

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok został uchwalony 30 stycznia 2015 roku w wysokości :**

**Plan dochodów – 16 118 427,40 złotych,**

**Plan wydatków – 15 798 427,40 złotych,**

**Nadwyżka budżetowa – 320 000,00 złotych,**

**Plan przychodów – 0,00 złotych,**

**Plan rozchodów – 320 000,00 złotych.**

Plan dochodów budżetu gminy na 30.06.2015 roku po zmianach wynosił 16 977 457,72 złotych i za I półrocze 2015 roku został wykonany w wysokości 9 386 282,45zł, co stanowi 55,29 % planu.

Plan wydatków po zmianach wynosił 16 809 180,82 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 8 487 595,17 zł, co stanowi 50,49 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy za I półrocze br. wynosił 291 065,10 złotych – plan taki wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Młynary, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie wolnych środków na 2015 rok wynosi 361 035,35 zł.

Plan rozchodów budżetu na 2015 rok wynosi 459 342,00 zł i został wykonany w wysokości 69 670,00 zł poprzez spłacenie dwóch rat kredytu długoterminowego.

**I. DOCHODY.**

W I półroczu 2015 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 859 030,32 zł do kwoty 16 977 457,72 zł .

**Dochody ogółem budżetu gminy w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 9 386 282,45 zł, tj. 55,29% planu, z tego:**

**1. Dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie 9 267 111,77 zł, tj. 57,35% planu, w tym:**

**1) Podatki i opłaty lokalne według ważniejszych źródeł podatkowych zostały wykonane w wysokości 2 713 791,50 zł, co stanowi 48,49 % planu, z tego:**

a) wpływy z podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1 025 572,46 zł, tj. 46,72 % planu;

b) podatek rolny został wykonany w kwocie 543 364,38 zł, tj. 59,51 % planu;

c) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 39 302,81 zł, tj. 131,01 % planu.

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

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości mniejszej niż planowano, tj. w kwocie 957 950,00 zł - 44,86 % 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 37,67 % ogółu wpłat.

**2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 150 469,02 zł, co stanowi 69,92 % planu, z tego:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 53 260,13 zł, tj. 56,66 % planu;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97 208,89 zł, tj. 80,20 % planu;

**3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 952 936,93 zł, co stanowi 70,81 % planu**

– w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 53 964,63 zł, tj. 71,95 % planu.

**5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 187 456,00 zł, co stanowi 59,11 % planu, z tego:**

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 619 856,00 zł, co stanowi 61,54 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 564 828,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 772,00 zł, co stanowi 49,95 % planu.

**6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 2 733 949,31 zł, co stanowi 69,23 % planu, z tego:**

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 2 723 838,02 złotych i został wykonany w wysokości 1 596 021,02 zł, tj. 58,59 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 777 275,00 zł i został wykonany w wysokości 557 786,00 zł, co stanowi 71,76 % 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 108 651,30 zł i w analizowanym okresie został wykonany w 100%.

**2. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 119 170,68 zł, tj. 14,57 % planu, z tego:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 45 995,68 zł, tj. 6,86%.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem nabywców wykazywanych do sprzedaży nieruchomości gminnych m.in. działek budowlanych. Istnieje duże ryzyko, że w 2015 roku dochody z tego źródła nie zostaną wykonane w planowanej wysokości, toteż w ciągu roku trzeba będzie dostosować plan do realnego wykonania.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 307,00 zł - 100,10 % planu;

3) plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wynosi 50 000,00 zł i został wykonany w wysokości 65 868,00 zł, tj. 131,74% planu.

4) plan dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 90 000,00 zł – realizacja jego nastąpi w II półroczu 2015 r.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 30.06.2015 r. wynosiły ogółem 997 766,25 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 230 394,30 zł,

- podatku rolnego – 182 341,42 zł,

- podatku leśnego – 78 678,22 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie – 62 802,19 zł,

- opłat z tytułu czynszu najmu – 36 291,14 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 749,22 zł;
- opłat z tytułu kupna na raty – 12 542,57 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 904,21 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 2 201,78 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 50 356,48 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 414 771,43 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu br. wynosiły 157 769,14 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 140 815,84 zł;
- podatku od środków transportowych – 16 953,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 557,76 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 564,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE.**

**Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosił 16 809 180,82 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 8 487 595,17 zł, co stanowi 50,49% planu.**

**1) Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8 135 078,82 zł, tj. 51,43 % planu, z tego:**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 3 693 705,27 zł, co stanowi 50,19 % planu,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynosiły 1 792 870,84 zł, tj. 46,91 % planu,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 2 070 755,89 zł, tj. 55,97 % planu,
- c) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 347 049,50 zł, co stanowi 56,91 %, z tego:
  - przekazano dotację w kwocie 18 058,00 zł – 82,08 % planu, na zadania w zakresie kultury dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

- przekazano dotację w kwocie 54 161,50 zł – 93,38 % planu, na zadania w zakresie kultury fizycznej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 236 480,00 zł – 52,38 % planu - dla Instytucji Kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach;
- przekazano dotację podmiotową w kwocie 38 350,00 zł – 50,23 % planu - 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 149 982,50 zł, tj. 95,12 % planu;

e) plan wydatków na obsługę długu gminy został wykonany w kwocie 80 714,82 złotych, co stanowi 47,76 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 352 516,35 zł, tj. 35,53 % planu.**

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest zakończeniem realizacji planowanych inwestycji w II półroczu br.

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

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

W ramach działu poniesiono wydatki w wysokości – 128 902,39 złotych, co stanowi 90,34% .

