

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2017 ROK**

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 za 2017 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2 298 513,73 zł do kwoty 22 698 513,73 złotych i został wykonany w wysokości 22 503 866,66 zł, co stanowi 99,14 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2017 roku został zwiększony o kwotę 2 704 118,73 zł do kwoty 24 404 118,73 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 23 478 797,67 zł, co stanowi 96,21 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2017 rok wynosił 2 173 875,00 zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 545 105,00 zł do kwoty 2 718 980,00 zł.

Za 2017 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 2 719 092,64 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 w wysokości 764 112,64 zł;
- zaciągnięcia pożyczki w wysokości 154 980,00 zł;
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 800 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu na 2017 rok wynosił 873 875,00 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 1 013 375,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości 1 013 375,00 zł, poprzez:

- spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 693 375,00 zł;
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 320 000,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 22 698 513,73 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 22 503 866,66 zł, tj. 99,14% planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 21 283 272,98 zł – wykonanie 21 276 809,33 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 6 029 549,00 zł – wykonanie 5 867 874,24 zł, tj. 97,32 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 090 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 986 384,84 zł, tj. 95,04 % planu.

Przypis należności na 2017 rok wynosił 2 106 910,23 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2017 r. - pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji - wynosiły 160 091,80 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 897 000,00 zł – wykonanie w kwocie 827 879,96 zł, tj. 92,29 % planu.

Przypis należności na 2017 rok wynosił 1 018 273,40 zł oraz zaległości w wysokości 195 801,44 zł, co było przyczyną niższego wykonania planu.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 495 000,00 zł – wykonanie 479 073,35 zł, tj. 96,78 % planu.

Przypis należności na 2017 rok wynosił 556 602,61 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2017 r. wyniosły 79 839,19 zł – co było przyczyną niższego wykonania planu z tego źródła dochodów.

d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 90 000,00 zł – wykonanie 63 817,75 zł, tj. 70,91 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50 000,00 zł – wykonanie 46 555,50 zł, tj. 93,11 % planu.

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

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 152 549,00 zł – wykonanie 2 201 404,00 zł, tj. 102,27 % 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 37,89 % ogółu wpłat.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 252 212,49 zł, co stanowi 98,69 % planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 93 030,01 zł, tj. 97,93 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 22 586,94 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 159 007,88 zł, tj. 99,14 % planu.

3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 1 089 502,37 zł, co stanowi 120,73 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 79 361,87 zł, tj. 103,07 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 759 635,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 105 481,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 641 549,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 12 605,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

6) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 8 307 585,23 zł, co stanowi 99,66 % planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 6 679 087,36 złotych i został wykonany w wysokości 6 667 886,01 zł, tj. 99,83 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 131 444,12 zł i został wykonany w wysokości 1 124 164,23 zł, co stanowi 99,36 % planu;

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – wykonanie 515 534,99 zł, tj. 98,10% planu.

2. Dochody majątkowe – plan 1 415 240,75 zł - wykonanie 1 227 057,33 zł, tj. 86,70 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 225 300,00 zł – wykonanie 159 040,56 zł, tj. 70,59 % planu.

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

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 – 1 182 640,75 zł – wykonanie 1 060 764,25 zł, tj. 89,69 % planu, z tego:

a) środki w wysokości 739 450,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko”;

b) dotacja w wysokości 80 000,00 zł otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0 +009 do km 0+165 na działce nr 144”;

c) otrzymanie środków w wysokości 26 180,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Młynarach”;

d) otrzymanie dotacji celowej w wysokości 26 144,75 zł w związku z refundacją w wysokości 17,827 % wydatków poniesionych w 2016 roku na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego;

e) otrzymanie środków w wysokości 188 989,50 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiły ogółem 1 478 028,24 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 160 091,80 zł,
- podatku rolnego – 195 801,44 zł,
- podatku leśnego – 5 727,35 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 22 586,94 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 40 322,77 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 15 288,05zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 901,43 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 47,48 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 905,50 zł,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 8 732,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 479,30 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 79 839,19 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 946 304,99 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 2017 roku wynosiły 212 849,18 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 174 520,90 zł;
- podatku od środków transportowych – 38 328,28 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynosiły ogółem 439 305,91 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty – 4 397,90 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 24 404 118,73 złotych i został wykonany za 2017 rok w wysokości 23 478 797,67 zł, co stanowi 96,21 % planu.

1. Planowane wydatki bieżące – 20 594 461,50 zł – wykonanie 19 935 287,34 zł, tj. 96,80 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 7 256 752,00 zł, co stanowi 96,64 % planu,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 7 503 142,42 zł, tj. 99,52 % planu,

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 618 115,67 zł, co stanowi 99,87 %, z tego:

a) przekazano dotację celową w wysokości 1 451,50 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Sąpy na zadanie pn. „ Organizowanie na terenie gminy Młynary turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – IV Turniej Rekreacyjno-Sportowy W pogoni za babim Latem”;

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

c) przekazano dotację celową w wysokości 22 475,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację poniższych zadań:

- „ Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Organizacja koncertu Kolęd i Pastorałek ” – 1 000,00 zł;

- „Organizacja konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie gminy Młynary – X Festiwal Wokalno-Teatralny JESIENNE SPOTKANIA Młynary 2017” – 5 000,00 zł;

- „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” – 2 767,92 zł.

d) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 39 000,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

e) udzielono dotację dla Stowarzyszenia „Nad Strumykiem” w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Sportowe lato”;

f) udzielono dotację celową w wysokości 2 500,00 zł dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych;

g) udzielono dotację celową w wysokości 2 721,25 zł dla Gminy Miasta Elbląg na zadanie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 w ramach działania 12.1”;

h) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 467 000,00 zł;

i) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 77 700,00 zł;

5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 140 000,00 zł i został wykonany w kwocie 124 937,55 złotych, co stanowi 89,24 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 3 809 657,23 zł - zostały wykonane w kwocie 3 543 510,33 zł, tj. 93,01 % planu.

3. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. wynosiły 276 002,89 zł i zostały wykonane w wysokości 270 260,40 zł, tj. 97,92 % planu.

Poniesione wydatki w 2017 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 701 721,84 zł – wykonanie 672 337,55 zł, tj. 95,81% planu, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 2 842,92 złotych, co stanowi 94,76% planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 16 444,18 złotych, tj. 91,36 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki ogółem wyniosły 291 711,71 zł, co stanowi 92,57 % planu, z tego:

Wydatki inwestycyjne:

1) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006 N w m. Włóczyška od km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144 (2016-2017)” – 291 711,71 zł, w tym: aktualizacja projektu – 1 230,00 zł; wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł; usunięcie i transport drzew – 1 892,00 zł; piasek – 421,89 zł; prace remontowe – 286 340,04 zł; nadzór inwestorski – 1 777,78 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 361 338,74 zł, co stanowi 98,84 % planu, z tego: prenumerata czasopisma dla rolników - 275,00 zł; budy dla psów (4 szt.) – 1 820,40 zł; karma dla psów – 80,50 zł; usługi weterynaryjne – 1 710,00 zł; opłata za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 8 400,00 zł; utylizacja dzika – 594,00 zł.

Wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 348 458,84 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2 778 443,13 zł – wykonanie 2 682 244,94 zł, tj. 96,54 % planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wyniosły 7 660,97 zł, co stanowi 99,49% planu – dofinansowanie kursów autobusu PKS na trasie Młynary – Elbląg.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki ogółem wyniosły 350 000,00 zł, co stanowi 100% planu – dotacja celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykonanie inwestycji pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w Młynarach”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 2 324 583,97 zł, co stanowi 96,03% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 347 407,32 zł, z tego:

materiały do remontu dróg - 123 117,69 zł; materiały na remont przepustów i studzienek – 17 322,61 zł; materiały na remont wiat przystankowych – 553,50 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spaliniowych - 5 014,96 zł; sól do usuwania śliskości na drogach – 895,44 zł; oznakowanie dróg, słupki, separatory – 4 197,99 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8 221,95 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 151 572,45 zł; naprawa pilarek – 422,47 zł; remont przepustów i czyszczenie studzienek – 3 086,28 zł; koszenie poboczy – 1 771,20 zł; sprzątanie poboczy dróg gminnych – 129,60 zł; frezowanie pni – 452,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej i ubezpieczenie mienia – 9 503,74 zł; odszkodowanie za uszkodzony samochód – 365,40 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 20 780,04 zł, z tego:

- Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” - wydatki ogółem wyniosły 10 086,00 zł, co stanowi 99,86% planu;
- Sołectwo Ojcowa Wola - zadanie „Remont drogi gminnej nr 107015 N” - wydatki ogółem wyniosły 10 694,04 zł, co stanowi 100% planu.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 1 977 176,65 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107003 N w m. Nowe Monasterzysko (2016-2017)” - wydatki ogółem wyniosły 1 179 482,48 zł, z tego: nadzór inwestorski – 7 496,85 zł; przebudowa drogi – 1 171 985,63 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)” – wydatki ogółem wyniosły 52 997,50 zł, z tego: projekt – 49 000,00 zł; mapa do celów projektowych – 3 997,50 zł.

