

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok został opracowany w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2017 roku oraz dane uzyskane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwa Finansów.

Projekt budżetu dostosowano do wymogów określonych w uchwale Nr L/295/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 08 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Młynary.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Młynary na 2018 rok przyjęto poniższe założenia i wskaźniki oraz bieżącą i planowaną sytuację finansową Gminy:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3 % ,
- planowana składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Poprzez realizację zapisu art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący, tj. Rada Miejska, nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Nie wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne Gminy zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 20 515 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19 275 934,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 239 066,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem – 24 760 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 19 216 314,58 zł,
- wydatki majątkowe – 5 543 685,42 zł,

3. Deficyt budżetowy – 4 245 000,00 zł,

4. Rozchody – 782 875,00 zł,

5. Przychody – 5 027 875,00 zł.

II. DOCHODY

Na 2018 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 20 515 000,00 zł, z tego:

I. Dochody bieżące – 19 275 934,00 zł, z tego:

- 1) podatki i opłaty – 4 229 006,72 zł – wzrost o 101,66 % w porównaniu do 2017 r.,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 330 041,00 zł – wzrost o 108,25%,
- 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 40 000,00 zł,
- 4) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 7 184 480,28 zł, z tego:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6 087 980,00 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 409 098,28 zł.
- 5) Subwencje ogólne – 5 065 686,00 zł – zmniejszenie o 693 949,00 zł w porównaniu do 2017 r.,
- 6) Pozostałe dochody – 318 920,00 zł.

II. Dochody majątkowe – 1 239 066,00 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży majątku – 350 000,00 zł,
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 300,00 zł,
- 3) dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 881 766,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 zł.

Zaplanowane zostały dochody w wysokości 100,00 zł w związku z odsprzedażą czasopism dla rolników „Bieżące Informacje”.

Dział 020 - Leśnictwo – 6 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność – 196 866,00 zł.

1. Dochody bieżące ogółem 75 000,00 zł - zaplanowano dochody z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 21 890,40 zł oraz dochody z tytułu umieszczenia urządzeń szerokopasmowego Internetu w wysokości 53 109,60 zł.

2. Dochody majątkowe – 121 866,00 zł – środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , tj. dofinansowanie zadania pn. „, Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202” ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 573 974,60 zł.

W ramach działu planuje się pozyskanie dochodów z gospodarowania mieniem gminy, m.in.:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 174,60 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 95 000,00 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ogółem 118 000,00 zł, w tym:
 - a) najem lokali mieszkalnych - 22 000,00 zł,
 - b) najem lokali użytkowych - 12 000,00 zł,
 - c) najem lokali gospodarczych – 13 000,00 zł,
 - d) fundusz remontowy – 8 000,00 zł,
 - e) dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych - 6 000,00 zł,
 - f) dzierżawy gruntów pod garażami i pawilonami - 3 000,00 zł,
 - g) dzierżawy gruntów pod wieżami telefonii komórkowej - 54 000,00 zł.
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 300,00 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ogółem 350 000,00 zł, z tego:
 - a) wpływy ze sprzedaży na raty lokali mieszkalnych - 6 200,00 zł,
 - b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości ogółem - 343 800,00 zł,
 - 6) dochody z tytułu odsetek ze sprzedaży mienia – 3 500,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 50 000,00 zł.

Opłaty za miejsce, rezerwację i przedłużenie miejsca na cmentarzu oraz za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej.

Dział 750 - Administracja publiczna – 80 741,12 zł.

Na powyższą kwotę składa się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 18 259,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 11 482,12 zł,
- wpływy w wysokości 50 000,00 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 950,00 zł.

Jest to dotacja w wysokości 950,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2018 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 924 831,00 zł, z tego:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach rozdziału planuje się dochody w wysokości 1 000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na kwotę 1 790 100,00 zł, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 553 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2018 rok, przy 2% wzroście niektórych stawek podatkowych w porównaniu do 2017 roku, oraz zaległości na koniec trzeciego kwartału 2017 roku w wysokości 180 643,09 zł;
- 2) podatek rolny – 42 000,00 zł – przyjęto przypis należności na 2018 r. uwzględniający cenę 1 q żyta – 52,49 zł na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2018 rok – wzrost stawki o 0,09% w porównaniu do poprzedniego roku;
- 3) podatek leśny – 184 000,00 zł – w wysokości planowanego przypisu należności na 2018 rok przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w wysokości 197,06 zł za 1 m³ – wzrost o 0,4 % w stosunku do 2017 roku;

4) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe – 10 000,00 zł,

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 100,00 zł,

5) wpływy z tytułu odsetek – 1 000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 589 460,00 zł, z tego:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 600 000,00 zł. Przy kalkulacji wzięto pod uwagę przypis należności na 2018 rok oraz stan zaległości na koniec III kwartału 2017 roku w wysokości 163 197,85 zł;

2) podatek rolny – zaplanowano dochody w wysokości 850 000,00 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto cenę 1q żyta w kwocie 52,49 zł, przypis należności na 2018 rok oraz zaległości podatników za III kwartały 2017 roku w wysokości 207 218,15 zł.

