

**Zarządzenie Nr 98/2015**

**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 28 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Młynarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**B U R M I S T R Z**  
*Misztal*  
*mgr Marek Stanisław Misztal*

## **CZEŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓLROCZE 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 spalinyowych 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 – 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; pieczątki – 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, pieczątki, 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; wiązanki 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 wyniosły 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 1) – 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 spotkań.

### ***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 Gierałowska, 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: BUGLO 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 wiata 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 Gierałowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo MARPOL Ewa Gierałowska 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 ponownie zostanie ogłoszenie zapytania ofertowego.

#### **9) Zadanie pn. „Silownia 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.

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

**CZEŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MLYNARY  
ZA 1 PÓLROCZE 2015 ROK**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				Plan	wykonanie kwota zł.	%	Plan	wykonanie kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		F-m	Rolnictwo i łowiectwo	195 713,70	107 540,33	54,95	142 683,70	128 902,39	90,34
	O1010	F-m	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 876,63	0,00			
		O920	pozostałe odsetki	0,00	756,10	0,00			
		O960	otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 120,53	0,00			
	O1030	F-m	izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 812,29	67,58
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				16 000,00	10 812,29	67,58
	01042	F-m	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00	0,00			
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00			
	O1095	F-m	pozostała działalność	105 713,70	105 663,70	99,95	126 683,70	118 090,10	93,22
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	50,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 613,70	105 613,70	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 640,86	2 070,86	56,88
		4300	zakup usług pozostałych				19 500,00	12 476,40	63,98
		4430	różne opłaty i składki				103 542,84	103 542,84	100,00
O20		F-m	Leśnictwo	6 500,00	5 611,34	86,33			
	O2001	F-m	gospodarka leśna	6 500,00	5 611,34	86,33			
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 611,34	86,33			







	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 140,00	8 097,00	53,48								
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				56 000,00		25 025,83	44,69				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00		0,00	0,00				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				10 500,00		4 987,75	47,50				
	<b>75022</b>	<b>r-m rady gmin</b>				<b>69 500,00</b>		<b>52 610,01</b>	<b>75,70</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				35 000,00		30 119,74	86,06				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00		1 130,17	37,67				
	4300	zakup usług pozostałych				2 000,00		1 152,00	57,60				
	4410	podróże służbowe krajowe				2 000,00		921,70	46,09				
	4430	różne opłaty i składki				2 000,00		0,00	0,00				
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 500,00		19 286,40	75,63				
	<b>75023</b>	<b>r-m urzędy gmin</b>				<b>2 009 100,00</b>		<b>912 829,96</b>	<b>45,43</b>				
	0410	wpływy z opłaty skarbowej											
	0690	wpływy z różnych opłat											
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych											
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń											
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00		947,88	47,39				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 250 000,00		521 957,86	41,76				
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				100 000,00		93 093,54	93,09				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				10 000,00		6 563,50	65,64				
	4120	składki na fundusz pracy				222 000,00		104 214,05	46,94				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				30 000,00		10 685,90	35,62				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00		6 410,00	6,40				
	4260	zakup energii				89 000,00		40 620,27	45,64				
	4280	zakup usług zdrowotnych				12 000,00		4 856,49	40,47				
	4300	zakup usług pozostałych				2 000,00		1 460,00	7,30				
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				161 000,00		65 921,39	40,94				
	4410	podróże służbowe krajowe				15 000,00		6 210,87	41,41				
	4420	podróże służbowe zagraniczne				10 000,00		5 962,62	59,63				
	4430	różne opłaty i składki				3 000,00		0,00	0,00				
						18 000,00		9 512,22	52,85				