##### ***Rozdział 01010 – Izby rolnicze.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wynosiły 10 812,29 złotych, tj. 67,58 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

##### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu ogółem wyniosły 118 090,10 złotych, co stanowi 93,22 % planu, z tego:

przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 12 000,00 zł; usługi weterynaryjne – 476,40 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w kwocie 105 613,70 złotych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 105 613,70 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 103 542,84 zł; zakup komputera – 2 070,86 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Wydatki ogółem wynosiły 130 836,61 złotych, co stanowi 19,09 % planu, z tego:

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .***

W ramach rozdziału udzielono Powiatowi Elbląskiemu dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1148N w miejscowości Karszewo”.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.***

Wydatki ogółem wyniosły 105 836,61 zł, co stanowi 16,15% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 374,62 zł (umowa zlecenie);
- wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 104 059,79 zł., z tego:  
materiały na remont dróg - 4 080,91 zł; materiały na remont przepustów i studzienek – 4 879,63 zł; materiały na remont wiaty przystankowej – 386,26 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych 738,91 zł; materiały do remontu mostu – 5 189,25 zł; blokady parkingowe – 344,40 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 182,60 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 79 464,78 zł; naprawa pilarek – 105,17 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 8 117,50 zł; ubezpieczenie mienia – 945,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi nr 107502N ul. Kwiatowa w Młynarach” – wydatkowano kwotę 1 402,20 zł – opracowanie dokumentacji technicznej.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

W ramach działu poniesiono wydatki ogółem w wysokości 57 748,41 zł, tj. 20,81 % planu, z tego:

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 38 160,88 zł , tj. 33,68% planu, w tym:***

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 800,00 zł (umowa zlecenie),
- wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu - 36 360,88 zł, z tego:  
materiały remontowe – 7 217,05 zł; paliwo i części do kosiarek – 1 267,68 zł; drzewka – 1 697,80 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 7 184,65 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania - 1 756,22 zł; usługi remontowe – 10 492,92 zł; usługa kominiarska – 2 700,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 511,61 zł; naprawa kosiarki – 98,45 zł;

sporządzenie kosztorysu – 1 168,50 zł; ubezpieczenie mienia – 1 258,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 008,00 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 19 587,53 zł, tj. 11,93 % planu.**

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 17 189,03 złotych, z tego: opłaty sądowe – 60,00 zł; ogłoszenia w prasie – 661,74 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 450,00 zł; usługa notarialna – 92,25 zł; operat szacunkowy – 123,00 zł; wznowienie punktów i znaków granicznych znaków granicznych – 5 245,09 zł; utwardzenie nawierzchni placu w Rynku – 7 000,00 zł; czynsz dzierżawny – 544,46 zł; podatek VAT – 3 012,49 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- **Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Młynarach”**- wydatki wyniosły 1 199,25 zł – mapa do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- **Zadanie pn. „Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, obręb nr 1 w Młynarach”** - wydatki wyniosły ogółem 1 199,25 zł – mapa do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 15 577,52 złotych, co stanowi 24,01 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie) – nadzór nad kaplicą – 120,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 15 457,52 zł, w tym:  
zakup ziemi - 335,79 zł; energia elektryczna i woda – 260,34 zł; pielęgnacja cmentarza – 3 999,24 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 1 857,60 zł; usługa transportowa – 492,00 zł; usługa konsumpcyjna – 220,00 zł; opłata stała za wodomierze – 47,94 zł; wywóz nieczystości stałych - 8 175,00 zł; podatek VAT – 69,61 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

W ramach działu poniesiono wydatki w wysokości 1 087 701,59 zł, tj. 46,57 % planu, z tego:

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 30 013,58 zł, tj. 42,27% planu.**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 30 013,58 złotych.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w I półroczu 2015 roku w kwocie 8 097,00 zł.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 52 610,01 zł, tj. 75,70 % planu.**

Na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – poniesiono wydatki w wysokości 30 119,74 zł.

Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 3 203,87 zł, z tego:

artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 596,28 zł; pieczętki – 533,89 zł; usługa gastronomiczna - 152,00 zł; szkolenie – 1 000,00 zł; zwrot kosztów podróży – 921,70 zł.

Wydatki majątkowe - zakup laptopów dla radnych – 19 286,40 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 912 829,96 zł, tj. 45,43 % planu, z tego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 947,88 zł - dofinansowanie do zakupu okularów; ekwiwalent za używanie odzieży własnej;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 737 154,85 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 729 951,35 zł; inkaso dla sołtysów - 5 095,00 zł; prowizja od opłaty targowej – 1 468,50 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 640,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 174 727,23 zł, w tym:

paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 8 721,95 zł; materiały biurowe, pieczętki, druki – 12 986,76 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, aktualizacje oprogramowania – 3 210,26 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 1 528,21 zł; wiązanki okolicznościowe – 550,00 zł; artykuły spożywcze – 459,94 zł; materiały remontowe – 2 651,65 zł; węgiel – 905,19 zł; sprzęt biurowy – 3 787,31 zł; podpis elektroniczny – 710,94 zł; aparat fotograficzny – 1 734,97 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 392,76 zł; kwiaty do rabatki – 350,00 zł; meble i wyposażenie urzędu – 2 630,33 zł; energia elektryczna i woda, gaz butlowy – 4 856,49 zł; badania lekarskie pracowników – 346,00 zł; obsługa prawna – 12 177,00 zł; obsługa informatyczna – 5 350,50 zł; prowizje bankowe – 20,00 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 22 396,28 zł; naprawa sprzętu biurowego - 2 285,20 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 527,05 zł; koszty komornicze – 1 603,21 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 1 331,34 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 391,15 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 312,06 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 10 661,55 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 147,60 zł; opłata sądowa – 166,00 zł; utrzymanie serwera wirtualnego – 430,50 zł; opłata za stronę internetową – 246,00 zł; aktualizacje oprogramowania - 687,57 zł; obsługa BHP – 1 200,00 zł; usługi hotelowe – 947,00 zł; ogłoszenia i kondolencje w prasie – 1 616,22 zł; usługi remontowe – 2 147,40 zł; bilet lotniczy – 77,76 zł; wywóz nieczystości stałych – 600,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 6 210,87 zł; zwrot kosztów podróży – 5 962,62 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 9 512,22 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych



– 22 500,00zł; szkolenia – 7 179,77 zł; koszty postępowania sądowego (zastępstwo procesowe) – 11 217,60 zł.

