

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok został uchwalony 28 grudnia 2016 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 20 400 000,00 złotych,

Plan wydatków – 21 700 000,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 1 300 000,00 złotych,

Plan przychodów – 2 173 875,00 złotych,

Plan rozchodów – 873 875,00 złotych.

Plan dochodów budżetu gminy w I półroczu 2017 roku został zwiększony o kwotę 609 117,71 zł do kwoty 21 009 117,71 złotych i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 11 133 900,19 zł, co stanowi 53,00 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w I półroczu został zwiększony o kwotę 824 988,71 zł do kwoty 22 524 988,71 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 11 241 960,23 zł, co stanowi 49,91 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2017 rok wynosił 2 173 875,00 zł i w ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 215 871,00 zł do kwoty 2 389 746,00 zł.

Za I półrocze br. został zrealizowany w wysokości 764 112,64 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.

Plan rozchodów budżetu na 2017 rok wynosił 873 875,00 zł i w ciągu I półrocza został zrealizowany w wysokości 347 692,50 zł, poprzez spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 21 009 117,71 zł

i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 11 133 900,19 zł, tj. 53,00 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 19 865 887,71 – wykonanie 11 042 549,44 zł, tj. 55,59 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 5 484 549,00 zł i został wykonany w wysokości 2 674 758,47 zł, co stanowi 48,77 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 090 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 034 433,64 zł, tj. 49,49 % planu.

Przypis należności na 2017 rok wynosi 2 134 554,45 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 150 709,03 zł. Biorąc pod uwagę realizację wpłat oraz bieżącą egzekucję administracyjną, planuje się, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w zakładanej wysokości.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 847 000,00 zł – wykonanie w kwocie 472 215,01 zł, tj. 55,75 % planu;

c) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 90 000,00 zł – wykonanie 30 169,00 zł, tj. 33,52% planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50 000,00 zł – wykonanie 14 373,99 zł, tj. 28,75 % 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.

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 152 549,00 zł – wykonanie 982 325,00 zł, tj. 45,64% 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 149 236,30 zł, co stanowi 70,99 % planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 61 778,56 zł, tj. 65,03 % planu;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87 283,14 zł, tj. 75,87 % planu.

3) **Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 893 552,78 zł, co stanowi 68,56 % planu, w tym:**

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 52 677,37 zł, tj. 71,19 % planu;

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 259 800,75 zł, tj. 61,86 % planu.

4) **Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 353 524,00 zł, co stanowi 58,22 % planu, z tego:**

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 526 448,00 zł, co stanowi 61,54 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 820 776,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 6 300,00 zł, co stanowi 49,98 % planu.

5) **Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 971 477,89 zł, co stanowi 55,87 % planu, z tego:**

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 6 256 030,89 złotych i został wykonany w wysokości 3 443 522,89 zł, tj. 55,04 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 852 042,00 zł i został wykonany w wysokości 527 955,00 zł, co stanowi 61,96 % planu;

2. **Dochody majątkowe – plan 1 143 230,00 zł i został wykonany w wysokości 91 350,75 zł, tj. 7,99 % planu, z tego:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 165 300,00 zł – wykonanie 57 918,23 zł, tj. 35,04 % planu.

W II półroczu 2017 roku zostaną wykazane do sprzedaży 3 działki budowlane, toteż wykonanie planu będzie uzależnione od sprzedaży niniejszych nieruchomości.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 252,52 zł, tj. 99,35 % planu;

3) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 231 180,00 zł – wykonanie 26 180,00 zł, tj. 11,32 % planu, z tego:

a) planowana dotacja w wysokości 125 000,00 zł z Zarządu Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154 N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach”. Zgodnie z zawartą umową środki z dotacji zostaną przekazane na rachunek Gminy po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania;

b) planowana dotacja w wysokości 80 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144”. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane Gminie w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

c) planowana dotacja w wysokości 26 180,00 zł z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach” – wykonanie 26 180,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 30.06.2017 r. wynosiły ogółem 1 447 736,98 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 150 709,03 zł,
- podatku rolnego – 197 515,80 zł,
- podatku leśnego – 2 555,72 zł,
- opłaty planistycznej – 13 113,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 53 838,39 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 47 119,07 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 14 836,05 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 901,43 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 905,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 74 937,97 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 899 248,79 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu br. wynosiły 105 782,44 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 86 585,21 zł;
- podatku od środków transportowych – 19 197,23 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 219 652,96 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 058,00 zł oraz rozłożenia na raty – 7 825,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 22 524 988,71 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 11 241 960,23 zł, co stanowi 49,91 % planu.

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 9 887 606,30 zł, tj. 50,68 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 3 699 485,24 zł, co stanowi 49,07 % planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynosiły 2 023 144,78 zł, tj. 49,49 % planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 3 783 648,92 zł, tj. 53,01 % planu,
- 4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 317 447,75 zł, co stanowi 52,30 %, z tego:
 - a) przekazano dotację celową dla Gminy Pasłęk w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatu Elbląskiego w dniu 16 września 2017 roku;
 - b) przekazano dotację celową w kwocie 2 721,25 zł dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT”;
 - c) przekazano dotację w wysokości 1 451,50 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy na realizację zadania pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych - IV Turniej rekreacyjno-Sportowy - W pogoni za babim Latem”;
 - 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 16 475,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację poniższych zadań:

- „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – Wsparcie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Drabina” – 4 000,00 zł;
- „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych Piknik Rodzinny Młynary 2017” – 9 475,00 zł;
- „Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary – Warsztaty z robotyki dla dzieci – II edycja” – 3 000,00 zł

f) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

g) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 231 000,00 zł;

h) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 39 300,00 zł.

5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 140 000,00 zł i został wykonany w kwocie 63 879,61 złotych, co stanowi 45,63 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2) Wydatki majątkowe – plan 3 013 727,40 zł - zostały wykonane w kwocie 1 354 353,93 zł, tj. 44,94 % planu.

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 525 728,84 złotych - w ramach działu poniesiono wydatki w wysokości – 223 148,86 złotych, co stanowi 42,45% .

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 1 435,26 złotych, co stanowi 47,84% planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wynosiły 9 317,36 złotych, tj.66,55 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu ogółem wyniosły 212 396,24 zł, co stanowi 96,72 % planu, z tego: prenumerata czasopisma dla rolników - 275,00 zł; budy dla psów (4 szt.) – 1 820,40 zł; przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 6 300,00 zł; usługi weterynaryjne – 1 535,00 zł; wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 202 465,84 zł.

Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 202 465,84 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 026 485,31 złotych - wydatki ogółem wyniosły 1 376 548,76 złotych, co stanowi 67,93 % planu, z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 1 376 548,76 zł, co stanowi 69,47% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 207 622,30 zł, z tego:

materiały do remontu dróg - 69 972,84 zł; materiały na remont przepustów i studzienek – 3 762,97 zł; materiały na remont wiat przystankowych – 553,50 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych - 2 555,01 zł; słupki – 774,90 zł; sól do usuwania śliskości na drogach – 895,44 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8 221,95 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 108 682,52 zł; naprawa pilarek – 306,27 zł; remont przepustu – 1 500,00 zł; czyszczenie studzienek – 1 586,28 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 8 117,50 zł; ubezpieczenie mienia – 693,12 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 1 168 926,46 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006 N w m. Włóczyska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)”- wydatki ogółem wyniosły 1 280,00 zł, z tego: aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 1 230,00 zł; wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003 N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)” - wydatki ogółem wyniosły 1 145 918,41 zł, z tego: nadzór inwestorski – 7 496,85 zł; przebudowa drogi – 1 138 371,56 zł; opłata za wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł.

3) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 3 997,50 zł – mapa do celów projektowych.

4) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)” – wydatkowano kwotę 150,00 zł – wyrys z rejestru gruntów.

5) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 17 580,55 zł, w tym:
a) Sołectwo Młynarska Wola - zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N we wsi Młynarska Wola” – wydatkowano kwotę 17 580,55 zł, z tego: budowa chodnika – 17 570,55 zł; dziennik budowy - 10,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 490 609,47 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 89 784,83 zł, tj. 18,30 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 40 266,38 zł, tj. 16,43 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 36 012,88 zł, z tego:

materiały remontowe – 3 220,32 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 5 642,07 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie - 1 348,86 zł; obsługa kominiarska – 2 700,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 346,32 zł; opłaty sądowe – 118,44 zł; budowa przyłącza wodociągowego w Karszewie – 1 022,26 zł; opłata stała za wodomierze – 130,68 zł; ubezpieczenie mienia – 1 728,24 zł; wywóz nieczystości stałych – 864,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, ogółem 18 891,69 złotych, z tego:

- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” – wydatkowano kwotę 1 797,94 zł – wymiana okien;
- Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko” – wydatkowano kwotę 1 500,00 złotych – montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- Sołectwo Zastawno – zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zastawnie” - wydatki ogółem wyniosły 934,00 zł – ławki;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – wydatki wyniosły ogółem 14 659,75 zł, z tego: wykonanie remontu – 8 000,00 zł; materiały remontowe – 6 659,75 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 4 253,50 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu” – wydatki ogółem wyniosły 3 454,00 zł, z tego: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku – 1 045,50 zł; mapa do celów projektowych – 2 398,50 zł; dziennik budowy – 10,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 799,50 zł, z tego:

a) Sołectwo Nowe Monasterzysko zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe

Monasterzysko” – 799,50 zł - mapa do celów projektowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 49 518,45 zł, tj. 20,17 % planu

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 17 718,95 złotych, z tego: ogłoszenia w prasie – 1 444,02 zł; wypisy i wyrysy z rejestru gruntów – 350,00 zł; wycena nieruchomości – 971,70 zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 2 706,00 zł; usługi geodezyjne – 6 479,45 zł; opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania – 5 227,50 zł; dzierżawa gruntów – 540,28 zł;

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 31 799,50 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2016-2018” – wydatki ogółem wyniosły 19 000,00 złotych, z tego: wykonanie odcinka kanalizacji – 17 000,00 zł; analiza efektywności – 2 000,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 12 799,50 zł, z tego:

a) Sołectwo Rucianka, zadanie pn. „Budowa placu zabaw we wsi Rucianka” - wydatki ogółem wyniosły 799,50 zł – mapa do celów projektowych.

b) Sołectwo Kraskowo, zadanie pn. „Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo” – wydatki wyniosły 12 000,00 złotych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 14 995,78 złotych, co stanowi 12,16%.

1. W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 12 451,03 złotych, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa zlecenie) – nadzór nad kaplicą – 40,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 12 411,03 zł, w tym:

tuje na cmentarz – 1 330,70 zł; nawóz do krzewów – 71,73 zł; paliwo do pił – 23,45 zł; energia elektryczna i woda – 45,14 zł; pielęgnacja cmentarza – 4 849,20 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 1 684,80 zł; opłata stała za wodomierze – 12,96 zł; opłata roczna za utrzymanie bazy danych - 43,05 zł; wywóz nieczystości stałych - 4 350,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne ogółem 2 544,75 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach” - wydatki wyniosły 1 998,75 złotych – mapa do celów projektowych.

2) Zadanie pn. „Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku” – wydatkowano kwotę 546,00 złotych – wznowienie punktów granicznych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 653 629,51 zł - poniesiono wydatki w wysokości 1 274 696,15 zł, tj. 48,04 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 31 067,04 zł, tj. 48,18 % planu

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 31 067,04 złotych.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w I półroczu 2017 roku w kwocie 11 718,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 42 631,93 zł, tj. 50,79 % planu, z tego:

1) Na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – poniesiono wydatki w wysokości 36 650,00 zł.

2) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 5 981,93 zł, z tego: artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 867,63 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 1 199,30 zł; termosy na posiedzenia Rady Miejskiej – 375,00 zł; czasopisma „Poradnik Sołtysa” – 26,00 zł; wiązanka – 90,00 zł; program Legislators – 1 537,50 zł; usługa cateringowa - 180,00 zł; zwrot kosztów podróży – 802,50 zł; składka członkowska (Euroregion Bałtyk) – 904,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 1 080 755,64 zł, tj. 47,17 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 019 471,64 zł, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386,17 zł – ekwiwalent za odzież i obuwie;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 804 306,25 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 795 413,75 zł; inkaso dla sołtysów - 4 516,00 zł; inkaso od opłaty targowej – 2 136,00 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 1 220,00 zł; wynagrodzenie dla kierowcy (zastępstwo) – 80,50 zł; konserwacja samochodu służbowego – 700,00 zł; rachunek za naprawę instalacji elektrycznej w urzędzie – 240,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 214 779,22 zł, w tym: paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 12 015,89 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 14 517,74 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, aktualizacje oprogramowania – 3 874,27 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 1 577,71 zł; sprzęt biurowy – 775,15 zł; programy – 10 908,87 zł; materiały remontowe – 5 490,30 zł; artykuły spożywcze – 138,91 zł; wiązanki okolicznościowe – 920,00 zł; wyposażenie – 1 459,14 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 450,18 zł; maszt – 1 597,77 zł; energia elektryczna i woda – 5 117,71 zł; badania lekarskie pracowników – 160,00 zł; składki na PFRON – 2 195,00 zł; obsługa prawna

– 14 612,40 zł; prowizje bankowe – 2 500,00 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 20 006,86 zł; naprawa sprzętu biurowego - 393,60 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 3 290,59 zł; koszty komornicze – 1 850,71 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 1 157,67 zł; monitoring systemu alarmowego – 949,55 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 210,58 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 16 553,10 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 221,40 zł; opłata sądowa – 656,00 zł; utrzymanie serwera wirtualnego – 516,60 zł; obsługa BHP – 1 200,00 zł; kondolencje w prasie – 110,70 zł; przegląd gaśnic – 300,00 zł; dostęp do Lexa – 1 108,78 zł; usługa hotelowa – 140,00 zł; montaż bramy wjazdowej – 3 936,00 zł; usługi remontowe – 3 295,80 zł; serwis centrali telefonicznej – 1 623,60 zł; odnowienie podpisów kwalifikowanych - 833,07 zł; konfiguracja programu - 2 706,00 zł; portal sms – 155,13 zł; sporządzenie operatu szacunkowego do celów podatkowych – 738,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 432,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 4 773,77 zł; zwrot kosztów podróży – 10 095,27 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 4 431,88 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 813,25 zł; szkolenia – 15 669,47 zł; koszty zastępstwa procesowego – 9 298,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 61 284,00 zł, z tego:

