

CZEŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK.

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok został uchwalony 19 grudnia 2013 roku w wysokościach :

Plan dochodów – 16 249 862,00 zł,

Plan wydatków – 15 984 862,00 zł,

Nadwyżka budżetowa – 265 000,00 zł,

Plan przychodów – 180 848,00 zł,

Plan rozchodów – 445 848,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2 734 089,19 zł do kwoty 18 983 951,19 zł i został wykonany w wysokości 18 856 529,99 zł, co stanowi 99,33% planu, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 17 086 924,93 zł, tj. 100,11 % planu,
- dochody majątkowe – wykonane w wysokości 1 769 605,06 zł, tj. 92,38 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2 921 567,47 zł do kwoty 18 906 429,47 zł i został wykonany w wysokości 18 418 792,84 zł, co stanowi 97,42 % planu, w tym:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 16 700 251,75 zł, tj. 97,42 % planu,
- wydatki majątkowe – wykonane w wysokości 1 718 541,09 zł, tj. 97,41 % planu.

Wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 437 737,15 zł, przy planowanej nadwyżce po zmianie w wysokości 77 521,72 zł. Nadwyżka budżetowa stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi ogółem dochodami a wydatkami.

Plan przychodów budżetu gminy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 187 108,63 zł do kwoty 367 956,63 zł i został wykonany w wysokości 368 776,55 zł. Realizacja planu rozchodów wynikała z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan rozchodów budżetu gminy w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 369,65 zł do kwoty 445 478,35 zł i został wykonany w 100% poprzez spłatę:

- raty pożyczki w wysokości 9 800,00 zł w BOŚ,
- kredytu długoterminowego wysokości 87 048,00 zł,
- pożyczki w wysokości 348 630,35 zł, zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE.

I. DOCHODY.

Dochody ogółem budżetu gminy za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 18 856 529,99 zł, tj. 99,33% planu, z tego:

1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 17 086 924,93 zł, tj. 100,11% planu, w tym:

1) Podatki i opłaty lokalne według ważniejszych źródeł podatkowych zostały wykonane w wysokości 5 190 295,59 zł, co stanowi 97,54 % planu, z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 2 028 562,25 zł, tj. 95,24 % planu.

Na niższe wykonanie tego źródła dochodów miało wpływ nieterminowe regulowanie zobowiązań przez podatników, a m.in. zaległości na koniec roku w wysokości 194 970,66 zł.

b) podatek rolny został wykonany w kwocie 928 673,14 zł, tj. 97,45 % planu.

Zaległości podatników podatku rolnego na koniec roku wynosiły 198 360,53 zł.

c) wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 52 753,87 zł, tj. 175,85 % 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 powyżej planu, tj. w kwocie 1 895 161,00 zł - 101,11 % planu. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy jest wyliczana szacunkowo przez Ministerstwo Finansów i przekazywana do budżetu gminy w wysokości 37,26 % ogółu wpłat.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 268 899,39 zł, co stanowi 104,63 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 137 606,05 zł, tj. 172,01 % planu. Na wyższe wykonanie planu miało wpływ wyegzekwowanie od użytkownika wieczystego zaległych opłat.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 131 293,34 zł, tj. 74,18 % planu.

Zaległości z tytułu opłat na koniec roku wynosiły 34 099,48 zł, co przyczyniło się do niższego wykonania planu z tego źródła dochodów.

3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 1 572 699,15 zł, co stanowi 116,03 % planu, w tym:

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 77 838,35 zł, tj. 111,20 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 421 407,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 493 992,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 917 922,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 9 493,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 633 623,80 zł, co stanowi 98,31 % planu, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 3 170 545,10 złotych i został wykonany w wysokości 3 132 581,99 zł, tj. 98,80 % planu;
- b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 195 187,79 zł i został wykonany w wysokości 1 168 241,94 zł, co stanowi 97,75 % planu;
- c) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynosił 347 581,84 zł, i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 332 799,87 zł, tj. 95,75%.

2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 769 605,06 zł, tj. 92,38 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 351 496,54 zł, tj. 84,09 %. Dochody z tego źródła zostały wykonane w wysokości niższej od planowanej ze względu na brak nabywców wykazywanych do sprzedaży przez Gminę działek budowlanych;

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 969,19 zł, tj. 44,43 % planu;

3) plan dotacji i środków na finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – został wykonany w wysokości 915 398,66zł, tj. 93,29 %, poprzez:

- realizację II transzy płatności pośredniej w wysokości 893 757,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach”;

- realizację płatności przez ARiMR w wysokości 21 641,66 zł w zakresie małych projektów, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie pn. „ Plac zabaw z elementami twórczości lokalnej w m. Sąpy, gm. Młynary”.

4) plan na pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6330, 6290) – został wykonany w wysokości 494 740,67 zł, co stanowi 99,27 % planu, w tym:

- otrzymanie dotacji w wysokości 208 157,96 zł z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „ Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 107003N w Miejscowości Stare Monasterzysko”;

- otrzymanie dotacji w kwocie 10 000,00 zł w ramach pomocy finansowej samorządu Województwa W-M w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „ Dopuszczenie placu zabaw w Kurowie Braniewskim”;

- otrzymanie dotacji w kwocie 9 240,63 zł w ramach pomocy finansowej samorządu Województwa W-M w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „ Plac zabaw „Biedronka” w Karszewie”;

- otrzymanie dofinansowania w wysokości 250 000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;

- otrzymanie dofinansowania w wysokości 17 342,08 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. „ Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Błudowie”.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 18 906 429,47 złotych i został wykonany w wysokości 18 418 792,84 zł, co stanowi 97,42% planu, z tego:

1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 16 700 251,75 zł, tj. 97,42 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 7 339 132,90 zł, co stanowi 99,26 % planu,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 4 285 932,79 zł, tj. 97,35 % planu,

c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 627 437,81 zł, co stanowi 99,87 %, z tego:

- przekazano dotację celową w wysokości 6 000,00 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Elbląg na optymalizację działań Biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- przekazano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych;

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowi Gaj” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Po sąsiedzku”;

- przekazano dotację celową w kwocie 1 497,81 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „DONA” w Młynarach na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”;

- przekazano dotację celową w wysokości 7 900,00 zł dla Fundacji „Teraz My” na realizację zadań pn.:

- „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: Organizacja IV Ponadlokalnego Turnieju Wiedzy o Gminie Młynary” – 2 200,00 zł,
- „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych” zadanie pt. „Wiła wianki i dary natury – cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w gminie Młynary” – 3 700,00 zł;
- „Organizacja turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Młynary „ – 2 000,00 zł.

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

- „Aktywizacja społeczna na Rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy Młynary – Muzyka łągodzi obyczaje” w wysokości 2 000,00 zł,
- „Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: VII Festiwal Wokalno-Teatralny JESENNE SPOTKANIA” – 2 800,00 zł,
- „Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych : Piknik rodzinny – Młynary 2014” – 6 000,00 zł;

- przekazano dotację celową w wysokości 45 000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „SYRENA” na zadanie pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie Młynary” – 45 000,00 zł;
- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia – OSP Kurowo Braniewskie na realizację zadania pn. „ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Sport to zdrowie – każdy strażak wie!?”;
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 439 570,00 zł dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 110 670,00 zł dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Młynarach.

d) plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych został wykonany w wysokości 362 736,67 zł, tj. 84,86 % planu, z tego: na realizację zadania pn. „Aktywniej w życiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wydatkowano środki w wysokości 176 015,40 zł oraz na realizację zadania, pn. „Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół w Młynarach wydatkowano środki w wysokości 186 721,27 zł.

e) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 197 995,49 złotych, co stanowi 99,00 % planu, w tym: odsetki od pożyczek – 50,16 zł; odsetki od kredytu – 162 329,33 zł; odsetki od obligacji – 35 616,00 zł.

odsetki od pożyczek – 1 488,62 zł, odsetek od kredytów długoterminowych – 178 883,24 zł, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – 54 934,40 zł.

2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 718 541,09 zł, tj. 97,41 % planu, z tego:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 577 808,08 zł, tj. 99,37 %.

Poniesione wydatki w 2014 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki ogółem 578 029,38 zł – 98,77 % planu, z tego:

Rozdział – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wydatki ogółem wyniosły 350 053,37 zł, w tym: wycena szkód powstałych podczas budowy wodociągów i kanalizacji – 2 400,00 zł; odszkodowania – 22 376,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa wodociągu w gminie Młynary wraz z modernizacją SUW Karszewo oraz rozbudowa kanalizacji w Młynarach”, wydatki ogółem wyniosły 325 277,37 złotych.

Rozdział – izby rolnicze.

Wydatki bieżące wyniosły 18 499,34 zł, tj. 100,00 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział – pozostała działalność.