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu ogółem wyniosły 13 264,50 złotych, co stanowi 41,45 % planu, z tego:

zakup statuetek, pucharów i nagród w konkursach – 3 314,88 zł; artykuły promujące gminę – 7 072,62 zł; wiazanki okolicznościowe – 145,00 zł; wydatki związane z wyjazdem delegacji do Brokdorfu w ramach partnerstwa – 2 732,00 zł.

#### ***Rozdział 75095 –Pozostała działalność.***

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 78 983,54 zł, co stanowi 51,346 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 718,11 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 632,04 zł, w tym: wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 10 633,39 zł, w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 000,00 zł; sprzęt gospodarczy, rękawice ochronne, paliwo do pił spalinowych – 1 633, 39 zł.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

#### ***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.***

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 11 931,06 zł, tj. 85,59 % planu, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 080,00 zł (diety członków Komisji),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 760,33 zł ( koszt sporządzenia spisów wyborców i obsługi informatycznej),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 3 090,73 zł, w tym:

zwrot kosztów podróży – 107,90 zł; usługa transportowa – 86,10 zł; materiały biurowe – 1 108,34 zł; wyposażenie lokali wyborczych – 1 788,39 zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 74 706,11 zł, tj. 48,16 % planu, z tego:

#### ***Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 5 000,00 zł.- dokonano wpłaty w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach.

#### ***Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne.***

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 69 499,35 złotych, co stanowi 50,42 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 364,00 zł, w tym: ryczałt strażaków – 21 714,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 650,00 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 839,53 zł - obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – ogółem 41 295,82 zł , w tym: opał – 1 872,38 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 5 491,87 zł; sprzęt pożarniczy – 6 311,78 zł; energia i woda – 3 150,01 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 348,50 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 73,28 zł; badanie lekarskie członków OSP – 16 320,00 zł; opłaty za wydanie zezwolenia na kierowane pojazdami – 200,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 440,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 6 088,00 zł.

#### ***Rozdział 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 206,76 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 80 714,82 zł, tj. 47,76 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 66 142,02 zł; odsetki od obligacji – 14 572,80 zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 330 665,15 zł, tj. 76,51% planu, z tego:

***Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*** - wydatki bieżące wyniosły 28 665,15 złotych – pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od infrastruktury technicznej w ramach korekty wieloletniej oraz od odliczeń VAT należnego w ramach korekty wieloletniej wg wskaźnika wydatków poniesionych na działalność Urzędu;

- wydatki majątkowe – podwyższenie udziałów Gminy w Spółce Wodociągi Sp. z o.o. w zamian za wkłady pieniężne – 302 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 3 095 253,79 zł – 50,83 % planu, z tego:

***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe oraz rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.***

Wydatki bieżące ogółem w obu rozdziałach wyniosły 1 858 936,15 zł, tj. 52,18 % planu.

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – ujęte są wydatki bieżące Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 1 241 386,15 zł, tj. 52,31 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 001 472,67 zł ( koszt zatrudnienia 21 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi), w tym: umowy o dzieło i zlecenia – 2 553,35 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 576,49 zł, w tym: dodatek wiejski – 37 084,51 zł, dodatek mieszkaniowy – 9 954,10 zł; dodatek za pranie – 537,88 zł.

- wydatki związane ze statutową działalnością Zespołu Szkół w Młynarach – 192 336,99 zł, w tym: zakup opału (27 001 l) – 78 703,10 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 8 493,66 zł; materiały administracyjno-biurowe – 5 542,82 zł; laminator – 309,00 zł; zakup 2 szt. telefonów – 219,98 zł; zakup stojaka na rowery – 760,47 zł; zakup lamp do projektorów – 2 szt. oraz akcesoriów komputerowych – 2 343,90 zł; wykładzina do pokoju nauczycielskiego – 1 075,41 zł; zakup odkurzacza – 549,99 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 539,40 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 20 037,17 zł; usługi zdrowotne – 221,00 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 500,60 zł; usługi kominiarskie – 785,97 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 275,13 zł; dzierżawa kserokopiarki – 3 103,31 zł; wysyłka pomocy naukowych, materiałów i artykułów biurowych – 380,29 zł; wałowanie boiska – 259,20 zł; dokumentacja projektowa wjazdu dla niepełnosprawnych – 1 230,00 zł; abonamenty programów komputerowych, aktualizacje – 479,21 zł; nadzór i prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP – 950,00 zł; dorobienie kluczy – 45,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 434,17 zł; podróże służbowe krajowe – 1 689,46 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 3 740,00 zł; szkolenie pracowników – 1 510,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 683,75 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 475,00 zł.

II. Wydatki bieżące w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 617 550,00 zł, co stanowi 51,92 % planu, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 511 905,64 zł, w tym: umowy zlecenia – 1 450,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 541,47 zł (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek za pranie).
- wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Błudowie statutowych zadań – 78 102,89 zł, w tym: zakup oleju (8 760 l ) – 26 228,00 zł; materiały biurowe – 1 660,15 zł; drobne materiały do remontu – 733,64 zł; prenumerata czasopism – 899,00 zł; zakup wyposażenia – 934,46 zł; środki utrzymania czystości – 1 626,27 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne – 895,85 zł; zakup energii – 4 670,83 zł; usługi telefoniczne – 1 103,79 zł; szkolenia pracowników – 240,00 zł; ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych – 1 093,92 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 920,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 866,00 zł; pozostałe usługi – 4 230,98 zł.

#### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.***

Na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Błudowie poniesione zostały wydatki w dwóch rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – w wysokości 74 871,00 zł, tj. 40,43% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 067,11 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 393,89 zł (dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie ).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Oddziału Przedszkolnego – 5 410,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 130,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 280,00 zł.

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola .***

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 316 542,48 zł, co stanowi 46,23 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226 940,68 zł ( koszt zatrudnienia nauczycieli na 4,25 etatu, administracji – 1,75 etatu, obsługi – 3 etaty);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 638,00 zł (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Przedszkola – 64 775,36 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3 285,01 zł; zakup żywności – 20 758,50 zł; zakup energii – 16 265,12 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 089,72 zł; zakup usług zdrowotnych

– 80,00 zł; zakup usług pozostałych – 6 324,33 zł; usługi telekomunikacyjne – 779,48 zł; podróże służbowe krajowe – 46,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 688,60 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 168,00 zł; szkolenie pracowników niebędących nauczycielami i nauczycieli – 290,00 zł.

- wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach wynosiły 17 188,44 zł – zwrot kosztu dotacji dla Miasta Elbląg w związku z uczęszczaniem dziecka z terenu Gminy Młynary do Przedszkola niepublicznego w Elblągu.

#### ***Rozdział 80110 – Gimnazja.***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Młynarach zostały zrealizowane w wysokości 615 220,67 złotych, tj. 55,09 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 546 944,48 zł ( koszt zatrudnienia 17 nauczycieli),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 965,94 zł (dodatek wiejski 26 644,89 zł; dodatek mieszkaniowy- 7 321,05 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gimnazjum – 34 310,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.***

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 192 477,97 zł, co stanowi 41,50 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89 198,97 zł (koszt zatrudnienia 2 kierowców autobusów i 3 opiekunek do dzieci);
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 103 279,00 zł, z tego:  
olej napędowy – 41 160,58 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 3 598,62 zł; środki czystości – 28,14zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 12 674,44 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 1 256,40 zł; wynajem autobusu – 28 444,92 zł; opłata za Viatol – 600,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 8 715,00 zł; odpis na ZFŚS – 6 750,00 zł; podatek VAT – 50,90 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek zostały wykonane ogółem w kwocie 10 280,52 zł, co stanowi 32,85 % planu - dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli z Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 8 668,90 zł, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie w wysokości 456,22 zł oraz nauczycieli Przedszkola w wysokości 1 155,40 zł.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność.***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynosiły ogółem 26 925,00 złotych, co stanowi 59,46 % planu, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli: Szkoły Podstawowej w Błudowie – 4 800,00 zł; oraz Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 22 125,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

W ramach działu wykonano wydatki bieżące w wysokości 16 406,75 zł, tj. 21,88 % planu, z tego:

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – ogółem wydatki bieżące wyniosły 16 406,75 złotych, co stanowi 22,79 % planu, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 063,00 zł; materiały profilaktyczne – 2 545,41 zł; artykuły plastyczne na Dzień Przemocy – 809,38 zł; gry planszowe – 207,12 zł; usługi terapeutyczne – 5 040,00 zł; koszty sądowe – 40,00 zł; warsztaty dla młodzieży – 1 200,00 zł; kampania promocyjna – 1 230,00 zł; zwrot kosztów podróży – 371,84 zł; szkolenia – 2 900,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

W ramach działu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 322 112,84 zł, tj. 54,33 % planu, w tym:

##### ***Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze .***

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 38 539,11 zł, tj. 44,30% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 859,60 zł – wynagrodzenia kierownika świetlicy zatrudnionego na 0,75 etatu oraz wychowawcy zatrudnionego na 0,75 etatu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach ( Świetlicy Środowiskowej w Młynarach ) – 5 679,51 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 1 139,86 zł; zakup energii – 1 087,16 zł; zakup usług pozostałych – 665,08 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 658,11 zł; podróże służbowe krajowe – 248,40 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł; opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 240,00 zł.

W I półroczu w zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło 31 dzieci z terenu Młynar, w tym 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

##### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 160 461,80 zł, co stanowi 62,19 % planu.

W I półroczu br. ponoszona była opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 13 mieszkańców gminy Młynary.

### ***Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.***

Wydatki bieżące związane z realizacją zadania wynosiły 8 471,76 zł, tj. 61,84 % planu.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nałożyła na gminy obowiązek ponoszenia od 1 stycznia 2012 roku wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym.

W I półroczu 2015 r. ośrodek pomocy społecznej ponosił opłaty za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej (od 15.10.2013 r. – 3 dzieci, od 21.01.2015 r. – 2 dzieci).

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 437,72 zł, tj. 4,97 % planu.

Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 22.08.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. Na potrzeby zespołu pracują Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny obradował 2 razy. Grupy robocze odbyły 24 spotkania.

### ***Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.***

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 14 570,56 zł., tj. 56,96 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest program resortowy „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Na realizację programu pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 13 500,00 zł. Zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny, który opiekę sprawował nad 10 rodzinami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 14 470,56 zł, tj. 58,87 % planu. Pozostałe wydatki bieżące – 100,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

### ***Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.***

Wydatki bieżące ogółem – 1 310 330,72 zł, co stanowi 52,99 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 489,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 165,89 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 276,43 zł; zakup usług pozostałych – 2 421,14 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 365,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 103,32 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 268 675,56 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. świadczenia rodzinne pobierały 394 rodziny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 6 285 świadczeń, z tego:

- 3 816 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych;

- 1 492 zasiłki pielęgnacyjne,

- 201 świadczeń pielęgnacyjnych,

- 103 specjalne zasiłki opiekuńcze,

- 16 zapomóg ( po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka,

- 234 zasiłki dla opiekunów,

- 423 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W I półroczu Urząd Miasta i Gminy w Młynarach realizował zadanie z zakresu funduszu alimentacyjnego, na które wydatkował środki w wysokości 159 115,84 zł, z tego na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 154 915,72 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 385 352,00 zł.

