

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

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 – 222 447,00 złotych.

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2010 roku po zmianach wynosił 15 486 570,10 złotych i został wykonany w wysokości 15 552 560,91 zł, co stanowi 100,43 % planu.

Plan wydatków po zmianach wynosił 18 869 123,10 zł i został wykonany w wysokości 17 808 470,34 zł, co stanowi 94,38 % planu.

Planowany na 2010 rok deficyt budżetowy wynosił 3 382 553,00 zł i budżet za 2010 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 255 909,43 zł, tj. o 33,3% mniejszym od planowanego.

Plan przychodów budżetu gminy na 2010 r po zmianie wynosił 3 605 000,00 zł i za 2010 rok został wykonany w kwocie 3 605 000,00 zł. Plan przychodów został wykonany poprzez:

- emisję obligacji komunalnych na kwotę 2 240 000,00 zł,
- wprowadzenie do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 446 000,00 zł,
- wprowadzenie do budżetu wolnych środków w kwocie 919 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu gminy wynosił 222 447,00 zł i został wykonany w kwocie 222 447,16 zł.

Realizacja planu rozchodów wynikała:

- 1) ze spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 39 200,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 196 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej – poprawa jakości wody do picia w sołectwach Sapy, Zaścianki, Sokolnik, Warszewo, Stare Monasterzysko”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;
- 2) ze spłaty 4 rat pożyczki w kwocie 68 000,00 zł – zaciągniętej w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 340 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci i przyłączy

- wodociągowych we wsi Bronikowo – Mikołajki – Janiki Pasłęckie, gm. Młynary”- okres spłaty pożyczki lata 2009-2014;
- 3) ze spłaty 12 rat kapitałowych w kwocie 28 199,16 zł kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska;
  - 4) ze spłaty 2 rat kapitałowych w kwocie 87 048,00 zł kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Millennium S.A. na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 435 240,00 zł. Okres spłaty kredytu lata 2010 – 2014.

## **I. DOCHODY.**

W 2010 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 331 267,10 zł, do kwoty 15 486 570,10 zł w następujących działach:

### **Dział O10 - Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 672 971,46 zł, z tego:**

- otrzymano dotację celową od gmin powiatu elbląskiego i innych jednostek, w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych;
- zwiększono o kwotę 238 570,46 zł dotację celową na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- zwiększono o kwotę 414 401,00 zł plan dochodów w związku z podpisaniem umowy w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „ Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody”.

### **Dział 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł, z tego:**

- o kwotę 10 000,00 zł zwiększono plan dochodów w związku z wpłatą darowizny na drogę przez osobę fizyczną;
- 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł plan dochodów - w związku z wykazaniem do sprzedaży trzech działek budowlanych przy ul. Warszawskiej w Młynarach.**

### **Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 41 096,00 zł, z tego:**

- otrzymano dotację w kwocie 14 329,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.
- otrzymano dotację celową w kwocie 26 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Sali Ślubów i USC w Młynarach;

- zwiększono o kwotę 1 010,00 zł dotację celową, z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego;
- zmniejszono o kwotę 243,00 zł plan dotacji belowej z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności i USC.

**Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej – zwiększono plan dochodów o kwotę 32 005,00 zł, z tego:**

- otrzymano dotację celową w kwocie 12 241,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;
- zwiększono plan dochodów o kwotę 19 764,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 roku.

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł plan dochodów – w związku z dofinansowaniem przez firmę ubezpieczeniową, ze środków prewencyjnych, zakupu kamery monitorującej.**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono o kwotę 50 000,00 zł plan dochodów w związku z wyegzekwowaniem od podatnika zaległości za 2006 rok.**

**Dział 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów o kwotę 196 511,00 zł, z tego:**

- zwrócono do budżetu środki w kwocie 80 000,00 zł w związku z rozliczeniem niewygasających wydatków 2009 roku;
- o kwotę 7 480,00 zł zmniejszono plan subwencji oświatowej w związku z decyzją Ministerstwa Finansów;
- otrzymano w kwocie 14 507,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych;
- otrzymano środki w kwocie 109 484,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Młynarach.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł, z tego:**

- otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł od firmy ubezpieczeniowej ze środków prewencyjnych z przeznaczeniem na zakup i położenie antypoślizgowych płytek ceramicznych przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej w Błudowie;
- otrzymano dofinansowanie w kwocie 500,00 zł od firmy ubezpieczeniowej ze środków prewencyjnych z przeznaczeniem na zakup pomocy do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w przedszkolu w Młynarach.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 777 850,00 złotych, z tego:**

- otrzymano środki w kwocie 3 170,00 zł z Fundacji „Przyjaciółka” w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Młynarach;
- zwiększono o kwotę 8 208,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach;
- zwiększono o kwotę 9 000,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Młynarach;
- zwiększono o kwotę 178 416,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększono o kwotę 431 468,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- zwiększono o kwotę 1 124,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
- zwiększono o kwotę 792,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej;
- zwiększono o kwotę 35 484,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej;
- zwiększono o kwotę 6 388,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- zwiększono o kwotę 104 177,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- zmniejszono o kwotę 377,00 zł plan dotacji w związku z wpłatami na fundusz alimentacyjny.

**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 152 558,00 zł, z tego:**

- zwiększono o kwotę 12 000,00 zł plan dochodów, w związku z otrzymaniem ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Błudowie w ramach Programu English Teaching;
- zmniejszono o kwotę 966,00 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”;
- otrzymano dotację celową w kwocie 141 524,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o kwotę 26 441,00 zł, z tego:**

- zmniejszono o kwotę 23 889,00 zł plan dochodów w związku z podpisaniem aneksu z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie zmniejszającym dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Młynarach”;
- 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 wycinke 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 o kwotę 4 850,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie XX Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowej w Młynarach – zwrot kosztów dojazdów zespołów z zagranicy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – zwiększono plan dochodów o kwotę **100 000,00 zł** – w związku z podpisaniem Umowy nr 17/Orlik/2010 w dniu 5 sierpnia 2010 r. z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Młynary z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego w Młynarach w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

**Dochody budżetu gminy za 2010 rok zostały wykonane w kwocie 15 552 560,91 zł, tj. 100,43 % planu, z tego:**

**1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 14 409 654,65 zł, tj. 100,21 % planu, w tym:**

**1) Dochody podatkowe gminy zostały wykonane w kwocie 4 304 551,54 zł, tj. 100,44% planu, z tego:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 2 166 129,31 zł, tj. 100,75 % planu;

b) podatek rolny został wykonany w kwocie 487 850,70 zł, tj. 110,45 % planu.

c) wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 44 445,92 zł, tj. 111,11 % planu.

