

Zarządzenie Nr 105/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

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

CZEŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok został uchwalony 29 grudnia 2017 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 20 515 000,00 złotych,

Plan wydatków – 24 760 000,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 4 245 000,00 złotych,

Plan przychodów – 5 027 875,00 złotych,

Plan rozchodów – 782 875,00 złotych.

Plan dochodów budżetu gminy w I półroczu 2018 roku został zwiększony o kwotę 3 326 822,81 zł do kwoty 23 841 522,81 złotych i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 11 640 658,81 zł, co stanowi 48,83 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w I półroczu został zwiększony o kwotę 4 055 834,12 zł do kwoty 28 815 834,12 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 11 796 040,00 zł, co stanowi 40,94 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2018 rok wynosił 5 027 875,00 zł i w ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 724 307,31 zł do kwoty 5 752 182,31 zł.

Za I półrocze br. został zrealizowany w wysokości 730 786,63 zł – poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Młynary, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Plan rozchodów budżetu na 2018 rok wynosił 777 871,00 zł i w ciągu I półrocza został zrealizowany w wysokości 381 191,50 zł, poprzez spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 23 841 522,81 zł

i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 11 640 658,81 zł, tj. 48,83 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 20 020 630,64 zł – wykonanie 10 855 339,39 zł, tj. 54,22 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 5 755 023,12 zł i został wykonany w wysokości 2 861 102,79 zł, co stanowi 49,71 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 153 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 051 166,17 zł, tj. 48,82 % planu.

Przypis należności na 2018 rok wynosi 2 267 591,61 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 234 877,97 zł. Biorąc pod uwagę realizację wpłat oraz bieżącą egzekucję administracyjną, planuje się, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w zakładanej wysokości.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 892 000,00 zł – wykonanie w kwocie 445 643,36 zł, tj. 49,96 % planu;

c) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 70 000,00 zł – wykonanie 54 066,00 zł, tj. 77,24% planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 40 000,00 zł – wykonanie 51 116,97 zł, tj. 127,79 % planu.

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

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 330 041,00 zł – wykonanie 1 123 671,00 zł, tj. 48,23 % planu. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy jest wyliczana szacunkowo przez Ministerstwo Finansów i przekazywana do budżetu gminy w wysokości 37,79 % ogółu wpłat.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 137 559,27 zł, co stanowi 62,76 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 174,60 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 59 924,53 zł, tj. 63,08 % planu;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 77 460,14 zł, tj. 62,47 % planu.

3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 720 852,92 zł, co stanowi 66,10 % planu, w tym:

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 51 740,28 zł, tj. 68,99 % planu;

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 257 017,16 zł, tj. 53,66 % planu.

4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 049 680,00 zł, co stanowi 58,98 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 477 448,00 zł, co stanowi 61,54 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 561 840,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 10 392,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

5) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 086 144,41 zł, co stanowi 52,48 % planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 6 264 605,61 złotych i został wykonany w wysokości 3 185 782,61 zł, tj. 50,85 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 520 986,31 zł i został wykonany w wysokości 900 361,80 zł, co stanowi 59,20 % planu;

2. Dochody majątkowe – plan 3 820 892,17 zł - został wykonany w wysokości 785 319,42 zł, tj. 20,55 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 350 000,00 zł – wykonanie 103 982,25 zł, tj. 29,71 % planu.

W II półroczu 2018 roku zostaną wykazane do sprzedaży 4 działki budowlane na terenie miasta Młynary oraz 3 działki na terenie gminy, toteż wykonanie planu będzie uzależnione od sprzedaży niniejszych nieruchomości.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 347,48 zł, tj. 100,65 % planu;

3) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 581 826,17 zł – wykonanie 552 411,69 zł, tj. 21,40 % planu, z tego:

a) planowana dotacja w wysokości 542 411,69 zł z Zarządu Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2144N – ul. Konarskiego w Młynarach – I etap”. Zgodnie z zawartą umową środki z dotacji zostały przekazane na rachunek Gminy.

b) planowana dotacja w wysokości 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo”. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane Gminie w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

c) planowana dotacja w wysokości 546 414,48 zł od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Błudowie”.

Zgodnie z zawartą umową, dotacja zostanie przekazana Gminie po zakończeniu zadania na podstawie wniosku w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku.

d) ujęto plan dotacji w wysokości 1 053 000,00 zł w związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- „Remont przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37 + 200 w miejscowości Gardyny – Leśniczówka”,

- „Remont drogi gminnej Nr 107003N w km 5+050 – 5+ 070 w miejscowości Zastawno – Warszewo”,

- „Remont kładki dla pieszych przez rz. Bauda łączącą ul. Langiewicza i ul. Nad Baudą w m. Młynary”.

Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

e) ujęto środki w wysokości 380 000,00 zł planowane do przekazania na rachunek Gminy przez OSP Młynary na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wozu strażackiego”.

f) wpłynęły środki w wysokości 10 000,00 zł w ramach dotacji z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powitalnego”.

4) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 881 766,00 zł – wykonanie 121 578,00 zł, z tego:

a) wpłynęła dotacja w wysokości 121 866,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko –

Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z umową z dnia 18 lipca 2017 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska od km 0+007 do km 0+202” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

b) planowana jest wpływ do budżetu dotacji w wysokości 759 900,00 zł na dofinansowanie operacji pn. „Budowa przedszkola w Młynarach (2017-2019)”.

Na realizację inwestycji została podpisana w dniu 25.10.2017 r. umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie: 3.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 30.06.2018 r. wynosiły ogółem 1 632 916,67 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 234 877,97 zł,
- podatku rolnego – 209 456,75 zł,
- podatku leśnego – 2 711,76 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 2 913,50 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 297,79 zł,
- opłaty planistycznej – 7 576,80 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 57 153,27 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 46 049,66 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 17 107,80 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 901,43 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 905,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 79 668,09 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 972 296,35 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu br. wynosiły 120 236,62 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 101 155,61 zł;
- podatku od środków transportowych – 19 081,01 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 219 715,00 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty – 2 798,90 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 28 815 834,12 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 11 796 040,00 zł, co stanowi 40,94 % planu.

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 10 312 457,62 zł, tj. 51,59 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 4 164 544,10 zł, co stanowi 55,49 % planu,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynosiły 2 119 902,83 zł, tj. 49,05 % planu,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 3 517 453,65 zł, tj. 48,48 % planu,

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 420 222,88 zł, co stanowi 58,76 %, z tego:

a) przekazano dotację celową w kwocie 1 181,38 zł dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT”;

b) przekazano dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy dotację w wysokości 1 291,50 zł na realizację zadania pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych oraz dotację w wysokości 3 050,00 zł na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

c) przekazano dotację celową w wysokości 3 450,00 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”;

d) przekazano dotację celową w wysokości 19 150,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację poniższych zadań:

- „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – 5 000,00 zł;

- „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych” – 11 750,00 zł;
 - „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” – 2 400,00 zł;
 - e) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 21 500,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
 - f) udzielono dotację w wysokości 100 000,00 zł na wyposażenie w środki obrotowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach;
 - g) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 231 000,00 zł;
 - h) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 39 600,00 zł.
- 5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 190 000,00 zł i został wykonany w kwocie 81 414,90 złotych, co stanowi 42,85 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 8 827 613,73 zł - zostały wykonane w kwocie 1 483 582,38 zł, tj. 16,81 % planu.

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

3. W ramach wydatków ogółem na 2018 rok na Fundusz Sołecki wynosił 331 764,95 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 84 074,90 zł, tj. 25,34% planu.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 327 337,23 złotych - w ramach działu poniesiono wydatki w wysokości – 190 093,84 złotych, co stanowi 58,07 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 1 456,35 złotych, co stanowi 48,55% planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wynosiły 8 919,26 złotych, tj. 68,61 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu ogółem wyniosły 179 718,23 zł, co stanowi 93,93 % planu, z tego: przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 2 200,00 zł; usługi weterynaryjne – 430,00 zł; oddanie padłych dzików do utylizacji – 2 376,00 zł; wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 174 712,23 zł.

Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 174 712,23 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 846 560,51 złotych - wydatki ogółem wyniosły 1 447 621,95 złotych, co stanowi 37,63 % planu, z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 1 435 554,53 zł, co stanowi 59,34% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 166 579,88 zł, z tego:

materiały do remontu dróg – 65 943,85 zł; materiały na remont przepustów i studzienek – 7 143,17 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych - 3 012,82 zł; znaki drogowe – 175,40 zł; piła spalinowa – 2 895,00 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 9 854,91 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 50 379,55 zł; naprawa pilarek – 260,15 zł; remont przepustu – 1 468,80 zł; wycinka krzaków - 1 200,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 8 200,31 zł; ubezpieczenie mienia – 1 126,50 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

a) Sołectwo Włóczyska – wydatki ogółem wyniosły 14 919,42 złotych, z tego: remont drogi gminnej – 12 275,50 zł; pogłębienie rowów - 2 643,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 1 268 974,65 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)”- wydatki ogółem wyniosły 1 226 410,26 zł, z tego: prace budowlane – 1 226 390,26 zł; dziennik budowy – 20,00 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo” - wydatki ogółem wyniosły 20 910,00 zł – dokumentacja projektowa.

3) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 21 654,39 zł, w tym:

a) Sołectwo Młynarska Wola – zadanie pn. „Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa

Młynarska Wola” – wydatkowano kwotę 21 654,39 zł – prace budowlane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 619 329,77 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 161 213,82 zł, tj. 26,03 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 83 083,90 zł, tj. 32,03 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 56 200,90 zł, z tego:

materiały remontowe – 2 616,27 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 7 309,13 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie – 1 732,80 zł; obsługa kominiarska – 2 118,96 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 1 134,00 zł; opłata stała za wodomierze – 86,40 zł; usługi remontowe – 7 750,73 zł; ogłoszenia w prasie – 554,85 zł; wykonanie przyłącza wodociągowego – 1 285,92 zł; obsługa toalety przenośnej – 108,00 zł; dorobienie klucza – 16,00 zł; ubezpieczenie mienia – 5 039,45 zł; wywóz nieczystości stałych – 816,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, ogółem 25 632,39 złotych, z tego:

- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – wydatkowano kwotę 10 920,00 zł – zakup stołów (6 szt.) i krzeseł (40 szt.);
- Sołectwo Kwietnik – zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatkowano kwotę 6 543,48 zł, z tego: materiały remontowe – 463,48 zł; usługa remontowa – 4 850,00 zł; dokumentacja projektowa – 1 230,00 zł;
- Sołectwo Zastawno – zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – wydatkowano kwotę 5 000,00 zł - zakup krzeseł (28 szt.);
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” – wydatkowano ogółem kwotę 3 168,91 zł, z tego: materiały remontowe – 1 065,91 zł; budowa pieca – 2 103,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 26 883,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu” – wydatki ogółem wyniosły 18 642,00 zł, z tego: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 16 642,00 zł; wykupienie prawa własności do sieci wodociągowej – 2 000,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 8 241,00 zł, z tego:

a) Sołectwo Stare Monasterzysko - zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko” – wydatki ogółem wniosły 3 936,00 wykonanie posadzki.

b) Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe

Monasterzysko” – wydatki wyniosły 4 305,00 zł – remont dachu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 78 129,92 zł, tj. 22,88 % planu

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 12 911,03 złotych, z tego: ogłoszenia w prasie – 528,90 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 520,00 zł; wycena nieruchomości – 934,80 zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 2 706,00 zł; usługi geodezyjne – 5 560,24 zł; usługa notarialna – 887,30 zł; sporządzenie kopii map – 147,70 zł; opłaty za odprowadzenie wód – 69,00 zł; dzierżawa gruntów - 557,09 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 65 218,89 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 64 419,39 złotych - prace remontowe.

2) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Starym Młynie w Młynarach”- wydatki wyniosły 799,50 zł – mapa do celów projektowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 24 533,53 złotych, co stanowi 25,63%.

1. W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 15 064,44 złotych, z tego:

wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 15 064,44 zł, w tym: energia elektryczna i woda – 52,68 zł; pielęgnacja cmentarza – 4 935,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 1 663,20 zł; opłata stała za wodomierze – 20,52 zł; opłata roczna za utrzymanie bazy danych – 95,94 zł; wynajem podnośnika do wycinki drzew – 3 407,10 zł; transport drzewa - 540,00 zł; wywóz nieczystości stałych - 4 350,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne ogółem 9 469,09 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach” - wydatki wyniosły ogółem 9 469,09 złotych, z tego: lampy – 5 646,25 zł; kabel – 1 279,20 zł; kosztorys inwestorski – 369,00 zł; usługa geodezyjna – 1 067,64 zł; przekop pod drogą – 1 107,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 386 087,38 zł - poniesiono wydatki w wysokości 1 277 924,90 zł, tj. 53,56 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 27 435,20 zł, tj. 57,12 % planu.

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 22 435,20 złotych.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu wyniosły 5 000,00 zł – zakup drukarki.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w I półroczu 2018 roku w kwocie 18 141,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 45 631,61 zł, tj. 59,18 % planu, z tego:

1) Na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – poniesiono wydatki w wysokości 40 200,00 zł.

2) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 5 431,61 zł, z tego:

artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 829,65 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 600,00 zł; wiązanki – 110,00 zł; kalendarze – 1 032,40 zł; tabliczka okolicznościowa – 84,50 zł; konsumpcja – 75,00 zł; zwrot kosztów podróży – 932,80 zł; składki członkowskie – 1 767,26 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 1 104 183,33 zł, tj. 53,26 % planu, z tego:

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 104 183,33 zł, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł – ekwiwalent za odzież i obuwie;

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 887 533,65 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 870 803,14 zł; inkaso dla sołtysów - 4 396,50 zł; inkaso od opłaty targowej – 2 912,10 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 468,00 zł; wynagrodzenie dla kierowcy (zastępstwo) – 662,91 zł; wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 7 590,00 zł; rachunek za naprawę instalacji elektrycznej – 701,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 216 249,68 zł, w tym:

paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 9 930,61 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 14 855,42 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, programy, aktualizacje oprogramowania – 6 726,95 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 1 312,62 zł; sprzęt biurowy – 16 560,86 zł; materiały remontowe – 1 192,43 zł; artykuły spożywcze – 249,10 zł; wiązanki okolicznościowe – 304,00 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 355,68 zł; węgiel – 989,02 zł; energia elektryczna i woda – 5 104,09 zł; badania lekarskie pracowników – 130,00 zł; składki na PFRON – 14 642,00 zł; obsługa prawna – 14 612,40 zł; prowizje bankowe – 510,07 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 23 242,60 zł; naprawa sprzętu biurowego - 655,00 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 1 815,55 zł; koszty komornicze – 2 695,31 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 1 454,34 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 020,90 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 318,71 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 14 396,88 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 147,60 zł; opłata sądowa – 227,94 zł; utrzymanie serwera wirtualnego i strony internetowej – 516,60 zł; obsługa BHP – 1 440,00 zł; kondolencje w prasie – 110,70 zł; dostęp do Lexa – 1 108,78 zł; usługa hotelowa

i uczestnictwo w forum – 1 125,75 zł; serwis centrali telefonicznej – 3 247,20 zł; odnowienie podpisów kwalifikowanych – 306,27 zł; portal sms – 408,36 zł; ogłoszenia w prasie - 1 707,24 zł; usługa cateringowa – 58,00 zł archiwizacja i zniszczenie dokumentów – 5 297,00 zł; analiza systemu szkolnictwa na terenie gminy Młynary – 7 011,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 3 510,95 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 8 957,74 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 6 911,41 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25 800,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 432,00 zł; szkolenia – 14 850,60 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 17 755,64 zł, co stanowi 35,09 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 888,00 zł, z tego: wynagrodzenie dla tłumaczy – 1 379,00 zł; rachunek za wykonanie statuetek - 509,00 zł.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 15 867,64 złotych, w tym: dofinansowanie zawodów i konkursów – 3 014,86 zł; artykuły promujące gminę – 6 341,68 zł; wiązanki okolicznościowe – 241,00 zł; artykuły spożywcze – 393,44 zł; kondolencje i życzenia w prasie – 964,32 zł; wizy na wyjazd delegacji do Rosji – 1 495,06 zł; koszty wysyłki – 136,08 zł; usługa gastronomiczna – 375,00 zł; wydatki związane z partnerstwem z Rosją i Niemcami – 2 566,91 zł; wywołanie zdjęć do kroniki – 10,29 zł; oprawienie obrazu – 79,00 zł; organizacja nawiązania kontaktów z Litwą – 250,00 zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 82 919,12 zł, co stanowi 60,50 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 045,93 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 226,81 zł, w tym: wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 1 351,08 zł; świadczenia BHP – 875,73 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 5 465,00 zł, w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 500,00 zł; badania lekarskie – 965,00 zł;

4) dotacje na zadania bieżące – 1 181,38 zł - dotację celową dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT”.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w I półroczu br. otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 48 712,40 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 978 714,72 zł - w ramach działu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 66 545,17 zł, tj. 6,80 % planu, z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 66 366,82 złotych, co stanowi 6,84 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 822,05 zł – wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 718,10 zł, w tym: ryczałt strażaków – 25 464,60 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 5 253,50 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – ogółem 27 026,67 zł, w tym: opał – 2 495,18 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 1 545,95 zł; odzież i umundurowanie – 100,00 zł; puchary na zawody – 300,00 zł; energia i woda – 3 858,79 zł; usługi telekomunikacyjne – 534,40 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 626,50 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 191,23 zł; badania lekarskie członków OSP – 2 430,00 zł; koszty wysyłki – 23,37 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 488,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 13 433,25 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, ogółem 7 800,00 złotych, z tego:

- Sołectwo Sąpy – zadanie „Naprawa wozu strażackiego” wydatki ogółem wyniosły 2 500,00 zł, z tego: zakup silnika - 1 500,00 zł; naprawa i montaż silnika – 1 000,00 zł;
- Sołectwo Zastawno – zadanie „Doposażenie OSP Zastawno w mundury strażackie” wydatkowano 5 300,00 złotych – zakup mundurów.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 178,35 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 190 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 81 414,90 zł, tj. 42,85 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 56 987,97 zł; odsetki od obligacji – 23 850,00 zł; odsetki od pożyczki – 576,93 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 125 050,00 zł - wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 49 511,36 zł, tj. 39,59%

planu, z tego:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące wyniosły 49 511,36 złotych, w tym: pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od infrastruktury technicznej w ramach korekty wieloletniej oraz od odliczeń VAT należnego w ramach korekty wieloletniej wg wskaźnika wydatków poniesionych na działalność Urzędu – 20 069,02 zł; składki członkowskie – 2 706,60 zł; podatek VAT – 26 735,74 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9 917 587,78 zł - wydatki ogółem w ramach działu wyniosły 3 556 197,50 zł – 35,86 % planu, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe oraz rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 3 199 533,78 zł – wykonanie 1 919 941,89 zł, tj. 60 % planu.

