planu.

I. W rozdziale tym ujęte są wydatki zrealizowane w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe - Zespołu Szkół w Młynarach, w wysokości 2 055 099,38 zł, co stanowi 99,00% planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem 20 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi poniesiono wydatki w kwocie 1 472 809,81 zł, tj. 98,80%; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 8 870,38 zł; dodatek wiejski – 50 199,27 zł, dodatek mieszkaniowy – 17 910,00 zł; dodatek za pranie – 1 087,00 zł; ekwiwalent za odzież ochronną – 2 289,50 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 199 978,48 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 743,75 zł; zakup energii – 31 316,29 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 496,50 zł; demontaż starych schodów oraz montaż nowych, drewnianych oraz balustrady i podesty w starej części szkoły – 29 550,84 zł; remont i obróbka blacharska dachu – 33 269,40 zł; remont w starej części szkoły świetlicy z przeznaczeniem na nową klasę – 67 546,10 zł; modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej – 2 440,00 zł; zakup usług pozostałych – 24 994,41 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 2 563,22 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 7 132,09 zł; podróże służbowe krajowe – 5 479,35 zł; składki ubezpieczeniowe – 1 290,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 989,00 zł; szkolenia pracowników – 2 370,00 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 1 999,94 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 010,05 zł; pozostałe odsetki – 11 764,00 zł.

II. Wydatki związane są z utrzymaniem rozdziału 80101 Szkoły Podstawowej w Błudowie wyniosły 906 929,35 zł, co stanowi 97,35% planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 645 692,27 zł, tj. 97,69 %; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 5 258,00 zł; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, dodatek za pranie – 36 004,91 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 119 308,36 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 37 159,58 zł; zakup energii – 5 738,85 zł; zakup usług

zdrowotnych – 1 422,50 zł; zakup usług pozostałych – 16 209,50 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 286,03 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 2 418,64 zł; podróże służbowe krajowe – 2 182,35 zł; opłaty i składki – 1 415,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 515,84 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 1 990,72; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 326,80 zł.

III. Poniesiono w ramach rozdziału wydatki w wysokości 3 790,00 zł na pomoc zdrowotną nauczycieli.

-rozdział – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki ogółem 128 872,42 zł, co stanowi 94,55% planu, z tego: poniesiono wydatki na Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Błudowie ogółem 128 612,42 zł, co stanowi 94,54 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 107 444,39 zł; wydatki z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 260,00 zł; dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie – 6 282,47 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5 996,76 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 958,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 930,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 260,00 zł;

-rozdział – Przedszkola – wydatki ogółem 487 562,45 zł, co stanowi 94,74% planu, w tym: wydatki poniesione na utrzymanie Przedszkola w Młynarach ogółem 483 926,45 zł, tj. 94,74% planu, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne – 365 820,01 zł, tj. 96,88%; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 1660,00 zł; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 12 509,72 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 17 923,41 zł; zakup środków żywności – 29 176,00; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 988,30 zł; zakup energii – 20 551,26 zł; zakup usług remontowych – 10 477,40 zł; zakup usług zdrowotnych – 80,75 zł; zakup usług pozostałych – 3 571,55 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 768,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 201,05 zł; podróże służbowe krajowe – 230,64 zł; opłaty i składki – 423,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 206,63 zł; szkolenia pracowników – 696,40 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 465,07 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 177,26 zł.

- przekazano w kwocie 3 444,00 zł dotację celową na podstawie Porozumienia z Gminą Miasta Braniewo na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Braniewa, będących mieszkańcami Gminy Młynary – wynika to z przepisów art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty;

- poniesiono wydatki w kwocie 192,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

-rozdział – Gimnazja –wydatki ogółem 994 562,39 złotych, tj. 99,34% w tym: wydatki związane z utrzymaniem rozdziału 80110 – Gimnazja - Zespołu Szkół w

Młynarach ogółem 992 399,39 zł, co stanowi 99,34 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku zatrudnieniem 19 nauczycieli – 889 609,96 zł tj. 99,33%; dodatek wiejski – 45 287,43 zł; dodatek mieszkaniowy – 14 380,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 122,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 163,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

- rozdział – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 702 343,72 zł, co stanowi 93,19 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 166 754,14 zł; kierowcy zatrudnieni w ramach umowy zlecenia (na zastępstwo) – 1 189,00 zł; olej napędowy – 87 810,62 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 16 518,13 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe – 23 929,00 zł; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 1 824,74 zł; wynajem autobusu podczas naprawy zepsutego autobusu szkolnego - 2 497,12 zł; badania kierowców i szkolenia kierowców – 845,00 zł; naprawa i przegląd gaśnic – 52,46 zł; wycena autobusu przeznaczonego do sprzedania – 187,16 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 16 593,00 zł; odpis na ZFŚS – 3 000,12 zł; podatek VAT – 6 583,09 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie dla kierowców – 738,42 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 373 821,72 zł – zakupiono autobus szkolny o wartości 390 400,00 zł sfinansowany z budżetu gminy kwotą 373 821,72 zł oraz środkami otrzymanymi w formie darowizn w kwocie 16 578,28 złotych.

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki ogółem 18 136,34 zł, co stanowi 78,51 % planu, z tego: dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: Przedszkole w Młynarach – 1 261,39 zł; dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Zespół Szkół w Młynarach – 14 550,34 zł; dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 324,61 zł.

- rozdział – Pozostała działalność - wydatki ogółem 27 980,04 złotych, co stanowi 95,40 % planu, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli: Zespołu Szkół w Młynarach – 22 363,00 zł, Szkoły Podstawowej w Błudowie – 4 077,00 zł, Przedszkola w Młynarach – 1 000,04 zł; koszt komisji egzaminacyjnej na nauczycieli mianowanych – 540,00 zł.

Ochrona zdrowia – wydatki ogółem 53 032,72 złotych, co stanowi 73,66 % planu, w tym:

- rozdział – przeciwdziałanie narkomanii – wydatki ogółem 5 269,32 złotych, co stanowi 43,91 %, z tego: zajęcia w punkcie terapeutycznym – 3 360,00 zł; poradnik profilaktyczny „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” - 488,00 zł; toner do drukarki – 185,00 zł; nagrody na konkurs dla młodzieży – 200,01 zł; sprzęt sportowy – 533,31 zł; artykuły spożywcze – 243,00 zł; koszuli z nadrukiem – 60,00 zł; organizacja miasteczka sportowo-rekreacyjnego – 200,00 zł.

- rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem 47 763,40 złotych, co stanowi 79,61 % planu, w tym: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 840,00 zł; konsultacje terapeutyczne – 10 800,00 zł; artykuły spożywcze – 3 465,84 zł; materiały biurowe - 1 340,75 zł; dofinansowanie konkursów i zawodów – 1 593,04 zł; zwrot kosztów za dojazd na terapię – 1 074,20 zł; wiazanka okolicznościowa – 80,00 zł; sprzęt sportowy – 2 299,01 zł; prenumeraty czasopism – 1 281,42 zł; dofinansowanie wypoczynku młodzieży – 7 453,90 zł; opłata sądowa za skierowanie na przymusowe leczenie – 520,00 zł; seminarium z zakresu profilaktyki oraz programy edukacyjno-profilaktyczne – 13 151,50 zł; zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń - 647,74 zł, szkolenia – 2 016,00 zł; usługa gastronomiczna – 200,00 zł;

Pomoc społeczna – ogółem wydatki 3 408 492,74 zł, co stanowi 98,98% planu, w tym :

- rozdział – placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki 69 258,88 zł, co stanowi 98,04 % planu, z tego: 47 598,24 zł – wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z zatrudnieniem na 0,75 etatu kierownika świetlicy i 0,75 etatu – wychowawcy; 870,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia), 6 404,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 2 260,87 zł – zakup energii; zakup usług pozostałych – 8 163,14 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 767,21 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 716,09 zł; podróże służbowe krajowe - 160,38 zł; opłaty i składki – 68,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 500,00 zł; szkolenia pracowników – 750,00 zł.

W 2009 roku otrzymano dotację celową w kwocie 7 500,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Elbląskiego a Gminą Młynary na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych o zasięgu ponadgminnym w Młynarach. Dotacja ta została przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej.

-rozdział – domy pomocy społecznej – wydatki 48 829,76 zł, co stanowi 93,90 % planu.

Wydatek jest związany z ponoszeniem przez gminę opłat za pobyt w domu pomocy społecznej 3 podopiecznych z terenu gminy Młynary.

-rozdział – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 1 938 463,98 zł, co stanowi 99,89 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu - 51 853,00 zł; zakup akcesoriów komputerowych – 1 470,10 zł; zakup usług pozostałych – 4 342,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 490,00 zł; świadczenia społeczne – 1 880 308,88 zł.

W ramach realizacji zadania w 2009 roku wypłacono:

- 12 947 - zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;
- 3 660 świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- 42 zapomogi (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka;
- 140 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 116 składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 677 – świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 1 938 463,98 złotych.

-rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatek ogółem – 27 978,11 zł, co stanowi 99,00 % planu.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 27 978,11 złotych.

Realizacja zadania polega na zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego niektórych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne, comiesięcznym sporządzaniu deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych o należnych składkach oraz terminowym opłacaniu składek.

W 2009 roku opłacono 833 składki za 90 osób.

-rozdział – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki ogółem 563 165,76 zł, co stanowi 97,72 % planu.

Z budżetu państwa w 2009 roku otrzymano dotację celową w kwocie 132 793,64 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie oraz dotację w kwocie 260 391,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej.

W ramach zadań zleconych gminie wypłacono:

- 735 zasiłków stałych dla 75 wnioskodawców;
- 667 zasiłków okresowych dla 132 osób;
- dla 270 osób zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe.

Dla 344 rodzin udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym dla 44 rodzin wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

W ramach udziału własnego w realizacji projektu POKL „Aktywniej w życiu” wypłacono dla 30 osób 84 świadczenia na kwotę 16 271,00 zł.

- rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem 91 312,36 zł, w tym: wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 19 953,35 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 46 244,63 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3 - 6 – 2 565,05 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 4 709,66 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 9 956,58 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty mieszkaniowej „Las” - 6 675,62 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Starostwa Powiatowego – 228,80 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla

Wspólnoty mieszkaniowej „Nieruchomość” - 812,47 zł; przekazania dodatków mieszkaniowych dla PKP – 166,20 zł.

- rozdział – ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 406 094,29 zł, co stanowi 98,60 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 6,25 etatu – 327 018,47 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 22 881,34 zł; zakup energii – 3 716,14 zł; zakup usług pozostałych – 19 648,42 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 888,56 zł; usługi telefonii komórkowej – 747,68 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 850,18 zł; podróże służbowe krajowe – 459,78 zł; opłaty i składki – 6 412,03 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 500,00 zł; podatek od nieruchomości – 146,50 zł; szkolenia pracowników – 2 981,40 zł; zakup materiałów papierniczych – 977,73 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 466,06. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 144 824,00 złotych.

-rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 50 389,60 zł, co stanowi 88,24 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 21 891,60 zł; wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie 10 osób w ramach umowy zlecenia) – 27 100,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 898,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 500,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne) stanowiła kwotę 19 474,99 zł.

W 2009 roku pomocą objęto:

- 7 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez pielęgniarkę neuropsychiatryczną i fizjoterapeutę w ilości 1 082 godziny,
- 20 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 8 904 godzin.

Na realizację tego zadania zatrudniona była na 0,5 etatu pielęgniarka neuropsychiatryczna w okresie od 01.01 – 31.07.2009r a następnie od 01.08 do 21.12.2009 r. – fizjoterapeuta.

W ramach realizacji zadania w ciągu roku zatrudniono 10 osób (średnio miesięcznie 6 osób) w ramach umowy zlecenia oraz zatrudnione były osoby w ramach staży zawodowych z PUP w Pasłęku.

-rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem 213 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 213 000,00 złotych. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 166 300,00 złotych.

W ramach realizacji zadania udzielono pomocy w formie:

- dożywiania uczniów w szkołach (198 dzieci – 36 563 posiłki),
- zasiłków celowych na zakup żywności dla 168 rodzin – 508 świadczeń.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem 377 492,74 zł, co stanowi 98,61 % planu, z tego:

1. W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pozyskał środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 129 826,24 zł (wkład własny 16 273,32 zł) na realizację projektu systemowego „Aktywniej w życiu”.

W ramach Aktywnej Integracji w kwietniu zawarto kontrakty socjalne z 19 Beneficjentami Ostatecznymi, 9 osób brało udział w programie Aktywności Lokalnej. Odbyły się zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, doradcą ds. osób niepełnosprawnych, radcą prawnym, specjalistą z zakresu promocji zdrowia oraz trening ekonomiczny dot. zarządzania budżetem domowym. W czasie zajęć dzieci beneficjentów miały opiekę zapewnioną przez pracowników świetlicy środowiskowej, W czerwcu zorganizowano „Dzień sportu i promocji zdrowia” dla uczestników projektu i ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców miasta i gminy. W ramach promocji projektu zakupiono plakaty, koszulki, ogłoszenia prasowe i gablotę ogłoszeniowo-informacyjną.

II. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 360,32 zł na realizację programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”. Czas trwania programu od 01.09.2008r. do dnia 31.07.2009r.

W ramach programu pomoc finansową otrzymało 18 uczniów szkół podstawowych, 17 uczniów szkół gimnazjalnych i 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

III. W 2009 roku Zespół Szkół w Młynarach otrzymał dotację rozwojową w kwocie 247 666,50 zł na realizację zadania pn. „Wczoraj – dziś – nasze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było stworzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. W projekcie brało udział 168 uczniów (klasy 5-6 szkół podstawowych i gimnazjum).

Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem wydatki – 292 104,29 zł, co stanowi 95,96 % planu, z tego:

- rozdział – świetlice szkolne – wydatki ogółem 149 087,84 zł, co stanowi 96,40 % planu, z tego: 132 695,95 zł - wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach, w tym: 116 480,19 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 5 968,76 zł – dodatek wiejski; 3 060,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 7 187,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie ogółem 16 127,89 zł , w tym: 11 610,94 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 711,66 zł – dodatek mieszkaniowy, wiejski oraz ekwiwalent za pranie; 2 462,90 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 1 342,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 143 016,45 zł, co stanowi 95,50 % planu, w tym: 117 594,00 zł - wydatki na realizację zadania zleconego w ramach udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową w wysokości 126 576,45 złotych. W ramach stypendium Burmistrza wypłacono 3 800,00 zł zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej.