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

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 1 368 705,00 zł, tj. 97,66 % 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. Ministerstwo Finansów przekazało do budżetu gminy o 32 740,00 zł mniej udziałów od kwoty planowanej.

**2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 211 790,68 zł, co stanowi 86,10 % planu, z tego:**

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 109 553,89 zł, tj. 77,70 % planu;

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 102 236,79 zł, tj. 97,37 % planu.

**3) Dochody z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych gminy zostały wykonane w kwocie 90 853,20 zł, co stanowi 100,44 % planu.**

Powyższe dochody zrealizowały m.in.:

- Przedszkole w Młynarach – w kwocie 73 026,00 zł - z tytułu opłat stałych związanych z całodziennym pobytem dzieci i dożywianiem oraz darowizny firmy ubezpieczeniowej;

- Szkoła Podstawowa w Błudowie – w kwocie 11 892,25 zł - należności wyegzekwowane od byłego pracownika szkoły, kapitalizacji odsetek oraz opłata za wynajem lokalu na Wybory Prezydenckie 2010 r.;

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach – zrealizowane dochody w kwocie 5 136,59 zł, z tego: 180,00zł –wpłaty za usługi opiekuńcze; 2 184,55 zł – wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy; 1 404,64 zł – kapitalizacja odsetek; 1 367,40 zł – dochody z tytułu usług;

- Zespół Szkół w Młynarach – 798,36 zł – kapitalizacja odsetek.

**4) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 540 275,17 zł, co stanowi 108,69 % planu** – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 71 726,14 zł, tj. 102,47 % planu.

**5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 373 798,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:**

a)część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 257 668,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b)część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 067 193,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c)część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 48 937,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 888 386,06 zł, co stanowi 100,06 % planu, z tego:**

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 2 867 274,46 zł i został wykonany w wysokości 2 864 643,86 zł, co stanowi 99,91 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 848 623,00 zł i został wykonany w wysokości 846 755,89 zł, co stanowi 99,78 % planu;

c) plan dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów i porozumień (§2320,2330,2710) został wykonany w wysokości 29 461,66 zł, tj. 134,84% planu;

d) plan dotacji rozwojowych został wykonany w wysokości 132 390,18 zł, tj. 99,18%;

e) dochody z innych źródeł ( § 2700) zostały wykonane w kwocie 15 134,47 zł, tj. 99,77%.

**2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 142 906,26 zł, tj. 103,24 % planu, z tego:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy (§ 0870) – 205 221,41 zł, tj. 98 % planu, z tego:

a) sprzedaż 4 działek komunalnych – 116 502,64 zł,

b) wykup na własność prawa użytkowania wieczystego 4 działek budowlanych – 62 579,39 zł,

c) wpłaty z tytułu kupna na raty lokali mieszkalnych – 23 859,45 zł,

d) wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych – 2 279,93 zł.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)– 14 611,85 zł, tj. 243,53 % planu.

3) środki w kwocie 410 073,00 zł otrzymane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „ Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody”;

4) środki 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”;

5) środki w wysokości 100 000,00 zł otrzymane od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz środki w kwocie 333 000,00 zł otrzymane od Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu na 31.12.2010 r. wg poszczególnych źródeł dochodów wynosiły ogółem 466 949,13 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 186 616,03 zł,

- podatku rolnego – 173 093,41 zł,

- podatku leśnego – 12 113,78 zł,

- podatku od środków transportowych – 12 336,00 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie – 42 753,65 zł,

- opłat z tytułu czynszu najmu – 30 784,14 zł,

- opłat z tytułu kupna na raty – 8 294,26 zł,

- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 957,86 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat w ciągu roku wystawiono 543 upomnień, 344 tytuły wykonawcze oraz wysłano do sądu 8 pozwów na należności z tytułu czynszów za lokale.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2010 rok wynoszą 323 099,32 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 299 331,50 zł,
- podatku od środków transportowych – 23 767,82 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 77 253,49 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 68 323,48 zł, z tytułu podatku od środków transportowych – 8 930,01 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 28 352,25 zł, w tym:

- umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 4 306,50 zł,
- umorzono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 24 045,75 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wyniosły 52 187,10 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 6 875,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego 36 635,10 zł,
- z tytułu odsetek 8 677,00 złotych.

Realizując postanowienia § 9 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLVIII/282/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Młynary oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych, na podstawie informacji jednostek organizacyjnych gminy, w 2010 roku dokonano umorzeń oraz udzielono ulg w spłacie na kwotę 97 632,24 zł, z tego:

a) z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – ulgi w kwocie 15 940,28 zł, z tego:

- umorzenia dla 3 dłużników – 3 214,30 zł,
- rozłożenia na raty – 12 725,98 zł.

b) rozłożenia na raty dla 1 dłużnika należności z tytułu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 35 295,82 zł,

c) rozłożenia na raty dla 25 dłużników należności z tytułu przyłączy wodociągowych w granicach nieruchomości odbiorcy usług – 32 020,28 zł,

d) rozłożenie na raty należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ogółem 14 375,86 zł, z tego:

- odroczone termin płatności dla 3 dłużników – 2 487,00 zł,
- rozłożono na raty dla 7 dłużników – 11 888,86 zł.



## II. WYDATKI BUDŻETOWE.

**Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 18 869 123,10 złotych i został wykonany za 2010 rok w wysokości 17 808 470,34 zł, co stanowi 94,38 % planu.**

**1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 14 114 296,90 zł, tj. 94,62 % planu, z tego:**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 6 104 997,60 zł, co stanowi 97,47 % planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 3 859 547,88 zł, tj. 97,63 % planu,

c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 595 837,25 zł, co stanowi 99,53 %, z tego:

- przekazano w kwocie 4 144,00 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 w kwocie 3 500,00 zł Samorządowi Gminy – Miasto Elbląg z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów polisy ubezpieczeniowej ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku;

- przekazano dotację celową w kwocie 17 000,00 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 2 998,76 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 1 994,49 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 42 000,00 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 438 800,00 zł dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 82 400,00 zł dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Młynarach.

d) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 34 393,88 zł, co stanowi 68,79 % planu – spłata odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczek.

e) plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 2 867 274,46 zł i został wykonany w kwocie 2 864 643,86 zł, tj. 99,91% planu.

## **2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 694 173,44 zł, tj. 93,46 % planu, z tego:**

- udzielono dotację celową w kwocie 32 894,10 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 dotację celową w wysokości 78 490,40 zł dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Młynarach;
- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3 582 788,94 zł, tj. 93,61 % planu.

