

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2016 ROK**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok został uchwalony 18 grudnia 2015 roku w wysokościach:**

**Plan dochodów – 16 400 000,00 złotych,**

**Plan wydatków – 17 721 000,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 1 321 000,00 złotych,**

**Plan przychodów – 1 938 375,00 złotych,**

**Plan rozchodów – 617 375,00 złotych.**

Plan dochodów budżetu gminy za 2016 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 4 164 470,41 zł do kwoty 20 564 470,41 złotych i został wykonany w wysokości 20 593 394,41 zł, co stanowi 100,14 % planu.

Zwiększenie planu dochodów wynikało głównie z otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 3 024 303,00 zł – m.in. na świadczenia wychowawcze (500+); dotacji z Samorządu Województwa, Zarządu Powiatu Elbląskiego oraz WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących Gminy.

Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2016 roku został zwiększony o kwotę 2 807 395,41 zł do kwoty 20 528 395,41 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 19 799 587,31 zł, co stanowi 96,45 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2016 rok wynosił 1 938 375,00 zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 1 153 450,00 zł do kwoty 784 925,00 zł.

Za 2016 rok został zrealizowany w wysokości 785 352,16 zł – poprzez wprowadzenie 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 w wysokości 250 352,16 zł oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 535 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu na 2016 rok wynosił 617 375,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 821 000,00 zł. Zwiększenie planu o kwotę 203 625,00 zł wiąże się ze spłatą planowanych rat kredytów.

W analizowanym okresie plan został wykonany w wysokości 821 000,00 zł, tj. 100,00% - poprzez spłatę rat kredytów w wysokości 501 000,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 320 000,00 zł.

## **I. DOCHODY**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 20 564 470,41 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 20 593 394,41 zł, tj. 100,14% planu, z tego:**

**1. Dochody bieżące – plan 20 122 870,41 – wykonanie 20 215 262,62 zł, tj. 100,46 % planu, w tym:**

**1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 6 537 278,00 zł – wykonanie 6 571 945,35 zł, tj. 100,53 % planu, z tego:**

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 155 906,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 160 151,55 zł, tj. 100,20 % planu.

Przypis należności na 2016 rok wynosił 2 302 640,00 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji - wynosiły 143 881,33 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 933 116,00 zł – wykonanie w kwocie 846 859,95 zł, tj. 90,76 % planu.

Przypis należności na 2016 rok wynosił 1 051 733,35 zł oraz zaległości w wysokości 206 327,25 zł, co było przyczyną niższego wykonania planu.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 570 000,00 zł – wykonanie 522 509,32 zł, tj. 91,67 % planu.

Przypis należności na 2016 rok wynosił 592 315,33 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosły 73 557,90 zł – co było przyczyną niższego wykonania planu z tego źródła dochodów.

d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 181 500,00 zł – wykonanie 259 307,25 zł, tj. 142,87 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 60 000,00 zł – wykonanie 84 195,11 zł, tj. 140,33 % 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.

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 350 870,00 zł – wykonanie 2 390 788,00 zł, tj. 101,70% 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 37,79 % ogółu wpłat.

**2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 261 695,68 zł, co stanowi 104,80 % planu, z tego:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 105 886,98 zł, tj. 93,03 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 21 256,28 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 155 634,10 zł, tj. 114,69 % planu.

**3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 746 621,32 zł, co stanowi 113,48 % planu** – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 76 992,44 zł, tj. 99,99 % planu.

**5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 653 956,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:**

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 232 482,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 411 875,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 9 599,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 6 981 044,27 zł, co stanowi 99,39 % planu, z tego:**

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 5 784 665,03 złotych i został wykonany w wysokości 5 748 205,37 zł, tj. 99,37 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 239 323,78 zł i został wykonany w wysokości 1 232 838,90 zł, co stanowi 99,48 % planu;

**2. Dochody majątkowe – plan 441 600,00 zł - wykonanie 378 131,79 zł, tj. 85,63 % planu, z tego:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 185 300,00 zł – wykonanie 122 483,99 zł, tj. 66,10 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem nabywców wykazywanych do sprzedaży nieruchomości gminnych.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 837,31 zł, tj. 79,96 % planu;

3) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 249 000,00 zł – wykonanie 249 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

a) dotacja w wysokości 150 000,00 zł otrzymana od Zarządu Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „ Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N – ul. Kościelna, nr 2155N – ul. Paderewskiego i nr 2143N – ul. Chopina w Młynarach”.

b) dotacja w wysokości 90 000,00 zł otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Remont przepustu ceglanoego w ciągu drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola.

c) dotacja w wysokości 9 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rajski Podwórzec” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Karszewo.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiły ogółem 1 356 161,65 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 143 881,33 zł,
- podatku rolnego – 206 327,25 zł,
- podatku leśnego – 4 647,20 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 21 256,28 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 35 798,52 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 13 429,65 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 901,43 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 905,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 73 557,90 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 854 456,59 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 2016 roku wynosiły 245 969,05 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 206 746,21 zł;
- podatku od środków transportowych – 39 222,84 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynosiły ogółem 439 246,22 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 64,00 zł oraz rozłożenia na raty – 12 403,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 20 528 395,41 złotych i został wykonany za 2016 rok w wysokości 19 799 587,31 zł, co stanowi 96,45 % planu.**

**1. Planowane wydatki bieżące – 19 110 683,95 zł – wykonanie 18 455 345,86 zł, tj. 96,57 % planu, z tego:**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 7 119 324,54 zł, co stanowi 96,73 % planu,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 6 776 238,81 zł, tj. 99,05 % planu,

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 611 399,00 zł, co stanowi 99,37 %, z tego:

a) przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko na zadanie pn. „ Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Młynary;

b) przekazano dotację w wysokości 6 736,00 zł dla Fundacji TERAZ MY na realizację poniższych zadań:

- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Wiła wianki i ...nasza Dolina” – 4 373,00 zł;

- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego” – 2 363,00 zł.

c) przekazano dotację celową w wysokości 2 888,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Sąpy na zadanie pn. „ Organizowanie na terenie gminy Młynary turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych”;

d) przekazano dotację celową w wysokości 4 000,00 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”;

e) przekazano dotację celową w wysokości 27 475,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację poniższych zadań:

- „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Organizacja koncertów artystycznych Młynary 2016 ” – 2 800,00 zł;

- „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – IX Festiwal Wokalno-Teatralny JESIENNE SPOTKANIA Młynary 2016” – 2 500,00 zł;

- „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – Wsparcie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Drabina” – 7 000,00 zł;

- „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – Piknik Rodzinny Młynary 2016” – 9 675,00 zł;

- „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – III Ponadlokalny Przegląd Pieśni Patriotycznej Młynary 2016” – 2 500,00 zł;

- „Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary – Warsztaty z robotyki dla dzieci” – 3 000,00 zł.

f) przekazano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia – Ochotnicza Straż Pożarna Kurowo Braniewskie na realizację zadania pn. „ Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych EKO PIKNIK”.

g) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 40 000,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

h) udzielono dotację celową w wysokości 2 500,00 zł dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych.

i) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 446 000,00 zł.

j) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 76 800,00 zł.

5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 135 000,00 zł i został wykonany w kwocie 129 047,46 złotych, co stanowi 95,59 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**2. Wydatki majątkowe – plan 1 417 711,46 zł - zostały wykonane w kwocie 1 344 241,45 zł, tj. 94,82 % planu.**

**3. Planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r. wynosiły 279 240,52 zł i zostały wykonane w wysokości 275 652,07 zł, tj. 98,71 % planu.**

**Poniesione wydatki w 2016 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 555 329,38 zł – wykonanie 546 427,66 zł, tj. 98,40% planu, z tego:**

***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 2 622,12 złotych, co stanowi 65,55% planu – dostawa wody pitnej.

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Wydatki bieżące - 17 183,56 złotych, tj. 95,46 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

### ***Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych***

Wydatki ogółem wyniosły 224 995,59 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

#### **Wydatki inwestycyjne:**

1) Zadanie pn. „Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej nr 10702N w m. Młynarska Wola” - wypis i wyrys z rejestru gruntów - 150,00 zł; aktualizacja projektu – 2 398,50 zł; dziennik budowy - 10,00 zł; nadzór inwestorski – 5 500,56 zł; wykonanie usługi remontu przepustu – 216 936,53 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły 301 626,39 zł, co stanowi 97,83 % planu, z tego: prenumerata czasopisma dla rolników - 275,00 zł; karma dla bezpańskich psów – 67,50 zł; sprzęt do wyłapywania bezpańskich psów (chwytnak, klatka) - 1 384,51 zł; przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 6 000,00 zł; usługi weterynaryjne – 1 295,00 zł; wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 292 604,38 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 6 000,00 zł – wykonanie 4 536,00 zł, tj. 75,60 % planu, z tego:**

#### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna***

Poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 4 536,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu urządzania Lasów Komunalnych Gminy Młynary.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 812 986,99 zł – wykonanie 764 655,12 zł, tj. 94,06 % planu, z tego:**

#### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Wydatki bieżące wyniosły 1 080,00 zł, co stanowi 72% planu – dofinansowanie kursów autobusu PKS na trasie Nowe Monasterzysko – Młynary.

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

Wydatki ogółem wyniosły 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu – dotacja dla Zarządu Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N z drogą gminną nr 107003N w Nowym Monasterzysku”.



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

Wydatki ogółem wyniosły 753 575,12 zł, co stanowi 94,02% planu, w tym:

### **1. Wydatki bieżące – 277 376,39 zł, z tego:**

materiały do remontu dróg - 46 083,56 zł; materiały na remont przepustów i studzienek – 2 762,77 zł; materiały na remont wiat przystankowych – 1 435,72 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych - 4 218,14 zł; sól do usuwania śliskości na drogach – 246,00 zł; materiały do budowy parkingu – 2 789,64 zł; materiały do remontu chodnika – 723,63 zł; materiały do remontu mostów- 184,50 zł; oznakowanie dróg – 2 616,70 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 9 201,85 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 141 239,29 zł; naprawa pilarek – 1 177,96 zł; konserwacja rowów przydrożnych – 1 968,00 zł; parking przy cmentarzu – 1 726,92 zł; usługi geodezyjne – 2 238,00 zł; wymiana przepustu - 688,80 zł; koszenie poboczy – 1 944,00 zł; budowa ciągu pieszego przy parkingu – 2 000,00 zł; wycinka drzew – 1 000,00 zł; udrożnienie studzienek – 1 762,31 zł; wycinka zakrzaczeń w ramach umów zlecenia przy drogach gminnych – 5 742,32 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 8 117,50 zł; ubezpieczenie mienia – 1 205,63 zł; odszkodowanie za uszkodzony samochód – 1 270,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Warszewo - zadanie „Zakup i montaż znaków informacyjnych w Warszewie” - wydatki ogółem wyniosły 943,78 zł, co stanowi 100% planu.
- Sołectwo Włóczyska – zadanie „Remont drogi gminnej” - wydatki ogółem wyniosły 12 669,00 zł, co stanowi 99,62% planu.
- Sołectwo Kraskowo - zadanie „Remont doraźny dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 1 439,10 zł, co stanowi 47,97% planu.
- Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont doraźny dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 9 301,94 zł, co stanowi 100% planu.
- Sołectwo Ojcowa Wola - zadanie „Remont drogi gminnej w m. Ojcowa Wola” - wydatki ogółem wyniosły 10 679,33 zł, co stanowi 100% planu.

