

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY MŁYNARY
ORAZ WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok został uchwalony 21 grudnia 2009 roku w wysokości :

**Plan dochodów – 13 155 303,00 złotych,
Plan wydatków – 16 578 303,00 złotych,
Deficyt budżetowy – 3 423 000,00 złotych,
Plan przychodów – 3 645 447,00 złotych,
Plan rozchodów – 232 447,00 złotych.**

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2010 roku po zmianach wynosi 14 331 015,31 złotych i został wykonany w wysokości 7 661 877,90 zł, co stanowi 53,46 % planu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 17 754 015,31 zł i został wykonany w wysokości 7 090 188,68 zł, co stanowi 39,94 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2010 r po zmianie wynosi 3 645 447,00 zł i za I półrocze 2010 roku nie został wykonany. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 405 447,00 zł oraz emisję obligacji komunalnych na kwotę 2 240 000,00 zł planuje się zrealizować w II półroczu br.

Plan rozchodów budżetu gminy na 2010 rok wynosi 222 447,00 zł i za I półrocze 2010 roku został wykonany w kwocie 111 223,58 zł.

Realizacja planu rozchodów wynika:

- 1) ze spłaty 2 rat pożyczki w kwocie 19 600,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sapy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;
- 2) ze spłaty 2 rat pożyczki w kwocie 34 000,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo – Mikołajki – Janiki Pasłęckie, gm. Młynary”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;
- 3) ze spłaty 6 rat kapitałowych w kwocie 14 099,58 zł kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska;

- 4) ze spłaty 2 rat kapitałowych w kwocie 43 524,00 zł kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium S.A. na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 435 240,00 zł. Okres spłaty kredytu lata 2010 – 2014.

I. DOCHODY.

W I półroczu 2010 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 175 712,31 zł do kwoty 14 331 015,31 zł w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. ”Remont drogi gminnej w miejscowości Młynarska Wola”.

Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejszono dotację celową o kwotę 243,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności i USC.

Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – otrzymano dotację celową w kwocie 12 241,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 544 291,67 zł, z tego:

- otrzymano dotację celową w kwocie 129 890,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

- otrzymano środki w wysokości 414 401,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów o kwotę 72 520,00 zł, z tego:

- zwiększono plan dochodów w kwocie 80 000,00 zł w związku z przekazaniem do budżetu środków z niewygasających wydatków 2009 roku;

- zmniejszono plan dochodów w kwocie 7 480,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 191 648,00 złotych, z tego:

- zwiększono o kwotę 4 181,00 zł dotację celową na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;

- zwiększono o kwotę 24 637,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

- zwiększono o kwotę 4 427,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego;
- zwiększono w kwocie 50 396,00 zł dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego;
- zwiększono w kwocie 9 940,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki stałe;
- zwiększono w kwocie 92 724,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- otrzymano dotację celową w kwocie 7 500,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Młynarach;
- otrzymanie dofinansowania w kwocie 3 170,00 zł z Fundacji „Przyjaciółka” na dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej w Młynarach;
- zmniejszono o kwotę 5 327,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów o kwotę 133 484,64 zł - otrzymano dofinansowanie z przeznaczeniem na projekt „Aktywniej w życiu” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 86 590,00 zł - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów o kwotę 50 330,00 zł, z tego:

- ujęto środki w kwocie 11 500,00 zł ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- ujęto środki w kwocie 830,00 zł z kar pieniężnych od osób fizycznych za wycinanie drzew bez zezwolenia;
- otrzymano środki w kwocie 30 000,00 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- otrzymano środki w kwocie 8 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Kraina kwiatów i zieleni – zagospodarowanie centrum miejscowości Młynary” z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 850,00 zł - otrzymano dofinansowanie XX Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowej w Młynarach z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w kwocie 7 661 877,90 zł, tj. 53,46% planu, z tego:

1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 7 607 574,08 zł, tj. 56,99 % planu, w tym:

1) Podatki i opłaty lokalne według ważniejszych źródeł podatkowych zostały wykonane w wysokości 2 083 202,26 zł, co stanowi 49,24 % planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1 090 319,07 zł, tj. 51,92 % planu;

b) podatek rolny został wykonany w kwocie 276 618,99 zł, tj. 62,63 % planu.

W ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej wystawiono 464 upomnienia i 227 tytułów wykonawczych.

c) wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 25 674,80 zł, tj. 64,19 % planu.

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

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 563 000,00 zł, tj. 40,17% 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 36,94 % ogółu wpłat. Istnieje duże ryzyko, że Ministerstwo Finansów nie prześle w 2010 roku w całości planowanej kwoty udziałów.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 143 441,92 zł, co stanowi 56,92 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 94 278,91 zł, tj. 66,86 % planu – takie wykonanie wynika z aktualizacji w 2009 roku opłat rocznych wieczystego użytkowania;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49 163,01 zł, tj. 44,29 % planu – niższe wykonanie planu spowodowane zostało nie regulowaniem należności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy zostały wykonane w kwocie 51 840,71 zł, co stanowi 57,31 % planu.