Wydatki bieżące wyniosły 209 476,67 złotych, co stanowi 96,87 % planu, z tego:

prenumerata czasopism rolniczych – 220,00 zł; wydatki związane z dożynkami gminnymi - 761,00 zł; przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 10 000,00 zł, usługi weterynaryjne – 819,81 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 197 675,86 zł, którą w całości wydatkowano na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 193 799,86 zł; materiały biurowe – 1 626,01 zł; monitor - 420,00 zł; dalmierze laserowe (2 szt.) – 869,99 zł, drukarka i tusz – 960,00 zł.

DZIAŁ – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ogółem wydatki – 750 078,44 złotych, co stanowi 97,57 % planu, z tego:

- **rozdział – drogi publiczne wojewódzkie** – udzielono dotację celową w wysokości 50 000,00 zł w formie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 509 w Młynarach”.

- **rozdział – drogi publiczne powiatowe** – udzielono dotację celową w wysokości 36 500,00 zł Zarządowi Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 230 m w miejscowości Karszewo”.

- **rozdział – drogi publiczne gminne** – wydatki ogółem wyniosły 376 530,99 zł, co stanowi 96,28 % planu, w tym: materiały na remont dróg - 62 728,97 zł; materiały na remont przepustów – 2 362,06 zł; materiały na remont wiaty przystankowej – 2 862,17 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych – 5 792,78 zł; materiały do remontu mostu – 976,63 zł; znaki drogowe – 694,95 zł; wykaszarka spalinowa – 2 064,00 zł; materiały na remont chodnika – 9 936,36 zł; sól drogowa – 393,60 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 11 368,74 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 140 771,92 zł; udroźnianie rowów przy drogach gminnych – 14 994,55 zł; wycinka drzew – 1 188,00 zł; naprawa pilarek – 585,41 zł; dokumentacja na remont przepustu – 3 690,00 zł; transport wiat przystankowych - 2 460,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 8 658,64 zł; ubezpieczenie mienia – 1 313,21 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 505 na Cmentarz Komunalny w Młynarach” – wydatkowano kwotę 39 975,00 zł.
- „Zakup 3 wiat przystankowych w m. Błudowo, Kobyliny, Rucianka” – łącznie wydatkowano 10 824,00 zł.
- „Remont przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 258/2 w m. Błudowo” – wydatkowano kwotę 52 890,00 zł.

- **rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki ogółem 287 047,45, co stanowi 98,57% planu, w tym:

Wydatki inwestycyjne:

- „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107003 w m. Stare Monasterzysko w km 2+262 (2013-2014)”- wydatkowano łącznie kwotę 287 047,45 zł, z tego: nadzór inwestorski – 9 840,00 zł; dokumentacja projektowa - 17 000,00 zł; wykonanie robót budowlanych – 260 207,45 zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 208 157,96 zł.

DZIAŁ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki ogółem 505 755,84 zł, co stanowi 91,95 % planu, z tego:

Rozdział – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 133 702,27 zł , tj. 92,23 % planu, z tego: materiały remontowe do budynków komunalnych – 10 709,73 zł; środki czystości – 226,10 zł; paliwo do kosiarek – 558,76 zł; kuchenka gazowa do świetlicy wiejskiej w Karszewie – 849,99 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 13 284,76 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania - 3 689,78 zł; drobne usługi remontowe – 4 782,04 zł; obsługa kominiarska – 6 480,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 1 747,55 zł; montaż ogrodzenia – 2 300,00 zł; dokumentacja techniczna – 1 439,53 zł; ogłoszenie w prasie - 206,64 zł; przegląd stanu technicznego budynku – 615,00 zł; ocieplenie ściany budynku przy ul. Styczniowej – 24 029,50 zł; remont kominów w budynku przy ul. Kościuszki – 4 970,43 zł; wymiana rynien w budynku gospodarczym przy ul. Słowackiego – 1 230,00 zł; ubezpieczenie mienia – 838,75zł; wywóz nieczystości stałych – 2 304,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- „Remont ogrodzenia przy budynku MGOPS w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 2 312,40 zł.
- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z remontem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Warszewo 1” – wydatki ogółem wyniosły 31 127,31 złotych, z tego: projekt – 4 305,00 zł; wykonanie robót budowlanych – 26 822,31 zł.
- „Budowa altany we wsi Kraskowo” – wydatki ogółem wyniosły 20 000,00 złotych.

Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem wyniosły 372 053,57 zł, co stanowi 91,85 % planu, w tym: opłaty sądowe – 2 178,00 zł; ogłoszenia w prasie – 1 685,10 zł; wycena nieruchomości – 16 174,50 zł; wypisy z rejestru gruntów – 1 117,77 zł; usługa notarialna – 9 960,00 zł; usługi geodezyjne – 2 952,00 zł; opinia urbanistyczne - 2 706,00 zł; projekt zagospodarowania terenu placu zabaw w Błudowie – 1 230,00 zł; odwodnienie parku przy ul. 1 Maja – 12 365,66 zł; uzupełnienie projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko – 12 546,00 zł; użytkowanie wieczyste – 21,90 zł; podatek VAT – 29 483,57 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Odtworzenie nawierzchni placu rynku w Młynarach”- wydatkowano na kwotę 264 996,07 zł, z tego: nadzór inwestorski 6 150,00 zł; dokumentacja projektowa- 14 637,00 zł; wykonanie robót – 244 209,07 zł.
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach” – wydatkowano kwotę 14 637,00 zł.

DZIAŁ – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki ogółem 52 637,77 zł, co stanowi 96,31% planu, z tego:

- **Rozdział – Cmentarze** – wydatki ogółem 52 637,77 zł , w tym: nadzór nad kaplicą – 360,00 zł; wykonanie prac wykopaliskowych oraz konserwatorskich na cmentarzu ewangelickim w Nowym Monasterzysku – 2 500,00 zł; remont kaplicy – 1 000,00 zł; materiały remontowe – 3 310,39 zł; energia elektryczna i woda – 2 271,98 zł; pielęgnacja cmentarza – 10 073,05 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 3 873,55 zł; wycinka drzew – 3 048,00 zł; odwodnienie cmentarza – 2 091,00 zł; wywóz nieczystości stałych - 24 000,00 zł; podatek VAT – 109,80 zł.

DZIAŁ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki ogółem 2 369 923,30 zł co stanowi 99,26 % planu , z tego:

Rozdział – urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 70 540,82 zł , tj. 99,69 % planu.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 70 540,82 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 24 958,00 złotych i wydatkowano ją w 100%.

Rozdział – rady gmin – wydatki ogółem 40 796,09 zł, tj. 96,13% planu, w tym: diety – 32 250,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 1 310,67zł; tabliczki dla sołtysów 100,02 zł; wiązanki okolicznościowe 312,00 zł; nagrody na zawody sportowe 1 060,00 zł; pieczętki – 242,68 zł; artykuły biurowe – 996,19 zł; usługa gastronomiczna - 1 400,00 zł; usługa kurierska 55,67 zł; zwrot kosztów podróży – 1 140,90 zł; składka członkowska – 1 927,96 zł;

Rozdział – urzędy gmin - wydatki ogółem 2 055 102,35 zł, tj. 99,36 % planu, z tego: dotacja - 6 000,00 zł; dofinansowanie zakupu okularów – 1 417,80 zł; ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 965,68; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 641 272,16 zł; składki na PFRON – 4 572,00 zł; inkaso dla sołtysów - 6 987,00 zł; prowizja od opłaty targowej – 7 422,06 zł; rozniesienie decyzji wymiarowych za 2014 rok – 2 000,00 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 5 513,50 zł; naprawa oświetlenie świątecznego – 584,00 zł; przewóz wieńców dożynkowych na dożynkach powiatowych w Markusach – 401,22 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 29 869,27 zł; materiały biurowe, druki – 22 680,47 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, aktualizacje oprogramowania – 3 680,15 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 4 574,04 zł; wiązanki okolicznościowe – 893,00 zł; artykuły spożywcze – 1 167,55 zł; materiały remontowe – 2 870,69 zł; węgiel – 855,10 zł; sprzęt, meble i wyposażenie urzędu – 3 413,89 zł; statuetki i nagrody – 1 300,00 zł; artykuły różne – 410,98 zł; sprzęt komputerowy – 2 036,53 zł; kubki i woda do dystrybutorów – 797,04 zł; energia elektryczna i woda, gaz butlowy – 8 078,41 zł; badania lekarskie pracowników i szczepienia przeciw grypie – 1 676,00 zł; obsługa prawna – 39 975,00 zł; obsługa informatyczna – 20 961,66 zł; opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych i kredytów – 4 534,99 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 36 944,46 zł; naprawa sprzętu biurowego - 2 465,15 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 16 339,05 zł; koszty komornicze – 4 835,96 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 662,68 zł; monitoring systemu alarmowego – 2 832,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 913,54 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 22 796,23 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 479,70 zł; opłata sądowa – 3 531,98 zł; utrzymanie serwera wirtualnego – 430,50 zł; przegląd gaśnic w budynku urzędu – 270,60 zł; naprawa oświetlenia w budynku urzędu – 209,10 zł; dostęp do Inforlexa – 7 703,29 zł; archiwizacja dokumentów – 6 000,00 zł; wzorcowanie dalmierzy – 479,70 zł; aktualizacje oprogramowania - 2 827,23 zł; obsługa BHP – 1 680,00 zł; usługi hotelowa – 841,50 zł; remont placu przed budynkiem Urzędu - 39 908,24 zł; niszczenie dokumentów – 300,00 zł; usługi cateringowe – 2 276,50 zł; usługi związane z zakupem serwera – 1 340,70 zł; obsługa strony internetowej – 246,00 zł; pozostałe usługi – 315,96 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 440,00 zł; usługi internetowe – 1 735,44 zł; opłata za rozmowy telefoniczne – 10 473,64 zł; zwrot kosztów podróży – 4 832,80 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 10 411,21 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 000,00zł; szkolenia – 6 503,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup serwera” – wydatkowano kwotę 5 166,00 złotych.

Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 41 485,10 złotych, co stanowi 98,77 % planu, z tego:

dofinansowanie zawodów sportowych, konkursów, festynów – 6 786,22 zł; gabloty ogłoszeniowe – 10 491,90 zł; kartki świąteczne – 37,40 zł; usługa gastronomiczna – 2 650,01 zł; dofinansowanie integracji – 500,00 zł; wydatki związane z wizytą delegacji z Niemiec - 4 215,75 zł; artykuły

spożywcze – 1 445,28 zł; wydatki związane z obchodami 30-lecia odzyskania praw miejskich – 9 774,60 zł; ogłoszenie w prasie – 615,00 zł; wydatki związane z promocją gminy – 1 968,94 zł; dofinansowanie dożynek powiatowych - 2 000,00 zł; nagrody na dożynki gminne - 1 000,00 zł.

Rozdział – pozostała działalność – wydatki ogółem 161 998,94 zł, co stanowi 98,80 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 140 619,71 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 5 476,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 600,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie, rękawice ochronne – 1 565,73 zł; badanie lekarskie pracowników- 30,00 zł; sprzęt gospodarczy, rękawice ochronne, woda mineralna – 2 707,50 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 80 278,62 złotych.

DZIAŁ – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki ogółem 27 323,65 zł, co stanowi 73,89 % planu .

Rozdział – urzędy naczelnich organów władzy publicznej kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 785,00 zł – prowadzenie rejestru wyborców – wydatki w całości pokryte z dotacji.

Rozdział - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki ogółem wyniosły 19 064,65 zł, co stanowi 66,38% planu, z tego: diety członków komisji – 11 830,00 zł; sporządzenie listy wyborców – 669,99 zł; materiały biurowe, art. spożywcze i kwiaty do lokali wyborczych – 1 376,29 zł; urna wyborcza – 626,07 zł; karty do głosowania – 2 091,00 zł; obsługa informatyczna – 2 130,00 zł; naprawa oświetlenia w kabinach wyborczych – 184,50 zł; zwrot kosztów podróży dla członków komisji uczestniczących w szkoleniu – 156,80 zł.

Wydatki w 100% pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone .

Rozdział - wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki ogółem wyniosły 7 474,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 7 474,00 zł, z czego wydatkowano na: diety dla członków komisji wyborczych – 3 540,00 zł; wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców – 664,00 zł; wyposażenie lokali wyborczych – 1 680,00 zł; obsługa informatyczna – 990,00 zł; wynajem lokali wyborczych – 600,00 zł.

DZIAŁ – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki ogółem 142 243,29 zł, co stanowi 89,70 % planu.

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

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

Rozdział – Ochotnicze straże pożarne – wydatki ogółem 127 264,82 zł, co stanowi 90,21 % planu, z tego: ryczałt strażaków – 43 100,88 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 10 240,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary – 2 812,56 zł; opał – 3 584,39 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 9 911,76 zł; sprzęt pożarniczy i odzież – 14 746,34 zł; materiały remontowe – 731,04 zł; kalendarze – 802,62 zł; dyplomy – 508,29 zł;

puchary i art. spożywcze na zawody strażackie – 531,93 zł; drewno na budowę wiaty przy OSP Błudowo – 684,75 zł; energia i woda – 5 037,44 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 1 738,19 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 405,06 zł; badanie lekarskie członków OSP – 1 630,00 zł; naprawa motopompy – 3 075,00 zł; przegląd aparatów powietrznych – 2 581,77 zł; przegląd gaśnic – 246,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 880,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 8 406,45 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup motopompy pożarniczej Tohatsu VC72AS” – 13 610,35 zł.

Rozdział – obrona cywilna – wydatki ogółem wyniosły 659,70 zł, co stanowi 32,99 % planu – wyposażenie w sprzęt obronny.

Rozdział – zarządzanie kryzysowe - wydatki ogółem wyniosły 1 974,90 zł, co stanowi 65,83% planu – zakup materiałów (materace, poduszki itp.) na wypadek zagrożenia kryzysowego.

Rozdział – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ogółem wydatki 343,87 zł – rachunki telefoniczne, co stanowi 68,77 % planu.

DZIAŁ – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki ogółem 197 995,49 zł, co stanowi 99,00 % planu, w tym: odsetki od pożyczek – 50,16 zł; odsetki od kredytu – 162 329,33 zł; odsetki od obligacji – 35 616,00 zł.

DZIAŁ – RÓŻNE ROZLICZENIA – wydatki ogółem 140 246,81 zł, co stanowi 75,81 % planu.

Rozdział – Różne rozliczenia finansowe - wydatki 140 246,81 zł – koszty związane z realizacją umowy na odzyskiwanie podatku VAT w ramach korekty wieloletniej od inwestycji realizowanych przez Gminę Młynary.

DZIAŁ – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki ogółem 6451 406,46 zł, co stanowi 99,36 % planu.

Rozdział - szkoły podstawowe – wydatki ogółem 3 498 737,87 zł – 99,69 % planu, z tego:

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – ujęte są wydatki bieżące Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 2 310 948,74 zł, tj. 99,95 % planu, z tego:

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono wydatki w kwocie 1 797 242,93 zł, umowy o dzieło i zlecenia – 25 000,00 zł (malowanie sal lekcyjnych, księgowości – 2 880,00 zł; remont holu, sali dydaktycznej pod salą oraz klatki schodowej – 12 585,00 zł; budowa pomieszczenia W.C – 2 340,00 zł; wykonanie instalacji i wdrożenie aplikacji do zarządzania dokumentami – 2 500,00 zł; szkolenie do programu zarządzania dokumentami – 1 410,00 zł; kontrola 5-cio letnia i roczna obiektu szkoły – 1 400,00 zł; modernizacja dzwonnika szkolnego – 1 295,00 zł, inne usługi – 590,00 zł); dodatek wiejski – 72 465,51 zł, dodatek mieszkaniowy – 19 550,00 zł; dodatek za pranie – 1 131,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 1 459,13 zł, świadczenia rzeczowe BHP – 1 187,34 zł; delegacje służbowe pracowników – 3 468,98 zł; zakup opału (42139 l) – 153 490,66 zł; zakup kosiarki – 1 639,29 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 14 669,93 zł; materiały administracyjno - biurowe – 13 425,93 zł; materiały do remontu – 16 479,47 zł; zakup szafy metalowej do sekretariatu – 1 189,62 zł; papier ksero – zadania zlecone – 21,29 zł; zakup wyposażenia do klas – 30 538,82 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2 693,70 zł; wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie – 649,08 zł; abonament RTV, opłata pocztowa – 254,34 zł; wysyłka pomocy naukowych, materiałów biurowych – 814,00 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja kosiarki – 4 679,45 zł; dozór techniczny nad C.O. – 1 286,39 zł; dokumentacja, nadzór w zakresie BHP –

2 280,00 zł; aktualizacje programów komputerowych – 8 069,47 zł; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd gaśnic – 1 126,56 zł; szkolenie i warsztaty nauczycieli – 2 551,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 988,96 zł; zakup energii elektrycznej – 30 588,39 zł; woda - 8 936,82 zł, zakup usług zdrowotnych – 355,00 zł; usługi internetowe – 596,04 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 476,64 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 774,00 zł; ubezpieczenie szkoły – 3 534,00 zł; szkolenie pracowników – 959,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 376,00 zł.