## **Poniesione wydatki w 2010 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

### **Rolnictwo i łowiectwo – ogółem wydatki – 1 679 125,77 zł, co stanowi 96,00 % planu, z tego:**

odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 7 203,87 zł; 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych – 12 235,59 zł; prenumeraty czasopism rolniczych – 420,00 zł; usługi związane z utrzymaniem i wywozem bezpańskich psów - 3 121,75 zł; dofinansowanie Dożynek Powiatowych – 4 746,60 zł; inne wydatki – 177,36 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 238 570,46 zł złotych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 238 570,46 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 233 892,60 zł; zestaw komputerowy – 2 368,02 zł; artykuły biurowe – 1 301,80 zł, druki – 207,40 zł; drukarka – 800,64 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- > „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Płonne, Karszewo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania wody w Karszewie” – ogółem wydatki wyniosły: 81 982,41 zł, w tym: dokumentacja na kanalizację przy ul. 1 Maja – 32 517,40 zł; dokumentacja na budowę wodociągu na terenie kolonii wsi

Zaścianki i Płonne – 26 315,01 zł; dokumentacja projektowa na budowę wodociągu na terenie kolonii wsi Karszewo, Włóczyska, Błudowo – 23 150,00 zł;

- > „Remont i renowacja zbiornika wodnego we wsi Błudowo” – ogółem wydatki wyniosły 65 066,28 zł, w tym: dokumentacja – 5 400,00 zł; wykonanie prac remontowych – 59 666,28 zł;
- > „Budowa wodociągu na terenie sołectwa Zaścianki wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody” - ogółem wydatki wyniosły 859 765,82 zł, w tym: nadzór inwestorski – 19 941,38 zł; wykonanie inwestycji – 839 824,44 zł.  
Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 410 073,00zł ze środków programu PROW 2007-2013 , działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
- > „Budowa wodociągu we wsi Stare Monasterzysko” – ogółem wydatki wyniosły 405 835,63 zł, w tym: nadzór inwestorski – 7 908,38 zł; wykonanie inwestycji – 397 927,25 zł.

**Transport i łączność – ogółem wydatki – 679 807,71 zł, co stanowi 92,38 % planu, z tego:**

- **rozdział – Drogi publiczne wojewódzkie** – wydatki ogółem wyniosły 32 894,10 zł - dotacja celowa na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Błudowo”.
- **rozdział – Drogi publiczne gminne** – wydatki ogółem wyniosły: 646 913,61 zł, co stanowi 92,02 % planu, w tym: remont dróg gminnych – 192 076,25 zł; odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych – 49 775,11 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 4 509,09 zł; składka ubezpieczeniowa 395,50 zł; remont przepustów – 7 082,00 zł; remont mostów – 10 544,76 zł; remont chodnika przy ul. Kościelnej – 49 525,89 zł; wykonanie ewidencji i numeracji dróg gminnych – 18 300,00 zł; przegląd drogowych obiektów – 4 977,60 zł; zakup ławek koszy ulicznych – 13 047,29 zł; wiaty przystankowe (2 szt.) – 6 222,00 zł; paliwo i olej do pił motorowych zużyte przy wycince zakrzewień przy drogach gminnych – 3 514,55 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- „Remont drogi gminnej we wsi Młynarska Wola” – 281 783,57 zł, w tym: projekt budowlany – 17 751,00 zł; projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy – 366,00 zł; nadzór inwestorski – 5 490,00 zł, wykonanie robót remontowych – 258 176,57 zł.

Gmina otrzymała środki w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie powyższego zadania.

- „Zakup pługu wirnikowego do traktora” – 5 160,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – ogółem wydatki – 249 101,89 złotych, co stanowi 78,21 % planu z tego:**

**- rozdział – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – ogółem wydatki wyniosły 113 033,47 zł, co stanowi 68,88% planu, z tego:**

opał – 7 154,69 zł; energia elektryczna – 6 202,15 zł; usługi i materiały remontowe – 42 482,90 zł; obsługa kominiarska – 7 704,00 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania – 6 101,60 zł; wywóz nieczystości płynnych – 3 962,37 zł, ubezpieczenie budynków komunalnych – 3 885,76 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- > „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo” – 16 314,00 zł, w tym: mapa do celów projektowych – 1 800,00 zł; potwierdzenie zgodności mapy do celów projektowych – 26,00 zł; dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 14 488,00 zł,
- > „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Błudowo” – 15 226,00 zł w tym: mapa do celów projektowych – 1 200,00 zł; potwierdzenie zgodności mapy do celów projektowych – 26,00 zł; dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 14 000,00 zł,
- > „Kupno budynku gospodarczego o pow. 56 m<sup>2</sup> położonego na działce 37/27 w Młynarach (Obręb nr 2)” – 4 000,00 zł.

**- rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem wydatki wyniosły 136 068,42 zł, co stanowi 88,13 % planu, z tego:**

dokumentacja na rekultywację zwirowni w Błudowie – 3 000,00 zł; opłaty sądowe – 2 315,00 zł; opłaty notarialne – 2 664,88 zł; ogłoszenia w prasie – 2 488,80 zł; wycena nieruchomości – 5 892,60 zł; wycinka drzew przy gruntach komunalnych – 2 281,40 zł; udrożnienie rowów melioracyjnych przy działkach komunalnych – 6 252,50 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; opinia urbanistyczna dotycząca projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 2 684,00 zł; zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - 18 300,00 zł; usługi geodezyjne – 17 590,09 zł ; wykonanie „Gminnej Ewidencji Zabytków” - 7 320,00 zł; mapa do celów projektowych – 1 200,00 zł; użytkowanie wieczyste – 25,59 zł; podatek VAT – 53 805,56 zł;

**Działalność usługowa – ogółem wydatki 11 944,90 zł, co stanowi 49,77 % planu, z tego:** woda – 341,70 zł; usługi związane z utrzymaniem cmentarza – 8 638,10 zł; wynagrodzenia kierownika budy przy budowie oświetlenia na cmentarzu komunalnym – 1 000,00 zł, ekshumacja – 1 209,10 zł; podatek VAT – 756,00 zł.

**Administracja publiczna – ogółem wydatki 1 993 732,10 zł, co stanowi 91,55 % planu, z tego:**

**- rozdział – Urzędy wojewódzkie – wydatki 87 288,93 złotych, co stanowi 95,51 % planu,** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 288,93 zł; remont USC - 26 000,00 zł;

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową na rok 2010 roku w kwocie 67 000,00 złotych i wydatkowano ją w 100%.