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – Planowane wydatki ogółem 1 929 889,26 zł zostały poniesione na utrzymanie Zespołu Szkół w Młynarach w wysokości 1 235 504,88 zł, tj. 64,02 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 992 158,45 zł (koszt zatrudnienia 19 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 11 pracowników obsługi), w tym: umowy o dzieło i zlecenia – 6 798,00 zł (kontrola roczna i 5-cio letnia obiektu, montaż zegara na sali gimnastycznej, wykonanie nowych obudów grzejników na sali gimnastycznej, konserwacja sieci informatycznej);

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 254,70 zł - dodatek wiejski;

3) wydatki związane ze statutową działalnością Zespołu Szkół w Młynarach – 209 091,73 zł, w tym: zakup oleju opałowego (33112 l) – 92 971,42 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 6 216,21 zł; materiały administracyjno-biurowe – 6 112,45 zł; żaluzje – 711,06 zł; zakup komputera – 2 484,60 zł; switch do kamery – 117,00 zł; gry korytarzowe – 1 300,00 zł; krzesło obrotowe – 170,00 zł; korek na ściany – 192,90 zł; bateria do laptopa – 139,95 zł; pomoce naukowe – dydaktyczne – 2 549,65 zł; zakup energii – 15 953,61 zł, opłata za wodę – 5 514,83 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 045,50 zł; usługi kominiarskie – 243,54 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 247,75 zł; koszt wysyłki materiałów – 396,48 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja kopiarki – 3 354,32 zł; dokumentacja, nadzór w zakresie BHP – 1 450,00 zł; abonament programów komputerowych – 1 145,28 zł; dozór techniczny kotłowni – 486,78 zł; montaż czujki – 512,91 zł; polisa OC placówki edukacyjnej – 215,00 zł; wywóz odpadów

zielonych – 54,00 zł; dokumentacja techniczna, szkolenie i konserwacja platformy – 4 369,20 zł; aktualizacja instrukcji BHP z planami – 400,00 zł; usługa zdrowotna – 230,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 927,51 zł; ubezpieczenie szkoły – 3 807,13 zł; szkolenie pracowników – 433,00 zł; wywóz nieczystości – 600,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 093,85 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 2 645,80 zł.

II. Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynoszą 1 269 644,52 zł i zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 684 437,01 zł, co stanowi 53,91 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 579 404,96 zł, w tym umowy zlecenia – 313,00 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 753,41 zł, z tego: dodatek wiejski – 20 128,40 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 625,01 zł;

3) wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Błudowie statutowych zadań – 84 278,64 zł, w tym: zakup środków czystości – 2 897,85 zł; artykuły biurowe – 1 855,41 zł; olej opałowy (8 250l) – 23 065,00 zł; świetlówki – 171,89 zł; urządzenia do rozprowadzania internetu – 305,00 zł; materiały do bieżących remontów – 300,00 zł; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 953,93 zł; zakup energii i wody – 3 862,83 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 799,52 zł; usługi kominiarskie – 89,30 zł; dostawa pomocy naukowych i artykułów biurowych – 101,57 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 1 563,00 zł; dokumentacja, nadzór w zakresie BHP – 950,00 zł; abonament RTV – 81,05 zł; opłata bankowa – 35,00 zł; podpis elektroniczny – 712,17 zł; usługa serwisowa sieci internetowej – 492,00 zł; prenumeraty i aktualizacje programów – 1 841,38 zł; usługa zdrowotna – 289,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 099,88 zł; szkolenie pracowników – 340,00 zł; wywóz nieczystości – 600,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 425,00 zł; delegacje służbowe pracowników (w tym ryczałt) – 4 447,86 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 47 480,06 zł, tj. 48,33 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 880,42 zł;
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 007,64 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie).
3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Oddziału Przedszkolnego – 2 592,00 zł -

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 4 240 083,48 zł – wykonanie 382 991,47 zł, co stanowi 9,03 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach – plan 711 772,00 zł – wykonanie 313 745,85 zł, co stanowi 44,08 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242 898,22 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 5,49 etatu, administracji – 1,75 etatu, obsługi – 3 etaty);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 318,57 zł (dodatek wiejski);

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Przedszkola – 63 529,06 zł, w tym:

zakup środków czystości i artykuły biurowe – 3 432,13 zł; zakup usług pozostałych – 5 298,41 zł (usługi pocztowe, bhp, transportowe, kominiarskie, zajęcia taneczne); zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) – 16 130,66 zł; usługi telekomunikacyjne – 586,86 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 168,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 000,00 zł; zakup środków żywności – 22 913,00 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 16 056,87 złotych – dotacja na dzieci z terenu Gminy Młynary uczęszczające do przedszkola spoza terenu gminy.

3. Wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przedszkola w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 53 188,75 złotych, w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 18 081,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1 750,15 zł; prace ziemne – 33 357,60 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 1 283 407,13 zł i za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w wysokości 683 246,84 zł, tj. 53,24 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615 516,32 zł (koszt zatrudnienia 17 nauczycieli);

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 329,37 zł (dodatek wiejski);

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Gimnazjum – 35 401,15 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 206 167,12 zł, co stanowi 52,15 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 191,14 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 92 975,98 zł, z tego:

olej napędowy – 43 564,44 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 8 195,71 zł; środki czystości – 78,90 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 3 306,36 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 12 840,12 zł; wynajem autobusu – 682,35 zł; badanie lekarskie kierowcy – 455,10 zł; opłata za Viatoll – 420,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 18 033,00 zł; odpis na ZFŚS – 5 400,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek zostały wykonane ogółem w kwocie 13 976,38 zł, co stanowi 49,62 % planu - dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Młynarach – 12 677,08 zł; koszt szkoleń nauczycieli Przedszkola w Młynarach – 481,90 zł; koszt szkoleń i konferencji nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 817,40 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 585 525,31 zł – wykonanie 288 565,72 zł, co stanowi 49,28 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynosiły ogółem 30 637,50 zł, tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 4 237,50 zł; Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 25 500,00 zł oraz Przedszkola w wysokości 900,00 zł.

2. Wydatki ogółem w wysokości 228 291,46 zł, tj. 56,48 % planu na realizację poniższych projektów przez Szkołę Podstawową w Młynarach, tj.:

1) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 98 208,69 zł – wykonanie 44 217,24 zł, tj. 45,02% planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 637,94 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 24 579,30 zł, z tego: bilety wstępu do CNK

w Warszawie – 740,00 zł; usługa szkoleniowa – 2 370,00 zł; usługa cateringowa – 1 796,30 zł; kurs programowania dla nauczycieli – 5 600,00 zł; szkolenie w zakresie wykorzystania TIK – 5 600,00 zł; zakup drukarki 3D i fi lament do drukarki – 6 718,00 zł; zestaw ar diuno – 1 755,00 zł.

2) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 251 740,64 zł – wykonanie 153 436,72 zł, tj. 60,95 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 849,92 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 88 586,80 zł, z tego: bilety wstępu do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni – 1 280,00 zł; warsztaty chemii – 1 600,00 zł; usługa cateringowa – 640,00 zł; piknik edukacyjny – 6 150,00 zł; wyżywienie oraz koszt pracy trenerów „Kacze Bagno” – 21 460,00 zł; wynajem autobusu – 11 831,60 zł; dostawa i montaż platformy schodowej – 43 896,00 zł; koszt delegacji – 1 729,20 zł.

3. Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 181 618,18 zł – wykonanie 60 274,26 zł, tj. 33,19 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 810,79 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 25 463,47 zł, z tego: bilety wstępu do Centrum Nauki w Warszawie i Gdyni oraz do Planetarium we Fromborku – 1 230,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 416,43 zł; usługa cateringowa podczas zajęć i wyjazdów edukacyjnych – 6 595,20 zł; usługa transportowa na zajęcia – 11 557,90 zł; doskonalenie nauczycieli i warsztaty edukacyjne – 3 756,00 zł; koszt podróży służbowych – 1 907,94 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 93 500,00 zł - w ramach działu wykonano wydatki bieżące w wysokości 28 399,11 zł, tj. 30,37 % planu, z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – ogółem wydatki wyniosły 1 500,00 złotych – szczepionki przeciw grypie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły 26 899,11 złotych, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 783,00 zł - diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 23 116,11 zł, w tym: materiały profilaktyczne – 5 124,99 zł; artykuły na piknik rodzinny – 300,12 zł; artykuły spożywcze – 47,00 zł; wiazanka okolicznościowa – 84,00 zł; artykuły na Dzień bez Przemocy - 800,00 zł; usługi terapeutyczne – 5 250,00 zł; koszty sądowe – 390,00 zł; szkolenia – 8 660,00 zł; seminarium profilaktyczne – 2 460,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 891 320,00 zł - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 943 645,39 zł, tj. 49,89 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach – 174 354,54 zł, co stanowi 46,91 % planu.