II. Wydatki bieżące w rozdziale 80101 zostały poniesione przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 1 147 041,66 zł, co stanowi 99,24 % planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 951 202,33 zł; umowa o dzieło, umowa zlecenie – 1 140,00 zł (naprawa, przegląd i konfiguracja komputerów); świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 547,76 zł (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek za pranie); zakup oleju opałowego (11 600 l) – 42 804,00 zł, materiały biurowe – 10 534,92 zł, dzienniki – 416,44 zł; drobne materiały do remontu – 4 977,71 zł; prenumerata czasopism – 249,00 zł; krzesła obrotowe – 511,06 zł; pompa do pieca c.o. – 559,00 zł; zakup innych materiałów – 3 085,40 zł; środki czystości – 3 187,32 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 630,63 zł; zakup energii – 7 298,98 zł; zakup usług zdrowotnych – 147,00 zł; opłaty pocztowe – 446,39 zł; przegląd kotłowni – 730,62 zł; opłaty za wywóz nieczystości płynnych – 583,20 zł; usługa monitoringu – 2 066,40 zł; opłata za usługę BHP – 1 500,00 zł; usługa kominiarska – 357,20 zł; przegląd kserokopiarek – 565,80 zł; opłaty licencyjne – 1 567,24 zł; usługa naprawy komputerów – 467,60 zł; usług remontowa barierki zabezpieczającej schody – 1 430,32 zł; pozostałe usługi – 1 933,15 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 350,88 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 1 685,02 zł; podróże służbowe krajowe – 2 295,29 zł; różne opłaty i składki – 2 368,00 zł (ubezpieczenie budynku szkolnego i sprzętu); odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 290,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 304,00 zł; szkolenia pracowników – 709,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **„Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Błudowie”** – wydatki ogółem wyniosły 30 747,47 zł.
- **„Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Błudowie”** – wydatki ogółem wyniosły 10 000,00 zł – wykonanie koncepcji.

Rozdział – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki ogółem 195 880,01 złotych , co stanowi 99,58 % planu.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 797,11 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 589,91 zł (dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie); zakup materiałów i wyposażenia – 18 098,02 zł (środki czystości, krzesła uczniowskie regulowane, meble, wykładzina, ławki szkolne); zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 47 544,97 zł (gry edukacyjne, manipulacyjne, makatki, brakujące zabawki, zestaw interaktywny, plansze edukacyjne, materiały do logicznego myślenia, materiały do przeprowadzania doświadczeń i obserwacji itp.); odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 850,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, Szkoła Podstawowa w Błudowie otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 40 986,00 zł.

Rozdział – Przedszkola - wydatki ogółem wyniosły 660 426,49 zł, co stanowi 97,19 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446 260,49 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 110,32 zł (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli); umowy zlecenia, umowy o dzieło – 4 951,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 53 475,48 zł; zakup środków żywności – 34 485,00 zł; zakup energii – 26 639,36 zł; zakup usług remontowych – 2 723,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 17 236,44 zł; zakup usług zdrowotnych – 764,00 zł; zakup usług pozostałych – 20 123,11 zł; usługi dostępu do sieci Internet – 698,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 980,55 zł; podróże służbowe krajowe – 1 576,39 zł; różne opłaty i składki – 13 805,89 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 251,46 zł; szkolenie pracowników niebędących nauczycielami i nauczycieli – 1 010,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, Przedszkole w Młynarach otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 522 164,00 zł.

Rozdział – Gimnazja - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Młynarach zostały zrealizowane w wysokości 1 154 598,02 złotych, tj. 99,85 % planu, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 034 078,37 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 943,65 zł, z tego: dodatek wiejski – 56 649,20 zł; dodatek mieszkaniowy – 15 555,00 zł; ekwiwalent za odzież ochronną – 739,45 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 576,00 zł.

Rozdział – dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem 873 048,84 zł, co stanowi 99,00% planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek do dzieci – 225 176,70 zł; odprawa pośmiertna i ekwiwalent za odzież i obuwie – 5 199,24 zł; olej napędowy – 119 171,59 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 21 804,50 zł; środki czystości – 754,72 zł; opony – 4 868,94 zł; nawigacja – 300,00 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 6 276,42 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 1 436,42 zł; wynajem autobusu – 22 463,54 zł; opłata za Viatol – 900,00 zł; przegląd gaśnic w autobusach – 282,90 zł; badania kierowcy – 505,24 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 12 270,00 zł; odpis na ZFŚS – 8 000,00 zł; podatek VAT – 838,63 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” – 442 800,00 złotych.

Rozdział – doskonalenie i kształcenie nauczycieli – wydatki ogółem 22 933,23 zł, co stanowi 98,01 % planu, z tego:

dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli z Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 8 067,10 zł; nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie w wysokości 4 311,13 zł; nauczycieli Przedszkola w wysokości 1 950,00 zł; dofinansowanie opłat czesnego za studia podyplomowe nauczycieli Zespołu szkół w Młynarach – 7 405,00 zł; Szkoły Podstawowej w Błudowie – 1 200,00 zł.

Rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 45 782,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli: Szkoły Podstawowej w Błudowie – 5 600,00 zł, Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 30 754,00 zł; wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej – 900,00 zł; zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 8 528,00 zł.

DZIAŁ – OCHRONA ZDROWIA – wydatki ogółem 52 349,79 zł, co stanowi 74,79 % planu.

Rozdział - zwalczanie narkomanii – ogółem wydatki wyniosły 1 005,00 zł; co stanowi 33,50% planu, w tym: spektakl o tematyce profilaktycznej.

Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem 51 344,79 zł , tj. 76,63 % planu, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 740,00 zł; konsultacje terapeutyczne – 7 034,00 zł; występ artystyczny – 6 200,00 zł; artykuły spożywcze – 315,22 zł; ubrania koszarowe dla członków OSP (drużyna młodzieżowa) – 999,97 zł; nagrody na konkursy – 1 958,40 zł; wyposażenie punktu konsultacyjnego – 898,43zł; materiały profilaktyczne – 3 975,87; materiały biurowe – 775,00 zł; flaga dla młodzieżowego KS Syrena – 676,50; monitor – 400,00 zł; dofinansowanie świątecznej zbiórki żywności – 3 000,40 zł; namiot – 899,00 zł; dofinansowanie koloni dla młodzieży – 13 883,00zł; opłata sądowa – 280,00 zł; seminarium profilaktyczne – 1 230,00 zł; psychoterapia – 3 780,00 zł; koszt przesyłki– 110,00 zł; usługa gastronomiczna – 68,60 zł; reklama w kalendarzu – 1 230,00 zł; szkolenie dla członków komisji – 700,00 zł; delegacje – 190,40 zł.

DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA – ogółem wydatki 4 791 301,19 zł, co stanowi 97,65 % planu, w tym:

- **rozdział – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – wydatki 78 315,65 zł, tj. 97,38 % planu, z tego: wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w związku z zatrudnieniem na 0,75 etatu kierownika ponadlokalnej świetlicy środowiskowej i 0,75 etatu wychowawcy – 63 701,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 828,94 zł; zakup energii – 1 398,99 zł; zakup usług pozostałych – 4 205,96 zł; zakup usług dostępu do sieci Internet – 653,28 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 750,00 zł; podróże służbowe krajowe – 164,67 zł; koszty ubezpieczenia – 145,64 zł; szkolenia pracowników – 250,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł; opłaty za odpady komunalne – 576,00 zł.

- **rozdział – Domy pomocy społecznej** – wydatki 252 401,73 zł, co stanowi 99,43 % planu.

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

- **rozdział – Rodziny zastępcze** – wydatki 7 081,83 zł, co stanowi 100,00 % planu – zostały poniesione opłaty za pobyt 3 dzieci, które znajdują się od 15.10.2013 r. w rodzinie zastępczej.

- **rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki 4 890,64 zł, co stanowi 82,89% planu, z tego: umowa zlecenie z psychologiem – 3 360,00 zł; koszty szkolenia zespołu - 700,00 zł; zakup materiałów – 547,78 zł; podróże służbowe krajowe – 182,86 zł; koszt przesyłek listowych – 100,00 zł.

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który monitoruje i przeciwdziałają przemocy w rodzinie. Na potrzeby zespołu pracuje psycholog i grupy robocze. Pracą zespołu zostało objętych ściśle 15 rodzin.

- **rozdział – Wspieranie rodziny** – wydatki 8 795,78 zł, co stanowi 90,21 % planu.

W ramach rozdziału w 2014 roku realizowano resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Na realizację programu pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 8 750,00 zł. Udział własny Gminy wyniósł – 45,78 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia. Pomocą asystenta przez 7 miesięcy objętych zostało 6 rodzin (30 osób w rodzinach).