Szkoła Podstawowa w Błudowie - wydatki ogółem 3 410,00 zł, z tego: 640,00 zł – wypłata stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie; 2 770,00 zł - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Zespół Szkół w Młynarach – wydatki ogółem 22 012,45 zł, z tego: 12 000,00 zł wypłata stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie dla 88 uczniów; 10 012,45 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem 297 865,99 złotych, co stanowi 67,56 % planu, z tego:

- rozdział – gospodarka odpadami – wydatki 28 412,87 zł, co stanowi 62,78% planu, w tym: 7 270,65 zł – plantowanie wysypiska; 4 270,00 zł - monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów; 3 599,98 - mapa do celów projektowych do wykonania rekultywacji składowiska; 353,24 zł - podatek VAT; 12 919,00 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

- rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wydatki 47 266,36 zł, co stanowi 86,73% planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów – 33 167,86 zł; wywóz nieczystości stałych – 12 686,10 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin sanitarnych – 1 412,40 zł;

- rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 20 512,91 zł, co stanowi 23,05 % planu, z tego: zakup kwiatów i ziemi – 1 337,25 zł; benzyna i części zamienne do piły i kosiarki spalinowej oraz ich naprawa – 1 785,66 zł; wykaszarka spalinowa – 1 966,01 zł; wywóz nieczystości z terenów zieleni - 214,00 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem 15 209,99 zł, z tego:

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Młynarach” - 1 220,00 złotych – zmiany w projekcie budowlano – wykonawczym;

- „Zakup kosiarki ciągnikowej” - 12 789,99 złotych;

- „Widok z wyspy” - Budowa pomostu i altany na zbiorniku wodnym w Karszewie” - mapa do celów projektowych – wydatki ogółem wyniosły 1 200,00 zł.

- rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki 163 129,95 zł, co stanowi 78,43 % planu, z tego: energia elektryczna – 76 777,95 zł; naprawa i montaż oświetlenia ulicznego oraz przestawienie zegarów oświetlenia ulicznego – 45 388,46 zł; lampy uliczne – 16 787,46 zł; iluminacje świąteczne – 7 000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne ogółem, z tego:

- „Budowa 2 słupów oświetleniowych przy ul. Traugutta i ul. Warszawskiej

w Młynarach” - ogółem wydatki wyniosły 8 011,81 złotych, w tym: wykonanie mapy do celów projektowych 2 400,00 zł, dokumentacja projektowa – 550,00 zł; poświadczenie opracowania dokumentacji – 20,00 zł; poświadczenie zgodności projektu z mapą do celów projektowych – 34,50 zł; uzgodnienie dokumentacji technicznej – 100,00 zł; aktualizacja projektu – 350,00 zł; materiały do budowy oświetlenia – 4 557,31 zł;

- „Budowa oświetlenia w Zaściankach” - ogółem wydatki wyniosły 9 164,27 zł, w tym: zakup lamp oświetlenia ulicznego – 906,52 zł, przedpłata opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 524,50, wykonanie oświetlenia ulicznego – 7 733,25 zł.

- rozdział – zakłady gospodarki komunalnej – wydatki ogółem 30 567,00 złotych – dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach.

- rozdział – pozostała działalność – wydatki 7 976,90 zł, co stanowi 59,09 % planu, w tym: wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 3 118,30 zł; mapa do celów projektowych na budowę amfiteatru – 1 200,00 zł; demontaż zbiorników po byłej oczyszczalni – 425,00 zł; części i paliwo do piły i pilarki – 2 342,22 zł; olej do świec - 119,00 zł; pozostałe materiały – 335,75 zł; energia elektryczna – 436,63 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki ogółem 524 000,00 złotych, co stanowi 100% planu, z tego:

dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży - 5 000,00 zł; dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 436 700,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 81 800 ,00 zł, wykonanie oceny i charakterystyki zieleni miejskiej – 500,00 zł;

Kultura fizyczna i sport – wydatki ogółem 56 045,99 złotych, co stanowi 88,96% planu, z tego: dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” - 36 500,00 zł; dotacja dla UKS „DONA” - 2 500,00; dotacja dla UKS „ORLIK” - 1 996,23 zł; paliwo - 212,24 zł; materiały na remont wiaty na boisku w miejscowości Zastawno – 577,90 zł; sprzęt edukacyjno – sportowy – 12 259,62 zł; prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych (wynagrodzenie) – 2 000,00 zł.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH.

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

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2009 roku wynosił 18 926,54 złotych.

Plan przychodów na 2009 r. wynosił 147 554,00 zł i został wykonany w 2009 r w wysokości 161 926,22 zł, tj. 109,74 % planu.

Plan wydatków wynosił 147 554,00 zł i został wykonany w wysokości 166 309,67 zł, co stanowi 112,71 % planu.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r wyniósł 14 543,09 złotych.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Planowany stan środków obrotowych na początek 2009 roku wynosił – 39 400,00zł – wykonanie 51 612,15 złotych.

Plan przychodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach został wykonany w wysokości 720 385,12 zł, tj. 96,05 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Młynarach – 260 686,97 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Karszewie – 45 277,54 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci Podgórze – 2 756,44 zł,
- dochody z przyjętych ścieków do oczyszczalni ścieków – 406 821,77 zł,
- dochody z tytułu odsetek – 4 634,40 zł,
- pozostałe przychody – 208,00 zł.

Plan wydatków wynosił 779 400,00 zł i został wykonany w wysokości 715 816,46 zł, tj. 91,84 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 435 256,15 zł; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 335,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 33 140,40 zł; zakup energii – 173 373,25 zł; zakup usług remontowych – 1 129,18 zł; zakup usług zdrowotnych – 462,80 zł; zakup usług pozostałych – 29 992,45 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 650,73 zł; opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 455,55zł; opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 290,35 zł; podróże służbowe krajowe – 647,71 zł; opłaty i składki – 3 500,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 583,82 zł; opłaty za korzystanie środowiska – 19 982,53 zł; szkolenie pracowników – 780,00 zł; zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 424,26 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 811,48 zł. Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009r. – 10 000,00 zł i został wykonany w wysokości 56 180,81 złotych.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Stan środków obrotowych gminnego funduszu ochrony środowiska na początek 2009 roku wynosił 13 771,67 zł.

Na 2009 rok planowano przychody w kwocie 25 000,00 zł i zostały wykonane za 2009 rok w wysokości 30 802,48 zł, tj. 123,21% planu, z tego:

- 30 065,95 zł – wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
- 73,60 zł – kapitalizacja odsetek,
- 662,93 zł – wpłata kary za wycinę drzew.