- „E-Urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach” wydatkowano kwotę 10 000,00 zł – opracowanie studium wykonalności.
- „Zakup samochodu” - wydatkowano 44 280,00 złotych.
- „Zakup przyczepki samochodowej” – wydatkowano 7 004,00 złotych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 37 632,58 zł, co stanowi 84,65 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 864,00 zł – wynagrodzenie dla tłumacza.
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 34 268,58 złotych, w tym: statuetki, nagrody w zawodach i konkursach – 2 351,34 zł; artykuły promujące gminę – 14 761,70 zł; wiązanki okolicznościowe – 444,00 zł; kartki świąteczne – 163,47 zł; artykuły spożywcze – 103,20 zł; koszulki z herbem Młynar – 1 964,73 zł; słupki graniczne na obchody święta Straży Granicznej – 500,00 zł; kondolencje i życzenia w prasie – 479,70 zł; wizy na wyjazd delegacji do Rosji – 4 312,58 zł; koszty wysyłki – 192,44 zł; usługa cateringowa – 54,90 zł; wydatki związane z przyjazdem delegacji z Niemiec – 7 260,00 zł; wywołanie zdjęć do kroniki – 106,02 zł; certyfikat Laur Społecznego Zaufania – 603,00 zł; wycieczka dla uczestników „Gimnazjady” – 971,50 zł;
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 500,00 zł – dotacja dla Gminy Pasłęk na

dofinansowanie Dożynek Powiatowych 2017 r.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 82 608,96 zł, co stanowi 48,66 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 024,74 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 929,06 zł, w tym: wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 2 818,80 zł; świadczenia BHP – 1 110,26 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 9 933,91 zł, w tym:

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 024,75 zł; badania lekarskie – 838,00 zł; worki na śmieci – 71,16 zł.

4) dotacje na zadania bieżące – 2 721,25 zł – dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na dofinansowanie Biura ZIT.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w I półroczu br. otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 36 362,75 zł.

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

Plan 1 870,00 zł – w ramach działu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 845,75 zł – zakup urny wyborczej.

Na zadanie otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1 390,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 174 840,00 zł - w ramach działu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 51 943,52 zł, tj. 29,71 % planu, z tego:

Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 51 378,84 złotych, co stanowi 34,18 % planu, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 876,00 zł, w tym: ryczałt strażaków – 24 846,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 6 060,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – ogółem 20 502,84 zł, w tym: opał – 1 033,20 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 4 136,48 zł; materiały remontowe – 41,62 zł; odzież i umundurowanie – 405,44 zł; energia i woda – 2 870,95 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 402,09 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 143,30 zł; badania lekarskie członków OSP – 3 100,00 zł; opłata za wydanie zaświadczenia dla

pojazdów uprzywilejowanych – 150,00 zł; legalizacja urzędzeń – 265,50 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 440,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 6 514,26 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 422,00 zł – wykonanie map topograficznych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 142,68 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 140 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 63 879,61 zł, tj. 45,63 % planu, z tego:

odsetki od kredytów – 59 396,41 zł; odsetki od obligacji – 4 483,20 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 193 613,72 zł - wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 44 605,97 zł, tj. 23,04 % planu, z tego:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące wyniosły 44 605,97 złotych, w tym: 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 – 22 955,74 zł; składki członkowskie – 6 342,60 zł; podatek VAT – 15 307,63 zł.;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 033 501,25 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 3 083 899,03 zł – 51,11 % 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 – plan 3 391 686,54 zł – wykonanie 1 812 286,92 zł, tj. 53,44 % planu.

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Planowane wydatki ogółem 2 137 492,54 zł zostały poniesione na utrzymanie Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 1 186 145,61 zł, tj. 55,49 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 954 907,28 zł (koszt zatrudnienia 19 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 11 pracowników obsługi), w tym: umowy o dzieło i zlecenia – 3 770,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 911,59 zł, w tym: dodatek wiejski – 31 966,19 zł, dodatek mieszkaniowy – 8 130,00 zł; dodatek za pranie – 567,00 zł, ekwiwalent za odzież – 248,40 zł;

3) wydatki związane ze statutową działalnością Zespołu Szkół w Młynarach – 190 326,74 zł, w tym: zakup oleju opałowego (27 800 l) – 73 723,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 8 339,47 zł; materiały administracyjno-biurowe – 4 731,78 zł; wykładzina PCV – 1 638,41 zł; ławki szatniowe – 3 591,60 zł; drabina metalowa – 199,98 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 744,24 zł; zakup energii – 16 641,89 zł, opłata za wodę – 4 899,69 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 230,02 zł; usługi kominiarskie – 243,54 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 327,66 zł; koszt wysyłki materiałów – 162,01 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 3 264,52 zł; dokumentacja, nadzór w zakresie BHP – 1 250,00 zł; abonament programów komputerowych – 730,76 zł; montaż zamków elektromagnetycznych – 250,00 zł; postawienie kontenerów do wywozu zieleni – 108,00 zł; usługa zdrowotna – 200,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 153,76 zł; ubezpieczenie szkoły – 3 223,59 zł; szkolenie pracowników – 240,00 zł; wywóz nieczystości – 500,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 768,02 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 2 164,80 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 1 198 749,00 zł i zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 570 714,09 zł, co stanowi 47,61 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 465 520,35 zł, w tym umowy zlecenia – 1 200,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 653,97 zł (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek za pranie).

3) wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Błudowie statutowych zadań – 81 539,77 zł, w tym: zakup środków czystości – 2 129,27 zł; artykuły biurowe – 854,89 zł; materiały gospodarcze – 312,32 zł; olej opałowy – 27 260,00 zł; prenumerata czasopism – 177,60 zł; inne zakupy – 586,38 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 593,55 zł; zakup książek do biblioteki – 246,40 zł; zakup energii i wody – 4 225,66 zł; usługi telekomunikacyjne – 937,71 zł; usługi zdrowotne – 200,00 zł; ryczałt samochodowy i wyjazdy służbowe – 3 904,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 500,00 zł; opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi – 600,00 zł; opłaty pocztowe – 218,05 zł; usługa monitoringu – 799,50 zł; usługi kominiarskie – 89,30 zł; przegląd kserokopiarek – 1 623,60 zł; opłaty licencyjne – 449,42 zł; drobne naprawy sprzętu – 166,70 zł; przeglądy pieca i gaśnic – 915,12 zł; usługi BHP – 750,00 zł.

III. Wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach”, wydatki ogółem wyniosły 55 427,22 zł, z tego: wynagrodzenie dla inspektora nadzoru – 1 230,00 zł; wykonanie prac remontowych – 54 197,22 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 43 207,89 zł, tj. 32,50 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 415,45 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 467,44 zł (dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za pranie).
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Oddziału Przedszkolnego – 2 325,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem wynosiły 344 096,52 zł, co stanowi 43,96 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach wynosiły ogółem 308 792,84 zł, co stanowi 45,38 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 240 094,23 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 5,49 etatu, administracji – 1,75 etatu, obsługi – 3 etaty);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 064,22 zł (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli);

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Przedszkola – 59 634,39 zł, w tym:

zakup środków czystości i artykuły biurowe – 1 980,39 zł; zakup usług pozostałych – 3 795,04 zł; usługi remontowe – 50,00 zł; zakup energii – 14 279,65 zł; usługi telekomunikacyjne – 627,11 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 140,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 800,00 zł; zakup środków żywności – 22 126,50 zł; podróże służbowe – 46,70 zł; usługi zdrowotne – 279,00 zł; szkolenie pracowników – 510,00 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 11 982,18 złotych – dotacja na dzieci z terenu Gminy Młynary uczęszczające do przedszkola niepublicznego spoza terenu gminy.

3. Wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 23 321,50 złotych, w tym: ekspertyza dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 1 230,00 zł; opinia geotechniczna – 1 537,50 zł; mapa do celów projektowych – 1 599,00 zł; opracowanie i przygotowanie wniosku o dofinansowanie – 8 500,00 zł; wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu – 1 0455,00 zł.

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 1 240 573,18 zł i za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości 642 723,94 zł, tj. 51,81 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 564 426,78 zł (koszt zatrudnienia 16 nauczycieli);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 791,31 zł (dodatek wiejski 28 051,31 zł; dodatek mieszkaniowy - 7 740,00 zł);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gimnazjum – 42 505,85 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 185 744,65 zł, co stanowi 48,45 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 345,15 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 105 399,50 zł, z tego:
olej napędowy – 46 691,77 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 6 888,54 zł; opony – 8 120,07 zł; środki czystości – 69,95 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 12 613,29 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 11 018,88 zł; wynajem autobusu – 300,00 zł; badanie lekarskie kierowcy – 350,00 zł; opłata za Viatoll – 480,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 13 992,00 zł; odpis na ZFŚS – 4 875,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek zostały wykonane ogółem w kwocie 10 800,59 zł, co stanowi 40,16 % planu, z tego: dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli z Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 7 083,47 zł,

nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie w wysokości 442,12 zł; dofinansowanie studiów dla nauczycieli – 3 275,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynosiły 32 175,00 zł, tj. 64,25 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynosiły ogółem 29 175,00 złotych, co stanowi 76,17 % planu, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 5 175,00 zł oraz Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 24 000,00 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary w kwocie 3 000,00 złotych – zadanie pn. „Rozwój edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Młynary.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 79 000,00 zł - w ramach działu wykonano wydatki bieżące w wysokości 36 118,68 zł, tj. 45,72 % planu, z tego:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły 36 118,68 złotych, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 685,00 zł - diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 34 433,68 zł, w tym: nagrody na konkursy profilaktyczne – 1 453,03 zł; materiały profilaktyczne – 1 416,47 zł; gablota ogłoszeniowa – 5 166,00 zł; artykuły na stoisko na piknik rodzinny – 180,30 zł; artykuły spożywcze – 200,00 zł; usługi terapeutyczne – 5 460,00 zł; koszty sądowe – 200,00 zł; usługa hotelowa – 653,40 zł; wynagrodzenie dla biegłego – 1 750,00 zł; szkolenia – 6 392,40 zł; socjoterapeutyczny obóz dla dzieci – 11 250,00 zł; zwrot kosztów podróży – 312,08 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 718 427,00 zł - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 915 819,94 zł, tj. 53,29 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 162 708,17 zł, co stanowi 56,32 % planu.

W I półroczu br. ponoszona była opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 14 mieszkańców

gminy Młynary.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 392,99 zł, tj. 7,15 % planu.

Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 22.08.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. Na potrzeby zespołu pracują Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Grupy robocze odbyły 19 spotkań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 33 694,49 zł, co stanowi 43,78 % planu.

Zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 23 919,00 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 10 657,00 zł.

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

W I półroczu br. opłacono ogółem 556 składek za 102 osób.

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

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem - 182 120,67 zł, co stanowi 63,57 % planu.

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 123 512,67 zł (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa);
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 58 608,00 zł (finansowane ze środków budżetu Gminy).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 126 661,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 22 972,94 zł, tj. 35,20 % planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 22 969,72 złotych, z tego:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 6 357,88 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 8 005,68 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 99,40 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 1 946,70 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 2 296,54 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 2 703,28 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 1 167,92 zł; Starostwo Powiatowe – 230,64 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 161,68 zł.

2) wydatki związane ze statutową działalnością – 3,22 zł – 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych.

W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 165,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132 831,42 zł, co stanowi 68,37 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W I półroczu br. wypłacono 250 świadczeń dla 46 osób, na kwotę ogółem 132 831,42 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 134 555,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 210 316,22 zł, co stanowi 46,80 % planu, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 900,00 zł (koszt wynagrodzenia z dotacji celowej z budżetu państwa dla 3 opiekunów prawnych);

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183 522,45 zł (koszt wynagrodzenia pracowników – 6,25 etatu);

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 22 893,77 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 2 097,06 zł; zakup energii – 2 462,87 zł; zakup usług pozostałych – 8 210,86 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 852,18 zł; podróże służbowe krajowe – 373,78 zł; opłaty i składki – 1 797,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 006,00 zł; szkolenia pracowników – 925,42 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 168,00 zł.

Na realizację zadania została przekazana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 45 786,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3 958,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 38 709,46 zł, co stanowi 49,46 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 127,49 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 2 581,97 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 27 216,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. pomocą objęto:

- 14 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 727 godzin – wydatek 22 625,61 zł;
- 6 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 1 068 godzin (umowy zlecenia) – wydatek wyniósł 16 083,85 zł.

W ramach rozdziału finansowane było wynagrodzenie zatrudnionego na 1 etat fizjoterapeuty oraz zatrudnionych na umowy zlecenie 3 opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły ogółem 132 073,58 zł, tj. 48,31 % planu.

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą zostało objętych 334 osób, w tym: posiłkami – 127 osób (wydano 15 916 posiłków).

Na realizację otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 102 912,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 312 945,40 zł – wykonanie w wysokości 197 798,18 złotych, co stanowi 63,21 % planu, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono w wysokości 97 625,18 zł, tj. 50,58 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynoszą ogółem 86 086,66 zł, tj. 51,64 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 109,72 zł (3 etaty);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 339,34 zł (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy);
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością – 5 637,60 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem – 11 538,52 zł, tj. 44,05 % planu – wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Poniesiono wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 100 173,00 zł, co stanowi 83,53 % planu, w tym:

- 1) stypendium Burmistrza – 4 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 1 280,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie;
- 3) Zespół Szkół w Młynarach wypłacił stypendia dla uczniów w kwocie 5 958,00 zł,
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 124 uczniów w 70 rodzinach na kwotę 88 935,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 71 925,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 6 056 886,00 zł – wydatki ogółem w ramach działu poniesiono w wysokości 3 168 412,96 zł, co stanowi 52,31% planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 3 196 733,00 zł – wydatki wykonano ogółem w wysokości 1 664 139,86 zł, tj. 52,06 % planu.

W ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach realizuje zadanie w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Młynary.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wypłacono 3 299 świadczeń dla 599 dzieci w 365 rodzinach na kwotę 1 641 943,10 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 17 960,14 zł.