### **2. Wydatki inwestycyjne ogółem 476 198,73 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013 N w m. Ojcowa Wola (2016-2017)” - wydatki ogółem wyniosły 19 940,15 zł, z tego: mapa do celów projektowych – 3 198,00 zł; dokumentacja projektowa – kosztorysowa – 16 742,15 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003 N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)” - wydatki ogółem wyniosły 19 650,05 zł, z tego: mapa do celów projektowych – 3 198,00 zł; dokumentacja projektowo - kosztorysowa – 16 242,15 zł; opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów – 50,00 zł, tablica informacyjna – 159,90 zł.

3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006 N w m. Włóczyska (2016-2017)” - wydatki ogółem wyniosły 19 990,15 zł, z tego: mapa do celów projektowych – 3 198,00 zł; dokumentacja projektowo - kosztorysowa – 16 742,15 zł; opłata za wydanie wypisu z rejestru gruntów – 50,00 zł.

4) Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N – ul. Kościelna, nr 2155N – ul. Padarewskiego i nr 2143N – ul. Chopina w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 300 114,99 zł, w tym: dokumentacja projektowo - kosztorysowa – 17 220,00 zł; inspektor nadzoru – 5 001,18 zł; wykonanie remontu nawierzchni dróg – 277 893,81 zł.

5) Zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 45 i 42/3, Obręb nr 1 Młynary” - wydatki ogółem wyniosły 25 000,00 zł.

6) Zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary” - wydatki ogółem wyniosły 73 733,58 zł, z tego: w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 37 736,14 zł.

7) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołectkiego:

a) Sołectwo Młynarska Wola - zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w sołectwie Młynarska Wola” – wydatkowano ogółem 17 769,81 zł, w tym: mapa do celów projektowych – 1 599,00 zł; dokumentacja projektowo - kosztorysowa – 4 920,00 zł; wykonanie chodnika – 11 250,81 zł;

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA - Plan 3 000,00 zł – wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100% planu.**

W ramach działu udzielono dotację celową w wysokości 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „WIO-(Wesoły Interesujący Ogólnodostępny) Rajd rowerowy w Gminie Młynary”.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan – 621 597,36 zł – wykonanie 603 245,24 zł, tj. 97,05 % planu, z tego:**

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 150 459,59 zł, tj. 93,05 % planu, w tym:**

**1. Wydatki bieżące – 129 430,79 zł, z tego:**

materiały remontowe – 17 536,66 zł; zakup betoniarki – 1 875,01 zł; środki czystości – 77,30 zł; zakup pieca do lokalu użytkowego w Sąpach 3 – 1 167,01 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 7 170,60 zł; opłaty eksploatacyjne za mieszkania - 3 581,72 zł; usługi remontowe – 19 033,93 zł; obsługa kominiarska – 6 480,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 410,40 zł; opłaty sądowe – 192,27 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 352,23 zł; wykonanie i montaż barierek w amfiteatrze w Młynarach – 3 444,00 zł; przyłączenie do sieci energetycznej – 820,41 zł; przegląd techniczny budynków – 2 152,50 zł; wykonanie instalacji elektrycznej na świetlicy w Zastawnie - 2 930,00 zł; wykonanie oświetlenia na boisku w m. Zastawno – 1 400,00 zł; remont pieców kaflowych w Warszawie – 3 480,00 zł; ubezpieczenie mienia – 3 923,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 872,00 zł.

**Wydatki poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 51 531,75 zł, z tego:**

a) Sołectwo Płonne:

- zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - wydatki ogółem wyniosły 5 855,40 zł, z tego: stół do tenisa stołowego - 729,00 zł; 10 stołów i 60 krzeseł – 4 799,90 zł; 2 komplety dla dzieci (stolik + 2 krzeselka) – 326,50 zł.

- zadanie „ Zakup sprzętu do sprzątanania i środków czystości” - wydatki ogółem wyniosły 148,90 złotych.

- zadanie „Zakup akcesoriów elektrycznych i hydraulicznych do świetlicy” - wydatkowano kwotę 997,72 zł.

b) Sołectwo Stare Monasterzysko:

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej - wymiana 5 sztuk okien”- wydatki wyniosły 5 469,99 zł.

- zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej” - zakup krzeseł i stołów - wydatkowano kwotę 4 000,0 zł.

c) Sołectwo Nowe Monasterzysko:

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” - remont łazienki – wydatkowano kwotę 2 820,00 zł.

d) Sołectwo Kwietnik:

- zadanie „Budowa toalety i remont świetlicy wiejskiej” - wydatkowano łącznie kwotę 13 894,36 zł, w tym: materiały remontowe – 9 914,86 zł; usługi remontowe – 3 979,50 zł.

e) Sołectwo Mikołajki:

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” - wydatki ogółem wyniosły 10 717,06 złotych, w tym: materiały remontowe – 2 722,06 zł; robocizna – 7 995,00 zł.

f) Sołectwo Zastawno:

- zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zastawnie” - wydatki ogółem wyniosły 3 000,00 zł, w tym: zakup sprzętu audio i lampy ultrafioletowej.

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” - wydatki ogółem wyniosły 3 497,32 zł – materiały remontowe.

g) Sołectwo Błudowo:

- zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” - wydatkowano kwotę 1 131,00 zł, w tym zakup stołu do tenisa stołowego oraz stołu do gry w piłkarzyki.

## **2. Wydatki inwestycyjne ogółem 21 028,80 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze” - wydatki wyniosły ogółem 6 999,93 złotych – dokumentacja projektowa.

2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 14 028,87 zł, z tego:

a) Sołectwo Kurowo Braniewskie:

- zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej” - wydatki ogółem wyniosły 7 678,21 zł, w tym: kominek z płaszczem wodnym – 2 574,00 zł; grzejniki oraz materiały – 3 104,21 zł; montaż kominka i grzejników – 2 000,00 zł.

b) Sołectwo Kraskowo:

- zadanie „Ogrodzenie działki nr 84/2 w miejscowości Kraskowo - wokół altany” - wydatki ogółem wyniosły 6 350,66 zł.

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 452 785,65 zł, tj. 98,45 % planu.***

**1. Wydatki bieżące wyniosły 77 419,05 zł, z tego:** opłaty sądowe – 560,00 zł; ogłoszenia w prasie – 1 798,26 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 401,30 zł; wycena nieruchomości – 1 077,60 zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 5 965,50 zł; usługi geodezyjne – 4 444,73 zł; opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania wsi Sąpy – 14 575,50 zł; wykonanie map – 612,30 zł; analiza zasadności przystąpienia do zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – 123,00 zł; usługi na portalu

mapowym - 1 230,00 zł; opracowanie strategii rozwoju miasta – 8 364,00 zł; czynsz dzierżawny – 541,94 zł; podatek VAT – 22 790,15 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 13 934,77, z tego:

a) Sołectwo Warszewo:

- zadanie „Zakup ławek oraz materiałów konserwujących i impregnujących ławki” - wydatki ogółem wyniosły 2 947,50 zł.

b) Sołectwo Karszewo:

- zadanie „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie – I etap” - wydatki ogółem wyniosły 6 199,90 zł – zakup polbruku.

c) Sołectwo Płonne:

- zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - wydatki ogółem wyniosły 4 787,37 zł, w tym: ławki (5 szt.) - 2 000,00 zł; materiały do budowy ogrodzenia – 1 658,88 zł; materiał do konserwacji ławek – 182,50 zł; wznowienie punktów granicznych – 945,99 zł.

## **2. Wydatki inwestycyjne ogółem 375 366,60 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Budowa tymczasowego parkingu na dz. Nr 60, Obręb nr 1 w Młynarach” - wydatki wyniosły ogółem 330 322,62 złotych, w tym: dziennik budowy – 10,00 zł; wykonanie prac – 273 401,22 zł; nadzór inwestorski – 7 191,81 zł; znaki drogowe – 861,74 zł; przełożenie bruku - 48 857,85 zł.

2) Zadanie pn. „Rajski Podwórzec” zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie” - wydatki ogółem wyniosły 13 998,56 zł, w tym: mapa do celów projektowych – 799,50 zł; drzewka i krzewy ozdobne – 600,26 zł; materiały remontowe – 162,90 zł; projekt – 1 230,00 zł; zestaw do grilla, węglarka – 294,40 zł; elementy drewniane (ławki, stoły) – 10 850,00 zł; tablica informacyjna – 61,50 zł.

Wkład własny do projektu pn. „Rajski Podwórzec – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie” w wysokości 4 998,56 zł został pokryty z środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Karszewo.

3) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018” - wydatkowano kwotę 800,00 zł – aktualizacja kosztorysu.

4) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 30 245,42 zł, z tego:

a) Sołectwo Zaścianki:

- „Plac zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki” - wydatki ogółem wyniosły 15 767,25 zł, w tym: mapa do celów projektowych – 1 199,25 zł; projekt – 1 968,00 zł; elementy na plac zabaw – 12 600,00 zł.

b) Sołectwo Błudowo:

- „Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo” - wydatki ogółem wyniosły 14 478,17 zł, z tego: dokumentacja projektowa – 1 230,00 zł; mapa do celów projektowych – 799,50 zł; materiały do budowy ogrodzenia – 2 872,60 zł; elementy na plac zabaw – 8 737,92 zł; piasek – 498,15 zł; kosz na śmieci – 340,00 zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 63 562,00 zł – wydatki 56 880,81 zł, tj. 89,49 % planu, z tego:**

***Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 56 880,81 złotych, co stanowi 89,49 % planu, z tego:***

**1. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 29 527,52 złotych, w tym:** (umowa o dzieło) – nadzór nad kaplicą – 240,00 zł; tablica informacyjna – 286,82 zł; materiały remontowe i kłódki – 459,10 zł; piasek – 399,75 zł; energia elektryczna i woda – 187,82 zł; pielęgnacja cmentarza – 8 791,20 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 4 065,20 zł; opłata stała za wodomierze – 61,12 zł; dorobienie kluczy – 14,00 zł; wycinka drzew i ich wywóz – 2 879,70 zł; wykonanie tablicy informacyjnej na cmentarzu w Nowym Monasterzysku – 2 517,81 zł; naprawa instalacji elektrycznej w kaplicy – 200,00 zł; wywóz nieczystości stałych - 9 425,00 zł.

**2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 27 353,29 zł, z tego:**

a) zadanie pn. „Budowa ossuarium na szczątki ludzkie na cmentarzu komunalnym w Młynarach” - 14 900,00 zł.

b) zadanie pn. „Zakup programu komputerowego – System do zarządzania cmentarzami NEKROPOLIS 3.0” - 12 453,29 zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 452 838,61 zł – wykonanie 2 384 052,89 zł, tj. 97,20 % planu, z tego:**

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 66 210,61 zł , tj. 83,69 % planu***

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 66 210,61 złotych.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w 2016 roku w kwocie 30 630,99 zł.

***Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 67 144,46 zł, tj. 92,71 % planu, z tego:***

diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – 59 730,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 1 245,83 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 500,00 zł; wiązanka – 100,00 zł; program Legislator – 1 722,00 zł; dyktafon – 245,02 zł; kalendarze – 135,05 zł; zwrot kosztów podróży – 1 719,88 zł; składki członkowskie – 1 746,68 zł.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 1 983 728,52 zł, tj. 98,29 % planu, z tego:***

**1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 920 487,52 zł, z tego:**

dofinansowanie do zakupu okularów – 1 756,50 zł; świadczenia BHP – 146,67 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 551 873,21 zł; inkaso dla sołtysów - 7 549,00 zł; prowizja od opłaty targowej – 4 784,25 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 3 311,26 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 1 314,00 zł; umowa o dzieło z tłumaczem języka rosyjskiego – 1 291,00 zł; umowa o dzieło z tłumaczem języka niemieckiego – 2 920,00 zł; naprawa oświetlenia świątecznego – 824,00 zł; rachunek za prace gospodarcze – 1 850,00 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 18 934,98 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 25 655,51 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, aktualizacje oprogramowania – 9 974,68 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 3 331,94 zł; sprzęt biurowy – 8 741,47 zł; programy – 6 085,28 zł; węgiel – 1 743,37 zł; materiały remontowe – 660,80 zł; artykuły spożywcze – 972,76 zł; wiązanki okolicznościowe – 832,00 zł; wyposażenie – 5 146,52 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 1 033,20 zł; kompresor – 400,00 zł; gabloty ogłoszeniowe – 2 600,00 zł; togi do USC – 719,99 zł; kwiaty rabatowe – 167,00 zł; koce dla jubilatów – 2 103,00 zł; podpis kwalifikowany – 734,31 zł; składka na PFRON – 5 979,00 zł; energia elektryczna i woda – 8 842,63 zł; badania lekarskie pracowników – 3 505,00 zł; obsługa prawna – 29 224,80 zł; prowizje bankowe – 3 038,75 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 36 666,78 zł; naprawa sprzętu biurowego - 1 704,00 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 6 423,76 zł; koszty komornicze – 13 121,28 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 662,68 zł; monitoring systemu alarmowego – 3 176,40 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 558,22 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 24 226,52 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 627,30 zł; opłata sądowa – 1 040,00 zł; utrzymanie serwera

wirtualnego – 566,59 zł; obsługa BHP – 2 880,00 zł; kondolencje w prasie – 110,70 zł; drobne usługi remontowe – 655,20 zł; przegląd gaśnic – 123,00 zł; dostęp do Lexa – 554,39 zł; usługa hotelowa – 90,00 zł; archiwizacja dokumentów – 3 440,00 zł; usługa pralnicza – 524,00 zł; drobne opłaty – 240,00 zł; abonament radiowy – 84,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 080,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 12 793,53 zł; zwrot kosztów podróży – 18 525,46 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 10 508,05 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 249,03 zł; szkolenia – 15 854,15 zł; koszty zastępstwa procesowego – 11 955,60 zł.

## **2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 63 241,00 zł, z tego:**

1) „Zakup kserokopiarki”- wydatki wyniosły 8 241,00 zł.

2) Zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 55 000,00 złotych, w tym: 108,24 zł – kosztorys inwestorski; 615,00 zł - wykonanie przedmiaru i kosztorysu; przeniesienie kwoty 54 276,76 zł na niewygasające wydatki 2016 roku – termin wykonania zadania do 30.06.2017 roku.

## ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 51 871,79, co stanowi 93,54% planu, w tym:***

statuetki – 1 220,02 zł; puchary, nagrody w konkursach, zawodach – 1 100,01 zł; artykuły promujące gminę – 6 856,02 zł; wiązanki okolicznościowe – 827,00 zł; tablice ogłoszeniowe – 200,00 zł; kartki świąteczne – 274,66 zł; wydatki związane z przyjazdem delegacji z Rosji i wyjazdami do Rosji – 3 925,12 zł; publikacje promujące Młynary – 4 148,49 zł; wydatki związane z przyjazdami delegacji z Niemiec i wyjazdami do Niemiec – 4 652,00 zł; kronika – 148,83 zł; artykuły spożywcze (słodyczne dla dzieci ze szkół i przedszkola) – 699,76 zł; medale – 599,99 zł; koszulki z herbem Młynar – 991,38 zł; wydatki związane z 700-leciem Zastawna – 5 790,69 zł; mapy województwa – 1 297,80 zł; prezenty dla pierwszoklasistów z okazji ślubowania – 378,59 zł; baner – 124,37 zł; temperówki dla dzieci na Mikołajki – 744,95 zł; stroje sportowe dla dzieci - 1 493,72 zł; wydatki związane z organizacją dożynek gminnych – 6 900,00 zł; artykuł w prasie promujący gminę Młynary – 1 000,00 zł; kondolencje i życzenia w prasie – 1 079,70 zł; foldery promujące gminę – 938,59 zł; koszt wyrobienia wizy do Rosji – 130,20 zł; usługi gastronomiczne – 689,90 zł; udzielenie dotacji w wysokości 2 500,00 zł dla gminy Godkowo na organizację Dożynek Powiatowych; nagrody w wysokości 3 160,00 zł dla uczestników konkursu na najpiękniejszy wieniec, stoisko i nalewkę na Dożynkach Gminnych.



***Rozdział 75095 –Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 215 097,51 zł, tj. 94,48 % planu, z tego:***

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200 828,91 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 3 888,00 zł; świadczenia BHP – 978,74 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 924,58 zł; sprzęt gospodarczy, rękawice ochronne, woda dla pracowników, paliwo do pól spalinowych – 1 977,28 zł; badania lekarskie – 500,00 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2016 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 105 222,61 zł.

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

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 3 769,99 zł, co stanowi 98,54% planu, w tym:*** prowadzenie spisu rejestru wyborców – 969,99 zł; urny wyborcze (3 szt.) - 2 800,00 zł.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 9 622,75 złotych, tj. 51,60 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych. Wydatek jest w 100% rekompensowany przez budżet państwa.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – Plan 219 216,00 zł – wykonanie 197 614,93 zł, tj. 90,15 % planu, z tego:**

***Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki 15 000,00 zł, tj. 100% planu, z tego:***

dokonano wpłaty w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach oraz

przekazano środki w wysokości 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki 151 244,60 złotych, co stanowi 88,78% planu, w tym:**

**1. Wydatki bieżące ogółem 135 357,67 złotych, z tego:**

ryczałt strażaków – 45 127,05 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 11 630,00 zł; obsługa kotłowni w budynku remizy OSP Młynary - 3 164,13 zł; montaż instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP Błudowo – 1 170,00 zł; zakup opału – 7 076,68 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 7 430,19 zł; kalendarze strażackie – 858,84 zł; radiotelefony – 4 420,62 zł; rękawice – 364,08 zł; ubrania koszarowe – 1 503,55 zł; materiały remontowe – 230,81 zł; puchary na zawody strażackie - 794,93 zł; sprzęt strażacki – 4 500,00 zł; sprzężarka - 356,00 zł; ubrania specjalne – 7 000,00 zł; energia i woda – 7 116,24 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 1 372,90 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 740,70 zł; badania lekarskie członków OSP – 2 820,00 zł; wymiana dowodu rejestracyjnego – 147,00 zł; usługa cateringowa - 1 500,00 zł; przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 1 771,20 zł; wykonanie naklejek informacyjnych – 50,00 zł; legalizacja urządzenia do pomiaru gazów – 758,91 zł; naprawa i przegląd gaśnic – 393,60 zł; naprawa piły spalinowej – 45,00 zł; kurs pierwszej pomocy – 1 700,00 zł; konserwacja i atestacja aparatu powietrznego – 846,24 zł; montaż bramy garażowej w remizie OSP Błudowo – 6 909,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 3 120,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 10 440,00 zł.

**2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 886,93 złotych, w tym:**

1), „Modernizacja ogrzewania remizy strażackiej w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły 9 462,93 zł; z tego: kocioł – 6 050,00 zł; montaż kotła – 800,00 zł; materiały remontowe – 2 612,93 zł.

2), „Zakup 2 motopomp do remiz strażackich” wydatkowano 6 424,00 zł.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki bieżące – 460,87 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30 909,46 zł – realizacja zadania pn. „Rozbudowa monitoringu w Młynarach”.

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

Plan – 135 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 129 047,46 zł, tj. 95,59 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 111 268,26 zł; odsetki od obligacji – 17 779,20 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 107 000,00 zł – wykonanie 29 656,46 zł, tj. 27,72 % planu, z tego:**

*Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe* - wydatki bieżące wyniosły 29 656,46 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 – 25 533,56 zł; składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania - 4 122,90 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 5 997 032,68 zł – wykonanie 5 715 637,15 zł, tj. 95,31 % 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.*

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 – Planowane wydatki ogółem w wysokości 2 196 509,02 zł zostały poniesione na utrzymanie Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 2 177 931,30 zł, tj. 99,15 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 328 784,04 zł ( koszt zatrudnienia 19 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 11 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 991,12 zł; dodatek wiejski – 66 396,88 zł; dodatek mieszkaniowy – 16 260,00 zł; świadczenia BHP - 3 511,24 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 296 819,85 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 829,00 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 11 415,00 zł (montaż lampy zewnętrznej przy wejściu do sali gimnastycznej, cyklinowanie podłogi na sali gimnastycznej i korytarzu, malowanie 3 linii boisk na sali oraz lakierowanie podłogi, remont dwóch szatni przy sali, remont korytarza przy sali, konserwacja sieci LAN i bezprzewodowej w Zespole Szkół); koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 4 985,70 zł; zakup opału (47 947 l) – 112 029,76 zł; środki czystości

i materiały gospodarcze – 14 135,83 zł; materiały administracyjno-biurowe – 10 457,19 zł; materiały do bieżących remontów – 14 024,82 zł; akcesoria do podłączenia projektorów – 413,69 zł; telefon – 108,00 zł; mata ażurowa z najazdem – 339,97 zł; tablice magnetyczne 2 szt. – 638,00 zł; głośniki 2 szt. – 755,34 zł; karta sieciowa do laptopa – 109,00 zł; adapter mini – 107,99 zł; drukarka Rother 2 szt – 1 901,99 zł; oszczep i kolce do rzutu oszczepem – 332,80 zł; siatka do gry w siatkówkę – 119,90 zł; namiot – 1 690,00 zł; podgrzewacz wody – 461,48 zł; rolety tekstylne do klas – 3 000,01 zł; przybory do brył – 880,00 zł; podkaszarka żyłkowa – 252,20 zł; projektor – 2 568,00 zł; serwer i system operacyjny Windows 10 – 1 924,78 zł; regały i blaty – 2 000,00 zł; grzejnik stalowy – 282,99 zł; kamera IP VIVOTEK – 907,03 zł; odkurzacz – 535,06 zł; wykładzina do biblioteki – 2 099,40 zł; notebook ACER – 2 599,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (w ramach dotacji na zadania zlecone) – 127,00 zł; zakup książek do biblioteki – 427,16 zł; zakup pozostałych pomocy naukowo-dydaktycznych – 7 503,59 zł; zakup pomocy dydaktycznych z dotacji MEN na zadania zlecone – 12 699,57 zł; zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 5 050,62 zł; energia elektryczna – 27 008,96 zł; woda – 7 936,50 zł; usługi remontowe (roboty blacharsko-dekarskie) – 2 460,00 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 3 247,20 zł; usługi kominiarskie – 487,08 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 292,46 zł; koszt wysyłki materiałów – 992,60 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 6 712,47 zł; usługa serwisowa kotłowni olejowej oraz opłata za dozór techniczny – 1 513,89 zł; dokumentacja, nadzór w zakresie BHP – 2 280,00 zł; abonament programów komputerowych – 6 311,93 zł; szkolenie z przygotowania projektu – 1 602,00 zł; uaktualnienie dokumentacji kosztorysów do wniosku PCPR – 246,00 zł; wywóz odpadów zielonych – 61,50 zł; przegląd kosiarki – 36,90 zł; usługi archiwalne – 3 739,20 zł; naprawa projektora – 464,94 zł; przegląd sprzętu p.poż i hydrantów – 340,71 zł; koszt wypożyczenia cykliniarki – 556,00 zł; usługa zdrowotna – 2 614,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 154,96 zł; ubezpieczenie szkoły – 4 254,00 zł; szkolenie pracowników – 3 099,00 zł; wywóz nieczystości – 2 044,00 zł.