W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 33 241,09 zł, z tego: 64,15 zł – opłata bankowa; 2 338,75 zł – koszt organizacji akcji „Sprzątanie świata”; 4 270,00 zł – koszt

monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci; 8 110,00 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 9 951,00 zł – plantowanie wysypiska śmieci; 250,00 zł – zakup plakatów ekologicznych; 8 125,20 zł – zakup pojemników do segregacji śmieci; 131,99 zł – zakup materiałów dydaktycznych.
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. – 11 333,06 zł.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Plan przychodów na 2009 rok wynosił 458 700,00 złotych, z czego:

- 436 700,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za 2009 rok 436 700,00 zł, tj. – 100,00 % planu,
- planowane przychody własne – 22 000,00 zł – wykonanie 20 204,91 zł, co stanowi 91,84 % planu.

Ośrodek Kultury w Młynarach w 2009 r poniósł koszty w wysokości 456 610,66 zł, co stanowi 99,54 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 175 443,56 zł; zakup oleju opałowego – 24 030,00 zł; zakup sprzętu nagłaśniającego, namiotu ze stelażem, zestawu pirotechnicznego – 19 399,69 zł; zakup trybun, bramek piłkarskich, bramy na stadion sportowy – 46 157,82 zł; zakup podłogi i materiałów do remontu świetlicy w Nowym Monasterzysku – 7 006,56 zł; zakup materiałów biurowych – 6 156,98 zł; zakup materiałów plastycznych i do dekoracji – 2 913,28 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 9 299,50 zł; zakup nagród dla dzieci – 2 724,85 zł; zakup środków czystości – 1 064,29 zł; zakup pucharów, tabliczek promujących biegi – 4 232,15 zł; zakup energii i wody – 14 560,54 zł; wykonanie płyty betonowej remontowych amfiteatrze – 20 130,00 zł; wykonanie płyty pod trybuny na stadionie – 8 540,00 zł; usługi w zakresie organizacji koncertów w czasie Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych, koncertów Disco Polo, Pleneru plastycznego, dożynek – 86 841,45 zł; wywóz nieczystości, wynajem toalet, barierki zabezpieczających na imprezy – 6 309,00 zł; prowadzenie warsztatów plastycznych i tanecznych – 9 160,00 zł; prowizje i opłaty bankowe – 2 083,78 zł; dozór i naprawa kotła – 1 343,63 zł; transport i eksploatacja filmów – 2 477,26 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 3 834,91 zł; koszt podpisu elektronicznego, szkolenia BHP, przeglądu kominów, badań lekarskich – 785,82 zł; opłaty za usługi internetowe – 780,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 335,59 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach wg stanu na 31.12.2009 r nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na 31.12.2009 r. wynosił 2 114,00 zł, w tym:

- depozyty na żądanie tj. środki na rachunku bieżącym – 294,00 zł;
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (gospodarstwa domowe) – 1 820,00 zł.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Przychody na 2009 r zostały wykonane w wysokości 83 800,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – 81 800,00 zł;

- dotacja z Ministerstwa Kultury w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W 2009 roku poniesiono koszty w wysokości 83 800,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60 806,97 zł; zakup węgla i drewna – 4 698,87 zł; zakup druków – 829,71 zł; zakup środków czystości, nagród na konkursy, znaków BHP, programu antywirusowego, dozowników – 1 605,42 zł; zakup 5 stołów, 16 krzeseł i szafki – 5 081,01 zł; zakup książek – 6 000,00 zł; zakup energii i wody – 2 134,89 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 787,20 zł; prenumerata czasopism – 105,00 zł; wywóz nieczystości, przegląd kominów, szkolenie BHP – 729,03 zł; usługi w zakresie eksploatacji komputerów – 146,40 zł; opłaty za usługi internetowe – 780,00 zł; opłaty za podróże służbowe – 95,50 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach wg stanu na dzień 31.12.2009 r nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

VII. NALEŻNOŚCI GMINY.

Należności gminy wg stanu na 31.12.2009 roku wynosiły ogółem 3 373 615,80 zł, z tego :

1)Gotówka i depozyty ogółem 2 142 114,49 zł, w tym:

- 419 114,49 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;

- 1 723 000,00 zł - depozyty terminowe – lokaty terminowe w Bankach;

2)Należności wymagalne ogółem – 1 118 350,88 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług ogółem – 86 394,14 zł , w tym wobec :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 22 066,83 zł,

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 64 327,31 zł,

- pozostałe należności wymagalne – 1 031 956,74 zł, w tym wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 431 712,31 zł,

- gospodarstw domowych – 600 244,43 zł.

3) Pozostałe należności ogółem 113 150,43 zł, w tym:

a)dostaw towarów i usług – 37 569,18 zł,

b)podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 69 498,89 zł, z tego:

- wobec grupy I – 57 753,00 zł – udziały PIT należne gminie za XII 2009 rok,

- wobec grupy III – 11 745,89 zł,

c) należności z innych tytułów – 6 082,36 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA.

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na koniec 2009 roku wynoszą ogółem 919 039,16 zł, z tego:

- zobowiązanie w kwocie 289 000,00 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 w latach 2009 – 2014, tj.:

- 2009 r. - 51 000,00 zł,
- 2010 r. - 68 000,00 zł,
- 2011 r. - 68 000,00 zł,
- 2012 r. - 68 000,00 zł,
- 2013 r. - 68 000,00 zł,
- 2014 r. - 17 000,00 zł.

- zobowiązanie w kwocie 166 600,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w dniu 20.12.2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – Poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sapy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”. Spłata pożyczki w latach 2009 – 2014, tj.:

- 2009 r. - 29 400,00 zł,
- 2010 r. - 39 200,00 zł,
- 2011 r. - 39 200,00 zł,
- 2012 r. - 39 200,00 zł,
- 2013 r. - 39 200,00 zł,
- 2014 r. - 9 800,00 zł.

- zobowiązanie w kwocie 435 240,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Millenium na pokrycie deficytu budżetowego 2009 roku. Okres spłaty w latach 2010 – 2014, po 87 048,00 zł rat kapitałowych rocznie.

- zobowiązanie w kwocie 28 199,16 zł z tytułu zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Banku Ochrony Środowiska z premią termomodernizacyjną w wysokości 50 132,00 zł z przeznaczeniem na remont i termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach;

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2009 r wynosi 919 039,16 zł, co stanowi 6,22 % dochodów wykonanych.