***Rozdział 85213 – 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***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 31 790,47 zł, co stanowi 53,54 % planu.

Zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 20 543,00 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 11 579,00 zł.

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

W I półroczu br. opłacono ogółem 586 składek za 107 osób.

***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.***

Wydatki bieżące ogółem - 183 294,01 zł, co stanowi 62,72 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183 294,01 zł,



W ramach rozdziału realizowane są zadania własne gminy (w tym wypłaty zasiłków okresowych dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 145 833,00 zł).

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 135 628,05 zł,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 47 665,96zł,

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.***

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 31 344,36 zł, tj. 52,01% planu.

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 31 342,73 złotych, co stanowi 52,01 % planu, z tego: wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 12 675,23 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 9 575,83 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 322,52 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 1 260,59 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 3 792,11 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 1 275,56 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej – 1 354,83 zł; PKP – 828,34 zł.

Otrzymano dotację na w wysokości 263,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego, z czego wydatkowano: dodatek energetyczny - 257,72 zł; materiały biurowe - 1,63 zł.

#### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.***

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 139 759,17 zł, co stanowi 69,90 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W I półroczu br. wypłacono 320 świadczeń dla 56 osób. Zadanie dofinansowane było z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 141 330,00 zł.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.***

Wydatki bieżące ogółem 226 968,69 zł, co stanowi 46,84 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 011,29 zł ( koszt wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192 512,47 zł (koszt wynagrodzenia pracowników – 6,25 etatu).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 30 444,93 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 8 279,47 zł; zakup energii – 2 159,82 zł; zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł; zakup usług pozostałych – 7 244,72 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 064,12 zł; podróże służbowe krajowe – 381,60 zł; opłaty i składki – 1 146,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 169,10 zł; szkolenia pracowników – 670,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 240,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania wynosiła 42 666,00 zł. 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. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4 043,00 zł.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.***

Wydatki bieżące ogółem – 27 957,54 zł, co stanowi 36,79 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 290,06 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 1 667,48 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 19 900,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. pomocą objęto:

- 13 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 644 godzin – wydatek 17 617,33 zł;
- 7 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 1 378 godzin (umowy zlecenia dla 4 osób) – wydatek wyniósł 10 745,21 zł.

W ramach rozdziału finansowane wynagrodzenie zatrudnionego na 1 etat fizjoterapeuty oraz zatrudnienie na umowy zlecenie 4 opiekunek.

#### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność.***

Wydatki bieżące ogółem 148 186,93 zł, co stanowi 62,83 % planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 148 039,53 zł,

W ramach rozdziału realizowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na który poniesiono wydatki w wysokości 145 839,53 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 93 058,00,00 złotych.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był program rządowy wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na realizację którego otrzymano dotację celową w wysokości 2 500,00 zł. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 2 200,00 zł. ( 11 świadczeń po 200,00 zł ). Na realizację programu wspierania rodzin wielodzietnych wydatkowano 147,40 zł. W I półroczu br. wydano 12 Kart Dużej Rodziny.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

W ramach działu w I półroczu poniesione zostały wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w wysokości 149 982,50 zł, tj. 95,12% planu.

Zespół Szkół w Młynarach na realizację projektu pn. „ Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkował środki w wysokości 149 982,50 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 999,99 zł ( koszt zatrudnienia do realizacji projektu 4 osób), zakup artykułów biurowych – 2 367,75 zł; środki czystości – 183,76 zł; koszt wynagrodzenia i dojazdu doradcy zawodowego – 86 046,00 zł; koszt zatrudnienia opiekuna – Targi Szkół – 3 200,00 zł; koszt wynagrodzenia i dojazd psychologa – 14 238,00 zł; koszt dowozu uczniów – 1 036,00 zł; posiłki dla uczestników projektu i opiekunów – 2 815,00 zł; koszt wynajęcia autokaru na Targi Szkół – 3 360,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 736,00 zł.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 210 045,92 złotych, co stanowi 68,69 % planu, z tego:

#### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.***

Wydatki bieżące ogółem w ramach rozdziału wynosiły 106 365,92 zł, tj. 60,38 % planu, z tego:

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 93 742,76 zł, tj. 66,72% planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 57 728,53 zł ( 3 etaty); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 294,08; składki na ubezpieczenie społeczne – 13 810,00 zł; 4 095,30 zł – dodatek wiejski; 1 598,85 zł – dodatek mieszkaniowy; 6 216,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem – 12 623,16 zł, tj. 35,40% planu, z tego: w tym: 9 025,06 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 579,94 zł; pochodne od wynagrodzeń – 2 018,16 zł.

#### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.***

Poniesiono wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 103 680,00 zł, co stanowi 79,98 % planu, w tym: stypendium Burmistrza – 4 000,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 2 500,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie;

- Zespół Szkół w Młynarach wypłacił stypendia dla uczniów w kwocie 9 924,00 zł,

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendia) dla 143 uczniów w 70 rodzinach na kwotę 87 256,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 71 126,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 404 878,13 złotych, co stanowi 41,87 % planu, z tego:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.-** wydatki ogółem wykonano w wysokości 227 300,02 zł, tj. 44,09 % planu, w tym: transport i odbiór odpadów komunalnych – 227 300,02 zł.

### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 32 468,26 zł, co stanowi 47,40% planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym

### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 11 352,73 złotych, co stanowi 14,67 % planu, w tym:

części zamiennie i paliwo do kosiarek – 118,41 zł; kwiaty rabatowe i drzewka – 5 334,07 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 3 471,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- **Zadanie pn. „Plac zabaw przy Zespole Szkół w Młynarach”** – wydatki ogółem wyniosły 2 429,25 zł, z tego: mapa do celów projektowych – 1 199,25 zł; projekt – 1 230,00 zł.

### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg .***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 122 091,63 zł, co stanowi 51,19 % planu, z tego: energia elektryczna – 12 629,64 zł; naprawa, montaż oświetlenia ulicznego i nastawienie zegarów oświetlenia – 109 368,99 zł; składka ubezpieczeniowa – 93,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 3 956,55 zł, co stanowi 19,78 % planu, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 876,00 zł; badania prowadzone na składowisku odpadów – 2 080,55 zł.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność.***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły – 7 708,94 zł, co stanowi 16,40 % planu, w tym: narzędzia, worki na śmieci i materiały remontowe – 1 834,94 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabiny sanitarnej – 864,00 zł; stworzenie bazy danych dotyczącej „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Młynary” – 5 010,00 zł.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Wydatki bieżące ogółem wykonano w wysokości 292 888,00 złotych, co stanowi 52,79 % planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące, w tym: dotacja dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 236 480,00 zł; dotacja dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 38 350,00 zł; dotacja dla Fundacji „Teraz My” – 5 633,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 12 425,00 zł.

#### **DZIAŁ – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 77 243,58 zł, co stanowi 71,20% planu, z tego:

#### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.***

Poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie boiska ORLIK w wysokości 20 093,62 zł, tj. 46,21 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 253,97 zł, w tym koszt wynagrodzenia 2 osób w ramach umów zlecenia,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 839,65 zł, w tym:  
energia i woda – 4 628,70 zł; opłata za ścieki – 27,76 zł; materiały remontowe – 3 968,19 zł; artykuły biurowe – 60,00 zł; termos – 155,00 zł.

#### ***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.***

Poniesiono wydatki bieżące w ramach rozdziału w wysokości 57 149,96 zł tj. 87,92% planu, z tego:

- wydatki bieżące na dotacje w wysokości 54 161,50 zł, tj. 93,38 % planu, w tym:  
dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 35 000,00 zł; dotacja dla UKS „DONA” – 2 000,00 zł; dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 9 725,00 zł; dotacja dla OSP Kurowo Braniewskie – 5 000,00 zł; dotacja dla Fundacji „Teraz My” – 2 436,50 zł.

- wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 2 988,46 zł, w tym: zwrot kosztów dojazdu na turniej piłkarski – 200,00 zł; nagrody i art. spożywcze na turnieje i zawody – 2 788,46 zł.

### **III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.**

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianie wynosił 992 200,40 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 352 516,35 zł, tj. 35,63 %, w tym:

- udzielono Powiatowi Elbląskiemu dotację celową w formie pomocy finansowej w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1148N w miejscowości Karszewo”;

- podwyższenie udziałów Gminy w Spółce Wodociągi Sp. z o.o. w zamian za wkłady pieniężne – 302 000,00 zł;;

- plan na zadania inwestycyjne wynosił 695 587,80 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 25 516,35 zł, tj. 3,67% - realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

**W I półroczu 2015 roku realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiała się jak poniżej:**

**1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi nr 107502N - ulica Kwiatowa w Młynarach”.**

Planowane środki na zadanie 43 000,00 zł – w I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 402,20 zł.

W 2014 r. Gmina Młynary dokonała podziału geodezyjnego, w wyniku którego powstało 26 działek budowlanych. Po okazaniu granic okazało się, że przez nowo wydzielone działki przebiega urządzona droga w postaci płyt drogowych stanowiąca ciąg ulicy Kwiatowej. W miesiącu wrześniu 2014 r. Gmina dokonał sprzedaży dz. nr 191/19, w granicach której znajduje się wyżej wskazana droga. W związku z powyższym zachodziła konieczność przełożenia płyt drogowych zlokalizowanych w granicach nowo powstałych działek budowlanych. Realizacja zadania polegała na ułożeniu około 230 m bieżących płyt drogowych o pow. ponad 3,0 m<sup>2</sup> wraz z przygotowaniem podłoża pod nawierzchnię płytową tj. korytowanie i podsypka.

W miesiącu kwietniu br. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca zadania – „Transport Ciężarowy Kupno i sprzedaż Materiałów Budowlanych, Radosław Kamecki” ul. Stawowa 6, 82-316 Milejewo, z którym podpisana została umowa o wartości brutto 42.029,54 zł.

Termin realizacji robót – do 31.07.2015 roku.

## **2) Zadanie pn.,,Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno”.**

Planowane środki na zadanie 392 000,00 zł – w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie obejmuje budowę mostu w ciągu drogi gminnej relacji Nowe Monasterzysko-Sokolnik-Zastawno - Warszewo- granica gminy (Borzynowo) nr 107004N w km 5+035 w m. Zastawno na cieku rzeki Kręty.

Obecnie istniejący most o konstrukcji kamiennej posiada ustrój nośny drewniany o dopuszczalnej nośności 5 t. Umożliwia ruch pojazdów wyłącznie osobowych uniemożliwiając tym samym przejazd pojazdów o większym tonażu tj. pojazdów i maszyn rolniczych. Obecnie istniejące uszkodzenia mostu zagrażają bezpieczeństwu ruchu publicznego z uwagi na niezgodne z przepisami balustrady, brak chodników dla pieszych i krawężników oraz brak barier ochronnych na moście i dojazdach.

Na podstawie ogłoszonego zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej- MARPOL Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo, z którym zawarto umowę o wartości brutto 16.400,00 zł. W dniu 08.06.2015 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania.

W dniu 11.05.2015 r. Gmina Młynary podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 90.000,00 zł.