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						30 000,00	22 500,00	75,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów gst						600,00	600,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)						500,00	0,00	0,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						12 000,00	11 217,60	93,48
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						12 000,00	7 179,77	59,83
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						12 500,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						7 500,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>						<b>32 000,00</b>	<b>13 264,50</b>	<b>41,45</b>
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących						2 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						20 000,00	10 980,84	54,90
	4300	zakup usług pozostałych						10 000,00	2 283,66	22,84
	<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b>						<b>153 850,00</b>	<b>78 983,54</b>	<b>51,34</b>
	8510	wpływy z różnych rozliczeń						50000,00	24 519,52	49,04
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 000,00	0,00	0,00
	3110	świadczenia społeczne						10 000,00	3 632,04	36,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						85 000,00	48 170,32	56,67
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						12 850,00	7 909,21	61,55
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						21 000,00	7 916,52	37,70
	4120	składki na fundusz pracy						2 000,00	722,06	36,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						5 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00	1 633,39	54,45
	4280	zakup usług zdrowotnych						1 000,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12 000,00	9 000,00	75,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						<b>14 722,00</b>	<b>11 931,06</b>	<b>81,04</b>
	<b>75101</b>	<b>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>						<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						782,00	416,00	53,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						116,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						666,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>						<b>13940,00</b>	<b>13 940,00</b>	<b>97,27</b>

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13940,00	13 940,00	97,27						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7080,00		7080,00	100,00				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		465,36		0,00	0,00				
		4120	składki na fundusz pracy		80,42		0,00	0,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2419,22		1760,33	72,76				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3437,00		2896,73	84,28				
		4300	zakup usług pozostałych		338,00		86,10	25,47				
		4410	podróże służbowe krajowe		120,00		107,90	89,92				
754		r-m	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>155 130,00</b>		<b>74 706,11</b>	<b>48,16</b>				
	75404	r-m	<b>komendy wojewódzkie policji</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>				
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00		5 000,00	100,00				
	75410	r-m	<b>komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00		0,00	0,00				
		r-m	<b>ochotnicze straże pożarne</b>		<b>137 830,00</b>		<b>69 499,35</b>	<b>50,42</b>				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 300,00		24 364,00	40,40				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 300,00		983,87	75,68				
		4120	składki na Fundusz Pracy		250,00		0,00	0,00				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00		2 855,66	64,90				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23 700,00		13 676,03	57,70				
		4260	zakup energii		15 000,00		3 150,01	21,00				
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00		16 941,78	84,71				
		4430	różne opłaty i składki		10 000,00		6 088,00	60,88				
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst		2 880,00		1 440,00	50,00				
	75414	r-m	<b>obrona cywilna</b>		<b>2 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00		0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00	0,00				
		4410	podróże służbowe krajowe		300,00		0,00	0,00				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,00	0				
	75421	r-m	<b>zarządzanie kryzysowe</b>		<b>4 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	0,00				
		4300	zakup usług pozostałych		2 000,00		0,00	0,00				
	75478	r-m	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>500,00</b>		<b>206,76</b>	<b>41,35</b>				
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00		206,76	41,35				
756		r-m	<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>5 829 921,00</b>		<b>49,91</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>



75702	F-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					169 000,00	80 714,82	47,76
		8070	odsutki, dyskonto i inne rozliczenia doyczejce skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				169 000,00	80 714,82	47,76
758	F-m	Różne rozliczenia					432 170,40	330 665,15	76,51
75801	F-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 804 845,00	3 547 038,85	61,10				
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 257 267,00	2 619 856,00	61,54			
				4 257 267,00	2 619 856,00	61,54			
75807	F-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 129 659,00	564 828,00	50,00				
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 129 659,00	564 828,00	50,00			
75814	F-m	różne rozliczenia finansowe	412 370,00	359 582,85	87,20	372 170,40	330 665,15	88,85	
		0920	pozostałe odsutki (od sr.na rach. bank.)	4 000,00	2,98	0,07			
		0970	wpływy z różnych dochodów	308 370,00	310 466,87	100,68			
		2680	rekompensaty utracenych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	49 113,00	49,11			
		4300	zakup usług pozostałych				37 870,00	28665,15	75,694
		4430	różne opłaty i składki				12 000,00	0	0
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				302 000,00	302000	100,00
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 300,40	0	0,00
75818	F-m	rezerwy ogólne i celowe				60 000,00	0,00	0,00	
		4810	rezerwy				60 000,00	0,00	0,00
75831	F-m	część równoważąca subwencji ogólnej	5 549,00	2 772,00	49,95				
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 549,00	2 772,00	49,95			