Zobowiązania wynikające z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających do spłaty w latach następnych wynoszą ogółem 12 710,68 zł. Zobowiązania te wynikają z umowy zawartej w dniu 16.08.2005r. przez Szkołę Podstawową w Młynarach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę ratalną zobowiązań wobec ZUS w wysokości 192 428,58 złotych . Termin rozpoczęcia spłaty – 05.09.2005r, zakończenia spłaty – 05.10.2010 rok.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe oraz informacje poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY

ZA 2009 ROK

dział	rozdz.	par.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		r-m	Rolnictwo i łowiectwo	268 047,44	260 097,20	97,03	1 418 547,44	1 091 525,01	76,95
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	32000,00	23 909,76	74,72	1 166 000,00	841 560,74	72,18
		O920	pozostałe odsetki	0,00	3,76	0,00			
		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13000,00	4 906,00	37,74			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				13 000,00	2 502,00	19,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 140 000,00	826091,66	72,46
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	12967,08	99,75
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19000,00	19 000,00	100,00			
	O1030	r-m	izby rolnicze				12 000,00	11 394,33	94,95
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				12 000,00	11394,33	94,95
	O1095	r-m	pozostała działalność	236047,44	236 187,44	100,06	240 547,44	238 569,94	99,18
		O690	wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00			
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	236047,44	236 047,44	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 628,38	5010,88	89,03
		4300	zakup usług pozostałych				3 500,00	2140,00	61,14
		4430	różne opłaty i składki				231 419,06	231419,06	100,00

O20		r-m	Leśnictwo	6000,00	5 345,28	89,09			
	O2001	r-m	gospodarka leśna	6000,00	5 345,28	89,09			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6000,00	5 345,28	89,09			
600		r-m	Transport i łączność	0,00	2 192,61	0,00	528 500,00	448 410,76	84,85
	60013	r-m	drogi publiczne wojewódzkie				80 000,00	47 999,90	60,00
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				50 000,00	33 000,00	66,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				30 000,00	14 999,90	50,00
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	0,00	2 192,61	0,00	448 500,00	400 410,86	89,28
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 192,61	0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	9942,50	55,24
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				94 000,00	76428,43	81,31
		4270	zakup usług remontowych				30 000,00	29 829,00	99,43
		4300	zakup usług pozostałych				208 500,00	193999,91	93,05
		4430	różne opłaty i składki				3 000,00	1 151,02	38,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				95 000,00	89060,00	93,75
700		r-m	Gospodarka mieszkaniowa	277500,00	374 327,97	134,89	570 983,00	491 840,36	86,14
	70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej				247 983,00	203 500,96	82,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	4 105,00	27,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				36 083,00	27 238,51	75,49
		4260	zakup energii				9 000,00	5 898,19	65,54
		4270	zakup usług remontowych				61 500,00	61 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				38 000,00	29 889,26	78,66

		4430	różne opłaty i składki				3 400,00	2 341,00	68,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000,00	72 529,00	85,33
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	275500,00	374 327,97	135,87	323 000,00	288 339,40	89,27
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60000,00	58 148,83	96,91			
		O690	wpływy z różnych opłat	5000,00	9 910,00	198,20			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	90000,00	82 858,44	92,06			
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3500,00	6 708,38	191,67			
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98000,00	194 850,82	198,83			
		O920	pozostałe odsetki (nal.rozł.na raty)	4000,00	6 851,50	171,29			
		4300	zakup usług pozostałych				130 000,00	109812,04	84,47
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst				200,00	25,59	12,80
		4530	podatek VAT				50 000,00	47346,67	94,69
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 000,00	0	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 000,00	67539,54	99,32
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				69 800,00	63615,56	91,14
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15000,00	15 000,00	0,00			
	70095	r-m	pozostała działalność	2000,00	0,00	0,00			
		O690	wpływy z różnych opłat	2000,00	0,00	0,00			
710		r-m	Działalność usługowa				39 000,00	27437,06	70,35
	71035	r-m	cmentarze				39 000,00	27437,06	70,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	527,04	26,35

		4260	zakup energii				500,00	203,73	40,75
		4300	zakup usług pozostałych				9 500,00	8333,16	87,72
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000,00	18373,13	68,05
750		r-m	Administracja publiczna	59700,00	66 390,23	111,21	2 013 397,00	1 860 593,52	92,41
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	46000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	46000,00	46 000,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				29 440,00	29 440,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 830,00	2 830,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				5 455,00	5 455,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				885,00	885,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 470,74	3 470,74	100,00
		4440	odpisy na ZFŚS				1 000,04	1000,04	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				2 919,22	2 919,22	100,00
	75022	r-m	 rady gmin				59 470,00	51370,81	86,38
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				46 970,00	43410,00	92,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3730,86	74,62
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	92,72	4,64
		4410	podróże służbowe krajowe				3 500,00	2474,70	70,71
		4430	różne opłaty i składki				2 000,00	1662,53	83,13
	75023	r-m	urzędy gmin	13700,00	20 390,23	148,83	1 780 241,00	1 667 332,04	93,66
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	9000,00	16 674,73	185,27			
		O690	wpływy z różnych opłat	1000,00	350,00	35,00			
		O830	wpływy z usług	200,00	58,50	29,25			
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	307,00	61,40			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3000,00	3 000,00	100,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.				3 000,00	1176,49	39,22

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			1 005 000,00	984 561,46	97,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			61 000,00	60 632,54	99,40
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			168 000,00	147 800,93	87,98
		4120	składki na fundusz pracy			28 000,00	24 567,22	87,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	9 958,00	66,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			99 617,00	86 460,27	86,79
		4260	zakup energii			13 000,00	10 857,77	83,52
		4270	zakup usług remontowych			107 000,00	104 234,10	97,42
		4280	zakup usług zdrowotnych			4 800,00	377,00	7,85
		4300	zakup usług pozostałych			149 000,00	128 989,65	86,57
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet			3 000,00	2 414,02	80,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			7 000,00	4 905,41	70,08
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			12 000,00	6 557,34	54,64
		4410	podróże służbowe krajowe			11 500,00	9 663,18	84,03
		4430	różne opłaty i składki			8 500,00	6 866,55	80,78
		4440	odpisy na ZFŚS			25 824,00	23 167,55	89,71
		4580	pozostałe odsetki			500,00	68,17	13,63
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 000,00	16 771,00	93,17
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 000,00	2 473,39	82,45
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji			27 000,00	24 172,36	89,53
		4990					207,64	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 500,00	10 450,00	99,52
	75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego			32 000,00	26 195,80	81,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00	13 822,73	76,79
		4300	zakup usług pozostałych			14 000,00	12 373,07	88,38

	75095	r-m	pozostała działalność				95 686,00	69 694,87	72,84
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 000,00	2 593,80	86,46
		3110	świadczenia społeczne				13 016,00	10 667,90	81,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				51 120,00	36 263,49	70,94
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 350,00	3 878,20	89,15
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				7 800,00	6023,52	77,22
		4120	składki na fundusz pracy				4 300,00	2267,68	52,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1000,00	66,67
		4440	odpisy na ZFŚS				7 600,00	7000,28	92,11
751		r-m	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11470,00	11 470,00	100,00	11 470,00	11 470,00	100,00
	75101	r-m	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	100,00	740,00	740,00	100,00
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	740,00	740,00	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				95,06	95,06	100
		4120	składki na fundusz pracy				15,43	15,43	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				629,51	629,51	100
	75109	r-m	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...	3400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	3400,00	100
		2010	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	3400,00	3 400,00	100,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 190,00	2190,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				800,01	800,01	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				409,99	409,99	100,00
	75113	r-m	wybory do Parlamentu Europejskiego	7330,00	7 330,00	100,00	7 330,00	7330,00	100,00