II. Planowane 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 wynoszą 1 242 842,02 zł i zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 1 102 600,64 zł, co stanowi 88,72 % planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 871 791,43 zł; dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek za pranie – 51 664,31 zł; zakup środków czystości –

6 504,03 zł; zakup materiałów do remontów – 1 353,30 zł; drobne zakupy m.in. etylina, klucze, zegary, rolety, właz i pokrywa do studzienki, rury do kanalizacji, piasek, akcesoria komputerowe (klawiatura, myszy, kable) – 9 891,13 zł; artykuły biurowe (tonery, tusze do drukarek, materiały biurowe) – 8 605,27 zł; olej opałowy – 29 145,00 zł; prenumerata czasopism – 375,00 zł; program antywirusowy – 660,00 zł; zakup wyposażenia ( siatki na piłki, dywany, bramka zabezpieczająca, szafki do łazienki) – 6 209,91 zł; zakup podręczników w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 5 329,90 zł; zakup książek z dotacji w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5 138,43 zł; zakup 5 komputerów do Sali komputerowej – 12 778,85 zł; zakup pozostałych pomocy dydaktycznych – 6 209,02 zł; zakup energii elektrycznej i wody – 8 767,41 zł; usługi zdrowotne – 404,00 zł; opłaty pocztowe – 571,27 zł; usługi monitoringu – 1 971,92 zł; pozostałe usługi (m.in. przeglądy gaśnic, konserwacja monitoringu, naprawy sprzętu, usługi BHP, usługi transportowe, usługa serwisowa laptopów, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wymiana pompy pieca co, usługa naprawy przyłącza sanitarnego, przegląd budowlany budynku, przegląd instalacji elektrycznej) – 13 926,32 zł; usługi kominiarskie – 357,20 zł; przegląd kserokopiarek – 2 706,00 zł; opłaty licencyjne – 1 506,53 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 1 969,32 zł; koszty podróży służbowych i ryczałt samochodowy – 6 675,94 zł; ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu – 2 697,13 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 592,02 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 200,00 zł; szkolenie pracowników – 600,00 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 103 271,84 zł, tj. 79,03 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 607,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 106,74 zł; pochodne od wynagrodzeń – 12 952,58 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejski, świadczenia BHP – 4 100,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 15 010,67 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 344,20 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 149,90 zł.

Na realizację zadań w rozdziale 80103 i 80149 przekazana była z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 32 880,00 zł na zadania przedszkolne.

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

Wydatki ogółem wynosiły 675 263,38 zł, co stanowi 91,69 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach wynosiły ogółem 633 796,02 zł, co stanowi 91,23 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411 991,39 zł ( koszt zatrudnienia nauczycieli na 5,48 etatu, administracji – 1,75 etatu, obsługi – 3 etaty); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 527,22 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 3 635,00 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 16 849,57 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 42 867,46 zł; zakup środków żywności – 38 461,50 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29 894,21 zł; zakup energii – 25 008,51 zł; zakup usług remontowych – 5 423,00 zł; usługi zdrowotne – 264,00 zł; zakup usług pozostałych – 7 993,79 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 045,79 zł; podróże służbowe krajowe – 122,60 zł; ubezpieczenie budynku Przedszkola – 993,55 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł; szkolenia pracowników – 979,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 403,43 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 41 467,36 złotych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Planowane wydatki bieżące łącznie w rozdziale 80110 – Gimnazjum oraz 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynosiły 1 254 612,77 zł i zostały wykonane w wysokości 1 242 523,35 zł, tj. 99,04 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 845 980,67 zł ( koszt zatrudnienia 18 nauczycieli); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 949,05 zł; dodatek wiejski – 56 922,28 zł; dodatek mieszkaniowy – 15 180,00 zł; świadczenia BHP – 825,00 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 193 581,45 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 079,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia- w ramach dotacji na zadania zlecone – 178,28 zł; zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 17 827,62 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 311 080,62 zł, co stanowi 93,40 % planu, z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 658,59 zł (ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia); wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 885,81 zł (koszt zatrudnienia 2 kierowców i 2 opiekunek); olej napędowy – 79 922,31 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 13 103,32 zł; środki czystości – 64,16 zł; opony – 4 912,05 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 16 711,61 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 9 147,60 zł; wynajem autobusu – 36 273,95 zł; badanie lekarskie kierowcy – 400,00 zł; opłata za Viatoll – 480,00 zł; przegląd gaśnic - 123,00 zł; wydanie zaświadczenie na transport zagraniczny – 300,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 16 075,00 zł; odpis na ZFŚS – 4 011,07 zł; podatek VAT – 12,15 zł.

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

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 11 884,44 zł, co stanowi 85,82 % planu, z tego: dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli z Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 6 845,84 zł, nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie w wysokości 1 523,00 zł oraz nauczycieli Przedszkola w wysokości 755,60 zł; dofinansowanie czesnego na studia podyplomowe nauczycieli Zespołu Szkół w Młynarach – 2 760,00 zł.

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

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 67 381,63 złotych, co stanowi 99,54 % planu, z tego: dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży na realizację zadania pn. „Warsztaty z robotyki dla dzieci” – 3 000,00 zł; wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej na stopnie awansu zawodowego nauczycieli – 175,00 zł; zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 8 289,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 8 200,00 zł oraz Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 34 654,00 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały przez Szkołę Podstawową w Błudowie wydatki w wysokości 13 063,63 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – Plan 83 500,00 zł – wykonanie 59 622,14 zł, tj. 71,40% planu, z tego:**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** - ogółem wydatki wyniosły 2 948,40 złotych – zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Młynary.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki ogółem wyniosły 720,00 złotych, co stanowi 15,86% planu z tego: zakup biletów do kina na film o tematyce profilaktycznej.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – ogółem wydatki bieżące wyniosły 55 953,74 złotych, co stanowi 76,17 % planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 810,00 zł - diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; komputer z oprogramowaniem – 3 670,00 zł; artykuły spożywcze – 108,10 zł; nagrody i puchary na konkursy i zawody związane z profilaktyką – 2 146,47 zł; materiały profilaktyczne – 221,00 zł; maskotki odblaskowe – 879,45 zł; breloki – 42,90 zł; balony i koszulki z logo Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 054,43 zł; namiot – 559,00 zł; bramki do piłki nożnej – 5 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 482,60 zł; czajnik elektryczny – 119,00 zł; usługi terapeutyczne – 9 450,00 zł; koszty sądowe – 1 170,00 zł; koszty opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 1 500,00 zł; usługa hotelowa – 664,00 zł; kolonia dla dzieci – 16 180,00 zł; koncert związany z profilaktyką przeciwalkoholową - 2 460,00 zł; szkolenia i zwrot kosztów podróży na szkolenie – 7 436,79 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – Plan 7 453 980,00 zł – wykonanie 7 393 205,30 zł, tj. 99,18 % planu, z tego:**

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 81 627,78 zł, tj. 97,79 % planu, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 303,84 zł – wynagrodzenie 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) – 14 323,94 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 5 251,94 zł; zakup energii – 1 974,27 zł; zakup usług pozostałych – 3 015,36 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 1 445,32 zł; podróże służbowe krajowe – 175,15 zł; opłaty i składki – 225,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł; opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 396,00 zł; szkolenia pracowników – 200,00 zł.



W ciągu roku w zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło 40 dzieci z terenu Młynar, w tym 8-ro dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W maju br. zostały pozyskane środki w wysokości 1 500,00 zł w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” z Fundacji Banku Zachodniego WBK na dofinansowanie projektu pn. „Wspaniałe Dzieciaki”.

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

Wydatki bieżące – 316 978,53 zł, co stanowi 99,24 % planu.

W 2016 roku ponoszone były opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 14 mieszkańców gminy Młynary (162 opłaty).

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

Wydatki bieżące wyniosły 42 987,19 zł, tj. 100,00 % 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 preadopcyjnym.

W 2016 r. ośrodek pomocy społecznej poniósł opłaty za pobyt 9 dzieci w rodzinie zastępczej.

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

Wydatki bieżące – 1 008,63 zł, tj. 77,59 % planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 293,59 zł; koszt przesyłek listowych – 200,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 615,04 zł.

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 4 razy. Grupy robocze odbyły 47 spotkań. Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 28 razy. Pracą zespołu zostało objętych 25 rodzin (1 rodzina miała założone 3NK, 2 rodziny miały założone po 2NK).

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

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 31 907,42 zł, tj. 97,68 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest program resortowy „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację programu pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 14 759,00 zł. Zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny, który opiekę sprawował nad 15 rodzinami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny wydatkowano kwotę 31 592,88 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 114,54 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł.

### ***Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze***

Wydatki bieżące ogółem – 2 520 760,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 609,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 12 228,20 zł; zakup usług pozostałych – 6 400,00 zł; szkolenia – 854,10 zł; koszt świadczeń wychowawczych (500+) – 2 470 668,70 zł.

Na realizację zadania otrzymano w 2016 roku dotację z budżetu państwa w wysokości 2 520 760,00 zł – 100% kosztu realizacji zadania.

W okresie od 01.04 – 31.12.2016 r. złożono 382 wnioski o świadczenia wychowawcze i wypłacono 4 958 świadczeń wychowawczych dla 350 rodzin (550 dzieci) na łączną kwotę 2 470 668,70 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem – 2 766 236,62 zł, co stanowi 98,78 % planu, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 747,88 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 6 495,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 700,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 365,00 zł; szkolenia pracowników – 755,00 zł; koszt wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego oraz składek emerytalno-rentowych – 2 440 393,74 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 246 780,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku wypłacił poniższe świadczenia:

- 7 332 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (dla 208 rodzin);
- 2 632 zasiłki pielęgnacyjne (dla 219 osób);

- 330 świadczeń pielęgnacyjnych (dla 28 osób);
  - 366 specjalnych zasiłków opiekuńczych (dla 32 osób);
  - 36 zapomóg (po 1 000 zł) z tytułu urodzenia dziecka (dla 36 osób);
  - 351 zasiłków dla opiekunów (dla 33 osób);
  - 213 świadczeń rodzicielskich (dla 22 osób);
  - 249 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
  - 345 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy;
  - 243 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna;
- 713 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2 766 236,62 zł, która w 100% pokryła koszt realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane przez pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu.

***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 – 68 609,41 zł, co stanowi 99,35 % planu.

Zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 45 442,80 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 23 166,61 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 ciągu roku opłacono ogółem 1 180 składek za 117 osób.

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

Wydatki bieżące ogółem - 385 918,87 zł, co stanowi 99,60 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 385 918,87 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 139 896,00 zł; ze środków własnych Gminy – 246 022,87 zł.

W ramach zadania wypłacono:

- 799 zasiłków okresowych dla 131 osób na łączną kwotę 260 085,00 zł;
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe na kwotę 125 833,87 zł.

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

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 62 107,32 zł, tj. 94,48% planu, w tym:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 23 189,35 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 17 885,65 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 1 190,00 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 3 035,96 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 8 808,93 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 4 675,98 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 1 964,32 zł; Starostwo Powiatowe – 644,20 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 698,95 zł; 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych – 13,98 zł.

W 2016 roku otrzymano dotację celową w wysokości 712,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

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

Wydatki bieżące – 296 322,31 zł, co stanowi 99,66 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W 2016 r. wypłacono 514 świadczeń dla 52 osób na kwotę ogółem 296 322,31 zł.