Pozostałe koszty związane ze statutową działalnością Ośrodka wynosiły 4 236,62 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 674 141,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 683 228,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 1 419 694,06 zł, tj. 52,91 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 454,24 zł (1,25 etatu);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 378 769,87 zł - środki zostały przeznaczone na wypłatę 6 285 świadczeń, z tego:
 - 3 393 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
 - 1 167 zasiłków pielęgnacyjnych po 153,00 zł miesięcznie,
 - 162 świadczenia pielęgnacyjne po 1 406,00 zł miesięcznie,
 - 179 specjalnych zasiłków opiekuńczych po 520,00 zł miesięcznie,
 - 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka po 1 000,00 zł,
 - 163 świadczenia rodzicielskie po 1 000,00 zł miesięcznie,
 - 154 zasiłki dla opiekunów po 520,00 zł miesięcznie,
 - 392 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 6 469,95 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 545,18 zł; zakup usług pozostałych – 4 055,18 zł; opłaty telekomunikacyjne – 183,27 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 360,00 zł; szkolenia pracowników – 326,32 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 440 344,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 18,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 13,40 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W I półroczu br. wydano 6 Kart Dużej Rodziny.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 14,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 33 530,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 16 523,96 zł, tj. 49,28 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 378,46 zł (koszt zatrudnienia w ramach umowy zlecenia asystenta rodziny);

2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 145,50 zł – opłaty telekomunikacyjne.

W trakcie I półrocza br. pozyskano środki na realizację resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok” w kwocie 13 500,00 zł (oświadczenie o przyjęciu dotacji na realizację zadania podpisano w czerwcu br.). W I półroczu br. opieką asystenta rodziny objętych było 11 rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 53 000,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 25 405,30 zł, tj. 47,93 % planu.

W ramach rozdziału Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w III roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W I półroczu br. poniesione zostały opłaty za 7 dzieci, z tego:

- 10% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej,
- 30% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 30% kosztów pobytu – 2 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- 50% kosztów pobytu – 3 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 86 257,00 zł – wydatki wykonane 42 636,38 zł, tj. 49,43% planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 067,58 zł (koszt zatrudnienia Kierownika

Świetlicy na 0,75 etatu i wychowawcy na 0,75 etatu);

2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 5 568,80 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 1 149,12 zł; zakup energii – 1 116,01 zł; zakup usług pozostałych – 673,65 zł; opłaty telekomunikacyjne – 693,02 zł; opłaty i składki – 128,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jst – 168,00 zł.

W ramach rozdziału finansowana jest Świetlica Środowiskowa w Młynarach. W I półroczu br. świetlica była czynna 5 dni w tygodniu w godz. 13:30 – 18:00. W zajęciach uczestniczyło 29 dzieci z terenu Młynar, w tym dwoje z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dzieci regularnie korzystały z następujących form pomocy:

- pomoc w odrabianiu lekcji i korzystaniu z komputera – codziennie,
- zajęcia profilaktyczne 2 x w tygodniu,
- zajęcia plastyczne 2-3x w tygodniu,
- zajęcia muzyczne 1 x w tygodniu,
- zajęcia z rękodzieła: decoupage, lepienie z masy solnej, karty świąteczne,
- zajęcia rekreacyjne codziennie, również w plenerze,
- dożywianie – codziennie podwieczorki z elementami zdrowego żywienia,
- wsparcie w sytuacjach kryzysowych – w razie potrzeby,
- spotkania z rodzicami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 154 640,98 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 369 465,14 złotych, co stanowi 32,00 % planu, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem wyniosły 2 000,00 zł – dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ogółem wykonano w wysokości 224 081,35 zł, tj. 41,10 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 262,74 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 216 818,61 złotych w tym: worki na popiół – 459,55 zł; pojemniki na zużyte baterie – 408,16 zł; zestawy higieniczne do pojemników na psie odchody – 295,20 zł; odbiór odpadów komunalnych – 213 732,18 zł; usługi pocztowe – 1 053,52 zł; wywóz odpadów po pożarze – 810,00 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie

odchody – 60,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 33 353,41 zł, co stanowi 48,69 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wynoszą 10 450,19 zł, tj. 29,36 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem – 10 450,19 zł, w tym:

1) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 9 322,39 zł, w tym: paliwo do kosiarek – 182,90 zł; części zamienne do kosiarek – 250,23 zł; kwiaty rabatowe i drzewka – 1 972,00 zł; wykaszarka spalinowa – 1 946,55 zł; naprawa kosiarek – 110,71 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 4 860,00 zł.

2) Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 1 127,80 zł, w tym:

- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa”- paliwo do kosiarki – 66,60 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 299,98 zł;
- Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni” - paliwo do kosiarki – 39,96 zł;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej”– żyłka do wykaszarki – 113,28 zł; paliwo – 107,98 zł; kwiaty i krzewy – 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 94 033,50 zł, co stanowi 47,02 % planu – koszty usługi oświetleniowej gminy.

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 4 509,89 zł, co stanowi 22,55 % planu, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 243,00 zł; badania prowadzone na składowisku odpadów – 2 266,89 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 1 036,80 zł, tj. 1,25% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły – 1 036,80 zł - wywóz

nieczystości z kabin.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 563 415,00 zł - wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 274 400,00 zł, co stanowi 48,70 % planu, z tego:

1. Dotacje na zadania bieżące – wydatki ogółem 274 300,00 zł, z tego:

1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 231 000,00 zł;

2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 39 300,00 zł;

3) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 4 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

2. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością w ramach Funduszu Sołeckiego – 100,00 zł, z tego:

1) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Festyn informacyjno – kulturalny „Noc świętojańska” – rajski podwórzec” - wydatki wyniosły 100,00 zł - zakup nagród.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 186 965,23 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 55 597,07 zł, co stanowi 29,74%, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie boiska ORLIK w Młynarach w wysokości 20 320,57 zł, tj. 17,14 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 15 523,57 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 584,53 zł (koszt wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego w ramach umów zlecenia);

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 939,04 zł, w tym: środki czystości – 357,84 zł; piłki i siatka do bramek – 1 176,87 zł; czajnik elektryczny – 122,00 zł; materiały biurowe - 325,21 zł; mikrofon do zestawu nagłaśniającego – 275,00 zł; paliwo do kosiarki – 15,54 zł; opłata za wodę i energię – 3 784,24 zł; odśnieżanie - 559,87 zł; internet – 73,19 zł; ubezpieczenie mienia – 249,28 zł.

2. Wydatki inwestycyjne – 4 797,00 zł – realizacja zadania pn. „Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 35 276,50 zł, tj. 51,56 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – 35 276,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na dotacje – 34 926,50 zł, z tego:

a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 20 000,00 zł;

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

c) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 9 475,00 zł;

d) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 1 451,50 zł.

2) wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 350,00 zł – puchary na mecz Polska-Niemcy.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok po zmianie wynosił 3 013 727,40 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 1 354 353,93 zł, tj. 44,94 % planu.

Plan zadań inwestycyjnych wynosił ogółem 2 936 727,40 zł i został wykonany w wysokości 1 352 353,93 zł tj. 46,09 %, z tego:

a) Zadania inwestycyjne wieloletnie: plan 1 815 981,00 zł - wykonanie 1 166 348,41 zł, tj. 64,23 % planu,

b) Zadania inwestycyjne roczne: plan 1 120 746,00 zł - wykonanie 186 005,52 zł, tj. 16,60 % planu.

W I półroczu 2017 roku realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się jak poniżej:

1) Zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017).