Powyższe dochody zrealizowały m.in.:

- Przedszkole w Młynarach – w kwocie 42 727,12 zł - z tytułu opłat stałych związanych z całodziennym pobytem dzieci i dożywianiem;

- Szkoła Podstawowa w Błudowie – w kwocie 5 321,05 zł - należności wyegzekwowane od byłego pracownika szkoły oraz kapitalizacji odsetek;

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach – w kwocie 118,80 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze; w kwocie 2 184,55 zł – wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy; 636,41 zł – kapitalizacja odsetek; 649,47 zł – dochody z tytułu usług;

- Zespół Szkół w Młynarach – 203,31 zł – kapitalizacja odsetek.

4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 308 578,52 zł, co stanowi 65,08 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 46 290,45 zł, tj. 66,13 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 101 866,00 zł, co stanowi 59,09 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 543 800,00 zł, co stanowi 61,54 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 533 598,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 24 468,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 1 918 644,67 zł, co stanowi 62,85 % planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 2 307 433,67 złotych i został wykonany w wysokości 1 366 516,67 zł, co stanowi 59,22 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 599 634,00 zł i został wykonany w wysokości 468 378,00 zł, co stanowi 78,11 % planu;

c) plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów i porozumień został wykonany w wysokości 3 750,00 zł, tj. 30,37% planu;

d) plan dotacji rozwojowych został wykonany w wysokości 80 000,00 zł, tj. 59,93%.

2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 54 303,82 zł, tj. 5,54 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 51 086,30 zł, tj. 32,13 % planu, z tego wpłaty w kwocie 48 967,24 zł z tytułu wykupu na własność prawa użytkownika wieczystego 3 działek budowlanych położonych w Młynarach;

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 217,52 zł, tj. 53,63 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z tego, że planowane dofinansowanie ze środków europejskich PROW i dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nastąpi po realizacji inwestycji i złożeniu wniosków o płatność w II półroczu 2010 roku.

Zaległości wg stanu na 30.06.2010 r. wg poszczególnych źródeł dochodów wynosiły ogółem 678 755,96 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 389 284,30 zł,

- podatku rolnego – 185 592,83 zł,

- podatku leśnego – 4 277,53 zł,

- podatku od środków transportowych – 7 624,00 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie – 51 540,37 zł,

- opłat z tytułu czynszu najmu – 27 209,71 zł,

- opłat z tytułu kupna na raty – 12 200,06 zł,

- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 1 027,16 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze br. wynoszą 161 403,67 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 149 357,35 zł,

- podatku od środków transportowych – 12 046,32 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 38 599,19 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 34 134,19 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 4 465,00 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 8 260,50zł, w tym:

- umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2 195,50 zł,
- umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 6 065,00 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami wyniosły 29 759,00 złotych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 17 754 015,31 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 7 090 188,68 zł, co stanowi 39,94 % planu.

1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 6 549 818,09 zł, tj. 46,80 % planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 3 068 256,01 zł, co stanowi 48,81 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 1 829 367,60 zł, tj. 56,03 % planu,
- c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 317 676,00 zł, co stanowi 52,41 %, z tego:
 - przekazano w kwocie 1 776,00 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 3 000,00 zł w formie pomocy finansowej Gminie Wilków na odbudowę infrastruktury gminy zniszczonej powodzią;
 - przekazano dotację celową w kwocie 14 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadań publicznych pn. „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych” oraz „Organizowanie turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Młynary”;

- przekazano dotację celową w kwocie 2 200,00 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „DONA” w Młynarach na realizację zadania publicznego pn. „Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki, siatkówki i lekkoatletyki w Młynarach;
- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” w Błudowie na realizację zadania publicznego pn. „Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w Błudowie”;
- przekazano dotację celową w kwocie 25 000,00 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” oraz zadanie pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych”.
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 225 100,00 zł dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 44 600,00 zł dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Młynarach.

d) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 19 556,25 złotych, co stanowi 39,11 % planu – spłata odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczek.

2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 540 370,59 zł, tj. 14,38 % planu, z tego:

- udzielono dotację celową w kwocie 32 895,00 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”;
- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 507 475,59 zł, tj. 14,01 % planu.

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

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

Rolnictwo i łowiectwo – ogółem wydatki – 589 128,43 złotych, co stanowi 38,78 % planu, z tego:

odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł; 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych – 7 744,89 zł;

prenumeraty czasopism rolniczych – 90,00 zł; opieka weterynaryjna nad bezdomnym psem – 915,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 129 890,67 złotych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 129 806,81, co stanowi 99,94 % planu, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 127 343,79 zł; zestaw komputerowy – 2 368,02 zł; toner do drukarki – 95,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karszewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach” - wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków przy ul. 1 Maja – 22 762,09 zł.