		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7330,00	7 330,00	100,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 780,00	3780,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 203,81	2 203,81	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 290,00	1290,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				56,19	56,19	100,00
754		r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830,00	830,00	100,00	150 905,00	132 624,34	87,89
	75404	r-m	komendy wojewódzkie policji				12 000,00	12 000,00	100,00
		3000	wpłaty od jednostek na fundusz celowy				12 000,00	12 000,00	100,00
	75411	r-m	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8 000,00	8 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych				8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	r-m	ochotnicze straże pożarne				118 575,00	106528,74	89,84
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 410,00	33095,80	99,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				540,00	539,38	99,89
		4120	składki na fundusz pracy				89,00	87,52	98,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 570,00	6047,16	79,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				41 464,00	36972,96	89,17
		4260	zakup energii				11 000,00	8313,37	75,58
		4300	zakup usług pozostałych				16 334,00	15419,75	94,40
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 500,00	941,30	62,75
		4430	różne opłaty i składki				6 668,00	5111,50	76,657

	75414	r-m	obrona cywilna				2 000,00	386,00	19,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	386,00	38,60
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	75421	r-m	zarządzanie kryzysowe				2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
	75478	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500,00	317,20	63,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				500,00	317,20	63,44
	75495	r-m	pozostała działalność	830,00	830,00	100,00	7 830,00	5392,40	68,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 830,00	5392,40	68,87
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	830,00	830,00	100,00			
756		r-m	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5044501,00	5 209 756,34	103,28	24 500,00	21 077,50	86,03
	75601	r-m	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5100,00	7 211,00	141,39			
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	7 211,00	144,22			
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	0,00	0,00			
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1818000,00	2 266 586,52	124,67			

			prawnych						
		O310	podatek od nieruchomości	1627000,00	2 045 092,39	125,70			
		O320	podatek rolny	58000,00	47 637,17	82,13			
		O330	podatek leśny	120000,00	119 712,00	99,76			
		O340	podatek od środków transportowych	1500,00	1 334,00	88,93			
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	17,20			
		O690	wpływy z różnych opłat	1000,00	176,00	0,00			
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10000,00	52 534,96	525,35			
	75616	r-m	wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego,	946700,00	859 796,54	90,82			
			podatku od spadków i darowizn, podatku od						
			czynności cywilnoprawnych oraz podatków						
			i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		O310	podatek od nieruchomości	200000,00	209 585,88	104,79			
		O320	podatek rolny	600000,00	514 169,78	85,69			
		O330	podatek leśny	13000,00	5 549,62	42,69			
		O340	podatek od środków transportowych	25000,00	24 137,00	96,55			
		O360	podatek od spadków i darowizn	6000,00	4 303,00	71,72			
		O430	wpływy z opłaty targowej	19000,00	24 199,00	127,36			
		O490	wpływy z innych opłat lokalnych	1700,00	656,00	38,59			
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00	53 843,30	89,74			
		O690	wpływy z różnych opłat	2000,00	5 680,23	0,00			
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20000,00	17 672,73	88,36			
	75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	86300,00	83 731,64	97,02			
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72000,00	68 565,92	95,23			
		O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	14300,00	15 165,72	106,05			

	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	50000,00	49 786,92	99,57			
		O460	opłata eksploatacyjna	50000,00	49 786,92	99,57			
	75621	r-m	udziały gmin w podatach stanowiących dochód budżetu państwa	2138401,00	1 942 643,72	90,85			
		OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	2088401,00	1 898 376,00	90,90			
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	50000,00	44 267,72	88,54			
	75647	r-m	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				24 500,00	21 077,50	86,03
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				20 000,00	19 077,50	95,39
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
	757	r-m	Obsługa długu publicznego				45 000,00	18 308,01	40,68
	75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				45 000,00	18 308,01	40,68
		8070	odsetki od krajowych pożyczek i kredytów				45 000,00	18 308,01	40,68
	758	r-m	Różne rozliczenia	5397610,00	5 474 431,88	101,42	34 000,00	11452,50	33,68
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3983610,00	3 983 610,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3983610,00	3 983 610,00	100,00			
	75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1169159,00	1 169 159,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1169159,00	1 169 159,00	100,00			
	75814	r-m	różne rozliczenia	176492,00	253 313,88	143,53	12 000,00	11452,50	95,44
		O920	pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	28000,00	71 878,90	256,71			

		O970	wpływy z różnych dochodów	121000,00	124 754,98	103,10			
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27492,00	56 680,00	206,17			
		4430	różne opłaty i składki				12 000,00	11452,50	95,44
75818	r-m		rezerwy ogólne i celowe				22 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy				22 000,00	0,00	0,00
75831	r-m		część równoważąca subwencji ogólnej	68349,00	68 349,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	68349,00	68 349,00	100,00			
801	r-m		Oświata i wychowanie	133252,00	133 894,20	100,48	5 469 532,54	5 325 276,09	97,36
	80101	r-m	szkoły podstawowe	20056,00	25 114,19	125,22	3 011 333,58	2 965 818,73	98,49
		O970	wpływy z różnych dochodów	2056,00	7 114,19	346,02			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18000,00	18 000,00	100,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				113 440,00	111280,68	98,10
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 661 696,15	1 641 797,57	98,80
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				124 016,43	120 372,78	97,06
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				313 057,00	306 661,44	97,96
		4120	składki na fundusz pracy				51 979,00	49 065,49	94,39
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 000,00	604,80	60,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				16 042,00	14 128,38	88,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				320 042,95	319 286,84	99,76
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				55 044,00	52 903,33	96,11
		4260	zakup energii				40 100,00	37 055,14	92,41
		4270	zakup usług remontowych				132 807,00	132 806,34	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				4 300,00	3 919,00	91,14
		4300	zakup usług pozostałych				41 983,00	41 203,91	98,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				2 900,00	2 849,25	98,25
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług				9 833,00	9 550,73	97,13

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						
		4410	podróże służbowe krajowe				7 690,00	7 661,70	99,63
		4430	różne opłaty i składki				2 800,00	2 705,00	96,61
		4440	odpisy na ZFŚS				87 959,00	87 504,84	99,48
		4580	pozostałe odsetki				11 764,00	11 764,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 370,00	2 370,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				4 000,00	3 990,66	99,77
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				6 510,05	6 336,85	97,34
	80103	r-m	oddziały przedszkolne przy szkołach				136 303,00	128 872,42	94,55
			podstawowych						
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 020,00	6 542,47	93,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				89 133,00	84 683,35	95,01
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 060,00	6 176,50	87,49
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				15 160,00	14 275,41	94,16
		4120	składki na fundusz pracy				3 000,00	2 309,13	76,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	5 996,76	99,95
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				3 000,00	2 958,80	98,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 930,00	5 930,00	100,00
	80104	r-m	przedszkola	79800,00	72 071,00	90,31	514 626,00	487 562,45	94,74
		O830	wpływy z usług	79800,00	72 071,00	90,31			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				3 400,00	3 444,00	101,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 300,00	12 701,72	95,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				294 600,00	287 231,88	97,50