3) podatek leśny – 10 000,00 zł,

4) podatek od środków transportowych – 42 500,00 zł,

5) podatek od spadków i darowizn – 3 000,00 zł,

6) wpływy z opłaty targowej – 12 000,00 zł,

7) podatek od czynności cywilnoprawnych – 60 000,00zł,

8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 4 960,00 zł,

9) odsetki od zaległości podatkowych –7 000,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 79 230,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wpływy w kwocie 75 000,00 zł z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych opłat lokalnych – 4 000,00 zł oraz z tytułu odsetek w wysokości 230,00 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 95 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobywaniem kruszywa i torfu na terenie gminy oraz dochody w wysokości 75 000,00 zł z tytułu podatku VAT odzyskanego w ramach korekty wieloletniej w związku

z budową infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy oraz odliczanie VAT na podstawie wskaźnika kosztów ponoszonych na utrzymanie Urzędu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 2 370 041,00 zł.

1) Planowane są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 330 041,00 zł (wzrost o 8,25 % w porównaniu do 2017 roku). Wysokość udziałów gmin w 2018 roku we wpływach z tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gmin wynosić będzie 37,98 %. Jednocześnie Minister Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach PIT nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ te dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 40 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 5 176 166,00 zł.

1) Planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 rok dla gminy Młynary wynosi 5 065 686,00 zł i jest ona niższa o 693 949,00 w stosunku do 2017 roku.

Na subwencję ogólną składa się:

- a) część wyrównawcza – 1 123 677,00 zł (zmniejszenie o 31,55%),
- b) część równoważąca – 20 786,00 zł (wzrost o 64,90 %),
- c) część oświatowa – 3 921 223,00 zł (zmniejszenie o 4,49% - tj. o 184 258,00 zł).

2) Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach planowane są w wysokości 100 000,00 zł.

3) Dochody z pozostałych odsetek – 10 480,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1 229 498,28 zł.

W ramach działu planowane są dochody z tytułu:

- 1) opłat realizowanych przez Przedszkole w wysokości 50 750,00 zł,
- 2) wpływy w wysokości 7 000,00 zł za wynajem autobusów szkolnych,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2 700,00 zł,
- 5) dotacji w wysokości 409 098,28 zł na projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

a) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „SPEC – Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018)”. Łączny koszt projektu – 225 456,15 zł, z tego 2018 r. – 82 331,62 zł;

b) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu (2017-2019)”. Łączny koszt projektu – 478 324,01 zł, z tego 2018 r. – 180 183,73 zł;

c) Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu (2017-2019)”. Łączny koszt projektu – 340 377,78 zł, z tego 2018 r. – 142 638,13 zł;

d) Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pn. „Przedszkolaki na Start! (2017-2020)”. Łączny koszt projektu – 640 477,69 zł, z tego 2018 r. – 3 944,80 zł.

6) dotacja w wysokości 759 900,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola w Młynarach” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 789 313,00 zł.

1. Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 773 113,00 zł , tj.:

- dotacja na składki na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych – 71 505,00 zł,

- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 226 794,00 zł,

- dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 205 103,00 zł,

- dotacja na dofinansowanie statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 84 276,00 zł oraz dotacja w wysokości 1 770,00 zł na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych w ramach pomocy społecznej,

- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 874,00 zł,

- dotacja w wysokości 147 791,00 zł na dofinansowanie zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2) Pozostałe dochody w ramach działu – 16 200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5 983 060,00 zł.

Dochody w tym dziale planowane są na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, tj.:

- dotacja na zadanie z zakresu pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) – 3 211 050,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 2 772 010,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 503 500,00 zł.

W dziale tym planowane są:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 479 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 500,00 zł,
- wpływy z odsetek – 1 000,00 zł,
- dochody w wysokości 20 000,00 zł z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

III. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych nie zostały uwzględnione wszystkie potrzeby złożone przez jednostki organizacyjne gminy ze względu na niewystarczające wpływy z tytułu dochodów własnych gminy.

Na 2018 rok plan wydatków wynosi ogółem 24 760 000,00 zł i jest mniejszy o 0,52 % w porównaniu do 2017 roku.

- 1) Wydatki bieżące – 19 216 314,58 zł (zmniejszenie o 5,34 %), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 373 323,23 zł (zmniejszenie o 1,91 %),
 - b) dotacje na zadania bieżące – 616 681,38 zł (wzrost o 1,61 %),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 157 944,00 zł (zmniejszenie o 4,22 %),
 - d) na obsługę długu gminy – 190 000,00 zł (wzrost o 35,71 %),
 - e) wydatki na fundusz sołecki – 331 764,95 zł (wzrost o 20,20 %, tj. 55 762,06 zł).
- 2) Wydatki majątkowe ogółem – 5 543 685,42 zł (wzrost o 20,82 %), z tego:
 - a) wydatki na zadania inwestycyjne – 5 473 685,42 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 139 958,42 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 45 000,00 zł,

c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000,00 zł,

d) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wydatki ogółem – 32 625,00 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące – 32 625,00 zł – opłata za dostawę wody – 3 000,00 zł; środki na wypłatę 2% odpisu gminy z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej – 13 000,00 zł; koszty prenumeraty rolniczej – 275,00 zł; zakup statuetek i innych materiałów na dożynki gminne – 1 000,00 zł; zakup karmy dla bezpańskich psów – 350,00 zł; usługi związane z opieką nad bezpańskimi psami – 2 000,00 zł; opłaty za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 12 000,00 zł (6 szt. x 2 000,00 zł); 1 000,00 zł – koszt zabezpieczenia 2 otworów studziennych ujęcia wody w miejscowości Nowe Sadłuki.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem 1 803 560,51 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące – 297 906,12 zł - koszty związane z dofinansowaniem kursów autobusowych – 5 000,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 1 300,00 zł; wynagrodzenia w ramach umów zlecenie – 10 000,00 zł; zakup materiałów na bieżące remonty dróg i mostów – 100 000,00 zł; usługi remontowe – 100 000,00 zł; ubezpieczenie infrastruktury drogowej i mostów – 13 000,00 zł; odszkodowanie za szkody na drogach – 1 000,00 zł; wydatki w wysokości 67 606,12 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego, tj.:

- usługi związane z remontem drogi gminnej w Płonny – 5 040,74 zł;
- usługi związane z remontem drogi gminnej w Sokolniku – 12 149,77 zł;
- usługi związane z remontem drogi gminnej we Włóczyskach – 14 929,42 zł;
- usługi związane z remontem drogi gminnej łączącej Zaścianki i Podgórze – 15 000,00 zł;
- zakup materiałów na remont drogi gminnej we wsi Kraskowo – 7 484,59 zł;
- remont drogi gminnej we wsi Ojcowa Wola – 13 001,60 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1 505 654,39 zł, z tego:

1) Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w wysokości 45 000,00 zł dla Zarządu Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na wkład własny Gminy Młynary na opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej nr 1144N Kwietnik – Zastawno;

- 2) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach” – planowany koszty na 2017 r. – 1 409 000,00 zł;
- 3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w miejscowości Błudowo” – 30 000,00 zł;
- 4) Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. „Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola” – 21 654,39 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem 926 095,87 zł.

Rozdział – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 716 700,85 zł.

I. Wydatki bieżące – 139 411,01 zł, z tego:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 60 618,67 zł, w tym: koszt wynagrodzeń i pochodnych - 500,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł; zakup materiałów do bieżących remontów budynków – 14 618,67 zł; zakup energii elektrycznej – 10 000,00 zł; usługi pozostałe – 25 000,00 zł (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie); opłaty i składki – 3 500,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 000,00 zł.
2. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 78 792,34 zł, tj.:
 - a) Sołectwo Warszewo – „Remont świetlicy wiejskiej w Warszewie” – 11 387,61 zł;
 - b) Sołectwo Płonne – „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 400,00 zł;
 - c) Sołectwo Zastawno – „Remont świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – 5 900,00 zł oraz zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – 836,58 zł;
 - d) Sołectwo Kraskowo – „Rozbudowa wiaty we wsi Kraskowo” – 6 000,00 zł;
 - e) Sołectwo Kurowo Braniewskie – „Remont korytarza w budynku świetlicy wiejskiej” - 8 693,23 zł oraz zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – 11 000,00 zł;
 - f) Sołectwo Kwietnik – „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – 17 171,08 zł;
 - g) Sołectwo Mikołajki – „Remont świetlicy wiejskiej w Mikołajkach” – 12 239,44 zł;
 - h) Sołectwo Błudowo – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Błudowie” – 5 164,40 zł.

II. Wydatki majątkowe – 577 289,84 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach (2017-2018)” – wydatki 2018 r. – 533 000,00 zł;

2) Wydatki ogółem w ramach funduszu Sołeckiego – 44 289,84 zł, w tym:

a) „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” – 18 247,07 zł;

b) „Budowa wiaty w miejscowości Rucianka” – 14 700,00 zł;

c) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko” – 11 342,77 zł.

Rozdział – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 209 395,01 zł.

I. Wydatki bieżące – 60 213,92 zł, z tego: koszty związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości – 2 000,00 zł; koszty geodezyjne – 9 000,00 zł; opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów – 2 000,00 zł; umieszczanie ogłoszeń o przetargach w prasie – 1 000,00 zł; opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (wyznaczenie terenu pod budowę Posterunku Policji w Młynarach) – 30 000,00 zł; różne opłaty i składki – 1 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 15 213,92 zł, z tego:

1) Sołectwo Płonno - „Zakup i montaż elementów ogrodzenia” – 3 500,00 zł;

2) Sołectwo Sapy – „Rewitalizacja działki nr 119 położonej w Sapach” – 11 713,92 zł

II. Wydatki majątkowe ogółem – 149 181,09 zł, w tym:

1) Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Młynarach” – 20 000,00 zł;

2) Zadanie pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018) – 65 000,00 zł;

3) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach (2017-2018)” – 50 000,00 zł;

4) Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego 14 181,09 zł – zadanie pn. „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie”.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem 90 720,00 zł.

I. Wydatki bieżące – 30 720,00 zł, z tego: koszty związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i kaplicy przy cmentarnej, tj. koszty umowy zlecenia za przygotowanie kaplicy – 120,00 zł; zakup piasku oraz materiałów – 6 000,00 zł; zakup energii – 500,00 zł; bieżące

utrzymanie cmentarza – 10 000,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin wc – 3 800,00 zł; opłata za wodomierze – 100,00 zł; usługi związane z usunięciem drzew oraz wykonanie nasadzeń krzewów – 1 000,00 zł; opłaty za wywóz nieczystości stałych z cmentarza – 9 000,00 zł; zakup innych drobnych usług – 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „ Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach „ – 60 000,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem 2 481 087,38 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 43 032,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich i dowodów osobistych. W ramach zadania otrzymano dotację celową w wysokości 18 259,00 zł.