Plan wydatków na 2017 r. wynosił 289 138,00 zł i w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1 280,00 zł.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107006N w km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mb wraz z pobocznymi po 0,75 mb na łącznej długości 156 mb.

Na potrzeby inwestycji w 2016 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot - DRAFT Usługi Projektowe ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn.

W dniu 9 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania. W dniu 26 czerwca przetarg został unieważniony ze względu na wartości ofert wyższe

niż kwota zabezpieczona w budżecie.

Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu miesiącu lipcu br.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania w ramach środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na kwotę 80 000,00 zł, nie więcej jednak niż 50% kosztów realizacji inwestycji.

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

Planowane środki na zadanie 15 000,00 zł - w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107013N na odcinku droga woj. nr 505 do terenu zabudowanego w m. Ojcowa Wola na łącznej długości 970 mb.

Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem zjazdów i ustawieniem oznakowania pionowego.

Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokonano zgłoszenia robót nieobjętych uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na poziomie 63,63 % kosztów całkowitych zadania brutto.

W przypadku uzyskania dofinansowania w 2017 r. zostanie zorganizowany przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy z terminem zakończenia wykonawstwa w 2018 roku.

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

Planowane środki na zadanie 1 200 000,00 zł - w I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 145 918,41 zł.

Na potrzeby inwestycji w 2016 r. 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 uzyskano pozwolenie na budowę.

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 739 450,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% kosztów brutto zadania.

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania - SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Powierzono również pełnienie nadzoru inwestorskiego firmie: MARPOL Ewa Gierałtowska, 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 m.

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 dniu 05 stycznia 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W dniu 18.05.2017 r. z Firmą SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, została podpisana umowa na wykonanie robót dodatkowych w ramach „Przebudowy drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko” o wartości 25 092,44 zł.

4) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)”.

Planowane środki na zadanie 100 000,00 zł - w I półroczu na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 150,00 zł.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107006N w km 0+007 do km 0+202 na działce nr 150 w m. Włóczyska. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mb wraz z poboczami po 0,75 mb na łącznej długości 195 mb.

Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot - DRAFT Usługi projektowe ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn.

W dniu 9 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania. W dniu 26 czerwca przetarg został unieważniony ze względu na przewyższające wartości ofert w stosunku do zabezpieczonych środków w budżecie.

Na realizację inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”. Nabór przeprowadzono w ramach działania 19: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony, a podpisanie umowy o dofinansowanie w zaplanowano na lipiec 2017 r. Kwota dofinansowania wyniesie 121 866,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% kosztów zadania objętych wnioskiem o dofinansowanie.

5) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157 N – ul. Staszica w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie – 350 000, 00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 3 997,50 zł.

W celu realizacji zadania dniu 03.04.2017 r. została podpisana Umowa nr 3/2017 PE pomiędzy Gminą Młynary a Powiatem Elbląskim na współfinansowanie kosztów inwestycji po 125 000,00 zł każda za stron.

Zakres rzeczowy robót do wykonania zadania obejmować będzie między innymi:

- a/ przebudowę istniejących chodników,
- b/ wymianę uszkodzonych krawężników w wymaganej ilości,
- c/ oczyszczenie i skropienie nawierzchni ulic emulsją asfaltową,
- d/ wyrównanie i wykonanie nawierzchni ulic mieszanką bitumiczną AC16W KR 1-2,
- e/ wykonanie nakładek bitumicznych ulic, warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S, KR 1-2 grubości 4 cm,
- f/ budowę zatok postojowych wzdłuż ulicy Osińskiego,

W dniu 9 marca 2017 r. z firmą: Obsługa Inwestycji Budowlanych, mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg została podpisana Umowa na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N – ul. Konarskiego, 2154 N – ul. Osińskiego, 2157 N – ul. Staszica w Młynarach” - wartość umowy brutto – 49 000,00 zł.

Obecnie trwają prace projektowe.

6) Zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021 N we wsi Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 17 637,75 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 17 580,55 zł.

Realizacja zadania obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 107021N w km od 0+077 do 0+186, na łącznej powierzchni 109 m² (długość chodnika – 109 mb, szerokość chodnika 1 mb; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm, warstwa odsączająca gr. 15 cm, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, krawężniki i obrzeża betonowe) według projektu budowlanego wykonanego przez MARPOL Ewa Gierałowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w sołectwie Młynarska Wola”.

W celu realizacji zadania w dniu 9.03.2017 r. z Firmą Handlowo-Usługową CZYŻYK, Rafał Czyżewski, Chruściel 38, 14-526 Płoskinia została podpisana umowa z terminem realizacji do dnia 28.04.2017 r.

W dniu 20.04.2017 r. dokonano odbioru końcowego.

7) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006 N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 (Fundusz Sołecki)”.

Plan 12 253,59 zł - w I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej publicznej 107006N w km 0+166 do km 0+330 na działce nr 144 w m. Włóczyska. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mb wraz z pobocznymi po 0,75 mb na łącznej długości 164 mb.

Na potrzeby inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez podmiot- DRAFT Usługi projektowe ul. Żołnierska 33/35, 10-560 Olsztyn.

W dniu 9 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy zadania. W dniu 26 czerwca przetarg został unieważniony ze względu na przewyższające wartości ofert w stosunku do zabezpieczonych środków w budżecie.

8) Zadanie pn. „ Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu”.

Planowane środki na zadanie – 48 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 3 454,00 zł.

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji zdegradowanego budynku komunalnego znajdującego się w centrum miasta Młynary przy ul. Słowackiego wraz z przebudową istniejących dróg wewnętrznych i parkingu. Obecnie budynek charakteryzuje się złym stanem technicznym. Wiele elementów konstrukcyjnych m.in.: elewacje, dach, podłóża, stropy, stolarka wymaga natychmiastowej interwencji. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona rozbiórka budynku, a następnie odbudowa z zachowaniem pierwotnego kształtu konstrukcji zewnętrznej. Odtworzony zostanie wewnętrzny układ pomieszczeń. Rewitalizacja będzie obejmowała nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych i gospodarczych. Również infrastruktura drogowa charakteryzuje się złym stanem technicznym, drogi posiadają głębokie ubytki i załamania.

W dniu 08.03.2017 r. z Grupą RMK Sp. z o.o., Pogórze, ul. Reymonta 15, 81-198 Kosakowo została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku o wartości wynagrodzenia brutto 22.140,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe.

W dniu 03.04.2017 r. z firmą BPT Sp. z o.o. Bartąg ul. Tęczowy Las 2B/77 10-687 Olsztyn została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont parkingu i istniejących dróg wewnętrznych przy ul. Słowackiego w Młynarach w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu” - wartość wynagrodzenia brutto 20.000,00 zł.

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis w wysokości 85% kosztów realizacji zadania.

9) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 24 837,03 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 799,50 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko, obejmujących: rozdzielenie pomieszczenia strychowego według granicy własności oraz jego adaptacja na pomieszczenie użytkowe świetlicy wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wod. – kan., budowa schodów wejściowych do pomieszczenia strychowego na zewnątrz budynku, budowa ganku wejściowego do świetlicy wiejskiej, wydzielenie zaplecza kuchennego na parterze świetlicy wraz z wykonaniem instalacji wod. – kan.

W dniu 21.06.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Projektów „Przekrój”, Stanisław Piór, ul. Juliana Fałata 5/6, 82-300 Elbląg.