- „Remont i renowacja zbiornika wodnego we wsi Błudowo” – ogółem wydatki wyniosły 4 197,00 zł, w tym: mapa do celów projektowych -1 800, 00 zł; dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2 397,00 zł.

- „Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody” - 423 362,64 zł.

Na podstawie Uchwały 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, w I półroczu br. poniesiono wydatki na:

1) Zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karszewie” – 21 960,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej;

2) Zadanie pn. „Poprawa jakości wody w sołectwie Sapy” – ogółem wydatki wyniosły 137 727,46 zł, w tym: 135 212,61 zł – wykonanie sieci wraz z przyłączami; 2 514,85 zł – nadzór inwestorski.

Transport i łączność – ogółem wydatki – 117 430,61 złotych, co stanowi 23,39 % planu, z tego:

- **rozdział – Drogi publiczne wojewódzkie** – udzielono Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich - dotację celową w kwocie 32 895,00 zł na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Błudowo”;

- **rozdział – Drogi publiczne gminne** – wydatki ogółem wyniosły: 84 535,61 zł, co stanowi 19,47 % planu, w tym: remont dróg gminnych – 51 771,89zł; odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 24 775,59 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 2 137,00 zł; remont przepustów – 4 310,86 zł; remont chodnika – 1 321,45 zł; paliwo i olej do piły motorowej – 218,82 zł;

Na podstawie Uchwały 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, w I półroczu br. poniesiono wydatki na:

1) Zadanie pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Kwiatowej w Młynarach w kwocie 6 771,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej;

2) Zadanie pn. „Przebudowa mostu na przepust na rzece Baudzie w miejscowości Sokolnik” w kwocie 10 248,00 zł – opracowanie dokumentacji technicznej.

Gospodarka mieszkaniowa – ogółem wydatki – 80 374,50 złotych, co stanowi 29,39 % planu z tego:

- rozdział – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – ogółem wydatki wyniosły 48 546,71 zł, co stanowi 47,32% planu, z tego:

opał – 3 458,09 zł; energia elektryczna – 2 136,95 zł; remont budynków komunalnych – 787,14 zł; obsługa kominiarska – 3 210,00 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania – 3 010,14 zł; wywóz nieczystości płynnych – 2 098,36 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych – 2 306,03 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo” – 16 314,00 zł.

- „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Błudowo” – 15 226,00 zł.

Na podstawie Uchwały 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, w I półroczu br. poniesiono wydatki na:

1) Zadanie pn. „Wykonanie i montaż 4 okien drewnianych w świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – koszt 6 000,01 zł;

2) Zadanie pn. „Remont i renowacja kaplicy przy szosie w Młynarach przy ul. Warszawskiej 11” – koszt 55 488,04 zł;

3) Zadanie pn. „Wymiana stropu nad piwnicami oraz naprawa ścian budynku mieszkalnego przy ul. Styczniowej 2” – koszt 48 117,73 zł.

- rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem wydatki wyniosły 31 827,79 złotych, co stanowi 18,62 % planu, z tego:

opłaty sądowe – 1 005,00 zł; opłaty notarialne – 1 901,08 zł; ogłoszenia w prasie – 463,60 zł; wycena nieruchomości – 1 952,00 zł; przedłożenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary do uchwalenia – 6 832,00 zł; opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary do uchwalenia (V etap) – 3 416,00 zł; podział działek – 2 399,98 zł; mapa do celów projektowych – 1 200,00 zł; użytkowanie wieczyste – 25,59 zł; podatek VAT – 12 632,54 zł.

Działalność usługowa – ogółem wydatki 5 327,74 złotych, co stanowi 22,20 % planu, z tego: woda – 45,49 zł; pielęgnacja cmentarza – 4 063,15 zł; wynagrodzenia kierownika budowy przy budowie oświetlenia na cmentarzu komunalnym – 1 000,00 zł, podatek VAT – 219,10 zł;

Administracja publiczna – ogółem wydatki 890 551,29 złotych, co stanowi 42,01 % planu, z tego:

- rozdział – Urzędy wojewódzkie – wydatki 30 789,74 złotych, co stanowi 47,08 planu. Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową za I półrocze 2010 roku w kwocie 22 365,00 złotych i wydatkowano ją w 100%. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 30 789,74 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- rozdział – Rady gmin – wydatki 27 373,94 złotych, co stanowi 51,22 % planu, w tym: diety – 22 720,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 857,47 zł; prenumerata czasopisma – 494,00 zł; naczynia – 596,69 zł; wiązanki okolicznościowe – 395,00 zł; materiały biurowe – 65,88 zł; zwrot kosztów podróży – 1 331,90 zł; składka członkowska dla „Euroregion Bałtyk” – 913,00 zł;