3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+007 do km 0+202 (2016-2017)” – wydatkowano kwotę 365 725,31 zł, z tego: ścinka i transport drzew – 1 722,00 zł; piasek – 2 114,62 zł; prace remontowe – 359 666,47 zł; nadzór inwestorski – 2 222,22 zł.

4) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 505” - wydatki ogółem wyniosły 361 390,81 zł, w tym: aktualizacja projektu – 1 230,00 zł; prace remontowe – 345 649,22 zł; nadzór inwestorski – 2 000,00 zł; opłata za wpis i wypis z rejestru gruntów – 150,00 zł;

przewóz płyt drogowych – 108,00 zł, wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Włóczyńska - 12 253,59 zł.

5) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 17 580,55 zł, w tym:

a) Sołectwo Młynarska Wola - zadanie pn. „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 – 402 788,24 zł – wykonanie 331 220,20 zł, tj. 82,23 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 178 801,01 zł , tj. 74,39% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 135 082,07 zł, z tego:

materiały remontowe – 1 544,51 zł; kamera do monitoringu na budynku biblioteki – 2 270,58 zł; zestaw mebli kuchennych i zlewozmywak na świetlicę w Nowym Monasterzysku – 2 650,00 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 10 999,21 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie - 3 215,15 zł; obsługa kominiarska – 5 230,92 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 658,80 zł; opłaty sądowe – 118,44 zł; budowa przyłącza wodociągowego w Karszewie – 1 022,26 zł; wynajem kabiny – 432,00 zł; szacowanie szkód w produkcji rolnej - 600,00 zł; opłata stała za wodomierze – 179,28 zł; mapa do celów projektowych i projekt na rozbiórkę budynku gospodarczego przy MGOPS w Młynarach - 3 874,50 zł; opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej – 91,08 zł; prace remontowe w budynku świetlicy w Warszawie – 4 302,30 zł; remont dachu w budynku świetlicy w Sapach – 984,00 zł; remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Rynek 1 – 1 370,00 zł; remont dachu w budynku OSP w Młynarach – 7 380,00 zł; remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Styczniowej – 1 080,00 zł; remont dachu w budynku komunalnym w Karszewie 18 – 3 240,00 zł; bieżące remonty – 316,17 zł; ubezpieczenie mienia – 3 364,12 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 728,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 78 430,75 zł, z tego:

- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” – wydatkowano kwotę 10 212,06 zł, z tego: wymiana okien - 1 797,94 zł; materiały remontowe – 3 975,12 zł; usługa remontowa – 4 439,00 zł.

- Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko” – wydatkowano kwotę 9 205,00 złotych.
- Sołectwo Zastawno:
 - zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zastawnie” - wydatki ogółem wyniosły 3 814,00 zł, z tego: ławki – 934,00 zł; namiot gastronomiczny – 1 380,00 zł; drzwi wejściowe z usługą montażu – 1 500,00 zł;
 - zadanie „Remont świetlicy w Zastawnie” – wydatki ogółem wyniosły: 6 844,38 złotych, z tego: materiały remontowe – 4 844,38 zł; usługa remontowa – 2 000,00 zł.
- 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;
 - zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – wydatki ogółem wyniosły 3 000,00 zł – wyposażenie aneksu kuchennego.
- Sołectwo Warszewo:
 - zadanie „Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w Warszewie” – wydatki ogółem wyniosły 7 070,69 zł, z tego: wymiana okien – 4 070,69 zł ; wymiana drzwi – 3 000,00 zł;
 - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Warszewo” – wydatki ogółem wyniosły 2 435,13 zł – wymiana instalacji elektrycznej.
- f) Sołectwo Płonne:
 - zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy” – wydatki ogółem wyniosły 99,90 zł – środki czystości;
 - zadanie „Zakup piecyków wraz z butlami na gaz – wydatki ogółem wyniosły 1 072,00 złotych, z tego: piecyki gazowe (2 szt.) – 798,00 zł; butle gazowe – 274,00 zł.
- g) Sołectwo Kwietnik:
 - zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatki ogółem wyniosły 13 788,57 zł, z tego: materiały budowlane – 5 788,75 zł; sprzęt AGD – 4 999,82 zł; usługa remontowo-budowlana – 780,00 zł; wymiana instalacji elektrycznej – 2 220,00 zł.
- h) Sołectwo Błudowo:
 - zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Błudowie” – wydatki ogółem wyniosły 5 824,60 zł;

- zadanie „Remont wiaty ogrodowej w Błudowie” – wydatki ogółem wyniosły 404,67 zł – materiały.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 43 718,94 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)” - wydatki wyniosły ogółem 22 396,00 złotych, z tego: dokumentacja projektowa – 15 498,00 zł; orzeczenie o stanie technicznym budynku – 1 045,50 zł; mapy do celów projektowych – 2 408,50 zł; opracowanie wniosku o dofinansowanie – 3 444,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 21 322,94 zł, z tego:

a) Sołectwo Nowe Monasterzysko:

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” - wydatki ogółem wyniosły 13 687,03 zł, w tym: mapa do celów projektowych – 799,50 zł; wznowienie punktów granicznych – 846,99 zł; projekt – 5 535,00 zł;

b) Sołectwo Sąpy:

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Monasterzysko” – wydatki ogółem wyniosły 7 635,91 złotych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 152 419,19 zł, tj. 93,84 % planu.

1. Wydatki bieżące wyniosły 72 579,79 zł, z tego:

ogłoszenia w prasie – 2 530,11 zł; wypisy i wypisy z rejestru gruntów – 1 200,00 zł; wycena nieruchomości – 2 054,10 zł; opłaty sądowe – 180,00 zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 5 412,00 zł; usługi geodezyjne – 12 650,85 zł; opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania – 15 375,00 zł; ocena aktualności studium – 8 500,00 zł; dzierżawa gruntów – 540,28 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 24 137,45 złotych, z tego:

a) Sołectwo Płonno - zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - wydatki ogółem wyniosły 11 412,45 zł, z tego: wykonanie ogrodzenia – 5 820,00 zł; materiały do wykonania ogrodzenia – 4 260,35 zł; równanie terenu – 1 332,10 zł.

b) Sołectwo Karszewo - zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy” – wydatki ogółem wyniosły 11 200,00 zł.

c) Sołectwo Zastawno - zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Zastawnie” – wydatki

ogółem wyniosły 295,00 zł – zakup piaskownicy.

d) Sołectwo Błudowo - zadanie „Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót montażowych siłowni zewnętrznej i boiska do siatkówki w Błudowie” – wydatki ogółem wyniosły 1 230,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 79 839,40 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 35 000, 00 złotych, z tego: analiza efektywności inwestycji – 2 000,00 zł; dziennik budowy – 10,00 zł; wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatowej – 17 000,00 zł; wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Kwiatowej – 15 990,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 44 839,40 zł, z tego:

a) Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Budowa placu zabaw we wsi Rucianka” - wydatki ogółem wyniosły 12 382,46 zł.

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

c) Sołectwo Zaścianki:

- zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki” – wydatki ogółem wyniosły 5 515,32 zł;

- zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze” – wydatki ogółem wyniosły 9 475,50 zł.

d) Sołectwo Błudowo, zadanie „Doposażenie placu zabaw w Błudowie” – wydatkowano kwotę 5 466,12 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 110 330,00 zł – wydatki 103 252,13 zł, tj. 93,58 % planu, z tego:

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 103 252,13 złotych, co stanowi 93,58 % planu, z tego:

1. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 35 244,79 złotych, w tym: – nadzór nad kaplicą – 40,00 zł; zakup sadzonek tui na cmentarz – 1 330,70 zł; nawóz do krzewów – 71,73 zł; paliwo do pił – 23,45 zł; materiały do konserwacji ogrodzenia na

cmentarzu – 442,30 zł; materiały do remontu kaplicy – 742,01 zł; piasek na cmentarz – 309,96 zł; energia elektryczna i woda – 438,26 zł; pielęgnacja cmentarza – 9 709,20 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 3 698,00 zł; opłata stała za wodomierze – 35,64 zł; opłata roczna za utrzymanie bazy danych - 43,05 zł; ścinka drzew i frezowanie pni – 9 660,49 zł; wywóz nieczystości stałych - 8 700,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 68 007,34 zł, z tego:

a) zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach” – wydatki wyniosły ogółem 49 995,34 złotych, z tego: mapa do celów projektowych – 1 998,75 zł; projekt – 6 150,00 zł; inwentaryzacja nagrobków – 1 199,25 zł; wykonanie drenażu – 40 647,34 zł.

b) zadanie pn. „Budowa ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Nowym Monasterzysku” - wydatki ogółem wyniosły 18 012,00 zł, z tego: wznowienie punktów granicznych – 546,00 zł; montaż ogrodzenia – 17 466,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 555 246,51 zł – wykonanie 2 449 832,30 zł, tj. 95,87 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 68 683,99 zł, tj. 90,92 % planu