**- rozdział – Rady gmin – wydatki 50 842,60 zł, co stanowi 84,82 % planu, w tym:** diety – 42 850,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 2 005,78 zł; prenumerata czasopisma – 494,00 zł; naczynia – 596,69 zł; wiązanki okolicznościowe – 525,00 zł; materiały biurowe – 331,53 zł; nagrody na zawody – 669,00 zł; zwrot kosztów podróży – 2 382,60 zł; składka członkowska dla „Euroregion Bałtyk” – 913,00 zł; inne – 75,00 zł.

**- rozdział – Urzędy gmin – wydatki 1 689 101,00 złotych, co stanowi 91,53 % planu, w tym:** dotacja celowa dla Gminy Wilków dotkniętej powodzią – 3 000,00 zł; dofinansowanie do zakupu okularów – 600,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie dla pracowników gospodarczych – 352,11 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 pracowników – 1 270 287,53 zł; składki na PFRON – 7 491,00 zł; umowy zlecenia – 1 945,00 zł; wyposażenie budynku urzędu – 25 759,52 zł; materiały biurowe – 7 567,44 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 11 748,55 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 28 214,90 zł; druki – 3 073,14 zł; sprzęt biurowy – 13 402,51 zł; środki czystości – 2 406,51 zł; wiązanki okolicznościowe – 2 302,90 zł; artykuły spożywcze – 961,77 zł; inne wydatki na materiały i wyposażenie – 752,76 zł; węgiel – 988,20 zł; energia elektryczna i woda – 6 947,96 zł; remont wewnątrz budynku Urzędu – 23 157,11 zł; badania okresowe pracowników – 3 507,50 zł; obsługa prawna i informatyczna – 51 543,20 zł; opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych – 2 244,35 zł; opłaty za przesyłki listowe – 26 883,24 zł; naprawa sprzętu biurowego - 1 972,70 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 4 740,27 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 14 997,07 zł; monitoring systemu alarmowego – 2 885,74 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 641,08 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki oraz inne wydatki – 471,48 zł; opłaty sądowe i koszty komornicze i pozostałe koszty – 4 934,17 zł; dofinansowanie studiów – 2 700,00 zł; ogłoszenie w prasie w związku z naborem na wolne stanowisko pracy – 2 573,35 zł; renowacja mebli – 15 000,00 zł; remont instalacji elektrycznej - 4 336,97 zł; wynajem lokalu na Sesje Rady Miejskiej – 1 464,00 zł; koszty związane z obsługą strony internetowej i elektronicznej skrzynki podawczej – 2 379,00 zł; kosztorys dotyczący remontu pomieszczeń w budynku urzędu – 866,20 zł; catering – 375,00 zł; usługi internetowe – 2 954,38 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 11 835,85 zł; zwrot kosztów podróży – 13 707,16 zł; składki członkowskie i ubezpieczenia – 11 784,84 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 498,00 zł; szkolenia – 19 967,11 zł; papier ksero – 3 930,12 zł; programy komputerowe – 11 870,60 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek – 9 553,71 zł; odsetki – 5,00 zł.

**Zadania inwestycyjne:**

- „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach – budowa parkingu” – 19 520,00 zł – dokumentacja projektowa.

**- rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 115 772,69 zł, co stanowi 91,26 % planu, z tego:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 84 840,56 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych - 11 751,04 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 575,00 zł; rękawice ochronne, art. spożywcze i sprzęt gospodarczy - 2 615,63 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie - 2 990,46 zł.

**- rozdział – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 35 486,88 złotych, co stanowi 91,46 % planu, z tego:**

nagrody i puchary na konkursy i zawody - 7 274,26 zł; medale i statuetki okolicznościowe - 4 120,04 zł; materiały na stroje dla zespołu „Karszewianki” - 1 019,76 zł; foldery promujące gminę Młynary - 3 000,00 zł; breloki - 3 294,00 zł; długopisy z herbem Młynar - 1 841,71 zł; dofinansowanie festynów rodzinnych - 3 001,27 zł; artykuły w prasie promujące gminę Młynary - 6 343,80 zł; usługi cateringowe - 5 075,00 zł; transport przesyłek - 517,04 zł.

**- rozdział – spis powszechny i inne – wydatki ogółem wyniosły 15 240,00 zł, co stanowi 99,35% planu, w tym:** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 14 607,00 zł; materiały biurowe - 587,00 zł; zwrot kosztów podróży - 46,00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – ogółem wydatki 30 867,83 zł, co stanowi 94,24 % planu, z tego:**

**- rozdział – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem wyniosły 749,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:** umowa zlecenia oraz składki ZUS za aktualizację spisu wyborców - 749,00 zł,

**- rozdział – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wydatki ogółem wyniosły 18 962,20 zł, co stanowi 95,94 % planu, w tym:** diety członków komisji - 10 500,00 zł; sporządzenie spisu wyborców - 616,28 zł; materiały biurowe, art. Spożywcze i kwiaty do lokali wyborczych - 472,55 zł; kabiny wyborcze do lokali wyborczych (3 szt.) - 2 346,00 zł; drukowanie kart do głosowania - 1 732,38 zł; obsługa informatyczna - 3 034,99 zł; wynajem lokali wyborczych - 245,00 zł; zwrot kosztów podróży - 15,00 zł.

**- rozdział – Wybory Prezydenta RP – wydatki ogółem wyniosły 11 156,63 zł, w tym:** diety członków komisji - 6 615,00 zł; artykuły biurowe i spożywcze oraz kwiaty do lokali wyborczych - 1 795,87 zł; zwrot kosztów podróży - 39,20 zł; obsługa informatyczna - 1 140,00 zł; udostępnienie lokali wyborczych - 840,00 zł; sporządzenie spisu wyborców - 726,56 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki wyniosły 160 990,31 zł, co stanowi 88,94 % planu, w tym:**

**- rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki ogółem wyniosły 15 996,34 zł, co stanowi 99,98 % planu, z tego:**

dotacja na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Komendy Miejskiej w Elblągu – 12 000,00 zł; środki na pokrycie kosztów remontu garażu przy Posterunku Policji w Młynarach - 3 996,34 zł;

**- rozdział - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dotacja w wysokości 3 500,00 złotych.**

**- rozdział – Ochotnicze straże pożarne – ogółem wydatki wyniosły 108 733,86 zł, co stanowi 90,01 % planu, z tego:**

ryczałt strażaków – 31 410,45 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 – 2 350,00 zł; przystosowanie pojazdów osobowych na pojazdy pożarnicze – 3 276,36 zł; opał – 4 190,46 zł; paliwo - 6 157,06 zł; sprzęt pożarniczy – 14 898,33 zł; części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu – 7 500,81 zł; kalendarze strażackie – 782,95 zł; aktualizacja oprogramowania – 200,01 zł; stół do tenisa stołowego dla OSP Kwietnik – 751,00 zł; woda i energia – 6 686,41 zł; naprawa sprzętu pożarniczego – 5 715,71 zł; naprawa i przegląd samochodów pożarniczych – 3 613,72 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 408,52 zł; wykonanie instalacji elektrycznej w remizie – 2 440,00 zł; wykonanie i montaż drzwi w remizie OSP Sapy – 4 200,00 zł, ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 6 052,50 zł; rachunki za telefon – 509,57 zł.