- rozdział – Urzędy gmin – wydatki 763 208,13 złotych, co stanowi 40,65 % planu, w tym: dotacja celowa dla Gminy Wilków dotkniętej powodzią – 3 000,00 zł; dofinansowanie do zakupu okularów – 300,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 605 200,53 zł; składki na PFRON – 1 371,00 zł; umowy zlecenia – 956,00 zł; wyposażenie budynku urzędu - 7 506,03 zł; materiały biurowe – 2 282,44 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 5 010,74 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 8 833,01 zł; druki – 2 782,96 zł; środki czystości – 1 166,50 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 225,90 zł; artykuły spożywcze – 148,00 zł; badania okresowe pracowników – 2 506,50 zł; obsługa prawna i informatyczna – 21 316,00 zł; opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych – 891,00 zł; opłaty za przesyłki listowe – 15 535,56 zł; naprawa sprzętu biurowego - 947,90 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 1 390,81 zł; opłaty sądowe i koszty komornicze – 435,70 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 1 320,54 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 196,80 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 181,73 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 6 242,30 zł; dofinansowanie studiów – 1 440,00 zł; ogłoszenie w prasie w związku z naborem na wolne stanowisko pracy – 2 573,35 zł; koszty związane z obsługą strony internetowej – 2 379,00 zł; pozostałe koszty – 1 638,53 zł; energia elektryczna i woda – 4 175,94 zł; usługi internetowe – 1 580,66 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 5 522,41 zł; zwrot kosztów podróży – 7 046,02 zł; składki członkowskie i ubezpieczenia – 8 208,49 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 627,00 zł; szkolenia – 8 710,76 zł; papier ksero – 1 971,67 zł; programy komputerowe – 1 085,80 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 4 500,55 zł.

- rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 50 895,01 zł, co stanowi 56,55 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 33 335,19 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 12 174,72 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 047,00 zł; rękawice ochronne – 261,20 zł; woda mineralna i sprzęt gospodarczy – 76,90 zł.

- rozdział – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 18 284,47 złotych, co stanowi 54,10 % planu, z tego:

nagrody dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach szkolnych 2 282,11 zł; kartki świąteczne – 181,54 zł; breloki - 3 294,00 zł; medale okolicznościowe i statuetki – 4 804,55 zł; dofinansowanie festynu rodzinnego – 2 501,27 zł; artykuły promujące gminę Młynary – 4 221,00 zł; usługa cateringowa – 1 000,00 zł.

Urzędy naczelnego organu władzy państwowej – ogółem wydatki 3 663,32 zł, co stanowi 28,93 % planu, z tego:

- **rozdział – Wybory Prezydenta RP – wydatki ogółem wyniosły 3 663,32 zł, w tym:** diety członków komisji – 3 375,00 zł; artykuły biurowe i spożywcze – 249,12 zł; zwrot kosztów podróży – 39,20 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki wyniosły 70 831,12 złotych, co stanowi 49,43 % planu, w tym:

- **rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji –** dotacja na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Komendy Miejskiej w Elblągu – 12 000,00 zł.

- **rozdział – Ochotnicze straże pożarne – ogółem wydatki wyniosły 58 097,19 złotych, co stanowi 48,09 % planu, z tego:**

ryczałt strażaków – 15 211,35 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 6 550,00 zł; ekwiwalent za udział w szkoleniu – 1 040,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary – 1 350,00 zł; przystosowanie pojazdów osobowych na pojazdy pożarnicze – 2 001,40 zł; opał – 1 464,00 zł; paliwo - 4 111,89 zł; sprzęt pożarniczy – 3 156,18 zł; części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu – 6 216,40 zł; kalendarze strażackie – 333,33 zł; aktualizacja oprogramowania – 200,01 zł; stół do tenisa stołowego dla OSP Kwietnik – 751,00 zł; woda – 121,19 zł; energia – 3 709,53 zł; naprawa sprzętu pożarniczego – 4 148,00 zł; naprawa i przegląd samochodów pożarniczych – 3 067,72 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 190,58 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 4 005,98 zł; rachunki za telefon – 468,63 zł;

- **rozdział – Obrona cywilna – ogółem wydatki wyniosły 174,00 złotych, co stanowi 8,70% planu -** opracowanie map topograficznych.

Na realizację zadania otrzymano dotację celowa z budżetu państwa w kwocie 500,00 zł.

- **rozdział – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ogółem wydatki 219,60 zł –** rachunki telefoniczne, co stanowi 43,92 % planu.

- **rozdział – Zarządzanie kryzysowe – ogółem wydatki wyniosły 340,33 zł, co stanowi 8,51 % planu, w tym:** materiały biurowe – 166,33 zł; mapy topograficzne – 174,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem wydatki 11 351,00 złotych, co stanowi 46,33 % planu, w tym:

50% prowizji od opłaty targowej – 6 378,00 zł; inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków – 2 973,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego - ogółem wydatki 19 556,25 złotych, co stanowi 39,11% planu, w tym: odsetki od pożyczek - 4 824,21 zł; odsetki od kredytu – 14 732,04 zł.