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 000,00	21 187,08	96,30
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				52 900,00	49 781,13	94,10
		4120	składki na fundusz pracy				8 100,00	7 619,92	94,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	1 660,00	55,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 016,00	17 923,41	99,49
		4220	zakup środków żywności				34 000,00	29 176,00	85,81
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				1 000,00	988,30	98,83
		4260	zakup energii				24 000,00	20 551,26	85,63
		4270	zakup usług remontowych				11 000,00	10 477,40	95,25
		4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	80,75	16,15
		4300	zakup usług pozostałych				5 500,00	3 571,55	64,94
		4350	zakup usług do sieci Internet				1 100,00	768,00	69,82
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 000,00	1 201,05	60,05
		4410	podróże służbowe krajowe				800,00	230,64	28,83
		4430	różne opłaty i składki				500,00	423,00	84,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 210,00	15 206,63	99,98
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	696,40	69,64
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	465,07	93,01
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				2 200,00	2 177,26	98,97
	80110	r-m	gimnazja				1 001 193,96	994 562,39	99,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				62 500,00	61 830,43	98,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				702 572,00	698 979,61	99,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				51 959,96	51 959,96	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				120 800,00	119 419,56	98,86
		4120	składki na fundusz pracy				20 240,00	19 250,83	95,11
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				43 122,00	43 122,00	100,00

			socjalnych						
80113	r-m		dowożenie uczniów do szkół	33000,00	36 313,01	94,48	753 645,00	702 343,72	93,19
		O830	wpływy z usług	33000,00	33 313,01	21,54			
		O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000,00	738,42	36,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				142 000,00	136592,18	96,19
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	6 909,36	98,71
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				25 000,00	20 006,49	80,03
		4120	składki na fundusz pracy				4 500,00	3 246,11	72,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				121 644,88	104 328,75	85,77
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				45 000,00	30 524,48	67,83
		4430	różne opłaty i składki				18 000,00	16 593,00	92,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,12	3 000,12	100,00
		4530	podatek od towarów i usług VAT				8 500,00	6 583,09	77,45
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				375 000,00	373 821,72	99,69
80146	r-m		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				23 102,00	18136,34	78,51
		3250	stypendia różne				23 102,00	18136,34	78,51
80195	r-m		pozostała działalność	396,00	396,00	0,00	29 329,00	27 980,04	95,40
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00	396,00	0,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 888,00	540,00	28,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27 441,00	27 440,04	100,00
851	r-m		Ochrona zdrowia				72 000,00	53 032,72	73,66
85153	r-m		zwalczanie narkomanii				12 000,00	5 269,32	43,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	3 360,00	84,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00	1 709,32	26,30

		4300	zakup usług pozostałych				1 500,00	200,00	13,33
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi				60 000,00	47 763,40	79,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 200,00	12 640,00	83,16
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 800,00	10 395,56	88,10
		4300	zakup usług pozostałych				31 000,00	23 444,10	75,63
		4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	647,74	64,77
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami				1 000,00	636,00	63,60
			korpusu służby cywilnej						
852		r-m	Pomoc społeczna	2705377,64	2 713 790,33	100,31	3 443 683,64	3 408 492,74	98,98
	85201	r-m	placówki opiekuńczo-wychowawcze	7500,00	7 500,00	0,00	70 640,00	69 258,88	98,04
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na	7500,00	7 500,00	0,00			
			zadania bieżące realizowane na podstawie						
			porozumień między j.s.t.						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				39 055,00	38 960,00	99,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 445,00	1 445,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				6 350,00	6 203,24	97,69
		4120	składki na fundusz pracy				990,00	990,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				870,00	870,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 910,00	6 404,95	92,69
		4260	zakup energii				2 300,00	2 260,87	98,30
		4300	zakup usług pozostałych				8 200,00	8 163,14	99,55
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				900,00	767,21	85,25
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 100,00	716,09	65,10
		4410	podróże służbowe krajowe				200,00	160,38	80,19
		4430	różne opłaty i składki				70,00	68,00	97,14
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750,00	750,00	100,0

	85202	r-m	domy pomocy społecznej				52 000,00	48 829,76	93,90
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				52 000,00	48 829,76	93,90
	85212	r-m	świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1941520,00	1 952 992,48	100,59	1 940 520,00	1 938 463,98	99,89
		O970	wpływy z różnych dochodów	3000,00	14 528,50	484,28			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1938520,00	1 938 463,98	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				1 880 364,00	1 880 308,88	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				44 000,00	44 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				6 775,00	6 775,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				1 078,00	1 078,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				490,00	490,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				6 342,00	4 342,00	68,46
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				1 471,00	1 470,10	99,94
	85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28260,00	27 978,11	99,00	28 260,00	27 978,11	99,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	16980,00	16 978,91	99,99			

			cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11280,00	10 999,20	97,51			
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne				28 260,00	27 978,11	99,00
85214	r-m		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396497,64	393 185,03	99,16	576 297,64	563 165,76	97,72
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132793,64	132 793,64	100,00			
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263704,00	260 391,39	98,74			
	3110		świadczenia społeczne				560 023,64	546 894,76	97,66
	3119		świadczenia społeczne				16 274,00	16 271,00	99,98
85215	r-m		dodatki mieszkaniowe				94 000,00	91 312,36	97,14
	3110		świadczenia społeczne				94 000,00	91 312,36	97,14
85219	r-m		ośrodki pomocy społecznej	144824,00	145 391,32	100,39	411 860,00	406 094,29	98,60
	O830		wpływy z usług	0,00	567,32	0,00			
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144824,00	144 824,00	100,00			
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników				261 040,00	259 331,42	99,35
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 460,00	20 460,00	100,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne				42 000,00	40 837,50	97,23

		4120	składki na fundusz pracy				6 550,00	6 389,55	97,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				23 500,00	22 881,34	97,37
		4260	zakup energii				4 000,00	3 716,14	92,90
		4300	zakup usług pozostałych				19 924,00	19 648,42	98,62
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet				1 889,00	1 888,56	99,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	747,68	93,46
			telefonii komórkowej						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 300,00	3 850,18	89,54
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	459,78	91,96
		4430	różne opłaty i składki				6 550,00	6 412,03	97,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 500,00	7 500,00	100,00
		4470	cła				200,00	0,00	0,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst				147,00	146,50	99,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	2 981,40	85,18
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	977,73	97,77
		4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				5 600,00	5 466,06	97,61
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne	20476,00	20 443,39	99,84	57 106,00	50 389,60	88,24
			usługi opiekuńcze						
		O830	wpływy z usług	1000,00	968,40	96,84			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19476,00	19 474,99	99,99			

			ustawami						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				14 662,00	14 661,74	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				820,00	820,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				10 518,00	6 202,15	58,97
		4120	składki na fundusz pracy				208,00	207,71	99,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				29 500,00	27 100,00	91,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				898,00	898,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				500,00	500,00	100,00
	85295	r-m	pozostała działalność	166300,00	166 300,00	100,00	213 000,00	213 000,00	100,00
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	166300,00	166 300,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				213 000,00	213 000,00	100,00
853		r-m	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382798,44	377 492,74	98,61	382 798,44	377 492,74	98,61
	85395	r-m	pozostała działalność	382798,44	377 492,74	98,61	382 798,44	377 492,74	98,61
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	339210,38	334 508,18	98,61			
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	43588,06	42 984,56	98,62			
		3028	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 980,00	15 980,00	100,00
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 820,00	2 820,00	100,00
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników				60 278,72	58 524,60	97,09
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 979,77	1 884,17	95,17
		4118	składki na ubezpieczenie społeczne				20 060,98	19 686,29	98,13
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne				2 215,74	2 180,94	98,43
		4128	składki na fundusz pracy				3 235,17	3 161,70	97,73
		4129	składki na fundusz pracy				357,39	351,76	98,42
		4178	wynagrodzenia bezosobowe				92 486,73	91 720,06	99,17
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				14 067,70	13 932,41	99,04
		4218	zakup materiałów i wyposażenia				26 063,86	25 996,58	99,74