**- rozdział – Obrona cywilna – ogółem wydatki wyniosły 318,51 zł, co stanowi 15,93 % planu - mapy topograficzne – 174,00 zł; materiały biurowe - 144,51 zł.**

**- rozdział – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ogółem wydatki 475,80 zł – rachunki telefoniczne, co stanowi 95,16 % planu.**

**- rozdział – Zarządzanie kryzysowe – ogółem wydatki wyniosły 325,14 zł, co stanowi 8,13 % planu, w tym: materiały biurowe – 151,14 zł; mapy topograficzne – 174,00 zł.**

**- rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 31 640,66 zł, co stanowi 92,52 % planu, z tego: zakup kamer do monitoringu (4 szt.) - 26 017,68 zł; instalacja kamer 5 622,98 zł.**

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem wydatki 19 906,50 zł, co stanowi 81,25 % planu, w tym:**

50% prowizji od opłaty targowej – 12 542,50 zł; inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatków – 5 364,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 000,00 zł.

**Obsługa długu publicznego - ogółem wydatki 34 393,88 zł, co stanowi 68,79 % planu, w tym: odsetki od pożyczek - 8 393,80 zł; odsetki od kredytu – 26 000,08 zł**

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

**Oświata i wychowanie – wydatki ogółem 5 614 939,80 złotych, co stanowi 95,71% planu, z tego:**

**- rozdział - Szkoły podstawowe – wydatkowano ogółem kwotę 3 481 156,05 zł, co stanowi 97,58% planu, w tym:** pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 982,00 zł; dokumentacja na budowę Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Błudowie – 26 600,00 zł.

**I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – ujęte są wydatki Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 2 554 193,93 zł, co stanowi 98,04% planu.**

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem 23 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi poniesiono wydatki w kwocie 1 508 856,99 zł, tj. 98,04% planu; dodatek wiejski – 58 654,93 zł; dodatek mieszkaniowy – 20 200,00 zł; świadczenia BHP – 3 907,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (demontaż starych i montaż nowych grzejników oraz montaż instalacji CO w pomieszczeniach pod salą gimnastyczną) – 3 045,00 zł; zakup oleju opałowego w ilości 47 640l – 135 600,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 17 644,28 zł; materiały administracyjno-biurowe – 8 275,89 zł; zakup grzejników i materiałów do remontu – 14 208,49 zł; zakup wyposażenia klas – 29 016,34 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 100,00 zł; zakup pomocy naukowych – 5 000,00 zł; zakup energii – 36 022,40 zł; zakup usług – 17 232,88 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; nadzór inwestorski nad remontem Sali – 5 978,00 zł; koszt remontu Sali gimnastycznej i pomieszczeń pod salą – 545 581,83 zł; naprawa i modernizacja wewnętrznej instalacji telefonicznej – 3 782,00 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 1 271,61 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 919,82 zł; podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł; składki ubezpieczeniowe – 2 403,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65 673,00 zł; szkolenia pracowników – 1 658,00 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 2 500,00 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 16 317,13 zł; pozostałe odsetki – 3 976,40 zł.

**II. Wydatki w rozdziale 80101 zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 896 380,12 zł, co stanowi 98,89 % planu.**

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 684 164,44 zł, tj. 99,14 %; wynagrodzenia bezosobowe (remont klasopracowni przyrody, ułożenie kafli przed budynkiem szkoły na pow. 350 m<sup>2</sup>; wymiana grzejników w bibliotece) – 11 040,00 zł; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, dodatek za pranie – 44 694,64 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 74 925,59 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 066,07 zł; zakup energii –



6 183,27 zł; zakup usług zdrowotnych – 292,00 zł; zakup usług pozostałych – 17 612,34 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 332,31 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 2 174,77 zł; podróże służbowe krajowe – 2 983,52 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 702,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 885,00 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 1 963,83 zł; szkolenia pracowników – 2 040,00 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 320,34 zł.

**- rozdział - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatkowano ogółem kwotę 120 503,47 zł, co stanowi 96,06 % planu, w tym: 200,00 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.**

Wydatki związane z oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Błudowie – 120 503,47 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 100 639,48 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP – 5 851,07 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 286,45 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 3 496,47 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 030,00 zł.

**- rozdział – Przedszkola – wydatki ogółem wyniosły 515 797,18 złotych, co stanowi 95,19% planu, w tym:** dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Braniewie w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Młynary – 4 144,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 485,00zł.

Do Przedszkola w Młynarach uczęszcza 40 dzieci na 9 godzin i 9 dzieci na 5 godzin. Średnie zatrudnienie pracowników 8,65 etatu, z tego: 3,90 – nauczyciele, 1,75 – administracja, 3 – obsługa.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach – 511 168,18 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników – 381 560,67 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 13 373,59 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 9 667,73 zł; zakup środków żywności – 32 844,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7 174,69 zł; zakup energii – 26 219,39 zł; zakup usług remontowych ( konserwacja i naprawa sprzętu, remont nawierzchni chodnika i schodów na plac zabaw) – 15 844,56 zł; zakup usług pozostałych – 3 462,21 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 948,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 925,71 zł; podróże służbowe krajowe – 489,52 zł; ubezpieczenie budynku i sprzętu – 414,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 083,51 zł; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego – 499,71 zł; szkolenia pracowników – 600,00 zł; zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 060,89 zł.

**- rozdział – Gimnazja - wydatkowano ogółem kwotę 1 057 751,27 zł, co stanowi 95,75% planu.**

Liczba uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Młynarach – 183. Liczba oddziałów- 9. Zatrudnienie nauczycieli – 19.

Wydatki związane z utrzymaniem wynoszą ogółem 1 055 397,27 zł, w tym: 941 623,14 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 52 402,13 zł – dodatek

wiejski; 14 660,00 zł – dodatek mieszkaniowy, 46 712,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 354,00 zł.

**- rozdział – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 386 406,33 zł, co stanowi 81,98 % planu,** z tego: ekwiwalent za odzież i obuwie dla kierowców autobusów – 392,64 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców – 203 543,60 zł; olej napędowy – 42 511,05 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 101 633,26 zł; myjka wysokociśnieniowa do mycia autobusów - 3 275,70 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe – 10 024,23 zł; dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 2 177,01 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 15 285,00 zł; odpis na ZFŚS – 6 811,00 zł; podatek VAT – 752,84zł.

**- rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki ogółem 20 968,50 zł, co stanowi 89,32 % planu,** z tego: dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - Przedszkole w Młynarach – 1 203,00 zł; Zespół Szkół w Młynarach – 16 487,60 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 3 277,90 zł.

**- rozdział – Pozostała działalność - wydatki ogółem 32 357,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z tego:** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli: Zespołu Szkół w Młynarach – 26 799,00 zł; Szkoły Podstawowej w Błudowie – 4 526,00 zł; Przedszkola w Młynarach – 1 032,00 zł.

**Ochrona zdrowia – wydatki ogółem 54 820,62 zł, co stanowi 39,36 % planu, w tym:**

**- rozdział – przeciwdziałanie narkomanii – wydatki ogółem 5 597,68 złotych - co stanowi 43,39 % planu, w tym:** zajęcia profilaktyczne dla młodzieży – 697,00 zł; nagrody na konkurs – 400,00 zł; dofinansowanie akcji "Paka Dla Dzieciaka" – 3 000,68 zł, dofinansowanie obozu sportowego dla dzieci – 1 500,00 zł.

**- rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem 49 222,94 złotych, co stanowi 86,20 % planu, w tym:** diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 400,00zł; konsultacje terapeutyczne – 18 520,00 zł; artykuły spożywcze – 1 779,72 zł; materiały biurowe - 1 170,98 zł; dofinansowanie konkursów i zawodów – 162,99 zł; materiały profilaktyczno – dydaktyczne – 1 629,98 zł; stroje sportowe – 676,68 zł; inne – 133,50 zł; zwrot kosztów za dojazd na terapię – 666,90 zł; dofinansowanie wypoczynku młodzieży – 8 040,00 zł; seminaria profilaktyczne – 5 800,00 zł; nauka tańca – 1 600,00 zł; pakiet programów edukacyjnych – 4 100,00 zł; prenumerata czasopism profilaktycznych – 1 170,00 zł; szkolenia –1 040,00 zł; usługa cateringowa- 614,99 zł; opłata sądowa- 40,00 zł; Internet – 506,18 zł; zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń – 171,02 zł.

**Pomoc społeczna – ogółem wydatki 4 013 881,76 zł, co stanowi 97,39 % planu, w tym:**

**- rozdział – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki 75 104,43 zł, tj. 95,87% planu, z tego:** wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z zatrudnieniem na 0,75 etatu kierownika świetlicy i 0,75 etatu – wychowawcy – 52 785,38 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 1 161,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 9 888,23 zł; zakup energii – 1 930,52 zł; zakup usług pozostałych – 4 966,14 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 719,47 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 929,07 zł; podróże służbowe krajowe – 415,86 zł; opłaty i składki – 97,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 571,76 zł; szkolenia pracowników – 340,00 zł; zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji – 300,00 zł.

W 2010 roku otrzymano dotację celową w kwocie 9 000,00 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 oraz środki w kwocie 3 170,00 zł z Fundacji „Przyjaciółka” na projekt „Jesteśmy w swoim żywiole”.

**-rozdział – Domy pomocy społecznej – wydatki 57 741,81 zł, co stanowi 84,99 % planu.**

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

**-rozdział – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 2 475 675,06 zł, co stanowi 99,99 % planu, z tego:** wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 1,75 etatu (1,25 etatu w Ośrodku, 0,50 etatu - Fundusz alimentacyjny w Urzędzie) – 62 283,01 zł; zakup akcesoriów komputerowych – 1 226,10 zł; zakup usług pozostałych – 10 021,70 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 744,90 zł; świadczenia społeczne – 2 401 399,35 zł.

W ramach zadania w ciągu roku wypłacono:

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 192 500,00 zł;
- 11 762 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych;
- 4 449 - świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne);
- 46 - zapomogi (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka;
- 462 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 350 – składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 2 475 675,06 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 – 37 220,22 zł, co stanowi 99,13 % planu.**

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie

37 220,22 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 2010 roku opłacono ogółem 1006 składek za 111 osób.

**-rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – wydatki ogółem 339 692,41 zł, co stanowi 96,37 % 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 – 15 655,00 zł).

W ramach zadania wypłacono:

- 499 zasiłki okresowe dla 118 osób,
- dla 251 osób zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe.

Dla 170 rodzin udzielono pomocy w formie pracy socjalnej.

Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotacje celową w wysokości 128 863,00 złotych.

**- rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 88 715,37 złotych, co stanowi 88,72% planu, w tym:** wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 20 897,88 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 45 685,86 zł; dodatki mieszkaniowe dla zarządców – 22 131,63 zł.

**- rozdział – Zasiłki stałe – wydatki ogółem 233 072,67 zł, co stanowi 86,88 % planu.**

W ramach zadania wypłacono 712 świadczeń dla 70 osób. Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 233 072,67 zł.

**- rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 420 611,97 zł, co stanowi 96,87 % planu.**

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania wynosiła 145 006,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 6,25 etatu – 343 856,48 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 120,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 22 523,46 zł; zakup energii – 2 966,10 zł; zakup usług pozostałych – 19 301,75 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 544,43 zł; usługi telefonii komórkowej – 867,65 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 427,35 zł; podróże służbowe krajowe – 460,22 zł; opłaty i składki – 7 093,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 732,00 zł; szkolenia pracowników – 3 482,54 zł; zakup materiałów papierniczych – 1 121,28 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 115,11 zł.

**-rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 45 682,20 zł, co stanowi 67,45 % planu, w tym:** wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń fizjoterapeuty zatrudnionego na 0,5 etatu – 23 575,85 zł; wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w ramach umowy zlecenia średniorocznie 6 osób) – 20 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 982,43 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 523,92 zł.

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

W ramach zadania pomocą objęto:

- 8 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 1144 godzin,
- 17 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 6601 godzin.

Zatrudnienie dodatkowo w 2010 roku 10 osób z PUP w Pasłęku na staże zawodowe, znacznie obniżyło koszty usług opiekuńczych.

**-rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 240 365,62 zł, co stanowi 88,23 % planu.**

Na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wydatkowano 240 365,62 złotych. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 178 416,00 złotych.

W ramach realizacji zadania udzielono pomocy w formie:

- dożywiania uczniów w szkołach (191 dzieci – 33 413 posiłków) – 124 795,62 zł,
- zasiłków celowych na zakup żywności dla 127 rodzin – 550 świadczeń – 104 230,00 zł.,
- doposażenia stołówek w Szkole Podstawowej w Błudowie i Zespole Szkół w Młynarach w kwocie ogółem – 11 340,00 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki ogółem 132 390,18 zł, co stanowi 99,18 % planu, z tego:**

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pozyskał środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywniej w życiu” w kwocie 132 390,18 zł.