W I półroczu br. ponoszona była opłata za pobyt w domu pomocy społecznej za 13 mieszkańców gminy Młynary.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 560,95 zł, tj. 20,62 % planu.

Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 22.08.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. Na potrzeby zespołu pracują Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Grupy robocze odbyły 15 spotkań.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 31 960,44 zł, co stanowi 43,79 % planu.

Zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 22 887,00 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 9 593,00 zł.

Realizacja zadań polega na zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego niektórych osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, realizujących kontrakt socjalny (zadanie własne)

oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone), comiesięcznym sporządzaniu deklaracji rozliczeniowej i raportów imiennych o należnych składkach oraz terminowym opłacaniu składek.

W I półroczu br. opłacono ogółem 512 składek za 94 osoby.

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

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem - 145 877,78 zł, co stanowi 40,14 % planu.

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 124 439,17 zł (wypłacono 360 świadczeń dla 87 osób - finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa);
- zasiłki celowe, schronienie i specjalne zasiłki celowe – 21 438,61 zł (finansowane ze środków budżetu Gminy).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 133 390,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 24 962,93 zł, tj. 61,02 % planu, w tym:

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 24 948,92 złotych, z tego: wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 8 187,09 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 9 162,00 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 1 550,72 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 1 708,08 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 2 298,48 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 1 341,75 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 700,80 zł.

2) wydatki związane ze statutową działalnością – 14,01 zł – 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych.

W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 715,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 749,28 zł, co stanowi 55,70 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W I półroczu br. wypłacono 225 świadczeń dla 43 osób, na kwotę ogółem 119 749,28

zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 120 980,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 242 926,08 zł, co stanowi 54,23 % planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 900,00 zł (koszt wynagrodzenia z dotacji celowej z budżetu państwa dla 3 opiekunów prawnych);
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214 109,70 zł (koszt wynagrodzenia pracowników – 6,25 etatu);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 24 916,38 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 3 901,62 zł; zakup energii – 1 776,52 zł; zakup usług pozostałych – 8 730,36 zł; zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 900,02 zł; podróże służbowe krajowe – 604,56 zł; opłaty i składki – 1 924,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 254,00 zł; szkolenia pracowników – 517,20 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 168,00 zł.

Na realizację zadania została przekazana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 45 675,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3 958,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 47 735,11 zł, co stanowi 52,69 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45 089,71 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 2 645,40 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 24 657,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. pomocą objęto:

- 14 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę w ilości 798 godzin;
- 13 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości 2 312 godzin (4 umowy zlecenia).

W ramach rozdziału finansowane było wynagrodzenie zatrudnionego na 1 etat fizjoterapeuty oraz zatrudnionych na umowy zlecenie 4 opiekunek.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły ogółem 155 518,28 zł, tj. 54,38 % planu.

W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto:

- posiłkami – 123 osoby (wydano 13 670 posiłków) – na kwotę 59 108,28 zł;
- zasiłkami celowymi na zakup żywności – 112 rodzin (255 osób) na kwotę 92 630,00 zł;
- świadczeniami rzeczowymi – 6 rodzin (8 osób) na kwotę 3 780,00 zł.

Na realizację otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 112 345,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 308 509,39 zł – wykonanie w wysokości 195 557,11 złotych, co stanowi 63,39 % planu, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w ramach rozdziału 85401 oraz rozdziału 80150 poniesiono w wysokości 76 989,01 zł, tj. 45,40 % planu na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Młynarach, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 134,31 zł (3 etaty);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 454,70 zł (dodatek wiejski);
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością – 5 400,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Poniesiono wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 118 250,00 zł, co stanowi 87,28 % planu, w tym:

- 1) stypendium Burmistrza – 2 350,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 2 100,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie;
- 3) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłacił stypendia dla uczniów w kwocie 5 980,00 zł,
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy

materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 102 uczniów w 57 rodzinach na kwotę 107 820,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 86 484,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 6 101 749,00 zł – wydatki ogółem w ramach działu poniesiono w wysokości 2 912 473,51 zł, co stanowi 47,73% planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 3 016 889,00 zł – wydatki wykonano ogółem w wysokości 1 560 605,52 zł, tj. 51,73 % planu.

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

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wypłacono 3 081 świadczeń dla 532 dzieci na kwotę 1 537 758,20 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 20 322,50 zł.

Pozostałe koszty związane ze statutową działalnością Ośrodka wynosiły 2 524,82 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 568 586,00 zł.

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

Plan 2 726 729,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 1 276 152,93 zł, tj. 46,80 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 608,29 zł (1,25 etatu);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 237 787,89 zł - środki zostały przeznaczone na wypłatę 5 782 świadczeń, z tego:
 - 3 559 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
 - 948 zasiłków pielęgnacyjnych po 153,00 zł miesięcznie,
 - 158 świadczeń pielęgnacyjnych po 1 477,00 zł miesięcznie,
 - 182 specjalnych zasiłków opiekuńczych po 520,00 zł miesięcznie,
 - 14 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka po 1 000,00 zł,
 - 103 świadczenia rodzicielskie po 1 000,00 zł miesięcznie,
 - 137 zasiłków dla opiekunów po 520,00 zł miesięcznie,

- 319 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 362 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 132 960,00 zł.

W I półroczu br. wydano 3 decyzje przyznające świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 3 dzieci. Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano 18 dłużników na wywiad,
- wysłano 10 zapytań o dłużnikach do innych gmin,
- wysłano 14 wniosków do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

3) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 4 756,75 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 253,36 zł; zakup usług pozostałych – 2 701,16 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1853,75 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,00 zł; szkolenia pracowników – 166,48 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 315 319,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 69,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 68,35 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. W I półroczu br. wydano 2 Karty Dużej Rodziny.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 69,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 207 016,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 15 814,75 zł, tj. 7,64 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 631,48 zł (koszt zatrudnienia w ramach umowy zlecenia asystenta rodziny);
- 2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 183,27 zł.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony był 1 asystent rodziny na podstawie umowy zlecenia. Asystent rodziny prowadził pracę z 10 rodzinami. Na dzień 30 czerwca br. z 3 rodzinami zakończono współpracę.

W ramach rozdziału w I półroczu 2018 roku rozpoczęto realizację zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” – wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadania wynosi 172 050,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 67 600,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 29 693,13 zł, tj. 43,92 % planu.

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

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

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w I roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w II roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w III roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W I półroczu br. poniesione zostały opłaty za 7 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 83 446,00 zł – wydatki wykonane 30 138,83 zł, tj. 36,12 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 126,21 zł (koszt zatrudnienia Kierownika Świetlicy na 0,75 etatu i wychowawcy na 0,75 etatu);
- 2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 6 012,62 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 1 566,61 zł; zakup energii – 722,34 zł; zakup usług pozostałych – 912,65 zł; opłaty telekomunikacyjne – 782,02 zł; opłaty i składki – 82,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 779,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jst – 168,00 zł.

W ramach rozdziału finansowana jest Świetlica Środowiskowa w Młynarach. W I półroczu br. świetlica była czynna 5 dni w tygodniu w godz. 13:30 – 17:00. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci z terenu Młynar.

Dzieci regularnie korzystały z następujących form pomocy:

- pomoc w odrabianiu lekcji i korzystaniu z komputera – codziennie,
- zajęcia profilaktyczne 1 x w tygodniu,
- zajęcia plastyczne 2-3 x w tygodniu,
- zajęcia z rękodzieła: lepienie z masy solnej, plasteliny,
- zajęcia rekreacyjne codziennie, również w plenerze,

- dożywianie – codziennie podwieczorki,
- wsparcie w sytuacjach kryzysowych – w razie potrzeby,
- spotkania z rodzicami.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 082 820,15 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 484 611,85 złotych, co stanowi 44,76 % planu, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ogółem wykonano w wysokości 231 351,89 zł, tj. 47,76 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 803,74 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 214 548,15 złotych w tym: worki na popiół – 402,46 zł; worki na śmieci – 72,16 zł; odbiór odpadów komunalnych – 212 220,00 zł; usługi pocztowe – 230,60 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 247,00 zł; odbiór odpadów (leki) – 453,60 zł; odbiór odpadów wielkogabarytowych – 32,83 zł; odpis na zfsś – 889,50 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 32 195,58 zł, co stanowi 46,66 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki ogółem wynoszą 13 443,12 zł, tj. 35,71 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem – 13 443,12 zł, w tym:

1) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 9 260,54 zł, w tym: paliwo do kosiarek – 627,10 zł; kwiaty rabatowe i drzewka – 1 872,00 zł; worki na śmieci – 46,42 zł; kwietnik kaskadowy – 1 586,70 zł; materiały do remontu ławek – 268,32 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 4 860,00 zł.

2) Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 4 182,58 zł, w tym:

- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa”- paliwo do kosiarki – 112,38 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 299,97 zł;
- Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni”, wydatki ogółem

wniosły 3 327,25 zł, z tego: paliwo do kosiarki – 127,25 zł; kosiarka – 3 200,00 zł.

- Sołectwo Sapy – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w Sołectwie Nowe Monasterzysko” – paliwo - 90,98 zł, kwiaty rabatowe i drzewka – 190,00 zł.
- Sołectwo Płonne – zadanie” Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy wiejskiej” – koszenie – 162,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 99 999,00 zł, co stanowi 46,95 % planu – koszty usługi oświetleniowej gminy.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wydatkowano kwotę 100 000,00 złotych – dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 6 585,46 zł, co stanowi 32,93 % planu, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4 369,00 zł; badania prowadzone na składowisku odpadów – 2 216,46 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 1 036,80 zł, tj. 5,56% planu, z tego:

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 611 684,09 zł - wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 307 459,09 zł, co stanowi 50,26 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem – 294 459,09 zł, z tego:

1) dotacje na zadania bieżące – 278 000,00 zł, z tego:

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

b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 39 600,00 zł;

c) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 7 400,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 324,00 zł umowy zlecenia w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”;

3) wydatki bieżące na działalność statutową Szkoły Podstawowej w Młynarach w ramach projektu

pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018” ogółem 13 135,09 zł, z tego: bilety wstępu do muzeum i na wieżę widokową we Fromborku – 207,00 zł; bilety na statek – rejs do Krynicy Morskiej – 560,00 zł; wstęp do latarni morskiej – 92,00 zł; zakup materiałów do zajęć – 845,49 zł; koszt wyżywienia – 4 080,00 zł; koszt zakwaterowania – 3 150,00 zł; koszt transportu – 1 312,00 zł; warsztaty zielarskie – 960,00 zł; warsztaty garncarskie – 960,00 zł; warsztaty wikliny papierowej – 960,00 zł; wysyłka materiałów – 8,60 zł.

2. Wydatki majątkowe - dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu nagłaśniającego – 13 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 234 914,10 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 68 836,97 zł, co stanowi 29,30%, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione zostały wydatki na utrzymanie boiska ORLIK w Młynarach w wysokości 22 617,15 zł, tj. 14,64 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 19 665,15 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 758,82 zł (koszt wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego w ramach umów zlecenia na boisku Orlik);

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 060,71 zł, w tym: środki czystości – 349,95 zł; materiały remontowe – 756,90 zł; żarówki – 60,98 zł; opryskiwacz – 65,00 zł; opłata za wodę, energię i opłaty stałe – 3 685,25 zł; przegląd i konserwacja sprzętu PPOŻ – 160,00 zł; naprawa i montaż kamer na Orliku – 5 520,24 zł; Internet – 61,50 zł; ubezpieczenie mienia – 400,89 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach środków z Funduszu Sołectkiego ogółem wyniosły 845,62 zł, z tego:

- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie „Zakup siatek do bramek na boisku” – wydatki wyniosły 445,99 zł.
- Sołectwo Zaścianki – zadanie „Doposażenie boiska do siatkówki” – wydatki wyniosły 399,63 zł – piasek.

2. Wydatki inwestycyjne – 2 952,00 zł – realizacja zadania pn. „Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach”.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 46 219,82 zł, tj. 57,44 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – 46 219,82 zł, w tym:

1) wydatki bieżące na dotacje – 41 041,50 zł, z tego:

a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 21 500,00 zł;

b) dotacja dla UKS „DONA” – 6 500,00 zł;

c) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 11 750,00 zł;

d) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 1 291,50 zł.

2) wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 4 378,82 zł, z tego: plakaty i banery na mecz towarzyski Polsko-Rosja – 420,00 zł; proporzyczki – 533,82 zł; ulotki informacyjne – 800,00 zł; nocleg i wyżywienie dla delegacji z Rosji – 2 625,00 zł.

3) Wydatki bieżące poniesione w ramach Fundusz Sołectkiego ogółem wyniosły 799,50 zł, z tego:

- Sołectwo Płonne – zadanie „Zakup wyposażenia na plac zabaw i boiska” – wydatki wyniosły 799,50 zł – mapa do celów projektowych.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianie wynosił 8 827 613,73 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 1 483 582,38 zł, tj. 16,81 % planu.

Plan zadań inwestycyjnych wynosił ogółem 8 198 199,25 zł i został wykonany w wysokości 1 470 582,38 zł tj. 17,94 %, z tego:

a) zadania inwestycyjne wieloletnie: plan 5 223 897,00 zł - wykonanie 1 362 836,74 zł, tj. 26,09 % planu,

b) zadania inwestycyjne roczne: plan 2 974 302,25 zł - wykonanie 107 745,64 zł, tj. 3,62 % planu.

W I półroczu 2018 roku realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiała się jak poniżej:

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

Planowane środki na zadanie na 2018 rok – 1 309 000, 00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 1 226 410,26 zł.

W dniu 19 stycznia 2018 roku Gmina Młynary zawarła z Zarządem Powiatu Elbląskiego umowę na dofinansowanie w wysokości 542 411,69 zł w formie dotacji celowej zadania

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2144N – ul. Konarskiego w Młynarach – I etap”.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Wykonawcą zadania została firma „ZIEJA” z Łomży. W ramach zadania został zrealizowany pierwszy etap inwestycji drogowej polegający na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej nr 2144N ul. Konarskiego w Młynarach na długości 623,34 mb wraz z 24 zjazdami. W ramach powyższego przedsięwzięcia, ze środków własnych Gminy Młynary wykonano przebudowę sieci wodociągowej o długości 188 m oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 179 m.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bludowo”.

Planowane środki na zadanie 30 000,00 zł – wykonanie 20 910,00 zł – koszt opracowania dokumentacji technicznej zadania.

3) Zadanie pn. „Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie 21 654,39 zł – wykonanie 21 654,39 zł.

Zadanie zostało wykonane przez firmę „CZYŻYK” z Chruściela, w ramach którego utwardzono frezowiną asfaltową drogę gminną o długości 147 mb.

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

Planowane środki na zadanie – 37 000,00 zł – wykonanie 18 642,00 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. W 2017 roku opłacono 70% wartości umowy, tj. 15 498,00 zł, natomiast pozostała kwota 6 642,00 zł została uregulowana w I półroczu 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 zostało uregulowane w wysokości 10 000,00 zł w I półroczu w 2018 roku.

W ramach zadania wykupiono od osoby prywatnej prawo własności sieci wodociągowej do budynku na ul. Słowackiego za kwotę 2 000,00 zł.

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis w wysokości 85% kosztów realizacji zadania. Planowany nabór w ramach konkursu odbędzie w listopadzie 2018 roku.

5) Zadanie pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)”.

Planowane środki na zadanie – 65 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 64 419,39 zł.

W dniu 9 listopada 2017 roku została podpisana z Firmą – Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Józef Przyborowski, Rogity – umowa na kwotę 40 279,30 zł na wykonaniu remontu nawierzchni części działki nr 146, Obręb nr 4, Młynary.

W dniu 13 grudnia 2017 roku z Firmą – Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Józef Przyborowski, Rogity – zawarto umowę na kwotę 24 140,09 zł na wykonanie przebudowy zatoki autobusowej zlokalizowanej na części działki nr 146 obręb nr 4, Młynary.

6) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Starym Młynie w Młynarach”.

Planowane środki na zadanie – 15 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 799,50 zł – mapa do celów projektowych.

Firma PRIMCAD Projekty, Kosztorysy, Nadzory Budowlane z Pasłęka wykonała projekt, obecnie trwają prace związane z wydaniem opinii przez Konserwatora Zabytków oraz otrzymaniem pozwolenia na budowę. Zadanie planowane jest do wykonania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

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

Planowane środki na zadanie – 15 247,07 zł – wykonanie 4 305,00 zł.

W dniu 02 maja 2018 r. z Firmą usługi Blacharsko-Dekarskie Tomasz Domeracki, Rogajny – zawarto umowę na kwotę 4 304,00 zł na wykonanie dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko. Zakres rzeczowy obejmował wymianę krokwi dł. 8,5 mb, wymianę murłat – dł. 2,5 mb, zrobienie wiatrownicy i obicie blachą w kolorze.

8) Zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)”.

Planowane środki na zadanie – 11 342,77 zł – wykonanie 3 936,00 zł.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa z Firmą WIZBUD Wiesław Zacharski, Dziśnity – na kwotę 3 936,00 zł na wykonanie posadzki w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej.

9) Zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)”.

Planowane środki na zadanie – 60 000,00 zł – wykonanie 9 469,09 zł, w tym: zakup lamp oświetleniowych i kabla – 6 925,45 zł; koszt wytyczenia wodociągu i chodnika – 1 067,64 zł; kosztorys inwestorski – 369,00 zł; przekop pod drogą – 1 107,00 zł.