## **3) Zadanie pn. „Plac zabaw przy Zespole Szkół w Młynarach”.**

Planowane środki na zadanie 50 000,00 zł – w I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 429,25 zł.

W miesiącu kwietniu został opracowany projekt zagospodarowania terenu określający lokalizację urządzeń zabawowych: konstrukcja „Aktywna ścianka”, „Zestaw małego rycerza Eco”, urządzenie „Huśtawka podwójna”, urządzenie „Sześcian do wspinania Eco”, huśtawka wagowa, urządzenie „Drażki potrójne Eco”, 2 ławki.

Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego został wyłoniony dostawca urządzeń: BUGŁO PLACE ZABAW SP. Z O.O. SP. K. ul. Zwycięstwa 276, 75-563 Koszalin. Termin dostawy urządzeń - 31.07.2015r. Wartość zamówienia - 37.988,12 zł brutto.

## **4) Zadanie pn.,,Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Młynarach”.**

Planowane środki na zadanie 50 000,00 zł – w I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 199,25 zł.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu amfiteatru na dz. nr 88/3, obręb nr 1, Młynary.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: remont schodów wejściowych na teren amfiteatru, wymianę lamp oświetleniowych (6 sztuk), wykonanie lampy oświetlenia drogowego (1 sztuka). W dniu 01.06.2015 r. została podpisana umowa z Biurem Projektów „Przekrój”, Stanisław Piór, ul. Juliana Fałata 5/6, 82-300 Elbląg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania z terminem realizacji - do 15.07.2015r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę nastąpi realizacja robót budowlanych.

**5) Zadanie pn., „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Gminy Młynary”.**

Planowane środki na zadanie 30 000,00 zł – w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Obowiązek utworzenia przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na podstawie której odbędzie się realizacja robót budowlanych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie obiektu budowlanego na fundamencie betonowym o wymiarach 24m x 10m. Obiekt będzie podzielony na 8 stanowisk wyposażonych w zamykane kontenery i pojemniki, w których będą gromadzone odpady komunalne poszczególnych rodzajów. Wymagane jest częściowe zadaszenie obiektu (stanowiska na odpady elektryczne i elektroniczne oraz odpady niebezpieczne). Zakłada się utworzenie stanowisk dwustronnie otwartych umożliwiających wjazd pojazdów z dwóch stron, szerokich na 3 m; ściany murowane o wysokości 2m. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony. Przewiduje się również zainstalowanie kontenera na pomieszczenie socjalne dla osoby obsługującej punkt. W miesiącu czerwcu zostało zlecone wykonanie mapy do celów projektowych, a następnie zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

**6) Zadanie pn., „Zakup wiaty przystankowej- plac Rynek w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 5 000,00 zł – w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

W związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy Rynku w Młynarach zachodzi konieczność zakupu nowej wiaty przystankowej. Obecnie istniejąca wiaty przystankowa wykazuje zły stan techniczny. W miesiącu czerwcu zostało złożone zamówienie na dostawę wiaty przystankowej do m. Młynary z terminem realizacji do 15.08.2015r.

**7) Zadanie pn., „Budowa tymczasowego parkingu na dz. nr 60, obręb nr 1, Młynary”.**

Planowane środki na zadanie 20 000,00 zł – w I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 199,25 zł.



W dniu 08.06.2015 r. zostało ogłoszone zapytania ofertowe na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa tymczasowego parkingu na dz. nr 60, obręb nr 1, Młynary”. Konieczność budowy miejsc parkingowych wynika z braku miejsc postojowych na terenie zwartej zabudowy w centrum miasta. Obecnie teren objęty inwestycją posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną tłuczniem. W celu utworzenia strefy postojowej, zachodzi konieczność jej utwardzenia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) obejmującej budowę tymczasowego parkingu przy ul. Kościelnej w Młynarach, na podkładzie geodezyjnym dostarczonym przez Inwestora. Zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie nawierzchni parkingu w granicach działki n 60, obręb nr 1, Młynary z kostki granitowej wraz z obrzeżami i krawężnikami kamiennymi, uwzględnienie w opracowaniu odwodnienia parkingu, wykonanie nowej nawierzchni chodnika na ul. Kościelnej, przełożenie (z uzupełnieniem ubytków) nawierzchni brukowej drogi wewnętrznej oznaczonej jako dz. nr 61.

W dniu 30.06.2015 r. w wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę dokumentacji: MARPOL Ewa Gierałtowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo MARPOL Ewa Gierałtowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo, z którym zostanie podpisana umowa.

#### **8) Zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Młynary”.**

Planowane środki na zadanie 12 500,00 zł – w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zakres zadania obejmuje wykonanie rozbudowy monitoringu na terenie miasta Młynary poprzez montaż 2 kamer zainstalowanych przewodowo na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i 1 sztuki na budynku Biblioteki Publicznej w Młynarach. W dniu 08.06.2015r. na realizację zadania zostało ogłoszone zapytanie ofertowe. W związku z niewystarczającą wysokością środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2015 rok na realizację przedmiotowej inwestycji, postępowanie pozostawiono bez wyboru oferty. Z uwagi na powyższe zostanie rozważona opcja zwiększenia środków finansowych na realizację, a następnie ponowione zostanie ogłoszenia zapytania ofertowego.

#### **9) Zadanie pn. „Siłownia zewnętrzna w Karszewie”**

Planowane środki na zadanie 1 600,00 zł – w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Gmina Młynary, we celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania, w dniu 03.04.2015 r. zgłosiła przedsięwzięcie do konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W dniu 15.06.2015r. podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym dla zadania pn.: „Siłownia zewnętrzna w Karszewie”. W ramach zadania zostaną posadowione urządzenia:

- surfer i twister- urządzenie umożliwiające ćwiczenie dwóch osób jednocześnie; surfer angażuje ćwiczenie mięśni nóg i tułowia, polega na wymachu bocznym nóg; twister angażuje partie nóg i tułowia, polega na ruchach skrętnych tułowia; urządzenie zamontowane na jednym słupie usadowionym w gruncie,
- narciarz - urządzenie jednoosobowe; angażuje ćwiczenie wszystkich partii ciała; polega na jednoczesnym wymachu nóg i rąk.