		4219	zakup materiałów i wyposażenia				3 742,29	3 742,23	100,00
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 693,92	11 693,24	99,99
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 063,87	2 063,51	99,98
		4268	zakup energii				242,58	234,69	96,75
		4308	zakup usług pozostałych				105 328,26	103 782,25	98,53
		4309	zakup usług pozostałych				15 906,46	15 575,34	97,92
		4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				375,00	262,97	70,13
		4448	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00	1 000,00	100,00
		4758	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				2 465,00	2 465,00	100,00
		4759	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				435,00	435,00	100,00
854		r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	129053,00	126 576,45	98,08	304 405,46	292 104,29	95,96
	85401	r-m	światlice szkolne				154 652,46	149 087,84	96,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 150,00	10 004,42	98,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				105 740,00	100 907,62	95,43
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				5 975,46	5 975,46	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				18 600,00	18 266,02	98,20
		4120	składki na fundusz pracy				3 000,00	2 942,03	98,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 342,39	89,49
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 500,00	2462,90	98,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 187,00	7 187,00	100,00
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	129053,00	126 576,45	98,08	149 753,00	143 016,45	95,50
		2030	dotacja celowa z budżetu państwa na	129053,00	126 576,45	98,08			

			zadania własne bieżące gminy						
		3240	stypendia dla uczniów				135 681,00	130 234,00	95,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 072,00	12 782,45	90,84
900		r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7500,00	7 511,66	100,16	440 917,00	297 865,99	67,56
	90002	r-m	gospodarka odpadami	7500,00	5 511,66	73,49	45 260,00	28 412,87	62,78
		O490	wpływy z innych opłat lokalnych	7500,00	5 511,66	73,49			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				21 000,00	15 140,63	72,10
		4430	różne opłaty i składki				13 860,00	12 919,00	93,21
		4530	podatek od towarów i usług Vat				400,00	353,24	88,31
	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi				54 500,00	47 266,36	86,73
		4300	zakup usług pozostałych				54 500,00	47 266,36	86,73
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach				89 000,00	20 512,91	23,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	5 001,83	50,02
		4300	zakup usług pozostałych				11 000,00	301,09	2,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55 000,00	2 420,00	4,40
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	12 789,99	98,38
	90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg				208 000,00	163 129,95	78,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				32 000,00	23 787,46	74,34
		4260	zakup energii				100 000,00	76 777,95	76,78
		4300	zakup usług pozostałych				55 000,00	45 388,46	82,52
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				21 000,00	17 176,08	81,79
	90017	r-m	zakłady gospodarki komunalnej				30 657,00	30 567,00	99,71
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów				30 657,00	30 567,00	99,71

			budżetowych						
	90095	r-m	pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	13 500,00	7 976,90	59,09
		O840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	2 796,97	69,92
		4260	zakup energii				2 000,00	436,63	21,83
		4300	zakup usług pozostałych				6 500,00	4 743,30	72,97
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów				1 000,00	0,00	0,00
			do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie						
			funduszy statutowych banków państwowych i innych						
			instytucji finansowych						
	921	r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				524 000,00	524 000,00	100,00
	92105	r-m	pozostałe zadania z zakresu kultury				5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				5 000,00	5 000,00	0,00
	92109	r-m	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				436 700,00	436 700,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				436 700,00	436 700,00	100,00
	92116	r-m	biblioteki				81 800,00	81 800,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				81 800,00	81 800,00	100,00
	92120	r-m	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				500,00	500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	500,00	100,00

926		r-m	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	63 000,00	56 045,99	88,96
	92605	r-m	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				63 000,00	56 045,99	88,96
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publicznych				41 000,00	40 996,23	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	13 049,76	93,21
		4300	zakup usług pozostałych				7 000,00	2 000,00	28,57
			Ogółem :	14423639,52	14 764 106,89	102,36	15 536 639,52	14 449 049,62	93,00

DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:		14 423 639,52	14 764 106,89	102,36
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (I+II):	14 288 139,52	14 528 547,69	101,68
1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	4 907 401,00	5 037 477,51	102,65
O310	podatek od nieruchomości	1 827 000,00	2 254 678,27	123,41
O320	podatek rolny	658 000,00	561 806,95	85,38
O330	podatek leśny	133 000,00	125 261,62	94,18
O340	podatek od środków transportowych	26 500,00	25 471,00	96,12
O350	wpływy z karty podatkowej	5 000,00	7 211,00	144,22
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 500,00	53 943,30	89,16
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49786,92	99,57
O410	opłata skarbowa	9 000,00	16 674,73	185,27
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	44 267,72	88,54
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 088 401,00	1 898 376,00	90,90
2.	Dochody z majątku gminy r-m , w tym:	156 000,00	146 352,55	93,82
0 470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowa- nie wieczyste nieruchomości	60 000,00	58 148,83	96,91
0 750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	88 203,72	91,88
3.	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	84 856,00	94 652,36	111,54
4.	Pozostałe dochody r-m , w tym :	393 622,00	515 238,53	130,90
	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	68 565,92	95,23
I.	Ogółem dochody własne (1+2+3+4)	5 541 879,00	5 793 720,95	104,54
5.	Subwencje ogólne razem , w tym :	5 221 118,00	5 221 118,00	100,00
	część oświatowa	3 983 610,00	3 983 610,00	100,00
	część wyrównawcza	1 169 159,00	1 169 159,00	100,00
	część równoważąca	68 349,00	68 349,00	100,00

6.	Ogółem dotacje , z tego :	3 525 142,52	3 513 708,74	99,68
1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (par. 2030 - 6330)	733 557,00	727 487,04	99,17
2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (par. 2010 - 6310)	2 401 287,08	2 401 228,96	100,00
3)	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (2320)	7 500,00	7 500,00	0,00
4)	dotacje rozwojowe (2008,2009)	382 798,44	377 492,74	98,61
II.	Ogółem subwencje i dotacje (5+6)	8 746 260,52	8 734 826,74	99,87
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE , W TYM:(6260)	135 500,00	235 559,20	173,84
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	6 708,38	191,67
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	98 000,00	194 850,82	198,83
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan- sowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00
A.	WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:	13 486 852,52	12 823 256,56	95,08
	wynagrodzenia	5 073 887,43	4 941 076,49	97,38
	poходne od wynagrodzeń	951 853,77	894 644,14	93,99
	dotacje	617 900,00	600 940,23	97,26
	wydatki na obsługę długu gminy	45 000,00	18 308,01	40,68
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE , W TYM:	2 049 787,00	1 625 793,06	79,32
	inwestycyjne	1 980 130,00	1 572 226,16	79,40
	WYDATKI OGÓŁEM (A+B):	15 536 639,52	14 449 049,62	93,00