W dniu 23 maja 2018 roku zawarta została umowa na kwotę 49 956,12 zł z Firmą – Handlowo-Uslugową CZYŻYK, Chruściel, na realizację zadania, polegającego na:

- ułożeniu wodociągu z punktami poboru wody;

- wykonaniu ciągów pieszo-jezdnych o długości 84,74 m i szerokości 3 m, zbudowanych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

10) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)”.

Planowane środki w 2018 roku na zadanie – 3 411 897,00 zł – wykonanie 53 188,75 zł, z tego: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 18 081,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1 750,15 zł; prace ziemne – 33 357,60 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.

W dniu 15 czerwca 2018 roku zawarta została umowa z Firmą – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” Antoni Klecha, Elbląg – na kwotę 3 640 981,12 zł na wybudowanie obiektu użyteczności publicznej – przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

11) Zadanie pn. „Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach”

Planowane środki na zadanie – 43 896,00 zł – wydatki wykonane – 43 896,00 zł.

Zadanie zrealizowane zostało przez Szkołę Podstawową w Młynarach w budynku placówki w ramach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Planowane środki na zadanie – 3 000,00 zł – w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2 952,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie 25 sztuk siedzisk sportowych w konstrukcji modułów: 5 sztuk 5 –cio miejscowych na obiekcie sportowym Orlik w Młynarach.

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

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Plan przychodów wg stanu na 30.06.2018 r. po zmianie wynosi 5 752 182,31 zł i został wykonany w wysokości 730 786,63 zł, z tego:

1) plan kredytów i pożyczek – 5 022 871,00 zł – w I półroczu br. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek;

2) plan wolnych środków – 729 311,31 zł (kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu w I półroczu br.) – wykonanie 730 786,63 zł - kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosił 777 871,00 zł i został wykonany w wysokości 381 191,50 zł, tj. 49,00 % planu – spłata planowanych rat kredytów.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

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

Na 2018 rok planowany jest deficyt budżetowy po zmianie w wysokości 4 974 311,31 zł – za I półrocze br. budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 155 381,19 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania wymagalne Gminy wg stanu na 30 czerwca 2018 roku wynosiły ogółem 6 654 913,50 zł, z tego:

1) kredyt długoterminowy w kwocie 446 057,50 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu budżetowego – termin spłaty 2019 rok;

2) kredyt długoterminowy w kwocie 1 346 625,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok;

3) kredyt długoterminowy w kwocie 906 750,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok;

4) kredyt długoterminowy w kwocie 508 250,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w PKO BP SA – okres spłaty lata 2018-2027;

5) emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 800 000,00 zł w 2017 roku - wykup obligacji nastąpi w latach 2019 - 2033;

6) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie zaciągnięta w 2017 roku w wysokości 147 231,00 zł – spłata w latach 2018 – 2022;

7) kredyt krótkoterminowy w wysokości 1 500 000,00 zł zaciągnięty w rachunku bieżącym w 2018 roku.

VII. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności ogółem Gminy wg stanu na 30.06.br. wynosiły ogółem 4 240 122,45 zł, z tego:

1. Pożyczki – 12 590,00 zł (należności z tytułu kupna na raty lokali mieszkalnych),
2. Gotówka i depozyty – 552 404,86 zł, w tym:
 - 1) depozyty na żądanie – 552 404,86 zł – środki na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
3. Należności wymagalne – 1 664 383,43 zł, w tym:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług – 159 157,57 zł,
 - 2) pozostałe – 1 505 225,86 zł.
4. Pozostałe należności – 2 010 744,16 zł, w tym:
 - 1) z tytułu dostaw towarów i usług – 181 247,76 zł,
 - 2) z tytułu podatków – 1 619 218,26 zł,
 - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 210 278,14 zł.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku dla Szkoły Podstawowej w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie.

- 1. Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2018 roku wynosił 0,00 zł.**
- 2. Plan dochodów na 2018 r. wynosi 199 460,00 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 98 220,68 zł, tj. 49,24 % planu, w tym:**
 - 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 63 073,44 zł, w tym: opłaty – 36,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 11 142,45 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 49 770,72 zł; odsetki – 24,27 zł; darowizny – 2 100,00 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 35 147,24 zł, w tym:

wpłaty z tytułu najmu – 1 551,45 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 32 936,26 zł; otrzymane darowizny – 652,00 zł; odsetki – 7,53 zł.

3. Plan wydatków wynosi 199 460,00 zł i został wykonany w wysokości 92 163,25 zł, co stanowi 46,21 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 58 589,35 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 49 498,56 zł; zwrot podatku VAT – 594,45 zł; koszt uroczystości szkolnych – 430,89 zł; materiały papiernicze – 225,70 zł; transport na zawody sportowe – 240,00 zł; zakup wyposażenia (tablica emaliowana, gry korytarzowe) – 4 106,70 zł; materiały gospodarcze – 881,44 zł; nagrody dla uczniów – 461,61 zł; wynajem autobusu do CNK Warszawa – 2 150,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 33 573,90 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 637,68 zł; posiłki dla dzieci – 32 936,22 zł.

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2018 r. wyniósł 6 057,43 złotych, z tego:

Szkoła Podstawowa w Młynarach – 4 484,09 zł,

Szkoła Podstawowa w Błudowie – 1 573,34 zł.

5. Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2018 r. wynosił 4 361,18 zł.

6. Stan należności – 737,59 zł.

IX. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK.

Uchwałą Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Wodociągów i kanalizacji w Młynarach”.

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok został przyjęty poniższy plan:

I. Stan środków obrotowych na początek roku – 0,00 zł,

II. Przychody ogółem – 1 500 000,00 zł – wykonanie 661 453,55 zł, tj. 44,10 % planu, z tego:

1. przychody z opłat za wodę i ścieki – 1 400 000,00 zł – wykonanie 561 056,80 zł, tj. 40,07% planu,

2. przychody z tytułu odsetek – 396,75 zł,

3. dotacja z budżetu Gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – 100 000,00 zł –

wykonanie 100 000,00 zł – tj. 100% planu.

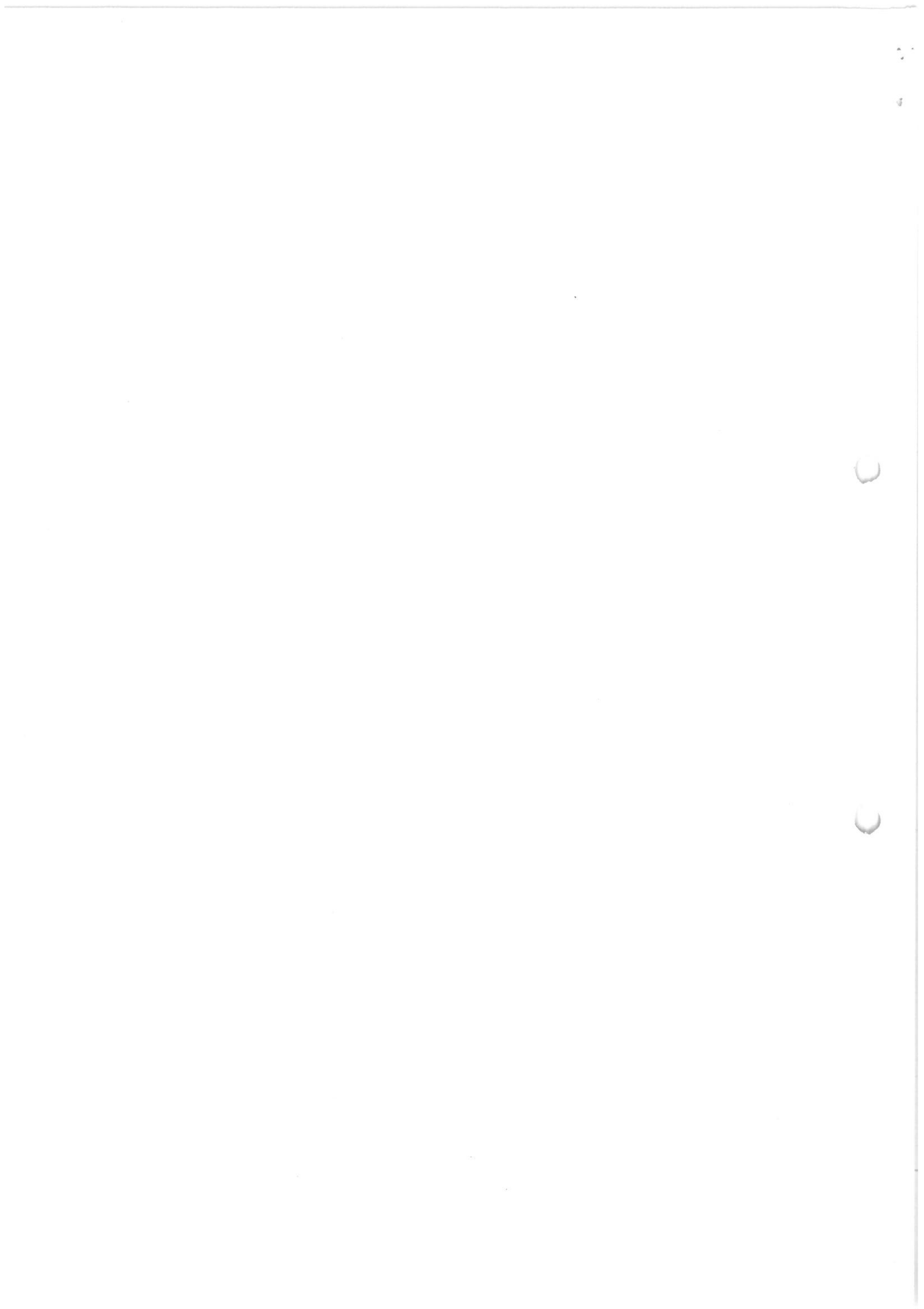
III. Koszty ogółem – plan 1 500 000,00 zł – wykonanie – 541 958,49 zł, tj. 36,13 % planu,
z tego: świadczenia BHP – 2 574,17 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237 389,14 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 5 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 56 352,06 zł; zakup energii – 68 740,15 zł; usługi zdrowotne – 777,00 zł; zakup usług – 36 142,94 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 149,75 zł; opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi – 352,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 036,68 zł; opłaty – 115 194,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 500,00 zł; szkolenia – 250,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 0,00 zł – wykonanie 104 974,03 zł,
w tym:

- środki pieniężne – 9 991,56 zł;
- należności netto – 193 169,29 zł;
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 72,71 zł;
- należności netto wymagalne – 46 456,98 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 98 186,82 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – 22 144,31 zł, składki na Fundusz Pracy – 917,72 zł.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal



**CZEŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MLYNARY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		r-m	Rolnictwo i łowiectwo	224 812,23	174 712,23	77,71	327 337,23	190 093,84	58,07
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 000,00	1 456,35	48,55
		4300	zakup usług pozostałych				3 000,00	1 456,35	48,55
	O1030	r-m	izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 919,26	68,61
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				13 000,00	8 919,26	68,61
	O1042	r-m	wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00			
	O1095	r-m	pozostała działalność	174 812,23	174 712,23	99,94	191 337,23	179 718,23	93,93
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 712,23	174 712,23	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 050,73	3 425,73	67,83
		4300	zakup usług pozostałych				15 000,00	5 006,00	33,37
		4430	różne opłaty i składki				171 286,50	171 286,50	100,00
O20		r-m	Leśnictwo	6 000,00	1 229,03	20,48			
	O2001	r-m	gospodarka leśna	6 000,00	1 229,03	20,48			

		wplywy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	1 229,03	20,48			
600		Transport i łączność	2 338 692,17	738 063,72	31,56	3 846 560,51	1 447 621,95	37,63
	60004	lokalny transport zbiorowy				20 000,00	12 067,42	60,34
		zakup usług pozostałych				20 000,00	12 067,42	60,34
	60014	drogi publiczne powiatowe				45 000,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				45 000,00	0,00	0,00
	60016	drogi publiczne gminne	1 285 692,17	738 063,72	57,41	2 419 560,51	1 435 554,53	59,33
	O490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	73 039,63	97,39			
	0870	wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 033,10	0,00			
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,30	0,00			
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 866,00	121 578,00	99,76			
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 411,69	542 411,69	100,00			

	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	546 414,48	0,00	0,00			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			1 000,00	182,97	18,30	
	4120	składki na fundusz pracy			300,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	3 440,00	34,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			113 525,33	79 145,64	69,72	
	4270	zakup usług remontowych			13 001,60	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych			125 079,19	74 484,46	59,55	
	4430	różne opłaty i składki			15 000,00	9 326,81	62,18	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 140 654,39	1 268 974,65	59,28	
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 053 000,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 053 000,00	0,00	0,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 362 000,00	0,00	0,00	
700	r-m	Gospodarka mieszkaniowa	573 974,60	247 780,05	43,17	161 213,82	26,03	
	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej			259 414,77	83 083,90	32,03	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			300,00	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy			200,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 796,23	2283,00	21,15	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			54 619,65	20 065,66	36,74	
	4260	zakup energii			10 000,00	7 309,13	73,09	
	4270	zakup usług remontowych			5 000,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych			49 695,13	20 687,66	41,63	
	4430	różne opłaty i składki			6 800,00	5 039,45	74,11	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	816,00	40,80	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 003,76	26 883,00	22,40	
	70005	r-m gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 974,60	247 780,05	43,17	78 129,92	22,88	

		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60	174,60	100,00		
	O470						
	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	59 924,53	63,08		
	O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 000,00	76 231,11	64,60		
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	7 347,48	100,65		
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	102 949,15	29,41		
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 153,18	32,95		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				44 000,00	12 353,94
	4430	różne opłaty i składki				1 000,00	557,09
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				292 915,00	65 218,89
	70095	pozostała działalność				18 500,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				18 500,00	0,00
	710	Działalność usługowa				95 720,00	24 533,53
	71035	cmentarze				95 720,00	24 533,53
	O690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 364,60	90,73		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	0,00	20 000,00	0,00		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				120,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00
	4260	zakup energii				500,00	52,68
	4300	zakup usług pozostałych				15 100,00	10 661,76
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst				9 000,00	4 350,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	9 469,09

750	r-m	Administracja publiczna	85 741,12	75 523,59	88,08	2 386 087,38	1 277 924,90	53,56
	r-m	urzędy wojewódzkie	23 259,00	18 141,00	78,00	48 032,00	27 435,20	57,12
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 259,00	18 141,00	78,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				36 000,00	19 660,41	54,61
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				6 150,00	2 774,79	45,12
	4120	składki na fundusz pracy				882,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	rady gmin				77 110,00	45 631,61	59,18
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				65 610,00	40 200,00	61,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 500,00	2 578,70	46,89
	4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	152,85	7,64
	4410	podróże służbowe krajowe				2 000,00	932,80	46,64
	4430	różne opłaty i składki				2 000,00	1 767,26	88,36
	75023	urzędy gmin	12 482,12	8 670,19	69,46	2 073 288,00	1 104 183,33	53,26
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 482,12	7 393,00	59,23			
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0,00	363,17	0,00			
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	914,02	0,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				2 000,00	400,00	20,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 343 269,00	666 322,98	49,60
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				110 794,00	93 682,20	84,56
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				13 000,00	7 308,60	56,22
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				222 891,00	102 019,44	45,77
	4120	składki na fundusz pracy				31 934,00	8 778,52	27,49
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				20 000,00	14 642,00	73,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	9 421,91	78,52
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				90 000,00	52 476,69	58,31
	4260	zakup energii				10 000,00	5 104,09	51,04
	4280	zakup usług zdrowotnych				2 000,00	130,00	6,50

	4300	zakup usług pozostałych					99 000,00	83 434,20	84,28
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych					10 000,00	3 510,95	35,11
	4410	podróże służbowe krajowe					15 000,00	8 836,32	58,91
	4420	podróże służbowe zagraniczne					2 000,00	121,42	6,07
	4430	różne opłaty i składki					9 000,00	6 911,41	76,79
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					34 400,00	25 800,00	75,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst					1 000,00	432,00	43,20
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					15 000,00	14 850,60	99,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	0,00	0,00
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego					50 600,00	17 755,64	35,09
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 500,00	0,00	0,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					3 600,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					4 000,00	1 888,00	47,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	10 387,89	51,94
	4300	zakup usług pozostałych					20 000,00	5 479,75	27,40
	75095	pozostała działalność					137 057,38	82 919,12	60,50
	8510	wpływy z różnych rozliczeń					48 712,40	97,42	
							50000,00	48 712,40	97,42
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 181,38	1 181,38	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000,00	875,73	43,79
	3110	świadczenia społeczne					9 440,00	1 351,08	14,31
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					80 000,00	54 784,00	68,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					10 710,00	9 248,19	86,35

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					18 377,00	9 254,71	50,36
	4120	składki na fundusz pracy					3 349,00	759,03	22,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych					1 000,00	965,00	96,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 000,00	4 500,00	75,00
751	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	470,00	49,47	950,00	0,00	0,00	0,00
75101	r-m	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	470,00	49,47	950,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	470,00	49,47				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					135,88	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					794,65	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy					19,47	0,00	0,00
752	r-m	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
75215	r-m	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					4 000,00	0,00	0,00
754	r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 000,00	10 000,00	2,56	978 714,72	66 545,17	6,80	
75404	r-m	komendy wojewódzkie policji				5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0,00			
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	r-m	ochotnicze straże pożarne	390 000,00	10 000,00	2,56	970 214,72	66 366,82	6,84	

	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00			
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 000,00	0,00	0,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				62 658,00	30 718,10	49,03
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 436,00	120,05	8,36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				8 400,00	702,00	8,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 066,00	11 241,13	65,87
	4260	zakup energii				7 000,00	3 858,79	55,13
	4300	zakup usług pozostałych				14 574,72	4 271,10	29,30
	4360	opłaty z tytułu zakupun usług telekomunikacyjnych				1 000,00	534,40	53,44
	4430	różne opłaty i składki				25 200,00	13 433,25	53,31
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst				2 880,00	1 488,00	51,67
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				830 000,00	0,00	0,00
	75414 r-m	obrona cywilna				1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
	75421 r-m	zarządzanie kryzysowe				2 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych				500,00	0,00	0,00
	75478 r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500,00	178,35	35,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	178,35	35,67
756	r-m	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 924 831,00	2 998 228,14	50,60	0,00	0,00	0,00