Obecnie trwają prace projektowe.

10) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie w 2017 r. – 141 843,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 19 000,00 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

W dniu 08.05.2017 r. z firmy INS -ROD s.c. s.c. Siedlisko 6A 14 - 500 Braniewo została podpisana umowa na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od S6 do S8 w ciągu ul. Kwiatowej w Młynarach (działki nr 74, 191/27, obręb nr 4, Młynary) o wartości brutto 17.000,00 zł.

W dniu 18.05.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

11) Zadanie pn. „Postawienie wiaty drewnianej na działce nr 84/2 we wsi Kraskowo (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 12 040,73 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 12 000,00 zł.

W ramach zadania planowano wykonanie wiaty drewnianej o wymiarach 4m x 8m, umiejscowionej na zabetonowanych kotwach stalowych, pomalowanej impregnatem typu drewnochron, z dachem odeskowanym pokrytym papą i dachówką ceramiczną wraz orywnowaniem, na działce 84/2, obręb Kraskowo, gmina Młynary.

W dniu 24.04.2017 r. została podpisana umowa z Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „DREWMET” Jarosław Garbaczewski, Kraskowo 18, 14-420 Młynary na realizację zadania o wartości brutto 12.000,00 zł. W dniu 29.05.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

12) Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw wraz z oświetleniem terenu we wsi Zaścianki (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie 15 000,00 zł - w I półroczu na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw w m. Zaścianki.

W dniu 20.06.2017 r. do firmy: Inspiro ART. Anna Ryzner Zajączków 101, 55-120 Oborniki Śląskie złożono zamówienie na urządzenia: huśtawka podwójna i karuzela krzyżowa, o łącznej wartości 5.515,32 zł. Termin realizacji zamówienia – 07.07.2017 r.

13) Zadanie pn. „Budowa placu zabaw we wsi Rucianka (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 12 400,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 799,50 zł.

W ramach inwestycji miesiącu kwietniu został opracowany projekt zagospodarowania dla zadania pn.: „Budowa placu zabaw we wsi Rucianka”, a następnie zostało złożone zgłoszenie robót. W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego został wyłoniony dostawca urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw - Inspiro ART Anna Ryzner Zajączków 101, 55-120 Oborniki Śląskie. Na zakup urządzeń: huśtawka podwójna, bujawka wagowa, zestaw zabawowy, bujak na sprężynie, ławka drewniana (wraz z transportem i montażem) zostało złożone zamówienie o łącznej wartości brutto 9.864,90 zł. Termin montażu urządzeń - 07.07.2017 r.

14) Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw we wsi Błudowo (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 8 500,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków na zadanie.

W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw w m. Błudowo.

W dniu 20.06.2017 r. do firmy: Inspiro ART. Anna Ryzner Zajączków 101, 55-120 Oborniki Śląskie złożono zamówienie na urządzenia: karuzela, bujak, ławka o łącznej wartości 5.466,12 zł. Termin realizacji zamówienia – 07.07.2017 r.

15) Zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie – 50 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 1 998,75 zł.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie modernizacji Cmentarza Komunalnego w Młynarach polegające na:

- a/ budowie ciągów pieszo-jezdnych
- b/ budowę sieci wodociągowej z uwzględnieniem punktów czerpania
- c/ budowa punktów oświetleniowych .

W dniu 21.06.2017 r. z firmą KALBUD Krzysztof Litkowski ul. Lubraniecka 21/II/8, 82-300 Elbląg - została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości umowy brutto 6.150,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe.

16)Zadanie pn. „Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku”.

Planowane środki na zadanie – 18 400,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 546,00 zł.

Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku.

Planowana jest budowa ogrodzenia o łącznej długości około 120 mb i wys. 1,5 m, z paneli ogrodzeniowych na cokole betonowym.

W miesiącu czerwcu zostały przeprowadzone prace porządkowe przygotowujące teren cmentarza do budowy ogrodzenia.

17) Zadanie pn. „E-Urząd - wdrożenie e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach ”.

Planowane środki na zadanie – 106 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 10 000,00 zł.

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 – usług publicznych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,

- b) elektroniczna archiwizacja dokumentów,
- c) świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
- d) modernizacja sprzętowej infrastruktury informatycznej - gwarancja sukcesu i trwałości wdrożenia,
- e) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączności szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny internet.

W dniu 27 kwietnia zawarto umowę partnerską pomiędzy gminami: Milejewo, Młynary, Małdyty, Markusy w sprawie wspólnej realizacji projektu.

W dniu 27 kwietnia pomiędzy powyżej wskazanymi gminami zawarto porozumienie w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu w konkursie RPO 2014-2020 Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych. W ramach porozumienia każda z gmin wniesie wkład własny w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

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.

18) Zadanie pn. „Zakup samochodu”.

Planowane środki na zadanie – 45 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 44 280,00 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód Volkswagen Transporter na potrzeby realizacji prac porządkowo-gospodarczych na terenie Gminy Młynary.

19) Zadanie pn. „Zakup przyczepki samochodowej”.

Planowane środki na zadanie – 10 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 7 004,00 zł.

W ramach zadania zakupione na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach przyczepkę samochodową Wiola W3H.

20) Zadanie pn. „Zakup pomp pływających dla OSP Sąpy i Zastawno”.

Planowane środki na zadanie – 6 400,00 zł – w I półroczu nie wykonano wydatków.

21) Zadanie pn. „Zakup defibrylatora dla OSP Młynary”.

Planowane środki na zadanie – 5 400,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania zaplanowano zakup defibrylatora AED dla jednostki OSP Młynary. Urządzenie

to poprzez impulsy elektryczne o odpowiedniej energii jest wstanie przywrócić prawidłową akcję serca. Dodatkowo defibrylatory AED posiadają funkcję komunikatów głosowych co sprawia, że są uniwersalne i mogą być używane przez osobę nie posiadającą wykształcenia medycznego. Na zakup defibrylatora złożono wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Elbląskiego w wysokości 3180,00 zł, nie więcej jednak niż 60% kosztów zakupu.

22) Zadanie pn. „Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie – 4 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie polegało na zakupie rejestratora IP NVR -7524P8 –H\$ służącego do zapisu obrazu z kamer systemu monitoringowego na terenie miasta Młynary.

Urządzenie zakupiono dniu 29.05.2017 r od firmy: Radex Bis Paweł Szafranski, Wikrowo 24/2, 82-335 Gronowo Elbląskie.

23) Zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie – 55 445,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 55 427,22 zł.

W trybie zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca zadania: RANTECH Sp. z o.o. Gutkowo 80 A 11-041 Olsztyn, z którym w dniu 23.01.2017 r. podpisano umowę.

W ramach zadania wykonano:

- 1) Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, warstwie odsączającej, podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm wraz z wejściem do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Młynarach dla osób niepełnosprawnych,
- 2) Łazienkę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Młynarach,
- 3) Przebudowę pochylni i wejścia do budynku Zespołu Szkół w Młynarach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na płytki antypoślizgowe.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, w kwocie 26.180,00 zł.

Dla zadania powołano nadzór inwestorski, podpisując umowę w dniu 21.02.2017 r. o wartości 1.230,00 zł.