Różne rozliczenia, ogółem wydatki wyniosły 11 727,50 zł, co stanowi 53,31 % planu - składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wysocyzna Elbląska.

Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 2 664 803,44 zł, co stanowi 44,78% planu, z tego:

-rozdział – Szkoły podstawowe – wydatki ogółem 1 535 584,02 zł, co stanowi 42,64 % planu.

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – ujęte są wydatki Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 1 085 231,87 zł, co stanowi 41,50% planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem 20 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi poniesiono wydatki w kwocie 814 743,10 zł, tj. 51,82%; dodatek wiejski – 27 848,52 zł, dodatek mieszkaniowy – 9 955,00 zł; dodatek za pranie – 576,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 92 683,55 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 249,83 zł; zakup energii – 19 109,09 zł; zakup usług zdrowotnych – 725,00 zł; demontaż starych schodów i montaż nowych drewnianych w starej części szkoły – 498,98 zł; prace elektryczne w budynku szkoły – 793,00 zł; remont poddasza i części klatki schodowej – 16 726,96 zł; projekt remontu Sali gimnastycznej – 21 350,00 zł; zakup usług pozostałych – 9 572,82 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 656,32 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 2 011,98 zł; podróże służbowe krajowe – 1 476,68 zł; składki ubezpieczeniowe – 2 403,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 584,00 zł; szkolenia pracowników – 390,00 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 1 330,84 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 6 570,80 zł; pozostałe odsetki – 3 976,40 zł.

II. Wydatki w rozdziale 80101 zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 450 352,15 zł, co stanowi 48,31% planu.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 355 778,34 zł, tj. 50,59 %; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 410,00 zł; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, dodatek za pranie – 19 816,15 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 25 590,29 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 423,46 zł; zakup energii – 4 751,86 zł; zakup usług zdrowotnych – 173,50 zł; zakup usług pozostałych – 10 305,94 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 158,31 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 126,57 zł; podróże służbowe krajowe – 1 647,46 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 226,75 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 698,69; szkolenia pracowników – 440,00zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 804,83 zł.

-rozdział – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki ogółem 66 817,34 zł, co stanowi 53,26% planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne poniesiono wydatki w kwocie – 54 009,28 zł, tj.51,79% planu; dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie – 2 928,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 727,92 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 121,87 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 030,00 zł.

-rozdział – Przedszkola – wydatki ogółem 258 582,27 zł, co stanowi 47,98 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne – 196 997,14 zł, tj. 49,89 %; dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 6 654,43 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 170,55 zł; zakup środków żywności – 17 908,00; zakup energii – 16 237,52 zł; zakup usług remontowych – 344,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 087,96 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 474,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 456,47 zł; podróże służbowe krajowe – 285,02 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 468,00 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 723,18 zł.

- w ramach rozdziału przekazano w kwocie 1 776,00 zł dotację celową na podstawie Porozumienia z Gminą Miasta Braniewo na pokrycie kosztów dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Braniewa, będących mieszkańcami Gminy Młynary – wynika to z przepisów art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty.

-rozdział – Gimnazja – wydatki ogółem 553 621,78 złotych, tj. 48,94 %.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi 20 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Młynarach. Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 484 757,47 zł tj. 48,04 %; dodatek wiejski – 25 237,31 zł; dodatek mieszkaniowy – 7 970,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 657,00 zł.

- rozdział – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 212 481,83 zł, co stanowi 42,92 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 107 622,96 zł; olej napędowy – 37 737,06 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 46 922,49 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe – 4 248,17 zł; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 1 056,62 zł; badania psychologiczne kierowców – 180,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 10 165,00 zł; odpis na ZFSS – 4 326,00 zł; podatek VAT – 223,53 zł;

- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki ogółem 9 666,20 zł, co stanowi 41,17 % planu, z tego: dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola w Młynarach – 1 080,00 zł; dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Zespół Szkół w Młynarach – 7 705,20 zł; dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Szkoła Podstawowa w Błudowie – 881,00 zł.

- rozdział – Pozostała działalność - wydatki ogółem 28 050,00 złotych, co stanowi 78,91 % planu, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli: Zespołu Szkół w Młynarach – 22 492,00 zł; Szkoły Podstawowej w Błudowie – 4 526,00 zł; Przedszkola w Młynarach – 1 032,00 zł.

Ochrona zdrowia – wydatki ogółem 27 551,78 złotych, co stanowi 39,36 % planu, w tym:

- rozdział – Przeciwdziałanie narkomanii – wydatki ogółem 400,00 złotych – nagrody na konkurs - 3,10 % planu.

- rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem 27 151,78 złotych, co stanowi 47,55 % planu, w tym: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 420,00 zł; konsultacje terapeutyczne – 10 004,60 zł; artykuły spożywcze – 886,70 zł; materiały biurowe - 1 170,98 zł; dofinansowanie konkursów i zawodów – 162,99 zł; materiały profilaktyczno – dydaktyczne – 920,98 zł; zwrot kosztów za dojazd na terapię – 466,40 zł; dofinansowanie wypoczynku młodzieży – 3 395,00 zł; seminaria profilaktyczne – 3 000,00 zł; nauka tańca – 1 600,00 zł; pakiet programów edukacyjnych – 4 100,00 zł; szkolenia – 540,00 zł; usługa cateringowa-139,99 zł; Internet – 173,12 zł; zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń – 171,02 zł;

Pomoc społeczna – ogółem wydatki 1 888 631,60 zł, co stanowi 53,42% planu, w tym :

- rozdział – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki 37 066,19 zł, tj. 49,53% planu, z tego: wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z zatrudnieniem na 0,75 etatu kierownika świetlicy i 0,75 etatu – wychowawcy - 26 212,97 zł ; wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) - 201,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 4 820,33 zł; zakup energii - 981,81 zł ; zakup usług pozostałych – 1 994,72 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 392,57 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 584,96 zł; podróże służbowe krajowe – 156,07 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 571,76 zł; zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji – 150,00 zł.

W I półroczu br. otrzymano dotację celową w kwocie 3 750,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Elbląskiego a Gminą Młynary na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych o zasięgu ponadgminnym w Młynarach.

-rozdział – Domy pomocy społecznej – wydatki 21 194,73 zł, co stanowi 28,45 % planu.

W I półroczu br. ponoszona była opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 5-ciu podopiecznych z terenu gminy Młynary.

-rozdział – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 1 145 581,74 zł, co stanowi 54,68 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na 1 etat – 29 561,88 zł; zakup akcesoriów komputerowych – 1 226,10 zł; zakup usług pozostałych – 2 723,31 zł; świadczenia społeczne – 1 112 070,45 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. wypłacono:

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 78 600,00 zł;
- 5 916 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;
- 2 074 świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- 17 zapomóg (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka;
- 177 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 1 184 323,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

-rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatek ogółem – 16 223,05 zł, co stanowi 45,90 % planu.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 20 042,00 złotych.

Realizacja zadań polega na zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego niektórych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, realizujących kontrakt socjalny (zadanie własne) oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), comiesięcznym sporządzaniu deklaracji rozliczeniowej i raportów imiennych o należnych składkach oraz terminowym opłacaniu składek. W I półroczu br. opłacono ogółem 451 składek za 95 osób.

-rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki ogółem 168 723,98 zł, co stanowi 49,39 % planu.

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne gminy (w tym wypłaty zasiłków okresowych dofinansowane z budżetu państwa) oraz udział własny w tegorocznym projekcie POKL (wypłata zasiłków celowych – 15 660,36 zł).

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 92 010,30 zł,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 76 438,68 zł,
- zasiłki celowe w ramach POKL – 275,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową w wysokości 97 396,00 złotych.

- rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 43 100,63 złotych, co stanowi 43,10% planu, w tym: wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 11 832,65 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 20 931,26 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 1 981,58 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 1 781,17 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 2 530,96 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 3 187,14 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Starostwa Powiatowego – 124,80 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Nieruchomość” – 697,83 zł; przekazania dodatków mieszkaniowych dla PKP – 33,24 zł.

- rozdział – Zasiłki stałe – wydatki ogółem 117 824,67 zł, co stanowi 86,88 % planu.

W ramach zadania wypłacono 365 świadczeń dla 67 osób.

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 121 651,00 zł.

- rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 216 364,04 zł, co stanowi 52,00 % planu.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania wynosiła 80 718,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 6,5 etatu – 176 304,88 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 7 545,73 zł; zakup energii – 1 897,47 zł; zakup usług pozostałych – 11 758,37 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 944,28 zł; usługi telefonii komórkowej – 367,30 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 2 152,55 zł; podróże służbowe krajowe – 321,32 zł; opłaty i składki – 3 600,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 604,32 zł; szkolenia pracowników – 2 098,00 zł; zakup materiałów papierniczych – 501,54 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 268,18 zł.

-rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 23 859,65 zł, co stanowi 31,56 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń fizjoterapeuty zatrudnionego na 0,5 etatu – 11 265,13 zł; wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w ramach umowy zlecenia) – 11 700,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 370,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 523,92 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne) stanowiła kwotę 10 081,00 zł.

W ramach zadania pomocą objęto:

- 8 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 566 godzin,
- 12 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 3 006 godzin.

-rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 98 692,92 zł, co stanowi 52,85 % planu.

Na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 98 692,92 złotych. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 82 056,00 złotych.