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 68 683,99 złotych.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w 2017 roku w kwocie 29 332,99 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 78 928,23 zł, tj. 89,24 % planu, z tego:

diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – 71 575,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 1 338,93 zł; nagrody na zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącej Rady – 1 199,30 zł; termosy - 375,00 zł; czasopisma – 26,00 zł; wiązanka – 90,00 zł; program „Legislator” – 1 575,50 zł; usługa cateringowa – 264,80 zł; kondolencje w prasie – 110,70 zł; zwrot kosztów podróży – 1 469,00 zł; składki członkowskie – 904,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 2 047 060,96 zł, tj. 96,83 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 993 276,96 zł, z tego:

ekwiwalent za odzież i obuwie – 785,81 zł; dofinansowanie zakupu okularów – 1 600,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 587 331,56 zł; inkaso dla sołtysów – 8 021,00 zł; prowizja od opłaty targowej – 4 537,50 zł; wynagrodzenie dla

inkasentów pobierających opłatę targową – 2 994,00 zł; wynagrodzenie dla kierowcy autobusu (zastępstwo) – 80,50 zł; konserwacja samochodu służbowego – 700,00 zł; rachunek za naprawę instalacji elektrycznej w urzędzie – 240,00 zł; prace remontowe w budynku urzędu – 2 549,00 zł; sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej – 500,00 zł; naprawa oświetlenia świątecznego – 824,00 zł; naprawa klimatyzatora w budynku urzędu – 950,00 zł; korekta składek ZUS od umów zleceń – 2 057,45 zł; składki na PFRON – 6 666,00 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 21 089,17 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 26 624,41 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, aktualizacje oprogramowania – 7 646,59 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 3 212,10 zł; sprzęt biurowy – 3 070,71 zł; programy – 10 908,87 zł; materiały remontowe – 5 919,27 zł; artykuły spożywcze – 621,45 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 770,00 zł; wyposażenie – 14 541,76 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 841,32 zł; maszt – 1 597,77 zł; upominki dla jubilatów – 1 080,00 zł; energia elektryczna i woda – 11 606,91 zł; obsługa prawna – 29 224,80 zł; prowizje bankowe – 10 220,00 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 32 382,15 zł; naprawa sprzętu biurowego - 1 965,54 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 4 463,27 zł; koszty komornicze – 4 471,34 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 1 772,67 zł; monitoring systemu alarmowego – 2 278,20 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 600,67 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 31 246,47 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 332,10 zł; opłata sądowa – 656,00 zł; utrzymanie serwera wirtualnego – 516,60 zł; obsługa BHP – 2 640,00 zł; kondolencje i ogłoszenia w prasie – 348,09 zł; przegląd gaśnic – 300,00 zł; dostęp do Lexa – 2 217,56 zł; usługa hotelowa – 832,00 zł; montaż bramy wjazdowej – 3 936,00 zł; usługi remontowe – 3 295,80 zł; serwis centrali telefonicznej – 4 870,80 zł; odnowienie podpisów kwalifikowanych – 1 243,89 zł; konfiguracja programu - 2 706,00 zł; portal sms – 478,00 zł; sporządzenie operatu szacunkowego do celów podatkowych – 738,00 zł; koszty postępowania apelacyjnego – 2 900,00 zł; spis inwentarza – 409,79 zł; portal mapowy – 1 599,00 zł; abonament radiowy – 378,00 zł; opłata za domenę młynary.pl – 99,97 zł; platforma szkoleniowa – 2 000,00 zł; dostęp do portalu kadrowego – 859,77 zł; badania lekarskie pracowników – 1 180,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 9 131,80 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 22 307,93 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 6 164,44 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 557,93 zł; wywóz nieczystości stałych – 864,00 zł; koszty zastępstwa procesowego – 13 726,80 zł; szkolenia – 21 994,43 zł;

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 53 784,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Zakup samochodu”- wydatki wyniosły 44 280,00 zł.

2) Zadanie pn. „E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018) – wydatki ogółem wyniosły 2 500,00 zł.

3) Zadanie pn. „Zakup przyczepki samochodowej” – wydatkowano kwotę 7 004,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 72 414,81 zł, co stanowi 91,14% planu, w tym:

dofinansowanie dożynek powiatowych – 2 500,00 zł; nagrody w konkursach dożynkowych – 3 510,00 zł; wynagrodzenie dla tłumacza j. rosyjskiego – 3 411,00 zł; rachunek za przewóz wieńca dożynkowego - 70,00 zł; rachunek dla orkiestry prowadzącej korowód dożynkowy – 1 519,00 zł; statuetki, nagrody w zawodach i konkursach – 4 520,03 zł; artykuły promujące gminę – 17 079,91 zł; wiązanki okolicznościowe – 849,00 zł; kartki świąteczne – 349,19 zł; artykuły spożywcze – 337,95 zł; publikacje – 270,00 zł; koszulki z herbem Młynar – 1 964,73 zł; słupki graniczne na obchody święta Straży Granicznej – 500,00 zł; zakup artykułów związanych z obchodami 690-lecia Młynar – 546,26 zł; zakup artykułów związanych z organizacją dożynek gminnych – 2 234,28 zł; upominki z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Pracownika Socjalnego – 562,90 zł; artykuły zakupione na ślubowanie pierwszoklasistów – 838,38 zł; artykuły zakupione na Mikołajki dla dzieci – 177,12 zł; zakup artykułów związanych z wymianą polsko-rosyjską – 797,46 zł; kondolencje i życzenia w prasie – 590,40 zł; wizy na wyjazd delegacji do Rosji – 6 417,77 zł; koszty wysyłki produktów – 284,89 zł; usługa cateringowa – 54,90 zł; wydatki związane z przyjazdem delegacji z Niemiec – 7 260,00 zł; wywołanie zdjęć do kroniki – 155,12 zł; certyfikat Laur Społecznego Zaufania – 603,00 zł; wycieczka dla uczestników „Gimnazjady” – 971,50 zł; zakup usług związanych z wymianą polsko-rosyjską – 2 785,02 zł; reklama gminy Młynary w folderze informacyjnym - 3 075,00 zł; zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych – 7 800,00 zł; oprawienie obrazów – 380,00 zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 182 744,31 zł, tj. 92,41 % planu, z tego: dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 w ramach działania 12.1”– 2 721,25 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pracowników gospodarczych – 166 325,64 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 3 849,12 zł; świadczenia BHP – 2 145,47 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 928,30 zł; sprzęt gospodarczy, rękawice ochronne, woda dla pracowników, paliwo do pił spalinowych – 936,53 zł; badania lekarskie – 838,00 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2017 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 105 597,21 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 1 815,01 zł, co stanowi 97,06 % planu, w tym: prowadzenie spisu rejestru wyborców – 969,26 zł; zakup urny wyborczej – 845,75 zł.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2 493,92 złotych, tj. 48,89 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty utraconych dochodów przez żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych. Wydatek jest w 100% rekompensowany przez budżet państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – Plan 199 840,00 zł – wykonanie 172 277,75 zł, tj. 86,21 % planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki 15 000,00 zł, tj. 100% planu, z tego: dokonano wpłaty w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach oraz przekazano środki w wysokości 10 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki 130 086,97 złotych, co stanowi 86,53% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem 124 246,97 złotych, z tego :

ryczałt strażaków – 49 632,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 15 810,00 zł; opał – 4 222,96 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 8 634,32 zł;

obsługa kotłowni w budynku OSP Młynary – 2 466,15 zł; materiały remontowe – 94,52 zł; odzież i umundurowanie – 7 415,44 zł; puchary na zawody – 426,00 zł; kalandrze – 409,34 zł; brama garażowa – 2 000,00 zł; energia i woda – 6 994,93 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 1 456,59 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 371,56 zł; badania lekarskie członków OSP – 4 650,00 zł; opłata za wydanie zaświadczenia dla pojazdów uprzywilejowanych – 150,00 zł; legalizacja urządzeń – 265,50 zł; usługa cateringowa – 800,00 zł; przeglądy sprzętu – 7 018,12 zł; usługi telekomunikacyjne – 377,04 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 8 172,50 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 880,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 840,00 złotych, w tym:

Zadanie pn. „Zakup pomp pływających dla OSP Sapy i Zastawno” - 5 840,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wydatki wyniosły 422,00 zł – wykonanie map topograficznych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki ogółem wyniosły 22 501,96 zł – usuwanie skutków powodzi związanej z intensywnymi opadami deszczów (naprawa dróg gminnych).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące – 393,55 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 873,27 zł – realizacja zadania pn. „Zakup rejestratora do monitoringu w Młynarach”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 140 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 124 937,55 zł, tj. 89,24 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 115 945,55 zł; odsetki od obligacji – 8 992,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 210 613,72 zł – wykonanie 169 684,46 zł, tj. 80,57 % planu, z tego:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od infrastruktury technicznej w ramach korekty wieloletniej

oraz od odliczeń VAT należnego wg wskaźnika wydatków poniesionych na działalność Urzędu – 22 955,74 zł; składki członkowskie – 7 912,84 zł; podatek VAT – 17 402,16 zł; dopłata w spółkach prawa handlowego (Wodociągi Młynarskie) – 121 413,72 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 6 869 206,66 zł – wykonanie 6 495 074,20 zł, tj. 94,55 % planu, z tego:

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

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan - 2 260 382,09 zł - zostały poniesione wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 2 194 233,68 zł, tj. 97,07 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 357 801,83 zł (koszt zatrudnienia 19 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 11 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 226,82 zł; dodatek wiejski – 63 959,84 zł; dodatek mieszkaniowy – 16 305,00 zł; świadczenia BHP - 3 841,82 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 266 349,96 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 161,00 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 9 980,00 zł, w tym: wymiana opaski kanalizacyjnej – 120,00 zł, położenie wykładzin PCV – 2 szatnie i wykładziny dywanowej w bibliotece – 1 230,00 zł, wykonanie i montaż bramy przy pojemnikach na odpady – 1 170,00 zł, szkolenie kadry zarządzającej EFS – 600,00 zł, remont 2 sali lekcyjnych – 1 980,00 zł, sprzątanie terenu szkoły – 550,00 zł, koszt tłumacza – 1 750,00 zł, adaptacja sali lekcyjnej i uszczelnienie dachu – 1 930,00 zł; koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 4 522,35 zł; zakup opału (438001) – 120 253,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 21 341,40 zł; materiały administracyjno-biurowe – 12 137,01 zł; zakup wykładziny PCV – 1 638,41 zł; zakup mebli i ławek szatniowych – 6 789,60 zł; zakup drabiny metalowej – 199,98 zł; żaluzje pionowe – 658,10 zł; tablica Myboard i projektor – 7 000,00 zł; wyposażenie w ramach dotacji gabinetu pielęgniarki – 6 858,00 zł; zakup materiałów z dotacji – 285,69 zł; pomoce dydaktyczne (logopeda, fizyka, matematyka) – 1 166,69 zł; zakup pomocy dydaktycznych – podręczników w ramach dotacji z MEN – 28 569,27 zł; zakup pomocy dydaktycznych z dotacji – Aktywna tablica – 18 040,00 zł; zakup energii – 27 800,98 zł; woda – 10 992,68 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego i montaż czujki – 3 184,47 zł; usługi kominiarskie – 944,28 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 332,85 zł; koszt przesyłek – 728,75 zł;

dzierżawa i konserwacja kopiarki – 6 119,97 zł; dokumentacja i nadzór BHP – 3 280,00 zł; aktualizacje i licencje programów komputerowych – 7 537,93 zł; montaż zamków – 250,00 zł; postawienie kontenerów do wywozu zieleni – 108,00 zł; serwis kotłowni olejowej i montaż pompy – 5 413,89 zł; konsultacja z zakresu prawa zamówień publicznych – 369,00 zł; usługi zdrowotne – 450,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 997,83 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 3 297,28 zł; szkolenie pracowników – 240,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1 100,00 zł.

II. Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynoszą 1 182 298,01 zł i zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 1 131 457,35 zł, co stanowi 95,70 % planu, z tego: wynagrodzenia pracowników – 721 597,49 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 500,00 zł; dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy – 45 674,99 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 140 247,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 305,48 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 2 887,00 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 7 764,18 zł; zakup opału (14 3011) – 42 944,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 7 948,19 zł; materiały administracyjno-biurowe – 6 376,56 zł; zakup laptopa i torby – 3 763,90 zł; sprzęt grający przenośny – 1 543,00 zł; zakup telefonów – 199,98 zł; wyposażenie ze środków dotacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 6 787,08 zł; dysk przenośny i pamięć – 1 189,01 zł; materiały do bieżących remontów – 1 631,58 zł; zasilacz do drukarki – 1 005,00 zł; zakup pomocy i książek do biblioteki – 5 629,50 zł; zakup pomocy dydaktycznych – książek z dotacji MEN – 11 072,79 zł; energia elektryczna – 6 044,50 zł; woda – 1 476,66 zł; usługi remontowe – 2 335,00 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2 226,30 zł; usługi kominiarskie – 357,20 zł; dostawa pomocy naukowych, materiałów i artykułów biurowych – 1 521,65 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja kopiarki – 3 247,23 zł; usługa serwisowa kotłowni olejowej – 1 934,24 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 1 800,00 zł; aktualizacje programów komputerowych – 1 660,75 zł; koszt dorobienia kluczy – 132,18 zł; naprawa i usługi serwisowe sprzętu – 1 271,24 zł; przegląd sprzętu p.poż. – 123,00 zł; usługa zdrowotna – 350,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 982,32 zł; ubezpieczenie szkoły – 2 458,05 zł; szkolenie pracowników – 270,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1 200,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Błudowie poniesione zostały wydatki w dwóch rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – w wysokości 93 216,62 zł, tj. 92,53 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 687,81 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 710,98 zł; pochodne od wynagrodzeń – 11 247,35 zł; dodatki mieszkaniowe, wiejski – 3 764,81 zł; zakup stolików i krzeseł dla uczniów – 4 808,50 zł; akcesoria do zestawów komputerowych – 1 838,72 zł; szafy – 203,40 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 6 499,05 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 456,00 zł.

W 1 Oddziale Przedszkolnym przebywa 25 dzieci, w tym 1 dziecko o niepełnosprawności sprzężonej. Zatrudnienie 4 nauczycieli – 1 etat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem wynosiły 734 066,12 zł, co stanowi 96,31 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach wynosiły ogółem 640 967,76 zł, co stanowi 98,81 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475 426,54 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 5,48 etatu, administracji – 1,75 etatu, obsługi – 3 etaty); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 300,00 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 5 000,00 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 18 200,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 14 947,97 zł; zakup środków żywności – 39 721,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 653,95 zł; zakup energii – 21 807,54 zł; zakup usług remontowych – 300,00 zł; usługi zdrowotne – 753,00 zł; zakup usług pozostałych – 11 299,64 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 270,17 zł; podróże służbowe krajowe – 210,50 zł; ubezpieczenie budynku Przedszkola – 952,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 308,00 zł; szkolenia pracowników – 510,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 307,45 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 27 697,86 złotych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

3. Wydatki inwestycyjne:

Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły 65 400,50 złotych, z tego: dokumentacja projektowo-kosztorysowa

– 33 579,00 zł; opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do procedury przetargowej – 8 500,00 zł; 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 – 10 455,00 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 1 209 281,10 zł i zostały wykonane w wysokości 1 161 498,13 zł, tj. 96,05 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 791 358,11 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 297,63 zł; dodatek wiejski – 57 090,36 zł; dodatek mieszkaniowy – 15 475,00 zł; świadczenia BHP – 698,61 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 167 772,01 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 811,55 zł; zakup materiałów i wyposażenia - w ramach dotacji na zadania zlecone – 178,16 zł; zakup książek i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – 17 816,70 zł.

Liczba oddziałów w Gimnazjum – 6, ilość uczniów – 160, zatrudnienie – 16 nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki ogółem wyniosły 625 273,80 zł, co stanowi 94,64% planu.

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 355 288,80 z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 604,88 zł (ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia); wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 206,38 zł; olej napędowy – 86 678,25 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 19 384,75 zł; opony – 10 520,12 zł; środki czystości – 178,15 zł; apteczka – 39,52 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 17 730,58 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 20 078,94 zł; wynajem autobusu – 2 894,58 zł; badanie lekarskie kierowcy – 1 300,00 zł; opłata za Viatoll – 480,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 14 683,27 zł; odpis na ZFŚS – 5 509,38 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły 269 985,00 złotych, tj.:

Zadanie pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Na zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 188 989,50 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 16 821,63 zł, co stanowi 67,31 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 14 649,31 zł, w tym:

- dofinansowanie studiów nauczycieli – 4 540,00 zł;
- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 5 459,31 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 4 650,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 1 996,08 zł, w tym:

- dofinansowanie studiów nauczycieli - 875,00 zł;
- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 561,08 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 560,00 zł.