Zadanie w 100% było finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki bieżące ogółem 459 087,09 zł, co stanowi 97,56 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 7 800,00 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych); wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385 820,87 zł (koszt wynagrodzenia pracowników – 6,25 etatu);

zakup materiałów i wyposażenia – 20 717,57 zł; zakup energii – 4 865,93 zł; usługi zdrowotne – 150,00 zł; zakup usług pozostałych – 18 504,74 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 490,41 zł; podróże służbowe krajowe – 393,17 zł; opłaty i składki – 1 574,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 301,75 zł; szkolenia pracowników – 2 362,05 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 396,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 98 058,00 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 na zadania zlecone w kwocie 7 917,00 zł. W ramach dotacji wypłacono 36 świadczeń dla 3 osób.

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

Wydatki bieżące ogółem – 74 547,94 zł, co stanowi 96,52 % planu, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 594,72 zł (koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 1 etat); koszt świadczenia usług opiekuńczych przez 5 opiekunek – 26 218,18 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 258,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 034,04 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 45 815,00 zł.

W ramach zadania w 2016 roku pomocą objęto:

- 15 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi ( w ilości 1 418 godzin);
- 10 osób – usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia ( świadczonych przez 5 opiekunek w ilości 3 475 godzin).

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

Wydatki bieżące ogółem 285 106,19 zł, co stanowi 99,86 % planu, z tego:

w ramach rozdziału realizowany był program rządowy „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, na który poniesiono wydatki w wysokości 285 006,19 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 228 000,00 złotych.

W ramach programu środki wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkołach (dla 153 dzieci – wydano 27 149 posiłków);
- zasiłki celowe na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowe (pomocą objęto 167 rodzin – przyznano 719 świadczeń);
- posiłki w barze dla osób uzależnionych od alkoholu, wykorzystujących przyznane środki na zakup żywności niezgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był program wspierania rodzin wielodzietnych, na realizację którego wydatkowano środki w wysokości 100,00 zł otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydano Karty Dużej Rodziny dla 7 rodzin.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Plan 384 989,39 zł – wykonanie 372 007,39 zł, tj. 96,63 % planu, z tego:**

***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki ogółem 179 626,09 zł, tj. 93,55 % planu.***

1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynosiły ogółem 161 166,06 zł, tj. 98,48 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 595,02 zł (3 etaty); dodatek wiejski i mieszkaniowy – 11 054,24 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 516,80 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem – 18 460,03 zł, tj. 65,12% planu, z tego: w tym: 14 062,85 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 126,17 zł; pochodne od wynagrodzeń – 2 936,09 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 334,92 zł.

***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- wydatki 192 381,30 zł, tj. 99,69 % planu.***

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

- 1) stypendium Burmistrza – 4 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 2 480,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie oraz wydatki finansowane z dotacji celowej w wysokości 203,30 zł na realizację zadania pn. „Wyprawka szkolna”.
- 3) Zespół Szkół w Młynarach wypłacił stypendia dla uczniów w kwocie 9 940,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa poniósł wydatki w wysokości 325,00 zł na realizację zadania pn. „Wyprawka szkolna”.

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 164 uczniów na kwotę 175 433,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 139 896,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 868 741,42 zł – wykonanie 806 043,91 zł, tj. 92,78 %, z tego:**

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 469 278,50 zł, tj. 99,18 % planu, w tym:

**1) Wydatki bieżące ogółem 442 629,32 zł, w tym:** transport i odbiór odpadów – 429 642,33 zł; usunięcie azbestu – 11 984,54 zł; opłaty za przesyłki listowe – 135,30 zł; zestawy higieniczne i pojemniki na psie odchody – 867,15 zł.

**2) Wydatki inwestycyjne ogółem 26 649,18 zł, w tym:**

Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary (2015-2017)” - wydatki ogółem wyniosły 26 649,18 zł, z tego: dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 18 654,43 zł; uzyskanie pozwolenia na budowę – 7 994,75 zł.

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

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 64 674,46 zł, co stanowi 94,28 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym – 61 754,06 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 485,00 zł; kosze na śmieci – 2 435,40 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosły 39 237,04 zł, tj. 90,37 % planu, z tego:

**1. Wydatki bieżące ogółem – 31 837,04 zł, w tym:**

1) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 22 086,14 zł, w tym: paliwo i części zamienne do kosiarek – 2 418,23 zł; kwiaty rabatowe i drzewka – 3 132,68 zł; sprzęt gospodarczy – 610,40 zł; worki na śmieci – 156,57 zł; pokarm dla ptaków zakupiony w ramach zadania pn. „Zielono Mi (Sołectwo Kraskowo)” dofinansowanego z dotacji WFOŚiGW – 55,00 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 15 713,26 zł.

2) Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego ogółem 9 750,90 zł, w tym:

- a) Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa” - wydatki ogółem wyniosły 2 874,98 zł, z tego: paliwo do kosiarki i części zamienne – 498,98 zł; wykaszarka – 2 376,00 zł.

- b) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 299,65 zł.
- c) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni” - wydatki ogółem wyniosły 586,51 zł, w tym: paliwo do kosiarki – 486,51 zł; płyn do oprysku chwastów – 100,00 zł.
- d) Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej - Zakup kosi spalinowej i osprzętu” – kosa spalinowa – 2 000,00 zł; oleje, żyłka do kosi spalinowej i kas ochronny – 400,00 zł.
- e) Sołectwo Warszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Warszewo” - 159,76 zł - nasiona trawy.
- f) Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Zakup kosi spalinowej dla Sołectwa Rucianka” - 2 430,00 zł.
- g) Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Zakup ławek ogrodowych zewnętrznych” - 775,00 zł oraz zadanie „Przeprowadzenie konkursu dla dzieci na projekt zagospodarowania działki nr 84/2 w miejscowości Kraskowo – wykonanie nasadzeń zieleni na działce – 225,00 zł.

## **2. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:**

- a) Sołectwo Kurowo Braniewskie - zadanie pn. „Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kurowo Braniewskie” - wydatki wyniosły 7 400,00 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 187 605,72 zł, co stanowi 95,72 % planu, z tego:

konserwacja stacji transformatorowej – 1 800,00 zł; usługa oświetleniowa - 185 519,92 zł; części zamienne do naprawy oświetlenia świątecznego – 285,80 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły 5 631,98 zł, co stanowi 28,16 % planu, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 910,00 zł; badania prowadzone na składowisku odpadów – 3 721,98 zł.

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

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 39 616,21 zł, tj. 58,65% planu, z tego:

**1. Wydatki bieżące – 11 247,12 zł, w tym:** materiały remontowe i sprzęt gospodarczy – 1 624,38 zł; paliwo i olej do kosiarek – 521,63 zł; worki na śmieci – 76,70 zł; palisady



do drzewek – 162,06 zł; wywóz nieczystości z kabin – 1 728,00 zł; przetarcie drewna – 897,90 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1) Sołectwo Warszewo – zadanie „Bieżąca konserwacja oczka wodnego na działce nr 66 położonej w miejscowości Warszewo” - wydatki ogółem wyniosły 5 160,45 zł, z tego: wznowienie punktów granicznych – 845,99 zł; prace koparki – 4 314,46 zł.
- 2) Sołectwo Sąpy – zadanie „Wkład własny Sołectwa do projektu pn. „Rewitalizacja stawu w Babiej Dolinie” - wydatki ogółem wyniosły 1 076,00 zł, w tym: ławka – 100,00 zł; krzewy i rośliny ozdobne – 400,00 zł; gazony betonowe – 100,00 zł; obrzeża chodnikowe i kostka brukowa – 476,00 zł.

## **2. Wydatki inwestycyjne ogółem 28 369,09 złotych, z tego:**

- 1) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary” - 4 250,00 złotych – dokumentacja techniczna.
- 2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 24 119,09 zł, w tym:
  - a) Sołectwo Nowe Monasterzysko - zadanie pn. „Pierwszy etap rewitalizacji stawu we wsi Sąpy” - wydatki ogółem wyniosły 11 911,97 zł, z tego: sporządzenie dokumentacji – 2 000,00 zł; wykonanie prac ziemnych – 9 911,97 zł.
  - b) Sołectwo Sąpy - zadanie pn. „Pierwszy etap rewitalizacji stawu wiejskiego” - wydatki ogółem wyniosły 12 207,12 zł, w tym: mapa do celów projektowych – 1 199,25 zł; projekt – 1 305,99 zł; krąg betonowy – 541,20 zł; materiały remontowe – 641,10 zł; wykonanie prac ziemnych – 8 519,58 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 592 080,00 zł – wykonanie 584 561,92 zł, co stanowi 98,73 % planu, z tego:**

***Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem 54 936,92 zł, z tego:***

1. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 21 536,00 zł, z tego: dotacja dla Fundacji „Teraz My” – 6 736,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 14 800,00 zł.

2. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego - ogółem 2 707,93 zł, z tego:

1) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Organizacja zajęć plastycznych dla dzieci” - wydatki wyniosły 300,00 zł oraz zadanie pn. „Organizacja obchodów 700-lecia miejscowości Zastawno” - wydatkowano łącznie 754,43 zł – zakup nagród konkursowych.

2) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Festyn informacyjno – kulturalny”- wydatki ogółem wyniosły 499,22 zł, w tym: nagrody na konkurs – 99,99 zł; artykuły spożywcze – 399,23 zł.

3) Sołectwo Płonne – zadanie pn. „Zakup gier do świetlicy” - wydatki ogółem wyniosły 1 154,28 zł.

3. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Zespołu Szkół w Młynarach – 30 692,99 zł. Wydatki poniesione zostały w ramach przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016” grupy młodzieży z Laduszkina i Zespołu Szkół w Młynarach, z tego: koszt wynagrodzenia pośrednika językowego i opiekunów grup młodzieży – 8 100,00 zł; zakup biletów wstępu – 1 646,04 zł; zakup materiałów biurowych – 1 095,79 zł; koszt wyżywienia grup wymiany – 5 309,55 zł; opłata za przewodnika – 1 197,13 zł; koszt zakwaterowania grup wymiany – 5 241,00 zł; zajęcia edukacyjne – 960,00 zł; koszt transportu – 6 567,24 zł; koszt ubezpieczenia – 576,24 zł. Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w wysokości 25 097,20 zł.

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 446 000,00 zł** – udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach w wysokości 446 000,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 76 800,00 zł** – udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki ogółem 6 200,00 zł**, z tego: sporządzenie bazy kart gminnej ewidencji zabytków – 6 200,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatki ogółem 625,00 zł**, z tego: nagrody za udział w konkursie „Moje Zastawno”.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT- wydatki ogółem 136 000,19 zł, tj. 91,24 %, z tego:**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie boiska ORLIK w Młynarach w wysokości 55 877,95 zł, tj. 86,63 % planu, z tego:

### **1. Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 39 395,46 zł, w tym:**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 666,10 zł (koszt wynagrodzenia 2 animatorów sportu zatrudnionych w ramach umów zlecenia); materiały remontowe -1 201,58 zł; środki czystości – 536,33 zł; wyposażenie apteczki – 200,04 zł; sprzęt sportowy – 949,90 zł; artykuły spożywcze na Europejski Tydzień Sportu – 659,88 zł; puchary i nagrody na turniej - 767,20 zł; paliwo do kosiarki – 22,60 zł; energia i woda – 8 170,17 zł; opłata za ścieki – 108,06 zł; konserwacja obiektu - 1 600,00 zł; szkolenie dla animatorów – 200,00 zł; ubezpieczenie mienia – 1 313,60 zł.

### **2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 16 482,49 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Wykonanie kurtyny przeciwwietrznej na Boisku Orlik w Młynarach” - 6 519,00 zł;

2) Zadanie pn. „Budowa boiska do piłki plażowej na Stadionie Sportowym w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 9 963,49 złotych, w tym: słupki i siatka – 2 545,40 zł; materiały remontowe – 616,32 zł; antenki i osłony słupków – 854,60 zł; piasek – 2 257,17 zł; budowa boiska - 3 690,00 zł.