Rozdział – 75022 – rady gmin – 77 110,00 zł.

Koszty związane z wypłatą diet dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, dla Radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji oraz diety dla Sołtysów – 65 610,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 5 500,00 zł; zakup usług – 2 000,00 zł; koszt podróży służbowych – 2 000,00 zł; opłaty i składki – 2 000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin – 2 163 288,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu.

I. Wydatki bieżące – 2 053 288,00 zł, z tego: koszt wynagrodzeń osobowych - 1 343 269,00 zł (23 etaty), w tym 2 nagrody jubileuszowe oraz 3 odprawy emerytalne; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 794,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 222 891,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 31 934,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 000,00 zł; wydatki BHP – 2 000,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów oraz inkaso dla sołtysów za pobór podatków - 13 000,00 zł; prowizja za inkaso opłaty targowej dla inkasentów będących osobami fizycznymi i umowy zlecenia – 12 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 90 000,00 zł; zakup energii – 10 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 110 000,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych - 10 000,00 zł; podróże służbowe krajowe – 15 000,00 zł; podróże służbowe zagraniczne - 2 000,00 zł; opłaty i składki – 8 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 400,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi – 1 000,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 000,00 zł; szkolenia pracowników – 15 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 110 000,00 zł.

1) Realizacja zadania pn. „ E – Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017 - 2018)”.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 137 057,38 zł.

1. W ramach rozdziału ujęta jest dotacja celowa w wysokości 1 181,38 zł dla Gminy Miasta Elbląg na partycypację wkładu własnego na utrzymanie Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych oraz na prace społecznie użyteczne.

Na 2018 rok na prace społecznie użyteczne planuje się wydatki w wysokości 9 440,00 zł .

Na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych planuje się przeznaczyć środki finansowe na wynagrodzenia osobowe w wysokości 80 000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 710,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 18 377,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 3 349,00 zł; wynagrodzenia w ramach umów zlecenia lub o dzieło – 5 000,00 zł; świadczenia BHP – 2 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60 600,00 zł.

Planowane są wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 54 500,00 zł; dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy organizującej Dożynki Powiatowe w 2018 roku w wysokości 2 500,00 zł oraz środki na nagrody na konkursy organizowane na Dożynkach Gminnych w 2018 r. – 3 600,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – ogółem wydatki – 950,00 złotych.

Wydatek ten ponoszony jest z otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego dotacji celowej w kwocie 950,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki ogółem 4 000,00 zł.

W dziale planowany jest wydatek rekompensujący utracone dochody żołnierzy rezerwy za odbywanie ćwiczeń wojskowych. Koszty refinansowane są przez budżet państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem wydatki 544 014,72 złotych, w tym:

1. Wydatki bieżące – 139 014,72 zł, z tego:

1) W ramach działu planowane są wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 127 614,72 zł, z tego: koszt obsługi pojazdów pożarniczych oraz udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 62 658,00 zł, koszt wynagrodzenia Komendanta MG ZW OSP – 8 400,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 1 436,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, opał do remizy, opał do remizy, części zamienne do samochodów, zakup sprzętu) – 16 066,00 zł; zakup energii i wody – 7 000,00 zł, zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, legalizacje i konserwacje gaśnic, przegląd aparatów tlenowych, przegląd Holmatro, badania lekarskie strażaków, badania psychologiczne, konserwacja syren alarmowych) – 18 174,72 zł; opłaty telekomunikacyjne – 500,00 zł; ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 10 500,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 2 880,00 zł.

2) W ramach działu planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości – 1 000,00 zł; wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 500,00 zł; wydatki na zarządzanie kryzysowe – 2 000,00 zł.

3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwo Zastawno – „Doposażenie OSP Zastawno w mundury strażackie” – 5 400,00 zł;
- Sołectwo Sapy – „Doposażenie OSP Sapy” – 2 500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 405 000,00 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Zakup samochodu strażackiego” – 400 000,00 zł;
- 2) Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 5 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem wydatek 190 000,00 zł.

Koszty związane z obsługą kredytów długoterminowych oraz emisji obligacji komunalnych – spłata odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wydatki ogółem 154 500,00 zł, z tego:

W ramach rozdziału planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu; 60 000,00 zł – rezerwa celowa utworzona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - art. 16 ust. 4 który stanowi, że w budżecie gminy należy utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu; składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania – 9 000,00 zł; pozostałe usługi – 25 000,00 zł (koszt wynagrodzenia w wysokości 20% od kwoty odzyskanego podatku VAT); wydatki na zwrot nienależnie pobranych dotacji z pomocy społecznej – 500,00 zł; podatek od towarów i usług VAT – 30 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – ogółem wydatki 8 572 770,89 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2 642 033,28 zł.

I. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 1 664 466,28 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 964 883,45 zł (19 etatów nauczycieli, 3 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi oraz 3 nagrody jubileuszowe – 21 000,00 zł; 1 odprawa emerytalna – 13 000,00 zł); składki naliczane od wynagrodzeń – 217 858,22 zł; składki na fundusz pracy – 29 475,36 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 77 560,50 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 019,42 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 3 700,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 146 610,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 350,00 zł; zakup energii – 34 540,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 675,00 zł; zakup usług pozostałych – 20 490,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 4 350,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 350,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 3 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 469,33 zł; szkolenie pracowników – 1 045,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 740,00 zł.

II. Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Błudowie – 977 567,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 642 140,00 zł (22,37 etatów) w tym: 5 nagród jubileuszowych – 34 900,00 zł, 1 odprawa emerytalna – 13 900,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 42 310,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 118 700,00

zł; składki na fundusz pracy – 14 710,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 450,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 4 380,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 43 290,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 650,00 zł; zakup energii – 5 705,00 zł; usługi zdrowotne – 1 325,00 zł; usługi pozostałe – 9 848,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 825,00 zł; podróże służbowe krajowe – 4 110,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 2 190,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 427,00 zł; szkolenie pracowników – 595,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 912,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 79 429,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 550,00 zł (1,2 etatu); składki naliczane od wynagrodzeń – 10 556,00 zł; składki na fundusz pracy – 1 547,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 461,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3 985,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 820,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 365,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 145,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 3 185 509,00 zł.

I. Wydatki bieżące ogółem – 691 782,00 zł, w tym:

1) Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach ogółem 666 782,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 422 392,00 zł (9,25 etatów), w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 5 040,00 zł, 3 odprawy emerytalne – 38 900,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 83 200,00 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32 500,00 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 17 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło) – 2 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł; zakup środków żywności – 40 150,00 zł; zakup energii – 24 700,00 zł; zakup usług remontowych – 1 000,00 zł; usługi zdrowotne – 300,00 zł; usługi pozostałe – 9 280,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 200,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł; opłaty i składki ubezpieczeniowe – 1 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 000,00 zł; szkolenie pracowników – 500,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 360,00 zł.

2) Wydatki związane ze zwrotem dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Młynary – 25 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 2 493 727,00 zł – realizacja zadania pn. „ Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2017)”.

Rozdział 80110 Gimnazja – 1 116 564,20 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Młynarach, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 776 305,31 zł (17 etatów), w tym 1 nagroda jubileuszowa – 7 900,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 149 860,00 zł; składki na Fundusz Pracy – 20 311,15 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 66 556,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 466,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 065,74 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 395 367,00 zł.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ogółem, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 169 321,00 zł (koszty zatrudnienia kierowców i opiekunów do dzieci); wydatki bieżące BHP – 1 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 37 011,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 092,00 zł; zakup oleju napędowego, części zamiennych do autobusów szkolnych – 106 960,00 zł; koszty napraw autobusów – 35 783,00 zł; ubezpieczenie autobusów – 20 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 200,00 zł; wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 168,00 zł.

Wydatki w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 17 612,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 8 300,00 zł, Przedszkole w Młynarach – 2 256,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7 857,00 zł.

W rozdziale tym znajduje się 9% wydatków związanych z utrzymaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Błudowie, tj. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6 197,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 639,00 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy – 395,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 180,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 135,00 zł; odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 311,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 658 732,13 zł.

1. W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci ujęto 13% kosztów utrzymania Szkoły Podstawowej w Młynarach w rozdziałach 80101,80110 i 85401, tj. kwotę 357 419,13 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 201 531,74 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25 449,58 zł; pochodne od wynagrodzeń – 65 942,38 zł; dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 21 133,50 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 16 390,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 650,00 zł; zakup energii – 4 960,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 510,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 650,00 zł; podróże służbowe krajowe – 650,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 061,93 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 260,00 zł; szkolenia pracowników – 455,00 zł.

2. W rozdziale tym na realizację specjalnej nauki dzieci ujęto 27% kosztów Szkoły Podstawowej w Błudowie w rozdziałach 80101 i 85401 w wysokości 301 313,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 181 270,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 980,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 40 040,00 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy – 17 490,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 620,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 15 980,00 zł; zakup środków dydaktycznych i książek – 1 620,00 zł; zakup energii – 2 295,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 675,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 752,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 675,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 890,00 zł; ubezpieczenie mienia – 810,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 473,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 338,00 zł; szkolenia pracowników – 405,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 459 111,28 zł.

1. Wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli ogółem 40 850,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 34 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Błudowie – 5 650,00 zł, Przedszkole – 1 200,00 zł oraz odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli ogółem – 8 963,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 5 883,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 2 400,00 zł; Przedszkole – 680,00 zł.

2. Koszt wynagrodzenia ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela kontraktowego i mianowanego – 200,00 zł.

3. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „SPEC – Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2018)”. Łączny koszt projektu – 225 456,15 zł, z tego 2018 r. – 82 331,62 zł;
4. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu (2017-2019)”. Łączny koszt projektu – 478 324,01 zł, z tego 2018 r. – 180 183,73 zł;
5. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu (2017-2019)”. Łączny koszt projektu – 340 377,78 zł, z tego 2018 r. – 142 638,13 zł;
6. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pn. „Przedszkolaki na Start! (2017-2020)”. Łączny koszt projektu – 640 477,69 zł, z tego 2018 r. – 3 944,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki ogółem wynoszą 102 000,00 złotych, z tego:

1. Wydatki w ramach polityki zdrowotnej ogółem 27 000,00 zł, z tego: koszt zakupu szczepionki przeciwko grypie – 7 000,00 zł; realizacja programu profilaktyki chorób odkleszczowych – 10 000,00 zł; realizacja programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokom – 10 000,00 zł.
2. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 2 600,00 zł;
3. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 72 400,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki ogółem – 1 735 544,00 złotych.