3) Przedszkole w Młynarach- koszt delegacji i szkoleń – 176,24 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 453 065,44 złotych, co stanowi 78,07 % planu, z tego:

1. Wydatki poniesione w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Młynary w 2017 roku wyniosły łącznie 11 148,92 zł, z tego: dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży na realizację zadania pn. „Warsztaty z robotyki dla dzieci” – 3 000,00 zł; wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej na stopnie awansu zawodowego nauczycieli – 200,00 zł; zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 8 181,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 315 594,05 zł, z tego:

- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 426,00 zł;
- b) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 127 247,46 zł, co stanowi 88,91%, z tego:

wynagrodzenie 5 osób zatrudnionych do realizacji projektu – 5 020,14 zł; składki ZUS – 2 233,52 zł; umowy zlecenia – 6 352,40 zł; zakup zestawów szkoleniowych – 3 305,87 zł;

materiały biurowe – 537,53 zł; koszt utworzenia cyfrowej pracowni uczniowskiej – 80 244,81 zł; zestaw konstrukcyjno-edukacyjny Lego – 7 200,00 zł; usługa cateringowa podczas kursu podstawowego, pn. Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (TIK)– 2 867,19 zł; koszt prowadzenia zajęć – kurs podstawowy w zakresie TIK – 16 800,00 zł; koszt prowadzenia zajęć – warsztaty dla uczniów – 2 686,00 zł.

c) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 150 920,59 zł, tj. 67,84% planu, z tego:

wynagrodzenia pracownicze 17 osób zatrudnionych w ramach projektu - 30 916,62 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 8 416,56 zł; umowy zlecenia – 12 395,87 zł; zakup wyposażenia do pracowni językowej – 9 407,77 zł; zakup mebli do pracowni – 6 450,00 zł; zakup materiałów biurowych – 551,05 zł; materiały do malowania klas – 461,50 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne (pomoce do utworzenia pracowni językowej; tablica interaktywna; projektor; laptop; pomoce dydaktyczne z j. angielskiego, matematyki, przyrodnicze i terapii pedagogiki dysleksji) – 72 415,62 zł; odwóz uczniów – 7 546,00 zł; koszt studiów podyplomowych i dojazdów – 2 359,60 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 126 322,47 zł, z tego:

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 367,00 zł;

b) koszt realizacji projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 120 955,47 zł, co stanowi 75,63 %, z tego:

wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu – 15 259,87 zł; składki ZUS – 3 166,55 zł; umowy zlecenia – 4 955,96 zł; zakup materiałów biurowych i do prowadzenia zajęć z dziećmi – 4 269,16 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 62 934,07 zł; usługa cateringowa podczas zajęć – 3 402,00 zł; koszt dowozu dzieci na zajęcia – 6 771,28 zł; koszt szkolenia – 6 600,00 zł; koszty podróży – 779,58 zł; zakup laptopów i drukarki – 12 817,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – Plan 79 000,00 zł – wykonanie 55 376,72 zł, tj. 70,10% planu, z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - ogółem wydatki wyniosły 3 823,04 złotych – zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Młynary.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły 51 553,68 złotych, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 790,00 zł; nagrody na konkursy profilaktyczne – 1 753,03 zł; materiały profilaktyczne – 2 646,47 zł; gabłota ogłoszeniowa – 5 166,00 zł; artykuły na stoisko na piknik rodzinny – 180,30 zł; artykuły spożywcze – 200,00 zł; maskotki odblaskowe – 2 562,09 zł; artykuły spożywcze - 496,91 zł; usługi terapeutyczne – 10 710,00 zł; koszty sądowe – 1 370,00 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; seminarium profilaktyczne – 3 321,00 zł; zwrot kosztów podróży – 312,08 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – Plan 1 924 928,00 zł – wykonanie 1 919 690,10 zł, tj. 99,73 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 327 841,48 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2017 roku ponoszone były opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za 16 mieszkańców gminy Młynary (147 opłaty).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – 1 500,00 zł, tj. 93,75% planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 800,00 zł; zakup usług pozostałych – 300,00 zł.

Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 22.08.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjno–techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. Na potrzeby zespołu pracują Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny obradował 5 razy. Grupy robocze odbyły 37 spotkań. Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 31 razy.

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 – 65 641,42 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Zadanie w części finansowane było z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 45 007,20 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 20 634,20 zł.

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

W ciągu roku opłacono ogółem 1 071 składek za 108 osób.

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

Wydatki bieżące ogółem - 330 495,95 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 330 495,95 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 250 550,00 zł (657 świadczeń dla 101 osób); ze środków własnych Gminy – 79 945,95 zł (zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 48 078,89 zł, tj. 95,46 % planu, w tym: wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 18 557,74 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 14 677,91 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 3-6 – 99,40 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 3 284,72 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 3 775,09 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 4 603,08 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 2 397,82 zł; Starostwo Powiatowe – 338,32 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 338,06 zł; 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych – 6,75 zł.

W 2017 roku otrzymano dotację celową w wysokości 344,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 261 154,41 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W 2017 r. wypłacono 490 świadczeń dla 51 osób na kwotę ogółem 261 154,41 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 460 636,21 zł, co stanowi 99,49 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 7 800,00 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych); wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 399 628,38 zł (koszt wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń); zakup materiałów i wyposażenia – 13 300,19 zł; zakup energii i wody – 4 591,28 zł; usługi zdrowotne – 40,00 zł; zakup usług pozostałych – 20 482,84 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 359,52 zł; podróże służbowe krajowe – 407,02 zł; opłaty i składki – 1 878,82 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 204,88 zł; szkolenia pracowników – 1 607,28 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 100 261,38 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7 917,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 89 497,28 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 514,66 zł (koszt zatrudnienia fizjoterapeuty na 1 etat); koszt świadczenia usług opiekuńczych przez 4 opiekunki – 38 259,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 780,62 zł; zakup usług pozostałych – 500,00 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 44 650,00 zł.

W ramach zadania w 2017 roku pomocą objęto:

- 18 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (w ilości 1 445 godzin);

- 9 osób – usługami opiekuńczymi w ramach umów zlecenia (świadczonych przez 5 opiekunek w ilości 3 315 godzin) na łączną kwotę 44 847,28 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem - 285 994,46 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach rozdziału realizowany był rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego – 228 000,00 zł.

Liczba osób objęta programem narastająco – 441, w tym:

- posiłkami - 146 osób (wydano 27 271 posiłków) – na kwotę 101 516,19 zł,
- zasiłkami celowymi na zakup żywności – 141 rodzin (342 osoby) na kwotę 168 910,00 zł,
- świadczeniami rzeczowymi – 15 rodzin (26 osób) na kwotę 14 680,00 zł.

Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące – 48 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach rozdziału realizowano wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w związku z opadami deszczu i podtopieniami w dniu 18.09.2017 r. w gminie Młynary.

Gmina Młynary na realizację zadania otrzymała dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 48 850,00 zł.

Zasiłki wypłacono dla 17 poszkodowanych rodzin na kwotę ogółem 48 850,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Plan 355 851,90 zł – wykonanie 343 157,31 zł, tj. 96,43 % planu, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki ogółem 172 611,51 zł, tj. 93,17% planu.

1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Zespole Szkół w Młynarach wynosiły ogółem 153 460,11 zł, tj. 95,56 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129 246,89 zł (3 etaty); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 289,46 zł; dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9 233,46 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 690,30 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem – 19 151,40 zł, tj. 77,63 % planu, z tego: w tym: 12 917,38 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 400,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 2 422,92 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 807,53 zł; zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – 603,57 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- wydatki 170 545,80 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

- 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) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła 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 127 uczniów na kwotę 159 307,80 zł. Na realizację tego zadania Gmina Młynary otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 127 414,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – Plan - 6 265 584,00 zł – wykonanie 6 254 487,09 zł, tj. 99,82%, z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące ogółem – 3 276 192,80 zł, co stanowi 99,70 % planu.

W 2017 r. wypłacono 6486 świadczeń wychowawczych 500+ dla 605 dzieci na kwotę 3 226 903,80 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 49 289,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 40 330,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 834,00 zł; zakup usług pozostałych – 6 365,00 zł; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł; szkolenia pracowników - 260,00 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące ogółem – 2 807 250,00 zł co stanowi 100,00 % planu, z tego:

świadczenia społeczne - 2 730 677,28 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67 962,72 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 309,98 zł; zakup usług pozostałych –

4 953,70 zł; opłaty telekomunikacyjne – 400,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 360,00 zł; szkolenia pracownicze – 586,32 zł.

Zadanie w całości realizowane było z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2017 r. przyznano i wypłacono 12 275 świadczeń, z tego:

- 7 247 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 204 rodzin;
- 2 237 zasiłków pielęgnacyjnych (po 153 zł miesięcznie) dla 186 osób;
- 349 świadczeń pielęgnacyjnych (po 1406 zł miesięcznie) dla 29 osób;
- 346 specjalnych zasiłków opiekuńczych (po 520 zł miesięcznie) dla 30 osób;
- 44 jednorazowe zapomogi (po 1 000,00 zł) z tytułu urodzenia dziecka dla 44 osób;
- 303 świadczenia rodzicielskie (po 1 000,00 zł miesięcznie) dla 26 osób;
- 301 zasiłków dla opiekunów (po 520 zł miesięcznie) dla 25 osób;
- 763 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 1 świadczenie w ramach ustawy „Za życiem” (4 000,00 zł), oraz 684 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 248 700,71 zł.