Po dokonaniu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe w celu wyłonienia dostawcy urządzeń.

#### **10) Zadanie pn. „Witacze i jednolite oznakowanie posesji w Nowym Monasterzysku”.**

Planowane środki na zadanie 1 200,00 zł – w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zakładało zakup i umieszczenie tablic z numerami posesji i symbolem wsi tematycznej przy każdej posesji (obiekcie wsi) oraz tablica informacyjna przy świetlicy wiejskiej. Projekt przewidywał realizację 40 tabliczek adresowych i jednej tablicy informacyjnej.

W celu realizacji zadania Gmina Młynary wystąpiła o udzielenie dotacji w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski dla sołectw uczestniczących w programie Odnowy Wsi. Jednakże ze względu na niepozyskanie dofinansowania odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

#### **11) Zadanie pn. „Odnowienie boiska w Kurowie Braniewskim oraz zakup kosiarek”**

Planowane środki na zadanie 1 600,00 zł – w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie zakładało zakup kosiarki (Kosiarka samojezdna tzw. „ciągniczek ogrodowy” z koszem do zbierania skoszonej trawy o pojemności ok 220 litrów, szerokość robocza koszenia trawy ok. 97cm, moc ok. 6 kw, pojemność cylindra ok. 344 cm<sup>3</sup>) oraz odnowienie boiska do siatkówki i przycięciu drzewek nasadzonych wokół zbiornika wodnego w Kurowie Braniewskim.

W celu realizacji zadania Gmina Młynary wystąpiła o udzielenie dotacji w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski dla sołectw uczestniczących w programie Odnowy Wsi. Jednakże ze względu na niepozyskanie dofinansowania odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

#### **12) Zadanie pn. „ Zakup laptopów”.**

Planowane środki na zadanie 25 500,00 zł – w I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 19 286,40 zł.

Zadanie polegało za zakupie radnym 14 laptopów w celu wdrożenia elektronicznego przekazywania materiałów na komisje i sesje rady. Takie rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do zmniejszenia kosztów związanych z eksploatacją ksero, zakupem papieru oraz kosztu wysyłek.

#### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

1. Planowane przychody po zmianie wynoszą 291 065,10 zł - wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2015 rok wynosi 459 342,00 zł.

Za I półrocze br. plan rozchodów został wykonany w wysokości 69 670,00 zł, poprzez spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek.

#### **V. DEFICYT BUDŻETOWY.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu Gminy.

Na 2015 rok planowana była nadwyżka budżetowa w wysokości 320 000,00 zł , która w I półroczu br. została zmniejszona do kwoty 168 276,90 zł z przeznaczeniem na częściowy wykup papierów wartościowych.

Budżet Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 898 687,28 zł.

Nadwyżka ta wynika między innymi z mniejszego niż zaplanowano wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze br. – 35,53 % i wykonania dochodów w wysokości 55,29 %. Wydatki w zakresie planowanych inwestycji zostaną poniesione w II półroczu br.

#### **VI. ZOBOWIĄZANIA.**

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 30 czerwca 2015 roku wynosiły ogółem 5 270 172,00 zł, z tego:

1) zobowiązanie w kwocie 960 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Wykup obligacji następuje w latach 2011-2017.

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 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 994 844,00 zł. Okres spłaty – 2013 – 2022.

4) kredyt długoterminowy w kwocie 1 325 172,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – okres spłaty na lata 2015-2024.

## **VII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

Rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Nr III/09/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2010 roku dla Zespołu Szkół w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie.

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2015 roku wynosił 0,00 zł.

**Plan dochodów na 2015 r. wynosi 190 303,00 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 89 746,84 zł, tj. 47,16 % planu, w tym:**

1) Zespół Szkół w Młynarach zrealizował dochody w wysokości 59 915,19 zł, w tym: opłaty – 770,90 zł; wpłaty z tytułu najmu – 5 984,79 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 53 159,50 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 29 831,65 zł, w tym: opłaty – 9,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 1 574,59 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 27 373,26 zł; otrzymane darowizny – 874,80 zł.

**Plan wydatków wynosi 190 303,00 zł i został wykonany w wysokości 86 513,80 zł, co stanowi 45,47 % planu, z tego:**

1) Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki w wysokości 58 059,09 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 50 029,20 zł; koszt uroczystości szkolnych – 920,68 zł; materiały papiernicze – 1 170,68 zł; zakup biletów do kina – nagroda za II miejsce GIMNAZJADA – 250,00 zł; zakup namiotu na Piknik Rodzinny – 1 690,00 zł; materiały gospodarcze – 334,60 zł; pomoce dydaktyczne do nauki czytania – 981,60 zł; sprzęt sportowy – 289,30 zł; pomoce i nagrody – konkurs I-III SP – 124,85 zł; usługa krawiecka i materiał na zasłony – 384,68 zł; wysyłka pomocy naukowych – 153,50 zł; wypożyczenie i obsługa ścianki – Piknik Rodzinny – 1 400,00 zł; nauka makijażu – 100,00 zł; koszt wynajmu autobusu – 230,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 28 454,71 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 073,45 zł; posiłki dla dzieci – 27 373,26 zł; pozostałe usługi – 8,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2015 r. wyniósł 3 233,04 złotych, z tego:

Zespół Szkół w Młynarach – 1 856,10 zł,

Szkoła Podstawowa w Błudowie – 1 376,94 zł.

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2015 r. wynosił 5 066,10 zł.