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej – 371 700,00 zł.

Ponoszone są koszty związane z umieszczaniem w domu pomocy społecznej osób z terenu Gminy Młynary. Na 2018 rok planuje się ponoszenie kosztów za 12 osób.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 500,00 zł.

Ujęte zostały koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, tj. koszt zatrudnienia psychologa – 3 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia- 400,00 zł; koszt usług pozostałych – 300,00 zł; koszt rozmów telefonicznych – 800,00 zł.

Rozdział – 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 71 505,00 zł.

Dotacja celowa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 48 067,00 zł oraz dotacja na zadania własne – 23 438,00 zł.

W ramach zadania następuje zgłaszanie do ubezpieczenia, opłacanie składek zdrowotnych za osoby:

- pobierające zasiłki stałe oraz objęte kontraktami socjalnymi – ok. 45 osób miesięcznie,
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze – ok. 65 osób miesięcznie.

Rozdział – 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 306 794,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 226 794,00 zł, natomiast kwota 80 000,00 zł stanowi wkład własny Gminy. W ramach tych środków finansowane są zadania własne z zakresu pomocy społecznej, tj.:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej, udzielenie schronienia, posiłku osobom bezdomnym,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i nie będących ubezpieczonych w NFZ,
- udzielanie zasiłków celowych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu.

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 40 000,00 zł.

W tym rozdziale dziale ujęte są środki na dodatki mieszkaniowe dla właścicieli i najemców mieszkań z terenu naszej Gminy, zgodnie z ustawą z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 966).

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe – 205 103,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania własne w wysokości 205 103,00 zł (100 % kosztu zadania). W ramach zadania wypłacane są zasiłki stałe.

Rozdział – 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 440 037,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 307 600,00 zł (6,25 etatu), w tym 2 nagrody jubileuszowe – 12 900,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 57 700,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 930,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł; świadczenia społeczne – 1 750,00 zł (wynagrodzenie z dotacji dla opiekunów); zakup materiałów i wyposażenia – 10 190,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł; zakup energii – 5 400,00 zł; zakup usług pozostałych – 16 426,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 290,00 zł;

podróże służbowe krajowe – 700,00 zł; opłaty i składki – 1 925,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 190,00 zł; szkolenia pracowników – 1 200,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest dotacją celową na zadania własne z budżetu państwa w wysokości 84 276,00 zł oraz dotacją w wysokości 1 770,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90 114,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 35 874,00 zł, natomiast kwota 54 240,00 zł stanowi wkład własny Gminy.

W ramach rozdziału udzielane są następujące świadczenia :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę (zadanie zlecone gminie),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje (zadania własne gminy),
- usługi opiekuńcze – świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej (zadanie własne gminy).

W ramach planowanych wydatków ujęto koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 1 etat – 27 000,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 14 740,00 zł; koszt specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie umów – zlecenia – 44 800,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 539,00 zł; zakup usług pozostałych – 500,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,00 zł.

Rozdział – 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 205 791,00 zł.

W ramach rozdziału finansowany jest program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Błudowie, Szkole Podstawowej w Młynarach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolu oraz posiłki dla dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności.

Na koszt programu składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 147 791,00 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 58 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki ogółem 222 025,39 zł.

Rozdział – 85401- Świetlice szkolne – 173 025,39 zł.

1. W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Młynarach – 148 055,39 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etaty) – 100 881,50 zł, w tym:, 1 odprawa emerytalna – 9 000,00 zł; składki

naliczone od wynagrodzeń – 22 378,89 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 831,00 zł; dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8 700,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 264,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Błudowie – 24 970,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 430,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 3 910,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 170,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 730,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 730,00 zł.

Rozdział - 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 49 000,00 zł.

1. W ramach rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia. Planowany jest wkład własny Gminy w wysokości co najmniej 20% kosztów zadania, tj. 36 000,00 zł.

2. Na wypłatę stypendium Burmistrza – zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXVI/147/2009 Rady Miejskiej z dnia 11.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary - zaplanowano środki w wysokości 4 000,00 zł.

3. Na stypendia dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce zaplanowano ogółem 9 000,00 zł, z tego: Szkoła Podstawowa w Młynarach – 6 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Błudowie – 3 000,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina – wydatki ogółem wynoszą 6 169 072,00 zł.

Rozdział – 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 211 050,00 zł.

Zadanie realizowane jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa, która na 2018 rok wynosi 3 211 050,00 zł. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, pochodne, koszty rzeczowe) stanowią 1,5 % wydatków na świadczenia wychowawcze (Program 500+).

W ramach zadania planuje się wydatki na: świadczenia społeczne – 3 165 700,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 500,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 6 050,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 758,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 980,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 062,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł; szkolenia pracowników – 600,00 zł.

Rozdział – 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 772 010,00 zł.

W ramach rozdziału zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłaca w ramach rozdziału zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Koszt świadczeń społecznych wynosi 2 697 900,00 zł, natomiast 3% koszt obsługi zadania – 74 110,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu – 50 000,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 10 740,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 522,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł; zakup usług pozostałych – 5 166,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 400,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,00 zł; szkolenia pracowników – 600,00 zł.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny – 34 966,00 zł.