W 2017 roku wydano 42 decyzje przyznające świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 60 dzieci. Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano 9 dłużników na wywiad;
- do 9 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
- wysłano 6 zapytań o dłużników do innych gmin;
- wysłano 27 wniosków do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 31,00 zł, co stanowi – 100,00% planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wieloletnich (Karta Dużej Rodziny). W 2017 r. wydano 3 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 33 497,16 zł, co stanowi 99,00% planu, z tego:

składki na ubezpieczenia społeczne – 4 752,72 zł; składki na fundusz pracy - 677,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe - 27 600,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł; opłata telekomunikacyjna – 268,24 zł.

W celu realizacji zadań zatrudniony został 1 asystent rodziny (umowa zlecenie), który w 2017 r. prowadził pracę z 13 rodzinami.

W trakcie roku pozyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w wysokości 5 892,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące ogółem – 53 433,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2017 roku ośrodek poniósł 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

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki w wysokości 84 083,00 zł, tj. 98,51% planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne - 72 883,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 499,36 zł; zakup energii – 1 824,48 zł; zakup usług pozostałych – 3 347,96 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 370,84 zł; podróże służbowe – 41,50 zł; różne opłaty i składki – 138,58 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 641,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 336,00 zł.

W ramach rozdziału ośrodek prowadzi Świetlicę Środowiskową, która w 2017 r. była czynna 5 dni w tygodniu po 5,5 h. W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci, w tym 2 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 1 071 450,34 zł – wykonanie 1 007 819,21 zł, tj. 94,06 %, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 192 520,71 zł, co stanowi 90,18 % planu, z tego:

- 1) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000,00 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze” – wydatki ogółem wyniosły 180 520,71 złotych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 486 075,39 zł, tj. 97,95 % planu, w tym:

1) Wydatki bieżące ogółem 466 395,39 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 320,81 zł; worki na popiół i odpady - 1 142,64 zł; pojemniki na zużyte baterie – 408,16 zł; zestawy higieniczne do pojemników na psie odchody – 578,10 zł; pojemnik na przeterminowane leki – 387,45 zł; pojemnik na odpady – 123,00 zł; kalendarze ekologiczne – 3 614,99 zł; odbiór odpadów komunalnych - 426 204,21 zł, usługi pocztowe – 2 731,48 zł; wywóz odpadów po pożarze – 810,00 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 390,00 zł; mycie i dezynfekcja koszy ulicznych – 1 900,00 zł; odbiór przeterminowanych leków – 151,20 zł; odbiór odpadów po powodzi w Nowych Sadłukach – 896,40 zł; odbiór odpadów z Mikołajek po remoncie świetlicy wiejskiej – 540,00 zł; przyjęcie odpadów przez PSZOK - 196,95 zł.

2) Wydatki inwestycyjne ogółem 19 680,00 zł, w tym:

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 62 824,75 zł, co stanowi 95,19 % - sprzątnięcie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 31 613,94 zł, tj. 88,49 % planu, z tego:

- 1) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 26 283,95 zł, w tym: paliwo i części zamienne do kosiarek – 3 329,64 zł; kwiaty rabatowe i drzewka – 1 972,00 zł; wykaszarka spalinowa – 1 946,55 zł; materiały do konserwacji elementów placów zabaw i ławek – 1 608,08 zł; worki na śmieci – 48,68 zł; naprawa wykaszarek – 369,00 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 17 010,00 zł.
- 2) Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 5 329,99 zł, w tym:

- a) Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa” - wydatki ogółem wyniosły 599,84 zł – paliwo do wykaszarki i traktorka oraz zakup drzewek.
- b) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Karszewo” - paliwo do kosiarki – 299,98 zł.
- c) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni” - wydatki ogółem wyniosły 486,46 zł - paliwo do kosiarki.
- d) Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej – wydatkowano kwotę 376,66 zł – zakup paliwa.
- e) Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Błudowo” - 2 487,07 zł – zakup wykaszarki.
- f) Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Utrzymanie zielenie w sołectwie Rucianka” - 179,99 zł – zakup paliwa.
- g) Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Estetyzacja wsi” – wydatki ogółem wyniosły 749,99 zł, z tego: zakup paliwa do kosiarki – 249,99 zł; zakup drzewek i krzewów – 500,00 zł.
- h) Sołectwo Płonne – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy wiejskiej” – wydatkowano kwotę 150,00 zł – rachunek za wykoszenie terenu przy świetlicy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 198 556,40 zł, co stanowi 99,28 % planu, z tego:

konserwacja stacji transformatorowej – 1 800,00 zł; usługa oświetleniowa – 188 497,50 zł; części zamienne do naprawy oświetlenia świątecznego – 309,90 zł; oświetlenie świąteczne uliczne – 7 949,00 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły 6 726,35 zł, co stanowi 33,63 % planu, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 243,00 zł; badania prowadzone na składowisku odpadów – 4 483,35 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 29 501,67 zł, tj. 73,79% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – 27 701,69 zł, w tym: wywóz nieczystości z kabin – 2 073,60 zł; odbiór i utylizacja azbestu – 20 888,26 zł; nagrody za udział w konkursach – 1 148,20 zł;

zakup drzewek na akcję „Drzewko za odpad” – 1 193,02 zł; nasadzenia i materiały do budowy budek dla owadów w Nowym Monasterzysku – 1 198,61 zł; budki lęgowe dla ptaków oraz narybek do stawu w Sapach – 1 200,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 1 799,98 zł, w tym:

a) Sołectwo Sapy - zadanie pn. „II etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sapach” - wydatki ogółem wyniosły 1 799,98 zł - wykonanie prac ziemnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 575 415,00 zł – wykonanie 556 849,43 zł, co stanowi 96,76 % planu, z tego:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem 11 149,43 zł, z tego:

1. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

2. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego - ogółem 1 149,43 zł, z tego:

1) Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Organizacja ferii zimowych i letnich w świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży sołectwa Nowe Monasterzysko” – wydatki ogółem wyniosły 500,00 zł, z tego: wynagrodzenie dla animatora kultury – 300,00 zł; zakup materiałów – 200,00 zł;

2) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Festyn informacyjno-kulturalny „Noc świętojańska – rajski podwórzec”” - wydatki ogółem wyniosły 399,43 zł, z tego: artykuły spożywcze na konkurs kulinarny – 299,43 zł; nagrody na konkurs – 100,00 zł;

3) Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Wkład własny do projektu fotograficznego współfinansowanego z WFOŚiGW w Olsztynie” - wydatki ogółem wyniosły 250,00 zł - nagrody na konkurs fotograficzny.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 467 000,00 zł – udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach w wysokości 467 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 77 700,00 zł – udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki ogółem 1 000,00 zł – utworzenie bazy stanowisk archeologicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT- plan – 156 728,30 złotych - wydatki ogółem 136 247,80 zł, tj. 86,93%, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki poniesione ogółem w ramach rozdziału wynoszą 77 733,88 zł, co stanowi 88,38% planu.

1. Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 35 805,27 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 561,59 zł (koszt wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego w ramach umowy zlecenia); 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 – 275,00 zł; paliwo do kosiarki – 15,54 zł; materiały remontowe – 1 156,37 zł; zakup pucharów i nagród – 948,99 zł; wyposażenie apteczki – 67,00 zł; żarówki - 328,89 zł; energia i woda – 5 390,04 zł; opłata stała za wodomierze i za ścieki – 399,49 zł; równanie terenu na stadionie – 302,40 zł; odśnieżanie obiektu – 559,87 zł; Internet – 293,36 zł; ubezpieczenie mienia – 757,56 zł.

W tym wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 2 767,25 zł, z tego:

- 1) Sołectwo Zastawno - zadanie pn. „Zakup piłkołapu na boisko w Zastawnie” ,wydatki ogółem wyniosły 520,80 zł, z tego: piłkołap – 499,80 zł; koszt wysyłki – 21,00 zł.
- 2) Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Poprawa nawierzchni boiska sołeckiego”- wydatkowano kwotę 2 246,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 41 928,61 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach” - 4 797,00 zł;
- 2) Zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary pn. „Ogrodzenie terenu stadionu w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 37 131,61 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 58 513,92 zł, tj. 85,09 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – 58 513,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na dotacje – 55 426,50 zł, z tego:
 - a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 39 000,00 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 Sapy - 1 451,50 zł;

e) dotacja dla Stowarzyszenia Nad Strumykiem – 1 500,00 zł.

2) wydatki bieżące wyniosły 350,00 zł – zakup statuetek na mecz Polska – Niemcy.

3) wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 2 737,42 zł, w tym:

a) Sołectwo Płonne - zadanie pn. „Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa” - wydatki ogółem wyniosły 1 347,42 zł, z tego: zakup nagród – 481,36 zł; zakup artykułów spożywczych – 866,06 zł.

b) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” – wydatki ogółem wyniosły 1 390,00 zł – nagrody oraz puchary dla drużyn sportowych.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) w 2017 roku

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2017 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 3 427 657,23 zł – wykonanie 3 171 510,33 zł, tj. 92,53 % planu, z tego:

1. Na koniec 2017 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych po zmianie wyniósł 1 334 775,93 zł i został wykonany w wysokości 1 221 622,33 zł, tj. 91,53 % planu.