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

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 80 122,24 zł, tj. 94,75 % planu, z tego:

#### **1. Wydatki bieżące – 69 761,95 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące na dotacje – 58 563,00 zł, z tego:

a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 40 000,00 zł;

b) dotacja dla UKS „DONA” – 4 000,00 zł;

c) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 9 675,00 zł;

d) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 2 888,00 zł;

e) dotacja dla Stowarzyszenia OSP Kurowo Braniewskie – 2 000,00 zł.

2) wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 1 400,01 zł, w tym: zakup pucharów i medali na Turniej Piłki Nożnej – 600,01 zł; nagrody na Europejski Tydzień Sportu – 800,00 zł.

3) wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 9 798,94 zł, w tym:

a) Sołectwo Zastawno – zadanie „Aktywizacja sportowa mieszkańców” - wydatki ogółem wyniosły 5 720,00 zł – zakup sprzętu sportowego;

b) Sołectwo Płonne – zadanie „Organizacja festynu rekreacyjno – sportowego” - wydatki ogółem wyniosły 1 438,94 złotych, z tego: zakup namiotu – 519,00 zł; artykuły spożywcze – 619,19 zł, nagrody – 300,75 zł;

c) Sołectwo Kraskowo – zadanie „Zakup wyposażenia boiska do siatkówki plażowej – 2 140,00 zł;

d) Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie „Festyn sportowo - rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa nowe Monasterzysko – wydatki wyniosły 500,00 zł.

**2. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 10 360,29 zł, z tego:**

a) Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej”- wydatki wyniosły 10 360,29 zł, z tego: mapa do celów projektowych – 799,50 zł; projekt – 1 230,00 zł, sprzęt – 8 330,79 zł.

### **III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH)**

#### **W 2016 roku**

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 1 397 711,46 zł – wykonanie 1 324 241,45 zł, tj. 94,74 % planu, z tego:

**1. Na koniec 2016 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych po zmianie wyniósł 966 176,46 zł i został wykonany w wysokości 899 889,37 zł, tj. 93,14 % planu.**

#### **W 2016 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:**

##### **1) Zadanie pn. „Remont przepustu ceglanego w ciągu drogi gminnej nr 107021 N w m. Młynarska Wola”**

Planowane środki na zadanie 225 000,00 zł.- na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 224 995,59 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Usług Drogowo - Mostowych Józef Przyborowski 14-500 Braniewo Rogity 53. W dniu 08 czerwca 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji, wartość umowy 146 275,49 zł brutto.

W ramach przebudowy przepustu wykonano nawierzchnię asfaltową drogi na odcinku o długości 187 mb w km od 0+384 do 0+571. Na realizację zadania Gmina Młynary uzyskała

dofinansowanie w wysokości 90 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pochodzących ze środków wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

W dniu 16 czerwca przekazano plac budowy Wykonawcy. W dniu 19 sierpnia dokonano odbioru końcowego zadania bez uwag.

## **2) Zadanie pn., „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w sołectwie Młynarska Wola”**

Planowane środki na zadanie 17 773,72 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 17 769,81 zł.

Realizacja zadania polegała na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N w km 0+077 – 0+413. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce piaskowo-cementowej gr. 15 cm wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży betonowych na długości ok. 40 mb.

W dniu 08 czerwca 2016 r. z podmiotem MARPOL Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W dniu 31.07.2016 r. podmiot złożył komplet opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację zadania złożono zgłoszenie robót nieobjętych uzyskaniem pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Elblągu.

## **3) Zadanie pn., „Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N – ul. Kościelnej, nr 2155N – ul. Paderewskiego i nr 2143N – ul. Chopina w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 325 000,00 zł - na realizację zadania poniesiono wydatki w 2016 roku w wysokości 300 114,99 zł.

W pierwszym etapie realizacji zadania została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowej (wykonawca: Obsługa Inwestycji Budowlanych, mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg).

Następnie w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca robót drogowych - Przedsiębiorstwo Usług Drogowo - Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53, 14-500 Braniewo, z którym podpisano umowę na realizację zadania za kwotę 277 893,81 zł.

Jednocześnie w celu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego wyłoniono podmiot: Obsługa Inwestycji Budowlanych, Tomasz Wojtanowski, ul. Ogólna 1m/ 3, 82-300 Elbląg, z którym podpisano umowę o wartości 5 001,18 zł.

W ramach robót budowlanych wykonano remonty studni kanalizacyjnych - 22 sztuki i studzienek ściekowych ulicznych - 6 sztuk; wyregulowano skrzynki zaworów wodociągowych - 2 sztuki oraz wpusty deszczowe - 2 sztuki; ustawiono krawężniki kamienne na ławie betonowej z oporem na łącznej długości 357 mb; ułożono chodniki z płyt betonowych 30x30 o powierzchni 53,36 m<sup>2</sup>; ułożono nawierzchnię bitumiczną o pow. 1 334,05 m<sup>2</sup>.

Gmina Młynary zrealizowała zadanie przy współudziale finansowym Powiatu Elbląskiego w wysokości 150 000,00 zł.

#### **4) Zadanie pn., „Utwardzenie nawierzchni drogi w m. Młynary”**

Planowane środki na zadanie 73 736,14 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 73 733,58 zł.

W 2015 r. w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego Gmina Młynary wykonała utwardzenie odcinka ulicy Kwiatowej w Młynarach na odcinku około 350 mb – od zakończenia nawierzchni asfaltowej w kierunku ul. Polnej.

Pozostały odcinek około 150 mb w kierunku ul. Polnej stanowił drogę gruntową z licznymi nierównościami i zastoiskami wodnymi.

W ramach zadania zostało dokonane zgłoszenie prac do Starostwa Powiatowego.

W trybie zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca prac budowlanych - Firma Transport Ciężarowy Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych, Radosław Kamecki, ul. Stawowa 6, 82-316 Milejewo. W dniu 08 września dokonano odbioru końcowego zadania.

W ramach zadania wykonano utwardzenie odcinka drogi na ul. Kwiatowej w Młynarach na długości 160 mb i szerokości 3,0 mb. Utwardzenie wykonano poprzez ułożenie płyt betonowych o pow. płyty 1,5 mb x 3,0 mb x 0,15 m na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. W ramach zadania wykonano również przebudowę przepustu o śr. 80 mm.

#### **5) Zadanie pn. „Utwardzenie części działki nr 45 i 42/3, obręb nr 1, Młynary”**

Planowane środki na zadanie 32 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 25 000,00 zł.

W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie:

- na części działki nr 42/3, obręb nr 1, Młynary polegające na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, na łącznej pow. 100 m<sup>2</sup>;

- na części działki nr 45, obręb nr 1, Młynary polegające na przełożeniu istniejącej nawierzchni brukowej na pow. 50 m<sup>2</sup> wraz z ułożeniem chodnika z płytek betonowych 30x30 o gr. 5 cm wzdłuż krawędzi budynku mieszkalnego na pow. 5 m<sup>2</sup>.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usług Drogowo - Mostowych Józef Przyborowski Rogity 53, 14-500 Braniewo. W dniu 04.11 z w/w Wykonawcą została podpisana umowa na wykonanie zadania. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 18.11.2016 r.

#### **6) Zadanie pn., „Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Kurowo Braniewskie”**

Planowane środki na zadanie 7 686,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 7 678,21 zł.

W ramach zadania dokonano modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Kurowo Braniewskie poprzez zakup i montaż kominka z płaszczem wodnym oraz 5 sztuk grzejników.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup materiałów budowlanych bezpośrednio przez Gminę Młynary oraz wykonanie usługi przez Usługi hydrauliczne Jerzy Simaszko ul. Kościuszki 38/4 14-500 Braniewo.

#### **7) Zadanie pn., „Ogrodzenie działki nr 84/2 w miejscowości Kraskowo – wokół altany”**

Planowane środki na zadanie 6 350,66 zł. - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 350,66 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie na działce nr 84/2 położonej w miejscowości Kraskowo, gmina Młynary, na której znajduje się altana, o długości 230 m z siatki leśnej gęstej wysokości 100 cm łączonej słupkami drewnianymi impregnowanymi z daszkiem (75 szt.) wraz z bramkami wejściowymi – 4 szt. i bramą wjazdową – 1 szt.

Ogrodzenie zostało wykonane przez Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „DREWMET” Jarosław Garbaczewski, Kraskowo 18, 14-420 Młynary.

#### **8) Zadanie pn., „Plac zabaw wraz z oświetleniem terenu w sołectwie Zaścianki”**

Planowane środki na zadanie 15 788,82 zł. - na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 15 767,25 zł.

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie działki nr 64, obręb Zaścianki, na której zostanie wykonany plac zabaw obejmujący zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną i karuzelę oraz 4 lampy oświetlenia parkowego.

W miesiącu czerwcu br. został wykonany projekt zagospodarowania terenu oraz zostało dokonane zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego.

Dokumentacja objęła wykonanie placu zabaw oraz budowę 4 punktów oświetleniowych.

W roku budżetowym zakupiono zestaw zabawowy stanowiący wyposażenie placu zabaw. Dostawcą urządzeń była firma ACTIVE Place Zabaw Janusz Wachowiak ul. Skryta 99 62-064 Plewiska.

#### **9) Zadanie pn., „Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w sołectwie Błudowo”**

Planowane środki na zadanie 14 573,71 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 14 478,17 zł.

W ramach zadania w miesiącu maju opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 94/6, obręb Błudowo, gmina Młynary, a następnie zakupiono urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw: huśtawka podwójna, bujawka wagowa dwuosobowa, zestaw zabawowy, bujak na sprężynie.

W ramach zadania wykonano również ogrodzenie z siatki ocynkowanej wraz z furtką oraz zamontowano kosz na śmieci. Dostawca urządzeń była firma : AVIS Ekologiczne Place Zabaw ul. Turystyczna 106 20-230 Lublin

#### **10) Zadanie pn., „Rajski Podwórzec”- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Karszewie”**

Planowane środki na zadanie 14 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 13 998,56 zł.

W ramach zadania dokonano zagospodarowania terenu: na cz. dz. 102, 103 i 105 w m. Karszewo.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową, na podstawie której następnie zrealizowano prace niwelacyjne terenu, wykonano nasadzenia drzewek i krzewów oraz dokonano montażu elementów małej architektury: drewniany komplet ogrodowy obejmujący: stół drewniany ogrodowy, dwie ławki drewniane z oparciem, zadaszenie drewniane – 4 komplety, śmietnik drewniany – 6 sztuk, donice drewniane - 4 sztuki, ławka pojedyncza drewniana z oparciem - 1 szt., ławka z oparciem z informacją o wsi tematycznej - 1 szt.

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie dla sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



### **11) Zadanie pn.,„Budowa ossuarium na szczątki ludzkie na cmentarzu komunalnym w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 17 000,00 zł. - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 14 900,00 zł.

W ramach zadania wykonano murowany grób ziemny o wymiarach: szer. 1,18 m x dł. 2 m x gł. 1,35 m z bloczków betonowych na podbudowie z płyt żelbetowych. Grób został wyłożony okładziną kamienną. Wokół grobu ułożono kostkę granitową i obrzeża trawnikowe. Wykonawcą zadania była firma PPHU Przemysław Mudryk ul. Mickiewicza 25 14-530 Frombork, która wykonała inwestycję za kwotę w wysokości 14 900,00 zł.

### **12) Zadanie pn.,„Zakup programu komputerowego - System zarządzania cmentarzami NEKROPOLIS 3.0”.**

Planowane środki na zadanie 14 000,00 zł. - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 12 453,29 zł.