- rozdział – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatek ogółem – 2 743 951,34 zł, co stanowi 99,05% planu, z tego:

1) Na zadanie z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń emerytalnych i rentowych realizowane przez MGOPS w Młynarach poniesiono wydatki w wysokości 2 428 556,79 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 68 050,00 zł; pozostałe wydatki bieżące – 5 248,00 zł; świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz składki emerytalno – rentowe – 2 355 258,79 zł.

W ramach zadania w 2014 roku wypłacono:

- 7 925 - zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;
- 3 131 - zasiłków pielęgnacyjnych,
- 409 - świadczeń pielęgnacyjnych,
- 3 596 – świadczeń opiekuńczych,
- 29 – jednorazowych zapomóg (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka,
- 237 - składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- 44 – składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 560 – składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

2) W ramach rozdziału Urząd Miasta i Gminy w Młynarach poniósł wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu funduszu alimentacyjnego w wysokości 315 394,55 złotych, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 465,22 zł; wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 306 879,33 zł, koszty realizacji zadania – 50,00 zł.

Na realizację powyższych zadań gmina Młynary otrzymała od Wojewody W-M dotację celową na zdania zlecone w wysokości 2 743 951,34 zł.

-rozdział – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatek ogółem – 46 112,84 zł, co stanowi 88,77 % planu.

Realizacja zadań polega na zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego niektórych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz objętych kontraktami socjalnymi, comiesięcznym sporządzaniu deklaracji rozliczeniowej i raportów imiennych o należnych składkach oraz terminowym opłacaniu składek. W 2014 roku opłacono ogółem 970 składki za 123 osoby.

Zadanie w całości realizowane było z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone gminie.

-rozdział – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki ogółem 407 928,03 zł, co stanowi 95,68 % planu.

Wydatki finansowane były w wysokości 266 365,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 141 563,03 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- 805 zasiłków okresowych dla 151 osób w kwocie ogółem – 226 365,00 zł,
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na kwotę – 123 081,41 zł,

- zasiłki celowe (wkład własny w projekcie POKL „Aktywniej w życiu”) - 18 481,62 zł.

- rozdział – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 60 190,38 złotych, co stanowi 99,85% planu, w tym:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 23 171,19 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 17 560,95 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 1 334,94 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 1 858,40 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 7 803,68 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 3 597,84 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej – 2 436,58 zł; PKP – 2 249,18 zł.

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową w wysokości 178,60 zł na wypłatę dodatków energetycznych, z czego wydatkowano: dodatek energetyczny - 174,14 zł; materiały biurowe - 3,48 zł.

- rozdział – Zasiłki stałe – wydatki ogółem 284 811,48 zł, co stanowi 93,32 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. Zadanie w 2014 r. finansowane było w 100% z budżetu państwa. W ramach zadania wypłacono 658 świadczeń dla 68 osób.

- rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki ogółem 502 202,58 zł, co stanowi 95,04 % planu.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania wynosiła 96 828,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na 6,25 etatu – 402 931,52 zł; wypłata świadczeń - 7 712,90 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 35 580,02 zł; zakup energii – 2 806,21 zł; zakup usług zdrowotnych – 175,00 zł; zakup usług pozostałych – 28 235,01 zł (w tym: koszt wykonania docieplenia i elewacji budynku – 13 400,00 zł); zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 289,04 zł; usługi telefonii komórkowej – 1 002,91 zł; usługi telefonii stacjonarnej – 3 069,45 zł; podróże służbowe krajowe – 413,60 zł; opłaty i składki – 3 418,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 388,62 zł; szkolenia pracowników – 2 119,00 zł; opłaty z odpady komunalne – 576,00 zł.

► wydatki majątkowe – 3 370,20 zł – zakup serwera.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wysokość wynagrodzenia określona została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Braniewie III Wydział Rodzinny i Nieletnich). Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 7 828,00 zł. Wypłacono 30 świadczeń dla 3 osób.

-rozdział – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki ogółem 42 946,25 zł, co stanowi 89,12 % planu.

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie oraz zadania własnego gminy, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 050,12 zł; wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie opiekunek w ramach umów zlecenia) – 18 766,70 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 382,43 zł; usługi pozostałe – 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 547,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) stanowiła kwotę 21 189,00 zł.

W 2014 r. pomocą usługową objęto:

- 9 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 742 godzin,
- 8 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 2 469 godzin.

-rozdział – Pozostała działalność – wydatki ogółem 351 672,66 zł, co stanowi 98,01 % planu.

W ramach rozdziału realizowane były programy rządowe:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Otrzymano dotację w wysokości 267 190,41 zł w tym, wymagany wkład własny gminy w wysokości 54 513,41 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- dożywianie uczniów w szkołach (164 dzieci – 30 428 posiłków),
 - zasiłki celowe na zakup żywności dla 143 rodzin – 588 świadczeń.
- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - w ciągu roku na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano środki w wysokości 81 800,00 zł (409 świadczeń po 200 zł) oraz poniesiono koszty na obsługę zadania w wysokości 2 484,00 zł.
- Wspieranie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) - koszty wydawania Kart Dużej Rodziny – 198,25 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki ogółem 344 255,05 zł, co stanowi 84,36 % planu, z tego:

I. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach w latach 2008-2014 realizował projekt systemowy pn. „Aktywniej w życiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Łączny koszt projektu wynosił 949 566,23 zł, z tego; środki z budżetu UE – 817 462,27 zł, środki z budżetu krajowego – 132 103,96 zł.

W 2014 roku planowany koszt operacji wyniósł 183 051,45 zł, z tego: środki z budżetu UE – 155 593,56 zł, środki z budżetu krajowego – 27 457,89 zł.

W 2014 roku na realizację zadania poniesiono środki z przyznanej dotacji w wysokości 157 533,78 zł oraz wypłacono środki na zasiłki stałe w wysokości 18 481,62 zł, jako wkład własny Gminy w projekcie.

II. Zespół Szkół w Młynarach w 2014 roku realizował projekt pn. „Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 roku przy łącznym budżecie projektu 448 360,00 zł – 100% dofinansowania z budżetu UE oraz środków krajowych.

Planowany koszt projektu na 2014 rok wyniósł – 244 395,67 zł i wydatkowano na realizację projektu środki w wysokości 186 721,27 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - ogółem wydatki – 451 380,26 zł, co stanowi 99,30 % planu, z tego:

- rozdział – świetlice szkolne – wydatki ogółem 224 857,42 zł, co stanowi 98,61 % planu.
Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 192 511,62 zł, w tym: 171 691,62 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 nauczycieli; 8 760,00 zł – dodatek wiejski; 3 420,00 zł – dodatek mieszkaniowy; 8 640,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem 32 345,80 zł, w tym: 28 351,25 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 1 991,83 zł – zakup materiałów i wyposażenia; 1 999,72 zł – zakup pomocy dydaktycznych.

- rozdział – pomoc materialna dla uczniów – wydatki ogółem 226 522,84 zł, co stanowi 100,00 % planu.

1) Na realizację zadania związanego z wypłatą stypendiów dla uczniów Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w wysokości 191 930,30 zł, z tego: dotacja celowa od Wojewody W-M w Olsztynie w wysokości 153 543,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 38 387,30 zł.

W 2014 roku wypłacone zostały świadczenia dla 200 uczniów.

2) wypłata „Stypendium Burmistrza” - 4 000,00 zł; dofinansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach „Wyprawki szkolnej dla uczniów”- 1 335,00 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 2 000,00 zł na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz wydatki w wysokości 4 131,80 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

4) Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 9 993,00 zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”- 13 132,74 zł.

Na wydatki związane z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna” wydatkowano ogółem środki z dotacji w wysokości 18 360,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki ogółem 887 762,39 złotych, co stanowi 92,64 % planu, z tego:

- rozdział – gospodarka odpadami – wydatki 475 543,34 zł, co stanowi 97,86 % planu, w tym: badania wykonane na składowisku odpadów – 7 348,65 zł; transport i odbiór odpadów komunalnych – 453 080,57 zł; koszt usunięcia usunięcie azbestu – 11 083,32 zł; 4 030,80 zł – wysyłka upomnień.

- rozdział – oczyszczanie miast i wsi – wydatki 69 934,17 zł, co stanowi 89,42 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym – 57 862,01 zł; tablice informacyjne – 744,15 zł; zestawy na psie odchody – 4 906,47 zł; worki do uzupełnienia zestawów na psie odchody – 319,80 zł; narzędzie i worki na śmieci – 101,74 zł.

- rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki 79 746,55 złotych, co stanowi 86,35 % planu, w tym: części zamienne i paliwo do kosiarek oraz naprawa – 1 794,72 zł; kwiaty rabatowe – 1 429,00 zł; worki na śmieci – 22,14 zł; narzędzia - 280,80 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 15 564,42 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **„Plac zabaw „Biedronka” w m. Karszewo, gm. Młynary”**- wydatki ogółem wyniosły 11 545,89 zł, w tym: projekt – 1 230,00 zł; tablica informacyjna – 39,36 zł; wyposażenie placu zabaw – 10 245,90 zł; kopia mapy – 30,63 zł.
- **„Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Kurowo Braniewskie, gm. Młynary”** - wydatki ogółem wyniosły 13 114,86 zł, z tego: projekt – 1 230,00 zł; mapa do celów projektowych – 971,70 zł; drewnochron – 99,00 zł; wyposażenie placu zabaw – 10 774,80 zł; tablica informacyjna – 39,36 zł.
- **„Siłownia zewnętrzna w Parku przy ul. 1 Maja w Młynarach”** – wydatki ogółem wyniosły 35 994,72 zł, w tym: aktualizacja mapy do celów projektowych – 1 451,40 zł; projekt zagospodarowania – 1 230,00 zł; kratki stabilizacyjne – 2 932,32 zł; urządzenia do ćwiczenia – 28 905,00 zł; kruszywo – 1 476,00 zł.

- **rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatki ogółem wyniosły 253 477,00 zł, co stanowi 89,10% planu, z tego: energia elektryczna – 142 519,47 zł; dekoracje świąteczne – 7 693,65 zł; materiały do naprawy dekoracji świątecznych – 936,89 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 99 469,11 zł; montaż dekoracji świątecznych – 2 767,50 zł; składka ubezpieczeniowa – 90,38 zł.

- **rozdział – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wydatki ogółem wyniosły 3 889,55 zł, co stanowi 38,90 % planu, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 809,00 zł; badania prowadzone na składowisku odpadów – 2 080,55 zł.

- **rozdział – pozostała działalność – wydatki 11 171,78 zł, co stanowi 79,80 % planu, z tego:** paliwo i części do pił spalinowych i kosiarek – 2 264,44 zł; sprzęt gospodarczy – 354,38 zł; materiały remontowe – 214,04 zł; etykiety na pojemniki do segregacji odpadów – 175,89 zł; wąż do studni burzowej – 135,30 zł; kosze na śmieci – 3 505,50 zł; druki – 127,92 zł; worki na śmieci – 36,90 zł; wycinka drzew – 847,80 zł; udroźnienie kanalizacji burzowej – 1 503,53 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 2 006,08 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki ogółem 562 940,00 złotych, co stanowi 100,00 % planu, z tego: dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 439 570,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 110 670,00 zł; dotacja dla Fundacji „Teraz My” – 7 900,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 4 800,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – poniesiono wydatki ogółem 113 163,73 zł, tj. 89,74%, z tego:

- **rozdział – obiekty sportowe** – wydatki ogółem 54 618,66 zł związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” administrowanego przez Zespół Szkół w Młynarach, w tym: wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia w związku z zatrudnieniem 2 osób – 20 932,50 zł, zakup sprzętu sportowego – 2 447,96 zł; środki czystości i gospodarcze – 1 613,66 zł; sprzęt nagłośnieniowy – 2 750,00 zł; zakup pucharów na turniej – 765,09 zł; gablota zewnętrzna – 601,47 zł; usługa konserwacji boiska i odśnieżanie – 178,11 zł; wywóz nieczystości – 612,00 zł; energia elektryczna – 14 145,52 zł; opłata za wodę – 88,78 zł.

- **rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – wydatki 58 545,07 zł, tj. 93,97% planu, w tym: dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 45 000,00 zł; dotacja dla UKS „DONA” – 1 497,81 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 8 000,00 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj” – 2 000,00 zł; statuetki – 297,01 zł; środki na naukę pływania dla uczniów w kwocie – 1 750,25 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- **„Budowa pawilonu sportowego na Stadionie w Młynarach”** – wydatki ogółem wyniosły 16 605,00 zł – dokumentacja projektowa.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH W 2014 ROKU.

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2014 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zaplanowano środki w wysokości 883 000,00 zł, z tego:

- 178 000,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych,
- 705 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wieloletnich.

1. W ciągu 2014 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych został zwiększony do kwoty 989 349,00 zł i zrealizowany w wysokości 953 136,27 zł, tj. 96,34% planu.

W 2014 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

1) „Zakup 3 wiat przystankowych w m. Błudowo, Kobyliny, Rucianka”

Dział 600 Rozdział 60016

W ramach zadania zakupiono 4 nowe wiaty przystankowe o wym.: 3 szt.- 2,60x1,30 m (Błudowo, Kurowo Braniewskie, Zaścianki), 1 szt. – 3,80x1,30 m (Młynary). Dostawcą wiat była firma ARRET Sp. zoo. ul. Kopalniania 11, 41-807 Zabrze.

Łączny koszt zakupu wiat wyniósł 10 824,00 zł.

2) „Remont przepustu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 258/2 w Błudowie”

Dział 600 Rozdział 60016

W ramach zadania wykonano przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 258/2 w m. Błudowo. Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie zapytania ofertowego został: „USŁUGI TRANSPORTOWE”, Krzysztof Iwanicki, Nowe Monasterzysko 26, 14-420 Młynary. W dniu 06.08.2014r. dokonano odbioru końcowego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 52 890,00 zł.

3) „Remont ogrodzenia przy budynku MGOPS w Młynarach”

Dział 700 Rozdział 70004

Realizacja zadania polegała na: dostarczeniu i montażu paneli ocynkowanych pomalowanych proszkowo o łącznej długości 30 mb na istniejących słupkach wraz z akcesoriami (śruby hakowe, nakrętki zrywalne, łączniki paneli). Łączny koszt wyniósł 2 312,40 zł

4) „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z remontem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym Warszewo 1”

Dział 700, Rozdział 70004

W ramach zadania wykonano przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków odprowadzającą ścieki bytowe z lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym w miejscowości Warszewo 1. Jednocześnie wykonano w budynku remont instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. W dniu 24.09.2014r. dokonano odbioru końcowego zadania, którego Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław, ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński. Łączny koszt finansowy zadania wyniósł 31 127,31 zł

Środki na sfinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 19.363,00 zł pochodziły z umorzenia 10 % pożyczki zaciągniętej (umowa nr 00062/07/04065/GW-ZW/P z dnia 02.10.2013r.) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo-Mikołajki-Krasinek- Janiki Pasłęckie”.

5) „Budowa altany we wsi Kraskowo”

Dział 700 Rozdział 70004

W ramach zadania wybudowana została altana drewniana o wymiarach 5 x 5 m i wysokości 2,2 m z dachem dwuspadowym pokrytym papą na dz. nr 84/2, obręb Kraskowo, gmina Młynary. Wykonawcą prac była Firma Usługi Blacharsko-Dekarskie, Tomasz Domeracki, Kwitajny 11/3, 14-400 Pasłęk. Łączny koszt inwestycji wyniósł 20 000,00 zł.

6) „Zagospodarowanie terenu placu przy ul. Rynek w Młynarach”

Dział 700 Rozdział 70005

Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu placu przy ul. Rynek w Młynarach w zakresie:

- przywrócenia pierwotnej nawierzchni brukowej znajdującej się obecnie pod istniejącą nawierzchnią utwardzoną (wraz z uzupełnieniem ubytków),
- przełożenia obrzeży chodnikowych,
- wymiany obrzeży chodnikowych wokół placu owalnego, na którym znajduje się starodrzew lipowy,
- usunięcia starych elementów małej architektury i montaż nowych elementów małej architektury (ławki i kosze),
- wymiany obudowy studni,
- likwidacji zaniżeń w nawierzchni polbrukowej w ciągu pieszym na odcinku graniczącym z działką 141/1 140/2, obręb nr 4, Młynary,
- posadowienie drewnianych przenośnych stoisk targowych na placu rynkowym.

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2013 roku przez firmę: Wycena Nieruchomości Usługi Techniczne w Budownictwie inż. Tadeusz Łabicki, Młynarska Wola 40, 14-420 Młynary. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę zadania: Firma Handlowo – Usługowa CZYZYK, Rafał Czyżewski, Chruściel 38, 14-526 Płoskinia.

W dniu 29.12.2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania- łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 264 996,07 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary podpisała umowę dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 65.868,00 zł.

7) „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach.”

Dział 700 Rozdział 70005

W związku z podziałem geodezyjnym i wykazaniem do sprzedaży działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach, które nie posiadają infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i burzowej, zachodzi konieczność ich dobrojenia poprzez budowę:

- sieci wodociągowej na odcinku około 600 m z rur Ø 90-110 mm,
- kanalizacji sanitarnej o długości około 820 m z rur Ø 200 mm,
- kanalizacji burzowej o długości około 600 m z rur Ø 200 mm.

W dniu 16.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, której odbioru końcowego dokonano w dniu 15.06.2014 r. Wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji wyniosła 14 637,00 zł.