W 2017 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

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

Plan – 17 637,75 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 17 580,55 zł.

Zadanie polegało na budowie 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 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm, warstwie odsączającej gr. 15 cm, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, krawężników i obrzeży betonowych) według projektu budowlanego wykonanego przez MARPOL Ewa Gierałtowska ul. Staszica 21, 14 - 500 Braniewo dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w sołectwie Młynarska Wola”.

Zadanie realizowała Firma Handlowo-Usługowa CZYŻYK, Rafał Czyżewski, Chruściel 38, 14 - 526 Płoskinia, z którą w dniu 9.03.2017 r. została podpisana umowa z terminem realizacji do dnia 28.04.2017 r.

W dniu 20.04.2017 r. dokonano odbioru końcowego.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyska od km 0+166 do km 0+330 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 505 (Fundusz Sołecki)”.

Plan – 366 000,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 361 390,81 zł.

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

Firma wykonująca zadanie to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA”

ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Odbiór końcowy odbył się dnia 16.11.2017r.

W ramach zadania wykonano drogę o długości 164 mb o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,5 m wraz z poboczami oraz przepustami, rowami i zjazdami o spadku poprzecznym daszkowym - 2%.

Zadanie polegało na:

- stabilizacji gruntu - 25 cm,
- podbudowie z kruszywa łamanego - 20 cm,
- podbudowie z betonu asfaltowego - 7 cm,
- warstwie ścieralnej - 5 cm.

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

Plan – 24 837,03 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 21 322,94 zł.

W ramach zadania wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko, obejmujące: rozdzielenie pomieszczenia strychowego według granicy własności oraz jego adaptacja na pomieszczenie użytkowe świetlicy wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wydzielenie zaplecza kuchennego na parterze świetlicy wraz z wykonaniem instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

W dniu 21.06.2017 r. została podpisana umowa na wartość 5 535,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej z Biurem Projektów „Przekrój”, Stanisław Piór, ul. Juliana Fałata 5/6, 82-300 Elbląg.

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

Plan – 12 040,73 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 12 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 4m x 8m, umiejscowioną na zabetonowanych kotwach stalowych, pomalowaną impregnatem typu drewnochron, z dachem odeskowanym pokrytym papą i dachówką ceramiczną wraz z orynnowaniem, na działce 84/2, obręb Kraskowo, gmina Młynary.

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

5) Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Zaścianki (Fundusz Sołecki)”.

Plan – 5 515,32 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 5 515,32 zł.

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw na działce nr 64, obręb Zaścianki, gmina Młynary, poprzez zakup urządzeń: karuzeli krzyżowej – koszt 3 645,72 zł; huśtawki podwójnej - koszt 1 869,60 zł.

Firma dostarczająca i montująca sprzęt to: Inspiro ART. Anna Ryzner Zajączków 101, 55-120 Oborniki Śląskie.

6) Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Podgórze (Fundusz Sołecki)”.

Plan – 9 484,68 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 9 475,50 zł.

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej pod plac zabaw przygotowało Biuro projektów - PRZEKRÓJ - Stanisław Piór, ul. Fałata 5/6, 82-300 Elbląg. Urządzenia na plac zabaw dostarczyła firma Magic Garden sp. zoo, ul. Wyszyńskiego 60 A, 88-170 Pakość.

Zakupiono następujące elementy:

- zestaw zabawowy - szt. 1,
- huśtawka wahadłowa - szt. 1,
- huśtawka wagowa ważka - szt. 1,
- bujak wieloryb - szt. 1

Odbioru końcowego dokonano protokołem dnia 18.11.2017 r.

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

Plan – 12 400,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 12 382,46 zł.

W ramach zadania dokonano zagospodarowania terenu: na cz. dz. nr 285/38, obręb Kurowo Braniewskie, gmina Młynary poprzez wykonanie placu zabaw.

Klasyfikacja kosztów inwestycji:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu – 2 029,50 zł,
- huśtawka podwójna – 1.818,00 zł,

- bujawka wagowa – 649,50 zł,
- zestaw zabawowy – 5 877,00 zł,
- bujak na sprężynie – 1 080,00 zł,
- ławka drewniana z oparciem – 440,40 zł,
- zakup piasku w celu wykonania bezpiecznych nawierzchni – 488,06 zł.

8) Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Błudowie (Fundusz Solecki)”.

Plan – 5 466,12 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 5 466,12 zł.

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw na działce nr 94/6, obręb Błudowo, gmina Młynary, poprzez zakup urządzeń: karuzela krzyżowa – 3 645,72 zł, bujak na sprężynie – 1 230,00 zł, ławka drewniana z oparciem – 590,40 zł.

9) Zadanie pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach”.

Plan – 50 000,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 49 995,34 zł.

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. Zadanie obejmowało wykonanie systemu drenarskiego: fi160 mm o długości 200 m, fi 100 mm o długości 90 m wraz z montażem studni rewizyjnych fi 315 w ilości 8 sztuk, na działce nr 180, obręb nr 4, Młynary, stanowiącego system odwodniający Cmentarza Komunalnego w Młynarach. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa „Czyżyk” Rafał Czyżewski, Chruściel 38, 14-526 Płoskinia. Protokół końcowy podpisano dnia 31.08.2017 r.

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

Plan – 18 400,00 zł – poniesione wydatki na realizację zadania 18 012,00 zł.

Zadanie obejmowało dostarczenie i montaż: siatki powlekanej wys. 1,5 m (na słupkach), płyty cokołowej betonowej, akcesoriów (śruby hakowe, nakrętki, łączniki paneli), bramy 2-skrzydłowej 1730/3000 i furtki 1730/950, na łącznej długości 116 mb na działce nr 198, obręb Nowe Monasterzysko, na której znajduje się Cmentarz Ewangelicki. Ogrodzenie wykonała firma - Wyrób Siatek Ogrodowych, Irena Truskolawska, ul. Nowodworska 32, 82-300 Elbląg.

11) Zadanie pn. „Zakup samochodu”.

Plan – 45 000,00 zł – poniesione wydatki na realizację zadania 44 280,00 zł.

Zakupiony został na potrzeby Urzędu 6-cio osobowy samochód transportowy marki Volkswagen Transporter T5 – rok prod. 2011 z paką umożliwiającą ładowność do 990 kg.

12) Zadanie pn. „Zakup przyczepki samochodowej”.

Plan – 10 000,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości 7 004,00 zł na zakup przyczepki samochodowej Wiola W3H rok prod. 2017 na potrzeby Urzędu.

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

Plan – 6 400,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości 5 840,00 zł na zakup pomp pływających. Silniki w jakie wyposażone są pompy posiadają moc 4,3 KM o maksymalnej wydajności pompy 1 200 litrów na minutę.

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

Plan – 4 000,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości 3 873,27 zł.

Zakupiony rejestrator IP NVR-7524P8 H umożliwia zapis i późniejsze odtworzenie obrazu z monitorowanego terenu z kamer funkcjonujących na terenie Miasta.

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

Plan – 55 445,00 zł – poniesiono wydatki na zadanie w wysokości 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:

- a) chodnik z kostki betonowej dla osób niepełnosprawnych o 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;
- b) łazienkę dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Młynarach,
- c) przebudowę pochylni i wejścia do budynku Zespołu Szkół w Młynarach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na płytki antypoślizgowe.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 26 180,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

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.

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

Planowane środki na zadanie 83 500,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 65 400,50 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 2017 roku dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na podstawie powyższego projektu planuje się budowę budynku przedszkola przy ul. Polnej w Młynarach. Na podstawie projektu powstanie wysokiej jakości infrastruktura edukacji przedszkolnej. Nowo wybudowany obiekt pozwoli na zwiększenie liczby dostępnych miejsc przedszkolnych do 100. W dwukondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej 509,17 m² i kubaturze 3677 m³, funkcjonować będą 4 oddziały przedszkolne dla 3, 4, 5 i 6 latków. Zaplanowano także pomieszczenia m.in. na: kuchnię, stołówkę, szatnię, gabinet logopedy/psychologa, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Budynek został zaprojektowany w sposób przyjazny dla środowiska. Podstawowym źródłem ogrzewania będą pompy ciepła, a energię elektryczną produkować będzie instalacja fotowoltaiczna. Wraz z budową budynku, planuje się również zagospodarować okoliczny teren, m.in. mają powstać miejsca parkingowe, plac zabaw dla dzieci.

W dniu 25.10.2017 r. Gmina Młynary podpisała umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na dofinansowanie w wysokości 759 900,00 zł zadania pn. „Budowa przedszkola w Młynarach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 493 727,00 zł.

17) Zadanie pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Planowane środki na zadanie 294 500,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 269 985,00 zł.

Zakupiony autobus marki Mercedes posiada 19 miejsc dla pasażerów i przeznaczony jest przede wszystkim do przewozu uczniów do szkół. Jest on również przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 188 989,50 zł, tj. 70% kosztu zakupu autobusu.