W ramach inwestycji zakupiono programu komputerowy, który umożliwia zarządzanie miejscami przeznaczonymi na pochówek zmarłych. W ramach inwestycji została sporządzona inwentaryzacja stanu faktycznego na Cmentarzu Komunalnym z naniesioną lokalizacją istniejących grobów i nagrobków z oznaczeniem nazwisk pochowanych.

Wprowadzony program umożliwia racjonalne gospodarowanie kwaterami cmentarnymi oraz prowadzenie ewidencji należnych opłat jak również ich egzekucję z tytułu zaległości bądź zwłoki.

W trybie przeprowadzonego w miesiącu czerwcu rozeznania rynku wyłoniony został Wykonawca inwestycji: ArtLook Gallery s.c. ul. Skalna 4/5 43-190 Mikołów, z którym podpisano umowę.

### **13) Zadanie pn.,„Zakup kserokopiarki”**

Planowane środki na zadanie 8 300,00 zł. - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 241,00 zł.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub 227 w cenie 8 241,00 zł brutto od DKS Sp. z o. o. Energetyczna 15, 80-180 Kowale, Oddział Olsztyn ul. Kołobrzeska 50. Na urządzenie udzielono gwarancji na 24 miesiące lub 200 000 wydruków - w zależności, który z warunków zostanie spełniony szybciej. Najważniejsze cechy urządzenia to: monochromatyczne drukowanie dokumentów w formacie A6 - A3, kopiowanie, skanowanie, automatyczny podajnik papieru, automatyczny druk dwustronny, wydajność tonera na 24 000 stron.

#### **14) Zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 55 000,00 zł - na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 55 000,00 zł, z tego: poniesione wydatki – 723,24 zł oraz niewygasające wydatki – 54 276,76 zł.

Nieruchomość wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach jest częściowo sąsiedztwie utwardzona nawierzchnią z polbruku. Pozostała część nieruchomości posiada nawierzchnię z kostki brukowej oraz gruntową, w obrębie których na skutek wieloletniego użytkowania powstały liczne nierówności i załamania. W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, zachodzi konieczność wymiany uszkodzonej nawierzchni brukowej oraz utwardzenie nawierzchni gruntowej w części najbardziej wymagającej wyrównania.

W trybie zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca zadania - Firmą Handlowo-Usługową CZYŻYK, Rafał Czyżewski, Chruściel 38, 14-526 Płoskinia, z którym w dniu 15.09.2016 r została podpisana umowa.

Ze względu na złe warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie zadania w umownym terminie w dniu 29.12.2016 r strony zawarły aneks wskazujący termin wykonania zadania - do 30.04.2017 r. Wartość umowy wynosi 54 000,00 zł brutto.

W dniu 28.12.2016 roku została podjęta Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2016 roku na powyższe zadanie – z planem finansowym na kwotę 54 276,76 zł i terminem realizacji zadania do 30.06.2017 roku.

#### **15) Zadanie pn. „Modernizacja ogrzewania remizy strażackiej w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 9 500,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 462,93 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację ogrzewania remizy strażackiej w Młynarach przy ul. 1 Maja polegającą na montażu kotła c.o. dwukomorowego z automatycznym podajnikiem o mocy 25 KW. Dostawcą pieca była firma: GK Kotły CO Gejzer-Kapelan Nowa Wieś Mała 8, 11-040 Dobre Miasto.

#### **16) Zadanie pn.,„Zakup 2 motopomp do remiz strażackich”**

Planowane środki na zadanie 7 000,00 zł - na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 6 424,00 zł.

W ramach inwestycji zakupione zostały 2 pływające motopompy, w które wyposażone będą jednostki OSP Włóczyška i OSP Kwietnik. Na zakup sprzętu dofinansowania udzielił Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kwocie 4 000,00 zł.

#### **17) Zadanie pn.,„Rozbudowa monitoringu w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 32 000,00 zł - na realizację zadania poniesiono w 2016 roku wydatki w wysokości 30 909,46 zł.

W ramach inwestycji dokonano montażu 11 sztuk kamer monitoringu miejskiego: na terenie amfiteatru - 2 sztuki, na terenie parku Majowy Gaj – 5 sztuk, na terenie parkingu przy ul. Kościelnej – 3 sztuki, na ul. Rynek – 1 sztuka wraz z niezbędnym osprzętem (2 słupy telekomunikacyjne, okablowanie, skrzynki itp.).

Wykonawcą zadania była firma Radex Bis Paweł Szafranski Wikrowo 24/2 Gronowo Elbląskie, z którym w dniu 30.09.2016 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji. W dniu 07.12.2016 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

#### **18) Zadanie pn.,„Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kurowo Braniewskie”.**

Planowane środki na zadanie 7 400,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 7 400,00 zł.

W miesiącu kwietniu br. został zakupiony traktor MCCulloch 145-97T za cenę brutto 7 400,00 zł. Traktor będzie użytkowany przez sołectwo Kurowo Braniewskie w celu wykaszania terenów zielonych na terenie sołectwa.

#### **19) Zadanie pn.,„I Etap rewitalizacji stawu w sołectwie Sapy”**

Planowane środki na zadanie 24 207,12 zł. - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 119,09 zł.

W dniu 18 maja 2016 r. została podpisana umowa z Firmą - Biuro Projektowo - Inwestycyjne HYDRO-TERM, Al. Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość umowy brutto 2 460,00 zł. W dniu 15.07.2016 r. odebrano

dokumentację projektową, na podstawie której dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego.

Następnie roboty ziemne realizowała Firma - Usługi transportowe, leśne i ziemne, Krzysztof Iwanicki, Nowe Monasterzysko 25, 14-420 Młynary, z którym podpisano umowę o wartości 19 613,85 zł.

W ramach zadania przeprowadzono rewitalizację stawu w sołectwie Sąpy – na dz. nr 128. Rewitalizacja obejmowała wykonanie prac ziemnych polegających na odmuleniu dna zbiornika, uformowaniu skarp i linii brzegowej.

#### **20) Zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska skarpy na działce nr 22, obręb nr 3, Młynary”**

Planowane środki na zadanie 20 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował wykonanie robót budowlanych mających na celu ustabilizowanie osuwiska powstałego na granicy działek nr 20/2 i 20/3, obręb nr 3, Młynary.

Na skutek postępującej erozji gruntu w obrębie skarpy mają miejsce znaczne osunięcia gruntu, co stwarza zagrożenie dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w sąsiedztwie. Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność zabezpieczenia skarpy w celu zapobieżenia jej dalszym obsunięciom.

W celu opracowania dokumentacji na realizację zadania zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji. Jednakże ze względu na wartość oferty, która przewyższała wysokość zabezpieczonych środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2016 rok, nie wyłoniono Wykonawcy dokumentacji.

#### **21) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary”.**

Planowane środki na zadanie 8 500,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 250,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła do:

- 1) budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach,
- 2) budynku Zespołu Szkół w Młynarach.

W pierwszym etapie został opracowany program funkcjonalno - użytkowy wraz ze studium funkcjonalności na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś

priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Trwa weryfikacja wniosku.

### **22) Zadanie pn., „Wykonanie kurtyny przeciwwietrznej na Boisku Orlik w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 7 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 519,00 zł.

W ramach zadania w przejściu budynku sanitarno-szatniowego na boisku Orlik w Młynarach zostały wykonane 2 komplety zabudowy przejścia o wymiarach zewnętrznych 2280 mm x 2510 mm wraz z 2 sztukami drzwi otwieranych o wym. 1100 mm x 2015 mm o konstrukcji z profili 40x40 mm, obłożonej przy ścianach kątownikiem 40 mm i wypełniona poliwęglanem 8”. Całość została pomalowana farbami poliwinylowymi na kolor grafitowy.

W miesiącu maju zabudowę wykonała firma: Drobne Usługi Ślusarsko – Spawalnicze - Handel, Mirosław Szewczyk, ul. Gdyńska 39, 82-300 Elbląg za kwotę brutto w wysokości 6 519,00 zł.

### **23) Zadanie pn., „Budowa boiska do piłki plażowej na Stadionie Sportowym w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 10 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 963,49 zł.

Inwestycję zlokalizowano na części dz. nr 18 i 17/2, obręb nr 2, Młynary.

W miesiącu czerwcu złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w celu zgłoszenia wykonania robót nieobjętych uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Realizację robót budowlanych przeprowadzono w miesiącu lipcu 2016 r.

W ramach zadania wykonano boisko do piłki siatkowej o wym. 18 m x 9 m na stadionie sportowym w Młynarach na cz. działek nr 18 i 17/2, obręb nr 2; nawierzchnia boiska – piaskowa o grubości warstwy piaskowej 30 cm; na końcach osi linii środkowej boiska posadowione zostały słupki do siatki o wys. około 2,5 m wraz z siatką o szerokości około 1 m.

Roboty zimne zostały zrealizowane przez podmiot: Usługi transportowe, leśne i ziemne, Krzysztof Iwanicki, Nowe Monasterzysko 25, 14-420 Młynary, a dostawcą sprzętu była firma: Sportpoland.com sp. z o.o. Tuchom, Gdyńska 45 80-209 Chwaszczyno.

### **24) Zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Młynarach”**

Planowane środki na zadanie 4 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcie będzie obejmowało zagospodarowanie obiektu stadionu sportowego w Młynarach poprzez budowę ogrodzenia obiektu, modernizację oświetlenia obiektu oraz budowę monitoringu na obiekcie.

W 2016 roku odstąpiono od realizacji czynności związanych z realizacją inwestycji. Przedsięwzięcie zostanie uwzględnione w budżecie na 2017 rok.

#### **25) Zadanie pn., „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rucianka”**

Planowane środki na zadanie 10 360,29 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 360,29 zł.

W miesiącu maju został opracowany projekt zagospodarowania terenu, na podstawie którego dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. W trybie ogłoszonego w miesiącu czerwcu 2016 r. zapytania ofertowego został wyłoniony dostawca urządzeń - “APIS” Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 37-500 Jarosław, który zaoferował najniższą cenę dostawy urządzeń - 8.330,79 zł.

W ramach zadania dokonano zagospodarowania terenu: na cz. dz. nr 288/23, obręb Kurowo Braniewskie, gmina Młynary poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej. Wyposażenie siłowni stanowią urządzenia: surfer i twister, prasa i wioślarz, biegacz i orbitrek.

**2. Na koniec 2016 roku plan zadań inwestycyjnych wieloletnich po zmianie wyniósł 431 535,00 zł i został wykonany w wysokości 424 352,08 zł, tj. 98,34 % planu.**

#### **W 2016 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:**

##### **1) Zadanie pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2016-2018)”**

Planowane środki na zadanie 20 000,00 zł. - na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 19 940,15 zł.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107013N na odcinku droga woj. Nr 505 - do terenu zabudowanego w m. Ojcowa Wola. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości około 980 mb. Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot - DRAFT Usługi projektowe ul. Żołnierska 33/35 10-560 Olsztyn, który został wyłoniony na wykonawcę w trybie zapytania ofertowego. Na planowany zakres prac dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Na realizację inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na poziomie 63,63 % kosztów całkowitych zadania brutto.

Ze względu na nie otrzymanie dofinansowania zadania nie podjęto dalszych działań związanych z realizacją robót budowlanych inwestycji.

## **2)Zadanie pn.,„Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)”**

Planowane środki na zadanie 20 035,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 650,05 zł.

Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot - DRAFT Usługi projektowe ul. Żołnierska 33/35 10-560 Olsztyn, który został wyłoniony na wykonawcę trybie zapytania ofertowego. Na planowany zakres prac dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Na realizację inwestycji została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na kwotę w wysokości 993.321,00 zł do 63,63% kosztów brutto zadania. Finalnie kwota dofinansowania wyniesie 739 450,00 zł.