Dotacja była przeznaczona dla 27 beneficjentów projektu, w tym:

- 18 osób objęto kontraktami socjalnymi ( 14 kobiet i 4 mężczyzn),
- 9 kobiet objęto Programem Aktywności Lokalnej – matki samotnie wychowujące dzieci.

**Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem wydatki – 363 278,73 zł, co stanowi 94,15 % planu, z tego:**

**- rozdział – świetlice szkolne – wydatki ogółem 157 898,26 zł, co stanowi 91,20 % planu.** Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 140 361,03 zł, w tym: 122 682,11zł – wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 3 nauczycieli; 6 892,40 zł – dodatek wiejski; 3 240,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 7 546,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem 17 223,23 zł, w tym: 10 824,44zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 1 623,52 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 2 975,27 zł – zakup pomocy dydaktycznych; 1 800,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wydatki ogółem wyniosły 314,00 zł.

**- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 193 416,00 zł, co stanowi 96,37 % planu.**

Na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów dla uczniów poniesiono wydatki w wysokości 160 438,00 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 128 188,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 32 250,00 zł. Wypłata „Stypendium Burmistrza” - 4 080,00 złotych.

Szkoła Podstawowa w Błudowie:

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

- wypłacono środki na dofinansowanie podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w kwocie – 3 940,00 zł.

Zespół Szkół w Młynarach:

- wypłata stypendiów 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,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 430,00 zł.

**-rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 11 964,47 zł, co stanowi 99,70 % planu.**

W ramach rozdziału realizowany był przez Szkołę Podstawową w Błudowie Program English Teaching. W ramach dofinansowania zostały poniesione wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe – 7 245,00 zł; materiały i wyposażenie – 294,66 zł; środki żywności – 936,00 zł; pomoce dydaktyczne – 2 687,93 zł; zakup programów komputerowych – 800,88 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem 874 396,09 zł, co stanowi 81,25 % planu, z tego:**

**- rozdział – gospodarka odpadami – wydatki 57 296,10 zł, co stanowi 79,37% planu**, w tym: 9 020,10 zł – plantowanie wysypiska; 9 272,00 zł - monitoring wód podziemnych na składowisku odpadów; 878,40 zł - wydruk ulotek; 2 547,60 zł - podatek VAT; 26 788,00 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 5 740,00 zł - opracowanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów; 590,00 zł – aktualizacji instrukcji eksploatacji składowiska odpadów; 2 460,00 zł – kosztorys na rekultywację składowiska.

**- rozdział – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki 58 159,27 zł, co stanowi 61,22 % planu**, w tym: sprzątnięcie chodników, ulic i placów – 26 885,07 zł; wywóz nieczystości stałych – 31 274,20 zł.

**- rozdział – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 519 500,22 zł** – materiały budowlane i ogrodnicze, kwiaty i drzewka – 10 542,01 zł, wykaszarka spalinowa – 1 824,25 zł, ławki i kosze – 9 597,98 zł; części zamiennie do kosiarek spalinowych – 411,29 zł, inne wydatki – 214,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja w Młynarach” - 496 910,69 złotych, w tym: nadzór archeologiczny – 1 500,00 zł; przyłączenie do sieci elektrycznej – 264,86 zł; nadzór inwestorski – 13 000,00 zł; wykonanie robót – 482 145,83 zł. Zadanie powyższe zostało dofinansowane w kwocie 280 150,00 zł ze środków programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

**- rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki ogółem wyniosły 128 478,08 zł, co stanowi 75,58 % planu**, z tego: energia elektryczna – 80 648,33 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 33 938,60 zł; lampy uliczne i materiały do naprawy oświetlenia – 13 891,15 zł;

**-rozdział – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki ogółem 78 490,40 zł, co stanowi 84,85 % planu.**

Udzielono dotację celową w kwocie 48 103,51 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja systemu napowietrzania w bioreaktorze SBR nr 1” ; zakup przyczepki samochodowej – 2 204,92; zakup samochodu „DACIA PICK-UP” za kwotę 28 181,97 zł.

**- rozdział – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki ogółem wyniosły 17 219,60 zł, co stanowi 40,68 % planu, w tym:** kosze do selektywnej zbiórki odpadów – 15 957,60 zł; ulotki i plakaty - 500,00 zł; rękawice i worki na akcję pn. „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” – 227,00 zł; wywóz śmieci - 535,00 zł.

**- rozdział – pozostała działalność – wydatki 15 252,42 zł, co stanowi 76,26 % planu**, w tym: wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 6 002,70 zł; naprawa piły i kosiarki spalinowej – 228,97 zł; części i paliwo do piły i pilarki – 7 060,15 zł; pozostałe materiały – 1 271,29 zł; energia elektryczna – 689,31 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki ogółem 535 661,66 zł, co stanowi 99,93 % planu, z tego:**

dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 10 000,00 zł; dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 438 800,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 82 400,00 zł; wynajem autobusu – 4 461,66 zł

**Kultura fizyczna i sport – wydatki ogółem 1 347 503,11 zł, co stanowi 98,79% planu, z tego:** dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 42 000,00 zł; dotacja dla UKS „DONA” - 2 998,76 zł; dotacja dla UKS „ORLIK” – 1 994,49 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 7 000,00 zł; sprzęt edukacyjno – sportowy –1 504,00 zł; wiata stadionowa – 5 400,00 zł; stół do tenisa stołowego –

3 299,00 zł; stroje sportowe – 2 000,00 zł; prowadzenie zajęć sportowych z młodzieżą – 1 200,00 zł; odszkodowanie za szkody powstałe przy budowie „ORLIKA” – 1 500,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- > „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Młynary” – 1 257 915,66 zł, w tym: mapa sytuacyjno –wysokościowa do celów informacyjnych – 62,51 zł; wykonanie adaptacji projektu powtarzalnego – 14 091,00 zł; przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 5 421,35 zł; dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 6 039,00 zł; nadzór inwestycyjny – 11 700,00 zł; odbiór przez inspekcję sanitarną – 103,00 zł; opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej – 500,00 zł; wykonanie inwestycji – 1 219 998,80 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, tj.:

- dotację celową w wysokości 100 000,00 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie umowy z dnia 5.08.2010 r.;
  - dotację celową w wysokości 333 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy z 20.09.2010 r.;
  - dofinansowanie w kwocie 178 437,00 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach PROW 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- > „Budowa trybun na stadionie w Młynarach” – 20 691,20 zł.

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

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

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

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2010 roku wynosił 14 543,09 złotych.