Środki na sfinansowanie przedmiotowego zadania pochodzą z umorzenia 10 % pożyczki zaciągniętej (umowa nr 00062/07/04065/GW-ZW/P z dnia 02.10.2013r.) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych we wsi Bronikowo-Mikołajki-Krasinek- Janiki Pasłęckie”.

8) „ Zakup serwera”.

Dział 750 Rozdział 75023

W ramach zadania został zakupiony serwer do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach za kwotę 5 166,00 zł.

9) „ Zakup motopompy pożarniczej Tohatsu VC72AS”.

Dział 754 Rozdział 75412

Motopompa została zakupiona dla OSP Młynary. Łączny koszt zakupu motopompy wynosił 27 799,19 zł, w tym: dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych – 12 620,854 zł , OSP Młynary – 1 568,00 zł oraz wkład własny Gminy – 13 610,35 zł.

10) „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Błudowie”

Dział 801 Rozdział 80101

Zadanie polegało na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy istniejącym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej w Błudowie. Pochylnia wyłożona została płytkami mrozoodpornymi antypoślizgowymi. Na podjeździe zamontowano balustrady stalowe. Realizacja podjazdu odbyła się na podstawie zgłoszenia do starostwa Powiatowego, a Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego- „BUD-MAR” Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Soboń, ul. Boh. Westerplatte 8, 82-300 Elbląg; Łączny koszt zadania wyniósł 30 747,47 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” kwocie 17 342,08 zł.

11) „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Dział 801 Rozdział 80113

Zakupiono nowy autobus marki Autosan przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zakupu wyniósł 442 800,00 zł. Na realizację zakupu pozyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami w kwocie 250 000,00 zł.

12) „Zakup serwera”.

Dział 852 Rozdział 85219

Serwer został zakupiony za kwotę 3 370,20 zł do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach.

13) „Plac zabaw „Biedronka” w m. Karszewo, gmina Młynary”

Dział 900, Rozdział 90004

W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną, na podstawie której odbyła się realizacja placu zabaw. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu urządzeń: zestaw zabawowy, karuzela krzyżowa czteroramienna, bujak dwuosobowy - króliczki. Dostawcą urządzeń była firma: SIMBA s. M. Ćwirzeń W. Gęsicki ul. Abramowicka 45A 20-442 Lublin. Łącznie koszt inwestycji wyniósł 13.231,53 zł, w tym: środki własne Gminy – 11 545,89 zł, wkład niefinansowy mieszkańców – 1 685,64 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary pozyskała dotację w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie dla sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 9.240,63 zł.

14) „Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Kurowo Braniewskie, gmina Młynary”.

Dział 900, Rozdział 90004

W roku 2014 wykonano dokumentację techniczną, na podstawie której odbyła się realizacja placu zabaw. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu urządzeń: piramida linowa, karuzela tarczowa, zawieszenie z siedziskiem do huśtawki szt. 2. Dostawcą urządzeń była firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło Kolaniki 19 37-500 Jarosław. Łącznie koszt inwestycji wyniósł 14.695,50 zł, w tym: środki własne Gminy – 13 114,86 zł, wkład niefinansowy mieszkańców – 1 580,64 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary pozyskała dotację w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie dla sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 10.000,00 zł.

15) „Siłownia zewnętrzna w Parku przy ul. 1 Maja w Młynarach”

Dział 900, Rozdział 90004

W ramach zadania zostały zamontowane certyfikowane urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń siłowych umożliwiające wykonywanie ćwiczeń aktywizujących na różne partie ciała: wioślarz, prasa nożna i step per, surfer i twister, narciarz, wyciąg górny i krzesło, biegacz, jeździec i tablica informacyjna, dokonano utwardzenia nawierzchni w okolicy urządzeń w formie krętek trawnikowych i kruszywa łamanego. Dostawcą urządzeń było PPUH "ZAMA" Maciej Zagórski Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Łączny koszt inwestycji wyniósł 35 994,72 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary podpisała umowę dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty. Kwota dofinansowania wynosi 21.663,36 zł.

16) „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku”

Dział 900 Rozdział 90004

W ramach zadania zaplanowano budowę wiaty, zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zakup i montaż słupków na boisku do gry w siatkówkę.

Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania, Gmina odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania.

2. W ciągu roku plan zadań inwestycyjnych wieloletnich został zwiększony do kwoty 687 400,00 zł i zrealizowany w wysokości 678 904,82 zł, tj. 98,76 % planu.

W 2014 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:

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

Dział 010 , Rozdział 01010

W latach 2011-2014 Gmina Młynary zrealizowała zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach oraz sieci wodociągowej na terenie wsi Warszewo, Sokolnik, kolonii Zaścianki, Płonno, Karszewo, Włóczyńska, Błudowo wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie”.

W dniu 27.02.2014 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W 2014 roku na zakończenie zadania poniesiono wydatki w wysokości 325 277,37 zł.

W ramach zadania wykonano 25 km sieci wodociągowej i 447 mb przyłączy wodociągowych. Do sieci wodociągowej włączono miejscowości: Warszewo, Sokolnik, kolonie wsi: Zaścianki, Płonno, Karszewo, Włóczyska, Błudowo.

W ramach zadania wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach: 1 km sieci grawitacyjnej, 0,7 km kanalizacji tłocznej, 1 przepompownię ścieków.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Karszewie. Zakres obejmował: remont budynku technicznego wraz zagospodarowaniem terenu, montaż nowych urządzeń technologicznych ze stali nierdzewnej. Technologia stacji polega na dwustopniowej aeracji i dwustopniowej filtracji. Wydajność stacji wynosi 10m³/h, wydajność dobową 210 m³/dobę, ciśnienie na wyjściu wynosi 6 atm.

Zadanie realizowane było według n/w etapów:

- „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami z lokalizacją w msc. Zastawno, Warszewo i Sapy, gmina Młynary” - koszt 820 169,59 zł;

- „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami z lokalizacją w msc. Nowe Monasterzysko, Sokolnik, Kwietnik i Zastawno, gmina Młynary” – koszt 745 840,40 zł;

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości na terenie kolonii wsi Zaścianki i Płonno” - koszt 315 412,48 zł;

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do nieruchomości na terenie kolonii wsi Karszewo, Włóczyska i Błudowo, gmina Młynary” - koszt 474 131,80 zł

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody z lokalizacją na działce nr 91/2, obręb Karszewo, gmina Młynary” – koszt 1 251 458,47 zł;

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Młynarach” – koszt 505 453,37 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary w dniu 18 czerwca 2012 podpisała umowę o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Kwota dofinansowania wynosiła 1 545 352,00 zł.

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

Dział 600, Rozdział 60016

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

W ramach zadania w m-cu kwietniu 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa (za kwotę 3.936,00 zł) oraz uzyskano pozwolenia na budowę, na której podstawie odbyła się realizacja prac budowlanych.

Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca: „USŁUGI TRANSPORTOWE”, Krzysztof Iwanicki, Nowe Monasterzysko 26, 14-420 Młynary.

W dniu 05.11.2013 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Umowa zakładała zapłatę wynagrodzenia w 2014 roku.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 43.911,00 zł, z tego:

- 2013 rok – 3 936,00 zł,

- 2014 rok – 39 975,00 zł.

3) „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 107003N w m. Stare Monasterzysko (2013-2014)”

Dział 600, Rozdział 60016

W 2014r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa określająca zakres przebudowy mostu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - wynagrodzenie umowne za wykonanie dokumentacji wyniosło 17.000,00 zł brutto.

Następnie na podstawie wykonanej dokumentacji został wyłoniony Wykonawca zadania w trybie przetargu nieograniczonego - Roboty Budowlane „EMARF” mgr Ewelina Frączek-Zielińska, ul. Różana 7, 82-440 Dzierzgoń, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Wartość umowy wynosiła 260.197,45 zł.

W dniu 04 września 2014r. dokonano odbioru końcowego zadania. Łączny koszt inwestycji wyniósł 287.047,45 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 208.157,96 zł.

4) „Przebudowa pawilonu sportowego na stadionie w Młynarach (2013-2015)”.

Dział 926, Rozdział 92601

Obecnie istniejący obiekt szatniowy przy stadionie sportowym w Młynarach znajduje się złym stanie technicznym.

W związku z powyższym planowano budowę nowego budynku, który spełniłby funkcje sanitarno-szatniowe. W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), której zakres obejmował wykonanie pomieszczeń niezbędnych dla boiska sportowego: szatnie z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, szatnie dla drużyny młodzieżowej, pomieszczenia administracyjne z możliwością wykorzystania jako pokoju sędziów, pomieszczenia gospodarczo-magazynowe z kotłownią, pomieszczenia WC dla kibiców.