801			Oświata i wychowanie	302 554,32	126 154,21	41,70	6 089 660,32	3 095 253,79	50,83
	80101	r-m	szkoly podstawowe	17 353,83	17 353,83	100,00	3 055 535,83	1 679 980,62	54,98
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 353,83	17 353,83	100,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wydatków				137 584,00	65 735,93	47,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 850 823,00	969 797,66	52,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				175 427,00	167 703,04	95,60
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				351 567,00	196 653,52	55,94
		4120	składki na fundusz pracy				46 754,00	24 112,07	51,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				8 715,00	3 965,46	45,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				251 540,81	123 891,34	49,25
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 278,02	3 346,99	12,74
		4260	zakup energii				44 181,00	23 116,03	52,32
		4280	zakup usług zdrowotnych				4 398,00	213,20	4,85
		4300	zakup usług pozostałych				28 476,00	11 950,46	41,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 987,00	2 249,57	37,57
		4410	podróże służbowe krajowe				5 108,00	2 498,01	48,90
		4430	różne opłaty i składki				6 637,00	3 740,00	56,35
		4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				102 529,00	77 154,25	75,25
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 992,00	2 135,59	30,54
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 539,00	1 717,50	67,64
	80103	r-m	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42009,00	21 006,00	50,00	174 269,00	71 819,10	41,21
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42009,00	21 006,00	50,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wydatków				6 630,00	3 241,37	48,89
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				87 060,00	45 693,23	52,48
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 000,00	7 592,90	94,91
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				18 030,00	9 624,90	53,38







	80150	r-m	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1274,94	1 274,94	100,00	507 108,94	178 955,53	35,29
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1274,94					
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				16 981,00	9382,03	55,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				367 964,00	126506,52	34,38
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	0	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				66 540,00	22072,13	33,17
		4120	składki na fundusz pracy				9 435,00	2530,02	26,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				285,00	37,89	13,29
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				19 890,62	6188,51	31,11
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 166,32	88,26	4,07
		4260	zakup energii				2 819,00	1591,97	56,47
		4270	zakup usług remontowych				999,00	0	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				102,00	7,80	7,65
		4300	zakup usług pozostałych				2 524,00	1289,23	51,08
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				513,00	288,39	56,22
		4410	podróże służbowe krajowe				553,00	285,37	51,60
		4430	różne opłaty i składki				502,00	0	0,00
		4440	opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 216,00	8449,50	75,33
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				558,00	205,41	36,81
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				61,00	32,50	53,28
		80195	pozostała działalność				45 279,00	26 925,00	59,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 509,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				900,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				35 870,00	26 925,00	75,06
	851	r-m	Ochrona zdrowia				75 000,00	16 406,75	21,88
		85153	zwalczanie narkomanii				3 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00





85213	r-m	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	53 682,00	32 122,00	59,84	59 382,00	31 790,47	53,54
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 474,00	20 543,00	61,37			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 208,00	11 579,00	57,30			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 382,00	31 790,47	53,54
85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 264,00	145 833,00	89,87	292 264,00	183 294,01	62,72
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 264,00	145 833,00	89,87			
	3110	świadczenia społeczne				292 264,00	183 294,01	62,72
85215	r-m	dotatki mieszkaniowe	263,00	263,00	100,00	60 263,00	31 344,36	52,01
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263,00	263,00	100,00			
	3110	świadczenia społeczne				60 257,85	31 342,73	52,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5,15	1,63	31,65
85216	r-m	Zasiłki stałe	160 935,00	141 330,00	87,82	199 935,00	139 759,17	69,90
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 935,00	141 330,00	87,82			
	3110	świadczenia społeczne				199 935,00	139 759,17	69,90
85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	89 369,00	47 773,50	53,46	484 613,00	226 968,69	46,84
	O830	wpływy z usług	0,00	1 064,50	0,00			
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 043,00	4 043,00	100,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 326,00	42 666,00	50,00			
	3110	świadczenia społeczne				4 028,17	4011,29	99,58
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				303 500,00	136 445,17	44,96
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				28 064,00	27 646,00	98,51
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				59 000,00	25 356,97	42,98
	4120	składki na fundusz pracy				8 400,00	2 764,33	32,91