W ramach realizacji zadania udzielono pomocy w formie:

- dożywiania uczniów w szkołach (151 dzieci – 17 743 posiłki),
- zasiłków celowych na zakup żywności dla 74 rodzin – 232 świadczenia.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem 37 473,04 zł, co stanowi 28,07 % planu, z tego:

Na 2010 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pozyskał środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywniej w życiu” w kwocie 131 484,64 zł – wykonanie za I półrocze 37 473,04 zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem wydatki – 192 077,56 zł, co stanowi 62,74 % planu, z tego:

- rozdział – świetlice szkolne – wydatki ogółem 80 119,56 zł, co stanowi 44,75 % planu. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 72 420,34 zł, w tym: 61 772,54 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli; 3 367,80 zł – dodatek wiejski; 1 620,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 5 660,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem 7 699,22 zł, w tym: 5 421,47 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 43,43 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 434,32 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 1 800,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 111 958,00 zł, co stanowi 88,09% planu, w tym: 91 350,00 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 73 254,00 złotych. W ramach stypendium Burmistrza wypłacono 4 080,00 zł zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej.

Szkoła Podstawowa w Błudowie:

- poniosła wydatki w kwocie 1 500,00 zł na stypendia dla 11 uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie;

Zespół Szkół w Młynarach wypłacił stypendia dla uczniów w kwocie 15 028,00 zł, z tego: w I semestrze dla 26 osób na kwotę 5 200,00 zł; w II semestrze dla 54 osób na kwotę 9 828,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem 140 661,64 złotych, co stanowi 13,19 % planu, z tego:

- rozdział – gospodarka odpadami – wydatki 29 860,23 zł, co stanowi 41,37% planu, w tym: 4 494,00 zł – plantowanie wysypiska; 4 514,00 zł - monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów; 878,40 zł - wydruk ulotek; 1 071,83 zł - podatek VAT; 13 162,00 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 5 740,00 zł - koszt opracowania dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów;

- rozdział – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki 23 366,92 zł, co stanowi 24,60 % planu, w tym: sprzątnięcie chodników, ulic i placów – 8 961,69 zł; wywóz nieczystości stałych – 14 405,23 zł;

- rozdział – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 1 707,02 zł – zakup kwiatów rabatowych - 0,30 % planu.

- rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki ogółem wyniosły 71 017,29 zł, co stanowi 48,31 % planu, z tego: energia elektryczna – 50 338,69 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 14 083,82 zł; lampy uliczne i materiały do naprawy oświetlenia - – 6 594,78 zł;

- rozdział – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki ogółem wyniosły 9 087,33 zł, co stanowi 21,47 % planu, w tym: kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 7 978,80 zł; ulotki i

plakaty - 500,00 zł; rękawice i worki na akcję pn. „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” – 73,53 zł; wywóz śmieci - 535,00 zł.

- rozdział – pozostała działalność – wydatki 5 622,85 zł, co stanowi 14,06 % planu, w tym: wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 2 728,50 zł; naprawa piły i kosiarki spalinowej – 228,97 zł; części i paliwo do piły i pilarki – 2 221,39 zł; pozostałe materiały – 225,03 zł; energia elektryczna – 218,96 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki ogółem 276 700,00 złotych, co stanowi 53,80% planu, z tego:

dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 7 000,00 zł; dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 225 100,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 44 600,00 zł;

Kultura fizyczna i sport – wydatki ogółem 62 347,86 złotych, co stanowi 4,20% planu, z tego: dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 25 000,00 zł; dotacja dla UKS „DONA” - 2 200,00; dotacja dla UKS „ORLIK” – 2 000,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 7 000,00 zł; sprzęt edukacyjno – sportowy – 534,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Młynary” – 25 613,86 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 2010 roku wynosił 14 543,09 złotych.

Plan przychodów na 2010 r. wynosi 154 841,00 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 76 046,81 zł, tj. 49,12 % planu.

Plan wydatków wynosi 154 841,00 zł i został wykonany w wysokości 75 814,12 zł, co stanowi 48,97 % planu.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2010 r. wyniósł 14 775,78 złotych.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

Planowany stan środków obrotowych na początek 2010 roku wynosił – 40 900,00zł – i za I półrocze br. został wykonany w kwocie 56 180,81 złotych.

Plan przychodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach został wykonany w wysokości 382 143,95 zł, tj. 48,00 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Młynarach – 172 864,76 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Karszewie – 30 488,33 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci Podgórze – 1 622,10 zł,
- dochody z przyjętych ścieków do oczyszczalni ścieków – 174 239,82 zł,

- dochody z kapitalizacji odsetek – 1 581,94 zł,
- pozostałe przychody – 1 347,00 zł.

Plan wydatków wynosił 838 900,00 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 336 843,00 zł, tj. 41,00 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206 074,65 zł; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 675,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 9 318,10 zł; zakup energii – 84 002,53 zł; zakup usług remontowych – 900,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 190,50 zł; zakup usług pozostałych – 13 258,22 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 408,15 zł; opłaty telefonii komórkowej – 314,38 zł; opłaty telefonii stacjonarnej – 953,91 zł; podróże służbowe krajowe – 240,33 zł; różne opłaty i składki – 4 911,20 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 850,44 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 9 367,71 zł; szkolenie pracowników – 300,00 zł; zakup materiałów papierniczych – 77,88 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 30.06.2010r. – 10 000,00 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 101 481,76 złotych.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2010 roku został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy zostały zobowiązane do 31 marca 2010 roku do dostosowania uchwał budżetowych na 2010 rok. Ostatecznie fundusz został zlikwidowany Uchwałą Nr XLI/246/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2010 rok. Z tym dniem środki zgromadzone na rachunku funduszu stały się dochodem budżetu gminy.