Gmina Młynary złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania, Gmina odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania.

W 2014 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 16 605,00 zł.

IV. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.

Plan zadań realizowanych ze środków UE w 2014 roku po zmianie wynosił 1 008 947,12 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 581 500,00 zł,
- wydatki bieżące – 427 447,12 zł.

W 2014 roku realizowano poniższe zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków UE, tj.:

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

Planowany koszt operacji wynosił ogółem 4 421 397,34 zł, z tego w 2014 r. – 325 500,00 zł.

Na realizację prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji SUW w Karszewie, Gmina Młynary podpisała w dniu 8 czerwca 2011r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00158-6921-UM1400027/11 w ramach działania Podstawowe usługi dla

gospodarki ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W dniu 31 grudnia 2012 roku podpisano aneks nr 1 do umowy, na podstawie którego kwota dofinansowania wynosiła 1 545 352,00 zł. W 2013 roku otrzymano I transzę dofinansowania zadania ze środków UE w wysokości 651 595,00 zł, natomiast płatność II transzy dofinansowania w wysokości 893 757,00 zł nastąpiła w 2014 roku.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Siłownia zewnętrzna w parku przy ul. 1 Maja w Młynarach”.

Planowany koszt operacji na 2014 rok wynosił 36 000,00 zł i w ciągu roku poniesiono wydatki w wysokości 35 994,72 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary podpisała umowę dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty. Kwota dofinansowania wynosiła 21.663,36 zł.

3. „Zagospodarowanie terenu placu przy ul. Rynek w Młynarach”

Planowany koszt operacji wynosił 289 000,00 zł i w ciągu roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 264 996,07 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary podpisała umowę dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 65.868,00 zł.

W 2014 roku realizowano poniższe zadania bieżące dofinansowane ze środków UE, tj.:

1. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach pn. „Aktywniej w życiu” w ramach POKL na podstawie umowy z dnia 09.09.2008 r.

Łączne koszty realizacji projektu na lata 2008 – 2014 wynosiły 949 566,23 zł, z tego: z budżetu krajowego – 132 103,96 zł, ze środków budżetu UE – 817 462,27 zł.

W 2014 roku koszt zadania wynosił 154 214,60 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 23 444,40 zł, środki z budżetu UE – 131 081,90 zł.

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

Zespół Szkół w Młynarach w 2014 roku realizował projekt pn. „Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 roku przy łącznym budżecie projektu 448 360,00 zł – 100% dofinansowania z budżetu UE oraz środków krajowych.

Planowany koszt projektu na 2014 rok wynosił – 244 395,67 zł i wydatkowano na realizację projektu środki w wysokości 186 721,27 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na początek roku budżetowego wynosił 2 709 178,00 zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 461 367,10 zł do kwoty 3 170 545,10 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej po zmianie wynosił 3 170 545,10 zł i został wykonany w wysokości 3 132 581,99 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3 170 545,10 zł i został wykonany w kwocie 3 132 581,99 zł, tj. 98,80 % planu.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Plan przychodów budżetu gminy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 187 108,63 zł do kwoty 367 956,63 zł i został wykonany w wysokości 368 776,55 zł. Realizacja planu rozchodów wynikała z wprowadzenia do budżetu wolnych środków, przez które rozumie się nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan rozchodów budżetu gminy w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 369,65 zł do kwoty 445 478,35 zł i został wykonany w 100% poprzez spłatę:

- raty pożyczki w wysokości 9 800,00 zł w BOŚ,
- kredytu długoterminowego w wysokości 87 048,00 zł,
- pożyczki w wysokości 348 630,35 zł, zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków UE.

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU.

1. W 2014 plan dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych wynosił 550 240,00 zł i został wykonany w 100,00 , tj.:

- przekazano dotację podmiotową w kwocie 439 570,00 zł dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 110 670,00 zł dla Instytucji Kultury – Biblioteka w Młynarach.

2. Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wynosił 70 000,00 zł i został wykonany w wysokości 69 197,81 zł, tj. 98,85% planu, z tego:

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowi Gaj” na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Po sąsiedzku”;
- przekazano dotację celową w kwocie 1 497,81 zł dla Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy „DONA” w Młynarach na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”;
- przekazano dotację celową w wysokości 7 900,00 zł dla Fundacji „Teraz My” na realizację zadań pn.:
 - „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: Organizacja IV Ponadlokalnego Turnieju Wiedzy o Gminie Młynary” – 2 200,00 zł,
 - „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych” zadanie pt. „Wiła wianki i dary natury – cykl zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w gminie Młynary” – 3 700,00 zł;
 - „Organizacja turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Młynary „ – 2 000,00 zł.

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

- „Aktywizacja społeczna na Rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy Młynary – Muzyka łagodzi obyczaje” w wysokości 2 000,00 zł,
- „Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary: VII Festiwal Wokalno-Teatralny JESENNE SPOTKANIA” – 2 800,00 zł,
- „Organizowanie turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych : Piknik rodzinny – Młynary 2014” – 6 000,00 zł;

- przekazano dotację celową w wysokości 45 000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „SYRENA” na zadanie pn. „Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie Młynary” – 45 000,00 zł;

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia – OSP Kurowo Braniewskie na realizację zadania pn. „ Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – Sport to zdrowie – każdy strażak wie!?”

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

Rada Miejska w Młynarach Uchwałą Nr III/09/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Miasta i Gminy Młynary, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych, wyodrębniła rachunki dla Zespołu Szkół w Młynarach oraz dla Szkoły Podstawowej w Błudowie.

Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku wynosił 0,00 złotych.

Plan dochodów na 2014 r. wynosił 202 920,00 zł i został wykonany w wysokości 188 617,06 zł, tj. 92,95 % planu, z tego:

- Zespół Szkół w Młynarach wykonał plan w wysokości 130 808,36 zł, w tym: różne opłaty – 12 596,80 zł; opłaty za najem pomieszczeń szkoły – 12 501,41 zł; zakup posiłków – 105 210,15 zł; darowizny – 500,00 zł.

- Szkoła Podstawowa w Błudowie wykonała plan dochodów w wysokości 57 808,70 zł, w tym: różne opłaty – 26,00 zł; opłaty za najem – 3 619,58 zł; zakup posiłków – 50 898,02 zł; darowizny – 3 265,10 zł.

Plan wydatków wynosił 202 920,00 zł i został wykonany w wysokości 188 617,06 zł, co stanowi 92,95 % planu, z tego:

- Zespół Szkół w Młynarach wykonał plan wydatków w wysokości 130 808,36 zł, w tym: posiłki dla dzieci – 103 300,99 zł; poczęstunek Rady Pedagogicznej i inne uroczystości szkolne – 844,91 zł; materiały papiernicze do świetlicy – 1 063,06 zł; wyposażenie – sprzęt – 8 660,99 zł; materiały gospodarcze – 1 715,05 zł; pomoce dydaktyczne i naukowe- 8 669,36 zł; nagrody dla uczniów – 1 212,87 zł; opłaty pocztowe – 766,78 zł; opłaty za zawody – 40,00 zł; usługa przewozowa – 3 673,15 zł; wypożyczenie i obsługa jaskini Piknik Rodzinny – 800,00 zł; zwrot do budżetu gminy środków – 61,20 zł.

- Szkoła Podstawowa w Błudowie wykonała plan wydatków w wysokości 57 808,70 zł, w tym: zakup kwiatów ozdobnych – 3 131,09 zł, zakup posiłków dla uczniów – 51 448,02 zł, zakup pomocy naukowych – 3 213,98 zł, zwrot niewykorzystanych środków na rachunek budżetu – 15,61 zł.

IX. NALEŻNOŚCI GMINY.

Należności gminy wg stanu na 31.12.2014 roku wynosiły ogółem 1 956 336,42 zł, z tego :

- 1) Gotówka i depozyty ogółem 647 280,88 zł - stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych,
- 2) Należności wymagalne ogółem 1 149 889,97zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 50 447,57 zł ,
 - b) pozostałe należności wymagalne – 1 099 442,40 zł,
- 3) Pozostałe należności ogółem 159 165,57 zł, w tym:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług – 8 681,57 zł,
 - b)z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 121 551,00 zł,
 - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 28 933 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA.

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2014 roku wynosiły ogółem 5 339 842,00 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 960 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2010 roku. Okres spłaty lata 2011 – 2017, po 320 000,00 zł rocznie;
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 1 189 500,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2012 – 2019,
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 1 795 500,00 zł zaciągnięty w 2012 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2013-2022,
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 1 394 842,00 zł zaciągnięty w 2013 roku na pokrycie deficytu budżetowego – okres spłaty 2015 – 2024.

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2014 r. wynosiła 5 339 842,00 zł.