	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 030,00	93 058,00	53,78								
	3110	świadczenia społeczne				235 230,00		148039,53		62,93			
	4300	zakup usług pozostałych				638,00		147,40		23,10			
853	r-m	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 651,30</b>	<b>108 651,30</b>	<b>100,00</b>	<b>157 674,40</b>		<b>149 982,50</b>		<b>95,12</b>			
	r-m	<b>pozostała działalność</b>	<b>108 651,30</b>	<b>108 651,30</b>	<b>100,00</b>	<b>157 674,40</b>		<b>149 982,50</b>		<b>95,12</b>			
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	85 000,00	100,00								
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 651,30	23 651,30	100,00								
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				8 128,68		7 675,84		94,43			
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 361,36		1 354,62		99,50			
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne				4 426,87		4 387,75		99,12			
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne				781,72		774,35		99,06			
	4127	składki na fundusz pracy				677,07		626,76		92,57			
	4129	składki na fundusz pracy				160,67		110,69		68,89			
	4177	wynagrodzenia bezosobowe				19 367,13		17 909,44		92,47			
	4179	wynagrodzenia bezosobowe				3 161,90		3 160,54		99,96			
	4217	zakup materiałów i wyposażenia				3 513,90		2 168,76		61,72			
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				620,10		382,75		61,72			
	4307	zakup usług pozostałych				97 093,45		94 090,75		96,91			
	4309	zakup usług pozostałych				17 421,55		16 604,25		95,31			
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				816,00		625,60		76,67			
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				144,00		110,40		76,67			
854	r-m	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>71 126,00</b>	<b>71 126,00</b>	<b>100,00</b>	<b>305 789,00</b>		<b>210 045,92</b>		<b>68,69</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 874,00		5 694,15		47,95			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				113 125,00		66 753,59		59,01			







	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				58 000,00	54 161,50	93,38	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	2 788,46	55,77	
	4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	200,00	10,00	
		<b>Ogółem :</b>				<b>16 977 457,72</b>	<b>9 386 282,45</b>	<b>55,29</b>	<b>16 809 180,82</b>
									<b>8 487 595,17</b>
									<b>50,49</b>

**Z E S T A W I E N I E Z B I O R C Z E**

	<b>DOCHODY OGÓLNE (A + B), W TYM:</b>	<b>16 977 457,72</b>	<b>9 386 282,45</b>	<b>55,29</b>			
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLNE (I+II):</b>	<b>16 159 499,72</b>	<b>9 267 111,77</b>	<b>57,35</b>			
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty razem , w tym :</b>	<b>5 596 221,00</b>	<b>2 713 791,50</b>	<b>48,49</b>			
O310	podatek od nieruchomości	2 195 000,00	1 025 572,46	46,72			
O320	podatek rolny	913 000,00	543 364,38	59,51			
O330	podatek leśny	165 000,00	82 274,17	49,86			
O340	podatek od środków transportowych	35 000,00	20 247,00	57,85			
O350	wpływy z karty podatkowej	0,00	-643,00	0,00			
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	21 340,00	35,57			
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	18 631,68	37,26			
O410	opłata skarbowa	13 000,00	5 752,00	44,25			
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	39 302,81	131,01			
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 135 221,00	957 950,00	44,86			
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy r-m , w tym:</b>	<b>215 203,00</b>	<b>150 469,02</b>	<b>69,92</b>			
0 470	wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 000,00	53 260,13	56,66			
0 750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (st oraz innych umów o podobnym charakterze)	121 203,00	97 208,89	80,20			
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody r-m , w tym :</b>	<b>1 345 836,40</b>	<b>952 936,93</b>	<b>70,81</b>			
	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	53 964,63	71,95			
<b>I.</b>	<b>Ogółem dochody własne (1+2+3)</b>	<b>7 157 260,40</b>	<b>3 817 197,45</b>	<b>53,33</b>			
<b>5.</b>	<b>Subwencje ogólne razem , w tym :</b>	<b>5 392 475,00</b>	<b>3 187 456,00</b>	<b>59,11</b>			
	część oświatowa	4 257 267,00	2 619 856,00	61,54			
	część wyrownawcza	1 129 659,00	564 828,00	50,00			
	część równoważca	5 549,00	2 772,00	49,95			
<b>6.</b>	<b>Ogółem dotacje , z tego :</b>	<b>3 609 764,32</b>	<b>2 262 458,32</b>	<b>62,68</b>			
1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030, 2320,2040)	777 275,00	557 786,00	71,76			
2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)	2 723 838,02	1 596 021,02	58,59			
3)	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 651,30	108 651,30	100,00			
<b>II.</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje (5+6)</b>	<b>9 002 239,32</b>	<b>5 449 914,32</b>	<b>60,54</b>			
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>817 958,00</b>	<b>119 170,68</b>	<b>14,57</b>			
1)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	7 300,00	7 307,00	100,10			
2)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	670 658,00	45 995,68	6,86			