18) Zadanie pn. „Zakup tablicy interaktywnej i urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Błudowie”.

Planowane środki na zadanie 12 817,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 12 817,00 zł.

W ramach zadania zakupiono laptopy i drukarki w ramach projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Planowane środki na zadanie 190 491,10 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 180 520,71 zł.

Nowo wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków pracuje w technologii tarczowego złoża obrotowego z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia została zaprojektowana do odbioru ścieków z 3 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 50 mieszkańców.

Na realizację zadania udzielona została pożyczka w wysokości 154 980,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, stanowiąca 90% kosztów zadania.

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

Planowane środki na zadanie 20 000,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 19 680,00 zł.

Zakupiony kontener o pojemności 30 m³ został umieszczony na terenie Stacji Przeladunkowej w Robitach w celu przyjmowania segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Młynary w PSZOK-u.

21) Zadanie pn. „II Etap rewitalizacji stawu wiejskiego w Sápach (Fundusz Soleccki)”.

Planowane środki na zadanie 1 809,10 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 799,98 zł.

W miesiącu sierpniu 2017 roku przeprowadzona została bieżąca konserwacja stawu w Sępach poprzez niwelację powstałych nierówności terenu.

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

Planowane środki na zadanie 37 132,10 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 37 131,61 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie Stadionu w Młynarach o łącznej długości 285,72 mb, z poniższymi elementami:

- brama 2 - skrzydłowa 2030/3000 - 1 sztuka,
- furtka 2030/960 ze słupami - 2 sztuki,
- siatka ocynkowana o wysokości – 2000 cm i długości 280,8 mb.

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

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

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.

W 2017 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:

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)”.

Zadanie obejmowało remont drogi gminnej publicznej 107006N w km 0+009 do km 0+165 na działce nr 144. Remont drogi polegał na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 mb wraz z pobocznymi po 0,75 mb na łącznej długości 156 mb. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę Firmę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

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

Na realizację zadania w dniu 21 kwietnia 2017 r. podpisano umowę dofinansowania z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wysokość dofinansowania przyznanego w ramach środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wyniosła 80 000,00 zł.

Odbiór końcowy odbył się dnia 16.11.2017 r.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 1 199 132,53 zł, z tego: 2016 r. – 19 650,05 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, 2017 r. – 1 179 482,48 zł – koszt realizacji inwestycji.

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

Na realizację inwestycji została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych na kwotę w wysokości 739 450,00 zł.

W trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania - SKANSKA s.a. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Nadzoru inwestorski zlecono Firmie: Ewa Gierałowska MARPOL, ul. Staszica 21, 14 - 500 Braniewo.

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

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

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

W dniu 05 stycznia 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

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

Plan – 380 866,00 zł - w 2017 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 365 725,51 zł.

Zadanie obejmowało remont drogi gminnej publicznej 107006N w km 0+007 do km 0+202 na działce nr 150 w m. Włóczyska. W ramach zadania wykonano 195mb drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5m wraz z pobocznymi każdy po 0,75 m oraz przepustami, rowami i zjazdami.

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

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 nastąpiło w lipcu 2017 r. Kwota dofinansowania wyniosła 121 866,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% kosztów zadania objętych wnioskiem o dofinansowanie. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę: Firmę - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TUGA" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Odbiór końcowy odbył się dnia 16.11.2017 r.

4) Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)”.

Plan na 2017 rok – 98 034,30 zł – poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 52 997,50 zł.

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” na wartość brutto – 49 000,00 zł.

Zakres rzeczowy robót obejmuje 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,
- g/ przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Staszica,
- h/ przebudowę sieci wodociągowej w ciągu ulic: Osińskiego i Staszica,
- i/ w przypadku konieczności wymianę studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

5) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)”.

Plan – 60 000,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 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. W ramach inwestycji budynek zostanie rozebrany, a następnie odbudowany z zachowaniem konstrukcji zewnętrznej. 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 2017 roku opłacono 70% wartości umowy, tj. 15 498,00 zł, natomiast pozostała kwota zostanie uregulowana w 2018 roku.

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, które zostanie uregulowane w 2018 roku.

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. Planowany nabór w ramach konkursu odbędzie w maju i listopadzie 2018 roku.

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

Plan 35 843,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 35 000,00 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:

- a) sieci wod. o śr. 110 PE PN 10 o dł. 818,8 mb,
- b) sieci wod. o śr. 90 PE PN 10 o dł. 52,0 mb,
- c) sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200X5,9 mm PVC o dł. 640,3 mb,
- d) sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 160X4,7 mm PVC o dł. 45,8 mb,
- e) sieci kanalizacji deszczowej o śr. 400X11,7mm PVC o dł 146,3 mb,
- f) sieci kanalizacji deszczowej o śr. 315X9,2mm PVC o dł 529,4 mb,
- g) 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. 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 oraz kanalizacji burzowej o wartości brutto 15 990,00 zł.

W dniu 18.05.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

7) Zadanie pn. „E-Urząd - wdrożenie e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018) ”.

Plan – 6 000,00 zł – na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 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 e-usług publicznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
- b) elektroniczną archiwizację dokumentów,

- c) świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
- d) modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej - gwarancja sukcesu i trwałości wdrożenia,
- e) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączą 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 2014-2010 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.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Plan przychodów na 2017 rok po zmianie wynosił 2 718 980,00 zł i został wykonany w wysokości 2 719 092,64 zł, z tego:

1) plan kredytów i pożyczek – 154 980,00 zł – wykonanie 154 980,00 zł tj. 100% planu – zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Podgórze”;

2) plan wolnych środków – 764 000,00 zł (kwota wprowadzona do budżetu) – wykonanie 764 112,64 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

3) plan papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł – wykonanie 1 800 000,00 zł – wyemitowano obligacje komunalne.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2017 rok po zmianie wynosił 1 013 375,00 zł i został wykonany w wysokości 1 013 375,00 zł, tj. 100,00 % planu – spłata planowanych rat kredytów i wykup obligacji komunalnych.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

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

Na 2017 rok planowany był deficyt budżetowy w wysokości 1 705 605,00 zł. W związku z tym, że dochody za 2017 rok zostały wykonane w wysokości 22 503 866,66 zł, a wydatki w kwocie 23 478 797,67 zł – budżet na koniec roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 974 931,01 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosiły ogółem 5 536 105,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 594 750,00 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku Millennium na pokrycie deficytu budżetowego – termin spłaty 2019 rok,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 1 474 875,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok,
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 976 500,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 535 000,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027,
- 5) pożyczka w wysokości 154 980,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – okres spłaty w latach 2018 – 2022,
- 6) emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033.

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

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

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2017 roku wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów na 2017 r. wynosił 181 390,00 zł i został wykonany w wysokości 148 364,26 zł, tj. 81,80 % planu, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 98 493,37 zł, w tym: opłaty – 185,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 11 950,22 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 85 461,85 zł; odsetki – 46,30 zł; darowizny – 850,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 49 870,89 zł, w tym: opłaty – 18,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 3 785,65 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 45 378,94 zł; otrzymane darowizny – 666,80 zł; odsetki – 21,50 zł.

Plan wydatków wynosił 181 390,00 zł i został wykonany w wysokości 148 364,26 zł, co stanowi 81,80 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 98 493,37 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 84 857,47 zł; poczęstunek w trakcie imprez i uroczystości szkolnych – 1 346,19 zł; wpisowe na zawody sportowe – 250,00 zł; wynajem autobusu na zawody sportowe – 1 100,00 zł; materiały papiernicze i dekoracyjne – 690,12 zł; nagrody dla uczniów – 891,14 zł; pomoce dydaktyczne logopedyczne – 170,63 zł; klocki lego i karty wifi – 1 350,00 zł; szkolenie – 298,00 zł; realizacja projektu Lapidarium – 1 803,52 zł; równanie terenu pod lapidarium – 369,00 zł; materiały do obudowy grzejników na Sali gimnastycznej – 1 104,27 zł; czajnik – 109,99 zł; zwrot podatku VAT – 954,94 zł; zegar na salę gimnastyczną – 325,00 zł; płyta główna do komputera – 219,00 zł; termosy – 317,40 zł; urządzenie wielofunkcyjne brother – 790,00 zł; uchwyty do projektorów – 458,08 zł; przesyłki pocztowe – 161,80 zł; wentylator stołowy – 69,00 zł; materiały gospodarcze – 539,64 zł; zwrot niewykorzystanych środków – 159,09 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2017 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 841,27 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 49 870,89 zł, co stanowi 93,67 % planu, z tego: zakup posiłków dla dzieci do stołówki szkolnej – 45 378,94 zł; materiały biurowe – 1 752,03 zł; pomoce dydaktyczne – 2 463,81 zł; zwrot niewykorzystanych środków – 276,11 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2017 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 0,00 zł.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