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY.

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Plan przychodów na 2010 rok wynosił 437 100,00 złotych, z czego:

- 417 100,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 225 100,00 zł, tj. – 54,00% planu,
- planowane przychody własne – 20 000,00 zł – wykonanie 12 349,83 zł, co stanowi 62,00 % planu.

Ośrodek Kultury w Młynarach poniósł w I półroczu br. koszty w wysokości 222 402,77 zł, co stanowi 51,00 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 372,97 zł; zakup materiałów – 28 125,03 zł; zakup oleju opałowego – 15 240,00 zł; energia elektryczna – 5 396,39 zł; opłaty za wodę i ścieki – 481,95; usługi transportowe – 3 425,43 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 951,23 zł; bieżące remonty i konserwacja - 488,00 zł; podróże służbowe – 1 184,32 zł; usługi bankowe – 1 257,18 zł; prowadzenie warsztatów plastycznych i tanecznych – 7 431,00 zł; opłaty ZAiKS – 2 000,00 zł; pozostałe usługi (wynajem barierki, sceny, ochrona) – 13 165,98 zł; koszt organizacji imprez i koncertów – 56 883,29 zł.

Stan należności na 30.06.2010 r. wynosił 19 243,52 zł , z tego: 14 992,32 zł - depozyty na żądanie tj. środki na rachunku bieżącym; 4 251,20 zł – należności wymagalne od osób fizycznych z tytułu usług.

Ośrodek Kultury na 30.06.br. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Przychody na 30.06.br. zostały wykonane w wysokości 44 600,00 zł, tj. 53,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – 44 600,00 zł;

W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 38 786,91 zł, tj. 45,96% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 753,93 zł; zakup materiałów – 2 787,43 zł; zakup zbiorów bibliotecznych – 2 820,22 zł; zakup opału – 1 454,85 zł; zakup energii elektrycznej – 634,90 zł; opłaty za wodę i ścieki – 288,45 zł; usługi telekomunikacyjne – 908,83 zł; podróże służbowe – 138,30 zł.

Stan należności na 30.06.br. wynosił 5 813,09 zł – depozyty na żądanie tj. środki na rachunku bankowym.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na 30.06.br nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

VII. NALEŻNOŚCI GMINY.

Należności gminy wg stanu na 30.06.2010 roku wynoszą ogółem 4 054 270,16 zł, z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 1 791 768,53 zł, w tym:

- 441 768,53 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;

- 1 350 000,00 zł - depozyty terminowe – lokaty terminowe w bankach;

2) Należności wymagalne ogółem – 973 655,02 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 142 468,42 zł , w tym wobec :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 36 101,52 zł,

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 106 366,90 zł,

b) pozostałe należności wymagalne – 831 186,60 zł, w tym wobec:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 241 576,95 zł,

- gospodarstw domowych – 589 609,65 zł.

3) Pozostałe należności ogółem 1 288 846,61 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 44 985,20 zł (za wodę i ścieki)– wobec zakładu gospodarki komunalnej;

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 236 581,94 zł, z tego:

- wobec grupy I – 78 320,00 zł – udziały PIT należne gminie za VI,

- wobec grupy III; - 3 741,51 zł; 12

- wobec gospodarstw niefinansowych – 848 750,30 zł;

- wobec gospodarstw domowych – 305 770,13 zł;

c) należności z innych tytułów – 7 279,47 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA.

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 30 czerwca 2010 roku wynoszą ogółem 807 815,58 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 255 000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w dniu 12.12.2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo, Mikołajki, Krasinek, Janiki Pasłęckie, gm. Młynary. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014, 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.

2) zobowiązanie w kwocie 147 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w dniu 20.12.2007 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – Poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sąpy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2009 – 2014, 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.

3) zobowiązanie w kwocie 391 716,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Millennium S.A. w 2009 r. w kwocie 435 240,00 zł. Spłata następuje w latach 2010 – 2014, tj.:

- 2010 r. – 87 048,00 zł,
- 2011 r. – 87 048,00 zł,
- 2012 r. – 87 048,00 zł,
- 2013 r. – 87 048,00 zł,
- 2014 r. – 87 048,00 zł.

4) zobowiązanie w kwocie 14 099,58 zł z tytułu zaciągnięcia w 2009 roku kredytu z premią termomodernizacyjną w wysokości 37 598,93 zł. Okres spłaty lata 2009-2010, tj.:

- 2009 r. - 9 399,77 zł,
- 2010 r. – 28 199,16 zł.

Łączna kwota długu gminy na 30.06.2010 r. wynosi 807 815,58 zł.

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