3)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	65 868,00	131,74					
4)	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90000,00	0,00	0,00					
A.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>15 816 980,42</b>	<b>8 135 078,82</b>	<b>51,43</b>					
1)	wymagrodzenia i składki od nich należane	7 358 729,00	3 693 705,27	50,19					
2)	związane z realizacją statutowych zadań	3 821 894,00	1 792 870,84	46,91					
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699 853,02	2 070 755,89	55,97					
3)	dotacje na zadania bieżące	609 830,00	347 049,50	56,91					
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 674,40	149 982,50	95,12					
5)	wydatki na obsługę długu gminy	169 000,00	80 714,82	47,76					
B.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>992 200,40</b>	<b>352 516,35</b>	<b>35,53</b>					
	<b>WYDATKI OGÓLNE (A+B):</b>	<b>16 809 180,82</b>	<b>8 487 595,17</b>	<b>50,49</b>					

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.**

WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych, tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2015 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>16 977 457,72</b>	<b>9 386 282,45</b>	<b>55,29</b>
1.	Dochody bieżące, w tym :	16 159 499,72	9 267 111,77	57,35
1)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 135 221,00	957 950,00	44,86
2)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	39 302,81	131,01
3)	z tytułu podatków i opłat, w tym:	4 114 700,00	2 713 791,50	48,49
	- z podatku od nieruchomości	2 195 000,00	1 025 572,46	46,72
4)	Z subwencji ogólnej	5 392 475,00	3 187 456,00	59,11
5)	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 609 764,32	2 262 458,32	62,68
2.	Dochody majątkowe, w tym:	817 958,00	119 170,68	14,57
1)	ze sprzedaży majątku	670 658,00	45 995,68	6,86
2)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 000,00	65 868,00	131,74
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>16 809 180,82</b>	<b>8 487 595,17</b>	<b>50,49</b>
1.	Wydatki bieżące , w tym:	15 816 980,42	8 135 078,82	51,43

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358 729,00	3 693 705,27	50,19
	- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 078 600,00	965 439,97	46,45
	Wydatki bieżące na obsługę długu	169 000,00	80 714,82	47,76
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	992 200,40	352 516,35	35,53
3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	157 674,40	149 982,50	95,12
	- bieżące	157 674,40	149 982,50	95,12
	- majątkowe	0	0	0
4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	392 000,00	0	0
5.	Nowe wydatki inwestycyjne	247 900,00	25 516,35	10,30
6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	45 300,40	25 000,00	55,19
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu- nadwyżka</b>	<b>168 276,90</b>	<b>898 687,28</b>	
<b>IV.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>291 065,10</b>	<b>361 035,35</b>	
1.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6	291 065,10	361 035,35	
<b>V.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>459 342,00</b>	<b>69 670,00</b>	<b>15,17</b>
1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych , w tym:	459 342,00	69 670,00	15,17
	- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3			
<b>VI.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 880 500,00</b>	<b>5 270 172,00</b>	
<b>VII.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>342 519,30</b>	<b>1 132 032,95</b>	

Analizując za I półrocze 2015 roku przyjęte wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015 – 2024, należy zauważyć , że :