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca Zadania - SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Powołano również pełnienie nadzoru inwestorskiego firmie: MARPOL Ewa Gierałowska, ul. Staszica 21, 14 - 500 Braniewo.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko (na dz. nr 188/1) w km od 0+008 do 0+963 tj. na długości 955 mb.

Przedsięwzięcie obejmowało: zdjęcie warstwy humusu, makroniwelację terenu, wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej oraz odtworzenie wskazanych przepustów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego i oczyszczenie rowów.

W dniu 23.12.2016 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

W 2017 r. zostaną poniesione koszty związane z zakończonymi robotami w wysokości 1 138 371,56 zł oraz za pełnioną funkcję nadzoru inwestorskiego w wysokości 7 496,85 zł.

Łączny koszt inwestycji wyniesie: 1 165 518,46 zł.

## **3) Zadanie pn.,„Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyśka”**

Planowane środki na zadanie 20 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 990,15 zł.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107006N na odcinku droga woj. Nr 505 - do terenu zabudowanego w kierunku wsi. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości około 980 mb.

Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot - DRAFT Usługi projektowe ul. Żołnierska 33/35 10-560 Olsztyn, który został wyłoniony na wykonawcę trybie zapytania ofertowego. Na planowany zakres prac dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Na realizację inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na poziomie 63,63 % kosztów całkowitych zadania brutto.

Ze względu na nieotrzymanie dofinansowania zadania nie podjęto dalszych działań z realizacją robót budowlanych inwestycji.

W dniu 30.11.2016 r. złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” o dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska w km 0+007 – 0+202 na działce nr 150 obręb Włóczyska. Całkowity planowany koszt przebudowy w 2017 r. – 193 049,24 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 122 837,23 zł – 63,63% kosztów brutto. W styczniu 2017 roku planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych do przebudowy drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska w km od 0+009 do 0+165 na działce nr 144 obręb Włóczyska. Całkowity planowany koszt przebudowy w 2017 r. – 254 399,28 zł, w tym planowane dofinansowanie – 100 000,00 zł.

#### **4) Zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze (2016-2017)”.**

Planowane środki na zadanie 10 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 999,93 zł.

W m. Podgórze ścieki z 3 budynków wielorodzinnych są odprowadzane do szamba, którego właścicielem jest Gmina Młynary. W wyniku nieprawidłowej eksploatacji zbiornika, ścieki przedostają się na zewnątrz, zanieczyszczając wody powierzchniowe i środowisko. W celu usunięcia w/w nieprawidłowości zachodzi konieczność budowy oczyszczalni ścieków.



W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca dokumentacji projektowo kosztorysowej - TST Szymon Tomaszewski Dąbrówka Nowa 50, 86-014 Sicienko. Z podmiotem została podpisana umowa o wartości 6 999,93 zł z terminem realizacji do 31.08.2016 r.

W dniu 16.11. 2016 r. opracowana dokumentacja projektowa została przekazana dla Spółki z o.o. Wodociągi Młynarskie.

Ponadto w dniu 16.11.2016 r. ze Spółką została zawarta umowa użyczenia dla terenu objętego inwestycją.

Zgodnie z powyższym od chwili podpisania w/w dokumentów Inwestorem przedsięwzięcia będzie Spółka.

#### **5) Zadanie pn., „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018”**

Planowane środki na zadanie 2 000,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 800,00 zł.

W 2014 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację w/w inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla powstającej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach.

Zakres zadania obejmuje budowę:

- sieci wod. o śr. 110 PE PN 10 o dł. 818,8 mb,
- sieci wod. o śr. 90 PE PN 10 o dł. 52,0 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200X5,9 mm PVC o dł. 640,3 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 160X4,7 mm PVC o dł. 45,8 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 400X11,7mm PVC o dł 146,3 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 315X9,2mm PVC o dł 529,4 mb,
- sieci kanalizacji deszczowej o śr. 200X5,9mm PVC o dł 42,0 mb.

Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.2. Gospodarka Wodno-Ściekowa, na poziomie 63,63% kosztów netto, jednakże operacja została zakwalifikowana na liście rankingowej poza limitem środków.

#### **6) Zadanie pn., „Budowa tymczasowego parkingu na dz. nr 60, obręb nr 1, Młynary 2015-2016”.**

Planowane środki na zadanie 351 500,00 zł - na realizację zadania w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 330 322,62 zł.

W trybie ogłoszonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania-Firma Handlowo-Uslugowa CZYŻYK, Rafał Czyżewski, Chruściel 38, 14-526 Płoskinia, z którym podpisano umowę o wartości brutto – 254 261,53 zł z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

W terminie od 02.05 do dnia 30.06.2016 r. trwały roboty budowlane.

W dniu 06 lipca dokonano odbioru końcowego zadania.

W ramach zadania wykonano:

- parking tymczasowy (na 50 lat) przy ul. Kościelnej - na działce nr 60, obręb nr 1, Młynary z kostki kamiennej gr. 8/11 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm z ustawieniem krawężników kamiennych 15x30 cm; utwardzono nawierzchnię na łącznej powierzchni 975 m<sup>2</sup>, gdzie powstały 53 miejsca postojowe.
- przełożenie nawierzchni brukowej drogi wewnętrznej z lokalizacją na działce nr 61 obręb nr 1, Młynary.

Zakres prac obejmował przełożenie istniejącej nawierzchni brukowej z uzupełnieniem ubytków materiałem nowym na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10 cm z ustawieniem krawężników kamiennych surowo łupanych 10x20 cm; przełożono nawierzchnię na łącznej powierzchni 182 m<sup>2</sup>.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 347 121,87 zł, z tego:

2015 r. – 16 799,25 zł

2016 r. – 330 322,62 zł.

#### **7) Zadanie pn., „Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Młynary (2016-2017)”**

Planowane środki na zadanie 1 000,00 zł (wkład własny) - na realizację zadania w 2016 roku nie poniesiono wydatków.

Administracja publiczna realizuje koncepcję społeczeństwa informacyjnego, która polega na usprawnieniu obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie obsługi interesantów Urzędu poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w urzędach oraz platformy elektronicznej umożliwiającej świadczenie e-usług publicznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
  - b) elektroniczną archiwizację dokumentów,
  - c) świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
  - d) modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej - gwarancja sukcesu i trwałości wdrożenia,
  - e) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny internet.
- Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Jednakże ze względu na przeciwwskazania formalne - prawne warunkujące wybór partnera (Fundacji) odstąpiono od złożenia wniosku o dofinansowanie.

#### **8) Zadanie pn., „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Młynary 2015-2017”**

Planowane środki na zadanie 27 000,00 zł - na realizację zadania poniesiono w 2016 roku wydatki w wysokości 26 649,18 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidywano budowę:

- placu o pow. utwardzonej z polbruku,
- ogrodzenia z siatki wraz z bramą i furtką,
- pomieszczenia socjalnego,
- kontenerów przeznaczonych do zbierania (czasowego magazynowania) odpadów niebezpiecznych,
- 2 wiat zadaszonych o konstrukcji stalowej przeznaczonych do zbierania (czasowego magazynowania) odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych,
- wagi samochodowej o udźwigu do 50 ton,
- przyłączy wod., kan. energetycznego,
- oświetlenia terenu,
- pojemników na odpady: 7 pojemników o poj. 1100 l i 3 kontenery o poj. 7m<sup>3</sup>.

Planowanym miejscem inwestycji jest część działki nr 23/4, obręb nr 2, Młynary o pow. 4892m<sup>2</sup>.

Rodzaje odpadów przewidzianych do przyjmowania w projektowanym obiekcie (PSZOK): papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, popioły, przeterminowane leki, strzykawki, igły, termometry itp., przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zużytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach, lakierach itp., świetlówki, lampy fluorescencyjne, żarówki, zużyte baterie i akumulatory, gruz betonowy, odpady budowlane i rozbiórkowe w tym drzwi, okna, szyby (bez odpadów niebezpiecznych), zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

W 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację zadania planowano pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, na poziomie 85% kosztów realizacji zadania. Jednakże ze względu na przesunięcie terminu konkursu - wniosek nie został złożony.

Koszty inwestycji poniesione ogółem 28 248,18 zł, z tego:

2015 r. – 1 599,00 zł

2016 r. – 26 649,18 zł.

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

1. Plan przychodów na 2016 rok po zmianie wynosił 784 925,00 zł i został wykonany w wysokości 785 352,16 zł, z tego:

1) plan kredytów i pożyczek – 535 000,00 zł – wykonanie 535 000,00 zł tj. 100% planu – zaciągnięto kredyt długoterminowy;

2) plan wolnych środków – 249 925,00 zł ( kwota wprowadzona do budżetu) – wykonanie 250 352,16 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2016 rok po zmianie wynosi 821 000,00 zł i został wykonany w wysokości 821 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – spłata planowanych rat kredytów.

## **V. DEFICYT BUDŻETOWY**

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

Na 2016 rok planowana była nadwyżka budżetowa w wysokości 36 075,00 zł. W związku z tym, że dochody za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 20 593 394,41 zł a wydatki w kwocie 19 799 587,31 zł – budżet na koniec roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 793 807,10 zł.

## **VI. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wynosiły ogółem 4 594 500,00 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 320 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych - wykup ostatniej emisji obligacji nastąpi w 2017 roku,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 892 125,00 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku Millennium na pokrycie deficytu budżetowego – termin spłaty 2019 rok,
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 1 731 375,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok,
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 1 116 000,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,
- 5) kredyt długoterminowy w kwocie 535 000,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027.

## **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 2016 roku wynosił 0,00 zł.

**Plan dochodów na 2016 r. wynosił 177 330,00 zł i został wykonany w wysokości 164 785,77 zł, tj. 92,93 % planu, w tym:**

1) Zespół Szkół w Młynarach zrealizował dochody w wysokości 117 315,28 zł, w tym: opłaty – 2 088,70 zł; wpłaty z tytułu najmu – 8 508,10 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 106 670,93 zł; odsetki – 47,55 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 47 470,49 zł, w tym: opłaty – 18,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 3 784,31 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 42 327,56 zł; otrzymane darowizny – 1 319,60 zł; odsetki – 21,02 zł.

**Plan wydatków wynosił 177 330,00 zł i został wykonany w wysokości 164 785,77 zł, co stanowi 92,93 % planu, z tego:**

1) Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki w wysokości 117 315,28 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 105 573,66 zł; opłaty bankowe i inne – 354,00 zł; koszt uroczystości szkolnych – 1 026,96 zł; materiały papiernicze – 945,60 zł; opłaty za zawody sportowe i przejazdy – 400,00 zł; kolumna mobilna – głośnik – 1 249,00 zł; radiomagnetofon – 369,99 zł; telefon i akcesoria komputerowe – 1 045,90 zł; materiały biurowe – 620,00 zł; nagrody dla uczniów – 756,03 zł; materiały gospodarcze – 529,23 zł; pomoce do świetlicy – 334,00 zł; sprzęt sportowy – 722,28 zł; pomoce dydaktyczne – 717,00 zł; projektor, lampa i uchwyt – 2 570,00 zł; ubezpieczenie uczniów NW – 52,62 zł; przekazanie środków do budżetu Gminy – 49,01 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 47 470,49 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 882,53 zł; posiłki dla dzieci – 42 327,56 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 631,42 zł; usługi – 36,00 zł; wpłata do budżetu Gminy niewykorzystanych środków finansowych – 2 592,98 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2016 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 0,00 zł.