Plan przychodów na 2010 r. wynosił 154 841,00 zł i został wykonany w wysokości 167 489,75 zł, tj. 108,17% planu.

Plan wydatków wynosi 154 841,00 zł i został wykonany w wysokości 182 032,84 zł, co stanowi 117,57 % planu.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2010 r. wyniósł 0 złotych.



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

Planowany stan środków obrotowych na początek 2010 roku wynosił – 56 180,81zł i został wykonany w kwocie 56 180,81 złotych.

Plan przychodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młynarach został wykonany w wysokości 736 026,89 zł, tj. 94,37 % planu, z tego:

- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Młynarach – 309 793,08 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci w Karszewie – 58 441,12 zł,
- dochody ze sprzedaży wody z sieci Podgórze – 2 479,06 zł,
- dochody z przyjętych ścieków do oczyszczalni ścieków – 320 888,02 zł,
- dochody z kapitalizacji odsetek – 4 314,90 zł,
- dochody z opłat abonamentowych – 37 396,54 zł
- dochody z wykonywanych usług – 2 714,17 zł.

Plan wydatków wynosił 813 900,00 zł i został wykonany w wysokości 725 139,63 zł, tj. 89,10 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 449 188,24 zł; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 450,00 zł; zakup materiałów budowlanych – 3 280,13 zł; zakup części zamiennych – 9 393,49 zł; zakup paliwa – 12 289,45 zł; zakup materiałów chemicznych – 411,88 zł; zakup materiałów biurowych – 3 333,06 zł; zakup materiałów BHP – 1 464,44 zł; zakup materiałów pozostałych – 7 445,73 zł; zakup energii – 161 718,89 zł; zakup usług remontowych – 7 014,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 309,00 zł; usługi transportowe – 6 251,99 zł; usługi pocztowe – 518,85 zł; usługi bankowe – 579,75 zł; koszt badania wody – 4 797,00 zł; koszt badania ścieków – 4 381,90 zł; dozór techniczny – 1 888,50 zł; pozostałe usługi – 6 123,88 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 664,70 zł; opłaty telefonii komórkowej – 975,79 zł; opłaty telefonii stacjonarnej – 2 130,77 zł; podróże służbowe krajowe – 1 130,04 zł; różne opłaty i składki – 6 703,50 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 053,65 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 17 391,00 zł; szkolenie pracowników – 1 250,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010r. – 22 280,81 zł i został wykonany w wysokości 54 483,28 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 499 209,00 zł – wykonanie 499 208,49 zł, tj. 100%, z czego:

- 438 800,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy;
- dotacja na Dożynki Powiatowe – 5 000,00 zł;
- planowane przychody własne – 55 409,00 zł – wykonanie 55 408,49 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
  - przychody z projektu PROW na dofinansowanie XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych „INTEGRACJE 2010” – 25 000,00 zł;
  - darowizny na organizację imprez – 12 034,33 zł;
  - przychody z tytułu wynajmu lokalu – 13 034,48 zł;
  - wpływy z kina – 3 587,00 zł;
  - wpisowe za zawody – 1 620,00 zł;
  - kapitalizacja odsetek – 132,68 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach poniósł koszty w wysokości 499 057,46 zł, co stanowi 99,97 %, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180 075,38 zł; zakup materiałów – 48 296,38 zł; energia cieplna – 27 520,00 zł; energia elektryczna – 11 595,10 zł; koszty wody i ścieków – 772,36 zł; usługi transportowe – 3 130,82 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 008,57 zł; koszty dostępu do sieci Internet – 768,00 zł; bieżące remonty i konserwacja – 41 873,63 zł; koszty podróży służbowych – 2 170,41 zł; usługi bankowe – 2 602,86 zł; koszty prowadzenia warsztatów plastycznych i tanecznych – 10 000,00 zł; podatki i opłaty Zaks – 5 189,61 zł; pozostałe usługi ( wynajem barierki, sceny, ochrony) – 17 814,48 zł; koszty organizacji imprez ( Przegląd Kultury Mniejszości narodowych, Dożynki Powiatowe, blues festiwal) – 143 239,85 zł.

Stan należności na 31.12.2010 r. wynosił 3 716,63 zł , z tego: 151,03 zł - depozyty na żądanie tj. środki na rachunku bieżącym; 3 565,60 zł – należności wymagalne od osób fizycznych z tytułu usług.

Ośrodek Kultury na koniec roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Przychody na koniec roku zostały wykonane w wysokości 83 360,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – 82 400,00 zł;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury – 960,00 zł.

W 2010 roku poniesiono koszty w wysokości 83 360,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 811,66 zł; zakup materiałów – 3 662,46 zł; zakup zbiorów bibliotecznych – 6 885,00 zł; zakup opału – 3 980,74 zł; zakup energii elektrycznej – 1 453,79 zł; opłaty za wodę i ścieki – 936,65 zł; usługi telekomunikacyjne – 926,06 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 1 018,00 zł; podróże służbowe – 197,30 zł; pozostałe usługi – 6 500,00 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

## VII. NALEŻNOŚCI GMINY.

Należności gminy wg stanu na 31.12.2010 roku wynoszą ogółem 2 326 060,05 zł, z tego :

- 1) Gotówka i depozyty ogółem 1 442 343,51 zł, w tym:
  - 1 442 343,51 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;
- 2) Należności wymagalne ogółem – 776 571,44 zł, z tego:
  - a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 108 952,54 zł , w tym wobec :
    - przedsiębiorstw niefinansowych – 34 423,63 zł,
    - gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 74 528,91 zł,
  - b) pozostałe należności wymagalne – 667 618,90 zł, w tym wobec:
    - przedsiębiorstw niefinansowych – 48 493,60 zł,
    - gospodarstw domowych – 619 125,30 zł.
- 3) Pozostałe należności ogółem 107 145,10 zł, w tym:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 21 789,84 zł z tego:
    - wobec gospodarstw niefinansowych – 17 869,12 zł;
    - wobec gospodarstw domowych – 3 920,72 zł;
  - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 75 694,56 zł, z tego:
    - wobec grupy I – 49 229,00 zł – udziały PIT należne gminie za XII,
    - wobec grupy III; - 26 465,56 zł;
  - c) należności z innych tytułów – 9 660,70 zł.

## VIII. ZOBOWIĄZANIA.

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2010 roku wynoszą ogółem 2 936 592 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 221 000,00 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 127 400,00 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 348 192,00 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 2 240 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2010 roku. Okres spłaty lata 2011 – 2017, po 320 000,00 zł rocznie.

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2010 r. wynosi 2 936 592,00 zł.

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

Na 31.12.2010 roku wskaźnik zadłużenia Miasta i Gminy Młynary wynosi 18,89%.