1. Planowane na 2015 rok dochody ogółem w analizowanym okresie zostały wykonane w wysokości 9 386 282,45 zł, tj. 55,29 % planu - przewiduje się, że w ciągu roku zostaną wykonane w zakładanej wielkości.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 119 170,68 zł, tj. 14,57 % planu. Na 2015 rok w celu realizacji planu ze sprzedaży mienia gminy zaplanowano wykazanie do sprzedaży działki budowlane, zabudowaną działkę w Podgórzu oraz Bus IVECO. Istnieje ryzyko, że nie zostanie zrealizowana planowana w ciągu roku sprzedaż mienia. Spowoduje to konieczność zweryfikowania planu do realnego wykonania, poprzez przeniesienia w planie dochodów lub zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

2. Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 8 487 595,17 zł, tj. 50,49 % planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 352 516,35 zł, tj. 35,53 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż realizacja i płatność za większość zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 roku.
3. Wynik budżetu: na 2015 rok planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 168 276,90 zł i za I półrocze br. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 898 687,28 zł.
4. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi za I półrocze br. wynosi 1 132 032,95 zł, i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
5. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wynosi 4 880 500,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. stanowi ono kwotę 5 270 172,00 zł.
6. Na lata 2015-2024 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Na 2015 rok wskaźnik ten wynosi 3,73%, przy dopuszczalnym – 4,59%.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

W Uchwale Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2015-2024 – po zmianie:

**1. Łączne nakłady na przedsięwzięcia ogółem na lata wynosiły – 967 439,78 zł, w tym limity na lata:**

2015 – 609 413,89 zł,

2016 – 22 739,49 zł,

2017 – 20 300,40 zł,

2018 – 20 300,40 zł.

**1.1. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – wynosiły ogółem 448 360,00 zł, w**

tym limit na 2015 rok wynosił 157 674,40 zł.

W ramach zadania bieżącego realizowany był przez Zespół Szkół w Młynarach projekt pn. „ Szkolny Ośrodek Kariery dla uczniów Gimnazjum w Młynarach” w latach 2013 – 2015. Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynosiło 448 360,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych projektu), z tego: płatność ze środków UE – 381 106,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 67 254,00 zł.

Na realizację projektu w latach 2013-2015 poniesiono wydatki w wysokości ogółem 440 668,10 zł, z tego: 2013 r. – 103 964,33 zł; 2014 r. – 186 721,27 zł; 2015 r. – 149 982,50 zł.

**1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wynosiły ogółem 519 079,78 zł, w tym:**

**1.2.1. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynosiły 42 878,18 zł, z tego realizowane były poniższe zadania:**

1) **Zadanie pn. „ Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Bludowo 2015-2016”.** Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 878,18 zł, w tym: limit 2015 r. – 2 439,09 zł, 2016 r. – 2 439,09 zł.

2) **Zadanie pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji planu niskiej emisji 2014-2015”.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 38 000,00 zł, z tego limit na 2015 r. – 37 000,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

**1.2.2. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynosiły 476 201,60 zł, z tego realizowane były poniższe zadania:**

1) **Zadanie pn. „ Plan Cyfrowy 2015 dla Warmii i Mazur 2015-2018”.**

Łączne nakłady finansowe wynosiły 81 201,60 zł, w tym na lata 2015-2018 po 20 300,40 zł rocznie.

Zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2015 dla Warmii i Mazur, na rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymanie oraz rozwój infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Środki na dotację, przeznaczone zostaną z opłat za umieszczenie



urządzeń w pasie dróg podległych Gminie oraz z podatku od nieruchomości uiszczanego przez Samorząd za niniejszą infrastrukturę.

W I półroczu br. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

**2) Zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 107004N w miejscowości Zastawno 2014-2015”.**

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 395 000,00 zł, z tego w 2015 roku – 392 000,00 zł.

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 Kręty.

Obecnie istniejący most o konstrukcji kamiennej posiada ustrój nośny drewniany. Dopuszczalna nośność na obiekcie wynosi 5 t, co umożliwia ruch wyłącznie pojazdów 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 Gierałowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo, z którym zawarto umowę o wartości brutto 16.400,00 zł.