W dniu 07.04.2017 r. dokonano odbioru końcowego zdania.

24) Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie – 75 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 23 321,50 zł.

W dniu 01.02.2017 r. z Pracownią Projektową Architektury i Budownictwa „ATLANT” Jan

Koperkiewicz ul. Prusa 3B/6 82-300 Elbląg podpisano umowę na .: „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola w Młynarach*”. Wartość umowy brutto 51.660,00 zł.

W dniu 10 maja br. dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwają prace związane ze zmianą MPZP.

W dniu 2 maja podpisano umowę z firmą AD REM Spółka z o.o. ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Przedszkolaki na start!” w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 z działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu przewiduje się doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola, budowę placu zabaw przy nowym budynku przedszkola, organizację dodatkowych zajęć i doszkalanie nauczycieli, a także koszty bieżącego utrzymania przedszkola w okresie 10 miesięcy po realizacji projektu. Całkowity koszt projektu określono na kwotę 703.710,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 588.154,16 zł. Wkład własny pokryty zostanie w ramach kosztów bieżących przedszkola.

W dniu 22 maja 2017 r. podpisano umowę z firmą Max Funduszy Bartosz Babraj, ul. S. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 z poddziałania 9.3.5: Infrastruktura edukacji przedszkolnej. Dokumentacja aplikacyjna dotyczy wniosku o dofinansowanie budowy nowego budynku przedszkola w Młynarach. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 759 900,00 zł.

25) Zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze”.

Planowane środki na zadanie – 180 491,10 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Obecnie 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 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa zakładająca budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 28/17 w m. Podgórze.

W projekcie zastosowana technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków.

Oczyszczalnię zaprojektowano dla 3 budynków mieszkalnych o łącznej ilości mieszkańców równej 50.

W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót.

26) Zadanie pn. „ Zakup kontenera do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Młynary”.

Planowane środki na zadanie – 20 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. wskazane poziomy recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. W celu realizacji powyższego, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez m.in. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

W dniu 18.04.2017 r. zawarto umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego na terenie Stacji Przeladunkowej w obrębie Robity koło Pasłęka. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Umowa określa zasady ponoszenia kosztów za dowieszone odpady segregowane w zależności od ilości.

27) Zadanie pn. „II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sąpach (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 1 809,10 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie bieżącej konserwacji stawu poprzez niwelację powstałych nierówności terenu.

28) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary(2016-2017)”.

Planowane środki na zadanie – 70 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz instalacji na budynku Zespołu Szkół w Młynarach.

W pierwszym etapie została opracowana dokumentacja techniczna na realizację przedsięwzięcia wraz z dokonaniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym (2016 r.).

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. Obecnie trwa weryfikacja wniosku.

29) Zadanie pn. „Ogrodzenie terenu stadionu w Młynarach (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 37 132,10 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzenia z siatki powlekaanej wraz z bramą wjazdową i 5 furtkami wokół stadionu w Młynarach.

W pierwszej kolejności planowane jest wznowienie granic oraz przygotowanie terenu poprzez wykonanie prac ziemnych niwelujących teren oraz odkrzaczenie.

30) Zadanie pn. „Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie – 5 000,00 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 4 797,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie 50 sztuk siedzisk sportowych w konstrukcji modułów: 2 sztuki 10 – miejscowe i 6 sztuk 5 – miejscowych; konstrukcja w ocynku ogniowym, wbetonowana w podłoże.

Sekwencja lokalizacji siedzisk: 6 sztuk 5 – miejscowych na obiekcie sportowym Orlik – na boisku do piłki nożnej, 2 sztuki 10- miejscowe na stadionie sportowym – na boisku do piłki plażowej

Dostawcą był P.P.H.U. PROSTAR Barbara Karoń, ul. Starołęcka 44a, 61-361 Poznań.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Plan przychodów wg stanu na 30.06.2017 r. po zmianie wynosił 2 389 746,00 zł i został wykonany w wysokości 764 112,64 zł, z tego:

1) plan kredytów i pożyczek – 1 689 746,00 zł – w I półroczu br. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek;

2) plan wolnych środków – 700 000,00 zł (kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu w I półroczu br.) – wykonanie 764 112,64 zł - kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosił 873 875,00 zł i został wykonany w wysokości 346 692,50 zł, tj. 39,68 % planu – spłata planowanych rat kredytów.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

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

Na 2017 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1 515 871,00 zł – za I półrocze br. budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 108 060,04 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania wymagalne Gminy wg stanu na 30 czerwca 2017 roku wynosiły ogółem 4 747 807,50 zł, z tego:

- 1) zobowiązanie w kwocie 320 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych - wykup obligacji nastąpi w 2017 roku,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 743 432,50 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu budżetowego – termin spłaty 2019 rok,
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 1 603 125,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok,
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 1 046 250,00 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 PKO BP SA – okres spłaty lata 2018-2027,
- 6) kredyt krótkoterminowy w wysokości 500 000,00 zł zaciągnięty w rachunku bieżącym w 2017 roku.

VII. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności ogółem Gminy wg stanu na 30.06.br. wynosiły ogółem 3 579 605,04 zł, z tego:

1. Pożyczki – 20 145,00 zł (należności z tytułu kupna na raty lokali mieszkalnych),
2. Gotówka i depozyty – 324 435,36 zł, w tym:
 - 1) depozyty na żądanie – 324 435,36 zł – środki na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
3. Należności wymagalne – 1 424 504,76 zł, w tym:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług – 104 442,30 zł,
 - 2) pozostałe – 1 320 062,46 zł.
4. Pozostałe należności – 1 810 519,92 zł, w tym:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług – 28 524,47 zł,
 - 2) z tytułu podatków – 1 557 707,06 zł,
 - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 224 288,39 zł.

VIII. 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 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów na 2017 r. wynosił 181 390,00 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 73 859,48 zł, tj. 40,72 % planu, w tym:

1) Zespół Szkół w Młynarach zrealizował dochody w wysokości 51 075,46 zł, w tym: opłaty – 62,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 6 647,39 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 43 993,81 zł; odsetki – 22,26 zł; darowizny – 350,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 22 784,02 zł, w tym: opłaty – 9,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 1 551,45 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 20 549,20 zł; otrzymane darowizny – 666,80 zł; odsetki – 7,57 zł.

Plan wydatków wynosi 181 390,00 zł i został wykonany w wysokości 70 330,15 zł, co stanowi 38,78 % planu, z tego:

1) Zespół Szkół w Młynarach poniósł wydatki w wysokości 49 654,65 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 43 774,27 zł; wpisowe na zawody sportowe – 250,00 zł; koszt uroczystości szkolnych – 1 120,80 zł; materiały papiernicze – 351,82 zł; transport na zawody sportowe – 800,00 zł; realizacja projektu LAPIDARIUM (materiały) – 2 172,52 zł; nagrody dla uczniów – 640,87 zł; opłaty pocztowe – 48,00 zł; zwrot podatku VAT – 496,37 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 20 675,50 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 126,30 zł; posiłki dla dzieci – 20 549,20 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2017 r. wyniósł 3 529,33 złotych, z tego:

Zespół Szkół w Młynarach – 1 420,81 zł,

Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 108,52 zł.

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2017 r. wynosił 80,00 zł.

Stan należności – 502,53 zł.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