W rozdziale zostały ujęte wydatki zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: koszt zatrudnienia na umowę zlecenie asystenta rodziny – 28 800,00 zł; składki na ubezpieczenie i fundusz pracy – 5 666,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł; koszt rozmów telefonicznych – 300,00 zł.

Rozdział - 85508 – Rodziny zastępcze – 67 600,00 zł.

Ponoszone są wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, a także w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą Gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków – w II roku pobytu, 50% wydatków – w III roku i w latach następnych.

Obecnie ponoszone są opłaty za 8 dzieci umieszczonych w: placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej. W 2018 roku przewiduje się umieszczenie w pieczy zastępczej dodatkowo 2 dzieci.

Rozdział - 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 83 446,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty związane z utrzymaniem świetlicy środowiskowej w Młynarach, z tego: koszt zatrudnienia kierownika świetlicy na 0,75 etatu oraz wychowawcy na 0,75 etatu – 54 400,00 zł; składki od wynagrodzeń – 11 000,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 481,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł; zakup energii – 2 100,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 840,00 zł; usługi telekomunikacyjne -1 460,00 zł; podróże służbowe krajowe – 200,00 zł; opłaty i składki –

200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 779,00 zł; szkolenie pracowników – 650,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki ogółem wynoszą 956 070,15 zł.

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 130 000,00 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 130 000,00 zł, z tego:

1. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)” – koszt 110 000,00 zł;
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł.

Rozdział – 90002 – Gospodarka odpadami – 484 426,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Młynary – 437 000,00 zł; koszt wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie gospodarowania odpadami – 41 926,00zł; zakup zestawów higienicznych do pojemników na psie nieczystości – 1 000,00 zł; zakup pojemników i worków do segregacji odpadów – 4 000,00 zł; zakup worków i rękawic – 500,00 zł.

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 69 000,00 zł.

Wydatki ponoszone są na zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł; sprzątanie i odśnieżanie Młynar i Młynarskiej Woli – 67 000,00 zł.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 37 644,15 zł.

I. Wydatki bieżące ogółem – 30 000,00 zł, z tego: zakup nasadzeń na klomby oraz paliwa i części zamiennych do kosiarek – 12 000,00 zł; koszt utrzymania zieleni na terenie Młynar – 18 000,00 zł.

II. Wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 7 644,15 zł, z tego:

- a) Sołectwo Płonne - Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy wiejskiej” – 2 100,00 zł;
- b) Sołectwo Rucianka - Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w sołectwie Rucianka” – 139,76 zł;
- c) Sołectwo Zastawno - Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni- zakup kosiarki i paliwa” – 3 700,00 zł;

d) Sołectwo Karszewo - Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa Karszewo” – 300,00 zł;

e) Sołectwo Sapy - Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w Sołectwie Nowe Monasterzysko” – 350,00 zł;

f) Sołectwo Zaścianki - Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej w Sołectwie” – 654,39 zł;

g) Sołectwo Kurowo Braniewskie – Zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa” – 400,00 zł.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 195 000,00 zł.

I. Wydatki bieżące – 190 000,00 zł - koszty usługi oświetleniowej.

II. Wydatki majątkowe – 5 000,00 zł – realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa pn. „ Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach”.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł.

Ponoszone są wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3 500,00 zł; zakup materiału roślinnego do nasadzeń na zrekultywowanym składowisku odpadów w Błudowie – 1 000,00 zł; badania monitoringowe na składowisku odpadów w Błudowie – 5 500,00 zł; koszt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Młynary na lata 2011 – 2018 – 10 000,00 zł.

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność – 20 000,00 zł.

I. Wydatki bieżące ogółem 20 000,00 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki ogółem wynoszą 550 700,00 złotych.

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 17 700,00 zł.

1. Została zaplanowana dotacja celowa w wysokości 14 500,00 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury na poniższe zadania:

1) Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – 5 000,00 zł,

2) Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary – 6 500,00 zł,

3) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 3 000,00 zł.

2. W ramach środków funduszu sołectkiego w wysokości 3 200,00 zł planuje się poniższe zadania:

1) Sołectwo Kraskowo – Zadanie pn. „Organizacja pleneru” – 1 400,00 zł;

2) Sołectwo Błudowo – Zadanie pn. „Organizacja imprezy Mikołajkowo-Andrzejkowej” – 1 800,00 zł.

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 455 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 455 000,00 zł.

Przychody ogółem wynoszą 470 000,00 zł, w tym:

- przychody własne – 15 000,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 455 000,00 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 470 000,00 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 176 400,00 zł (zatrudnienie na 4 etaty); składki od wynagrodzeń – 46 500,00 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 2 400,00 zł; wynagrodzenia autorskie w ramach umów o dzieło za koncerty – 61 000,00 zł; zakup oleju opałowego – 35 000,00 zł; zakup materiałów biurowych – 3 000,00 zł; zakup materiałów plastycznych – 1 500,00 zł; zakup środków czystości – 3 500,00 zł; zakup pucharów, tabliczek pamiątkowych – 5 000,00 zł; zakup nagród w turniejach – 3 000,00 zł; zakup wody, art. spożywczych i kwiatów – 2 000,00 zł; zakup paliwa i trawy na stadion sportowy – 2 000,00 zł; zakup sztucznych ogni – 3 000,00 zł; zakup koszulek na Plener Plastyczny i „Bieg do Grubej Kaśki” – 2 000,00 zł; zakup strojów dla grup tanecznych – 2 000,00 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 4 000,00 zł; zakup materiałów w celu bieżącego uzupełnienia nagłośnienia – 4 500,00 zł. zakup energii – 13 000,00 zł; koszt koncertów i przedstawień – 20 000,00 zł; koszt wyżywienia uczestników Pleneru i Przeglądu – 15 000,00 zł; ochrona imprez – 8 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych i z kabin przenośnych – 4 000,00 zł; koszt wynajmu sceny i nagłośnienia – 19 000,00 zł; wynajem parku rozrywki na organizację festynów – 4 000,00 zł; koszt prowadzenia zajęć tanecznych – 7 000,00 zł; koszt wałowania i koszenia boiska – 5 000,00 zł; opłaty ZaiKS – 6 000,00 zł; usługi BHP – 2 200,00 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego – 4 000,00 zł; ubezpieczenie mienia – 1 500,00 zł; opłaty telefoniczne – 2 000,00 zł; dozór techniczny i naprawa kotłowni olejowej – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł.

Rozdział – 92116 – Biblioteki – 78 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 78 000,00 zł oraz dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w wysokości 3 000,00 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są koszty w wysokości 81 000,00 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych na 1,50 etatu w wysokości 51 200,00 zł; koszt świadczeń urlopowych – 1 800,00 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 10 700,00 zł; koszt spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych – 3 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł; zakup nowości wydawniczych – 3 500,00 zł; zakup energii i wody – 2 500,00 zł; zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – 300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatki ogółem 224 264,10 zł.

Rozdział – 92601 – Obiekty sportowe – 148 844,10 zł.

I. Wydatki bieżące w wysokości 41 011,00 zł, z tego:

1) wydatki przeznaczone na utrzymanie boiska „Orlik”- 37 481,00 zł; w tym: koszty wynagrodzeń osobowych związanych z zatrudnieniem animatorów sportu – 17 481,00 zł; składki naliczone od wynagrodzeń – 3 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł; zakup energii – 4 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł; ubezpieczenie obiektu – 3 000,00 zł.

2) wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 3 530,00 zł, z tego:

a) Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Doposażenie boiska do siatkówki” – 1 000,00 zł;

b) Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Zakup siatek do bramek na boisku” – 530,00 zł;

c) Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki na dz. Nr 94/6” – 2 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 107 833,10 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach” – 94 833,10 zł, w tym: 44 833,10 zł – środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Młynary;

2) Zadanie pn. „Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach” – 3 000,00 zł.

2) Fundusz Sołecki Błudowo – zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 94/6 w Błudowie” – 10 000,00 zł.

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 75 420,00 zł.

1. W ramach rozdziału planowana jest dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 65 500,00 zł, z tego na poniższe zadania:

- Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych – 16 000,00 zł;
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 49 500,00 zł.

2. Zakup materiałów i usług na działalność sportową – 2 000,00 zł.

3. Wydatki bieżące ponoszone w ramach funduszu sołectkiego – 7 920,00 zł, z tego:

a) Sołectwo Płonno – zadanie pn. „ Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa” – 1 720,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw i boisko” – 4 500,00 zł;

b) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „ Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” – 200,00 zł;

c) Sołectwo Sąpy - zadanie pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne w Sołectwie Nowe Monasterzysko” – 500,00 zł;

d) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Zakup strojów sportowych dla drużyny z Zastawna” – 1 000,00 zł.

IV. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Wyodrębnione rachunki dochodów posiadają:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach,

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Plan dochodów ogółem wynosi 199 460,00 zł, z tego :

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 129 260,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 15 000,00 zł; wpływy za posiłki – 110 160,00 zł; odsetki – 100,00 zł; wpływy z różnych opłat – 4 000,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 70 200,00 zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy – 3 720,00 zł; wpłaty za posiłki – 63 180,00 zł; odsetki – 100,00 zł; darowizny – 3 000,00 zł; różne opłaty – 200,00 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 199 460,00 zł, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – 129 260,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 7 600,00 zł; zakup usług – 4 000,00 zł; zakup środków żywności – 110 160,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 500,00 zł; podatek VAT – 1 000,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – 70 200,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3 100,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 000,00 zł; zakup usług – 220,00 zł; zakup środków żywności – 63 180,00 zł; wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 700,00 zł.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

Planowane dochody ogółem – 20 515 000,00 zł,

Planowane wydatki ogółem – 24 760 000,00 zł,

Deficyt budżetowy – 4 245 000,00 zł (różnica między dochodami a wydatkami budżetu).

VI. PLAN ROZCHODÓW

Plan rozchodów na 2018 r. wynosi 782 875,00 złotych i wynika ze spłat w roku budżetowym zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 746 875,00 zł oraz pożyczek w wysokości 36 000,00 zł.

VII. PLAN PRZYCHODÓW

Na 2018 rok planuje się emisję obligacji komunalnych w wysokości 5 027 875,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4 245 000,00 zł, który wynika z planowanych na 2018 rok zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 782 875,00 zł..

Wykup emisji obligacji komunalnych planuje się w latach 2020- 2034.

B U R M I E S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