W dniu 08.06.2015r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania.

Gmina Młynary w dniu 11.05.2015 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania w wysokości 90.000,00 zł oraz w dniu 12.06.2015 r. została podpisana umowa z Nadleśnictwem w Młynarach na partycypowanie w kosztach zadania w wysokości 50 000,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU.**

**I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 54,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>471 480,00</b>	<b>242 120,01</b>	<b>51,36</b>
	- z prowadzonej działalności	20 000,00	5 640,01	28,20
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	451 480,00	236 480,00	52,38
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>471 534,00</b>	<b>215 316,43</b>	<b>45,67</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 270,00	151 706,22	54,13
2.	Zakup towarów i usług	191 264,00	63 610,21	33,26
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>12 809,43</b>	
<b>IV.</b>	<b>Należności:</b>	<b>0</b>	<b>44 008,71</b>	<b>0</b>
1.	Środki na rachunku bankowym	0	44 008,71	0
2.	z tytułu usług	0	0	0

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 471 480,00 złotych, z czego:

- 451 480,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 236 480 zł, tj. 52,38 % planu,

- planowane przychody własne – 20 000,00 zł – wykonanie 5 640,01 zł, co stanowi 28,20 % .

Plan kosztów na 2015 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosi 471 534,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 215 316,43 zł, co stanowi 45,67 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126 188,22 zł; koncerty autorskie na podstawie umowy o dzieło – 25 518,00 zł; zakup oleju opałowego – 13 000,00 zł; zakup materiałów biurowych – 640,99 zł; zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej i wystaw – 763,22 zł; zakup środków czystości – 497,88 zł; zakup pucharów i statuetek – 2 382,16 zł; zakup paliwa i trawy, farby na stadion sportowy – 2 003,79 zł; zakup strojów dla grup tanecznych – 1 490,83 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 1 611,67 zł; zakup energii i wody – 7 545,20 zł

( Dom Kultury- 1 222,96 zł, Kino – 1 979,50 zł, Pawilon Sportowy – 1 764,50 zł, świetlica w Starym Monasterzysku – 442,73 zł, świetlica w Nowym Monasterzysku – 2 135,51 zł); koszt koncertów i przedstawień – 19 236,00 zł; usługi prawne – 2 214,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 3 530,00 zł; ochrona imprez – 984,00 zł; wałowanie boiska – 575,42 zł; opłaty ZaiKS – 2 353,50 zł; ubezpieczenie budynków – 503,00 zł; opłaty telefoniczne – 1 251,68 zł; pozostałe opłaty – 2 447,29 zł; dostęp do Internetu – 388,68 zł; podróże służbowe krajowe – 190,90 zł.

Stan należności na 30.06.2015 r. wynosił 44 008,71 zł – stan środków na rachunku bankowym.

Ośrodek Kultury na 30.06.br. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek) wynosiły 12 809,43 zł.

## II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>78 320,00</b>	<b>38 350,00</b>	<b>48,97</b>
	- dotacje z budżetu gminy,	76 350,00	38 350,00	50,23
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	1 970,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>78 320,00</b>	<b>35 613,76</b>	<b>45,48</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 650,00	24 297,14	41,43
2.	Zakup towarów i usług	19 670,00	11 316,62	30,22
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Plan przychodów na 2015 rok wynosi 78 320,00 zł i został wykonany w wysokości 38 350,00 zł, tj. 48,97 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – 76 350,00 zł – wykonanie 38 350,00 zł, tj. 50,23 % planu.

Plan kosztów na 2015 rok wynosi 78 320,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 35 613,76 zł, co stanowi 45,48 % planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 047,14 zł; umowa o dzieło na przeprowadzenie zajęć z dziećmi w bibliotece – 250,00 zł; zakup opału – 2 822,64 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1 746,40 zł; zakup książek – 3 060,43 zł; zakup energii i wody – 893,31 zł; koszt promocji czytelnictwa – 850,00 zł; abonament Mak – 672,58 zł; usługi telekomunikacyjne – 526,26 zł; ubezpieczenie budynku – 500,00 zł; opłata za Internet – 245,00 zł.

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

B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*