75601	r-m	wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	45,50	4,55	
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	45,50	4,55	
75615	r-m	wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 100,00	866 166,84	48,39	
	O310	wplywyw z podatku od nieruchomości	1 553 000,00	751 262,84	48,37	
	O320	wplywy z podatku rolnego	42 000,00	21 473,00	51,13	
	O330	wplywy z podatku leśnego	184 000,00	93 121,00	50,61	
	O500	wplywy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	300,00	3,00	
	0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	
	O910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10,00	1,00	
75616	r-m	wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 589 460,00	824 354,15	51,86	
	O310	wplywyw z podatku od nieruchomości	600 000,00	299 903,33	49,98	
	O320	wplywy z podatku rolnego	850 000,00	424 170,36	49,90	
	O330	wplywy z podatku leśnego	10 000,00	5 183,39	51,83	
	O340	wplywy z podatku od środków transportowych	42 500,00	26 349,00	62,00	
	O360	wplywy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	193,51	6,45	
	O430	wplywy z opłaty targowej	12 000,00	6 945,00	57,88	
	O500	wplywy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	53 766,00	89,61	
	0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 960,00	2 600,20	52,42	

	O910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 243,36	74,91		
75618	r-m	wplywy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79 230,00	56 896,28	71,81		
	O480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	51 740,28	68,99		
	0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 967,90	124,20		
	O910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	188,10	81,78		
75619	r-m	wplywy z różnych rozliczeń	95 000,00	75 977,40	79,98		
	O460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 347,40	16,74		
	0970	wplywy z różnych dochodów	75 000,00	72 630,00	96,84		
75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 041,00	1 174 787,97	49,57		
	0010	wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 330 041,00	1 123 671,00	48,23		
	0020	wplywy z podatku dochodowy od osób prawnych	40 000,00	51 116,97	127,79		
757	r-m	Obsługa długu publicznego				190 000,00	81 414,90
75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				190 000,00	81 414,90
	8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				190 000,00	81 414,90
758	r-m	Różne rozliczenia	5 280 793,00	3 109 304,39	58,88		
75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 025 850,00	2 477 448,00	61,54		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 025 850,00	2 477 448,00	61,54		
75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 677,00	561 840,00	50,00		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 123 677,00	561 840,00	50,00		

75814	r-m	różne rozliczenia finansowe	110 480,00	59 624,39	53,97	58 700,00	49 511,36	84,35
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 480,00	5 090,69	48,58			
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 126,70	0,00			
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	51 407,00	51,41			
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				23 000,00	20 069,02	87,26
	4430	różne opłaty i składki				3 200,00	2 706,60	84,58
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)				32 000,00	26 735,74	83,55
75818	r-m	rezerwy ogólne i celowe				66 350,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy				66 350,00	0,00	0,00
75831	r-m	część równoważąca subwencji ogólnej	20 786,00	10 392,00	50,00			
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	20 786,00	10 392,00	50,00			
801	r-m	Oświata i wychowanie	1 473 460,69	485 411,05	32,94	9 917 587,78	3 556 197,50	35,86
	r-m	szkoły podstawowe	2 700,00	0,00	0,00	2 739 998,69	1 581 749,29	57,73
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				119 870,50	45 873,98	38,27
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 705 334,25	923 553,42	54,16
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				145 469,42	137 718,82	94,67
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				336 558,22	204 826,29	60,86
	4120	składki na fundusz pracy				44 185,36	20 139,95	45,58
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 690,00	6 022,80	56,34
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				186 944,61	117 156,16	62,67
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	2 914,57	72,86
	4260	zakup energii				40 245,00	21 480,02	53,37
	4280	zakup usług zdrowotnych				3 000,00	411,07	13,70
	4300	zakup usług pozostałych				30 338,00	17 001,08	56,04
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 175,00	3 349,83	54,25

	4410	podróże służbowe krajowe							7 460,00	5 501,94	73,75
	4430	różne opłaty i składki							5 540,00	3 312,20	59,79
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							89 896,33	70 902,25	78,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							2 652,00	960,00	36,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 640,00	624,91	38,10
	80103	r-m oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							90 389,00	43 428,37	48,05
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							50,00		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							5 480,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							3 985,00	1 838,77	46,14
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne							50 550,00	27 990,37	55,37
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne							6 461,00	4 084,76	63,22
	4120	składki na fundusz pracy							10 556,00	6 313,35	59,81
	4210	zakup materiałów i wyposażenia							1 547,00	842,37	54,45
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek							9 280,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 865,00	0,00	0,00
	80104	r-m przedszkola							3 145,00	2 358,75	75,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego							58 136,26	6,75	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek							32 791,00	64,61	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							50,00	0,52	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							25 345,00	50,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							759 900,00	0,00	0,00
									17 000,00	7 318,57	43,05

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				431 692,00	180 530,50	41,82
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				32 500,00	27 868,79	85,75
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				72 500,00	31 383,87	43,29
	4120	składki na fundusz pracy				10 700,00	3 115,06	29,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	3 432,13	17,16
	4220	zakup środków żywności				40 150,00	22 913,00	57,07
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii				29 390,00	16 130,66	54,88
	4270	zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				19 280,00	5 298,41	27,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	586,86	48,91
	4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki				26 200,00	16 056,87	61,29
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 000,00	15 000,00	75,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				360,00	168,00	46,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 009 584,48	35 107,75	3,48
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				759 900,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 733 827,00	18 081,00	1,04
	80110	r-m gimnazja				1 116 564,20	594 424,75	53,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				66 556,00	28 126,55	42,26
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				776 305,31	388 939,34	50,10
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				62 466,00	55 754,65	89,26
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				149 860,00	80 475,65	53,70
	4120	składki na fundusz pracy				20 311,15	10 329,56	50,86
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				41 065,74	30 799,00	75,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół				7 000,00	6 998,50	99,98
	O830	wpływy z usług				7 000,00	6 998,50	99,98

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					169 321,00	88 700,19	52,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					16 092,00	8 474,39	52,66
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					32 373,00	13 425,63	41,47
	4120	składki na fundusz pracy					4 638,00	1 683,12	36,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					106 960,00	51 839,05	48,47
	4300	zakup usług pozostałych					35 783,00	17 703,93	49,48
	4430	różne opłaty i składki					20 000,00	18 033,00	90,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 200,00	5 400,00	75,00
	4780	wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych					2 000,00	907,81	45,39
	80146	r-m							
	4210	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					28 168,00	13 976,38	49,62
	4300	zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00
	4410	zakup usług pozostałych					18 300,00	8 254,00	45,10
	4410	podróże służbowe krajowe					7 018,00	5 240,48	74,67
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 850,00	481,90	26,05
	80149	r-m							
		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					7 857,00	4 051,69	51,57
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					395,00	168,87	42,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000,00	2 625,38	52,51
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					639,00	403,86	63,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1 044,00	539,14	51,64
	4120	składki na fundusz pracy					153,00	81,19	53,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					180,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					135,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					311,00	233,25	75,00

80150	r-m	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				657 736,72	440 842,71	67,02
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				38 623,50	13 786,06	35,69
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				381 857,94	266 908,02	69,90
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				43 429,58	39 610,23	91,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				90 880,77	55 570,60	61,15
	4120	składki na fundusz pracy				15 101,61	8 745,47	57,91
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 810,00	1 088,20	38,73
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				31 928,39	21 928,22	68,68
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 270,00	589,01	25,95
	4260	zakup energii				7 255,00	3 851,25	53,08
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 000,00	107,93	10,79
	4300	zakup usług pozostałych				7 262,00	3 584,67	49,36
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 325,00	677,56	51,14
	4410	podróże służbowe krajowe				2 540,00	1 591,72	62,67
	4430	różne opłaty i składki				1 460,00	494,93	33,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 534,93	21 920,75	76,82
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				598,00	240,00	40,13
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				860,00	148,09	17,22
80153	r-m	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 898,38	55 898,38	100,00	55 898,38	0,00	0,00

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 898,38	55 898,38	100,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				553,41	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				55 344,97	0,00	0,00
80195	r-m	pozostała działalność	535 512,31	358 897,91	67,02	585 525,31	288 565,72	49,28
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 495,02	318 410,69	64,78			
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 017,29	40 487,22	91,98			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 963,00	0,00	0,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				135 871,21	67 806,40	49,90
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				11 958,90	5 888,58	49,24
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne				33 246,75	16 068,02	48,33
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne				2 955,45	1 325,88	44,86
	4127	składki na Fundusz Pracy				5 191,61	2 008,82	38,69
	4129	składki na Fundusz Pracy				473,53	169,32	35,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				200,00	0,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe				49 238,70	23 851,78	48,44
	4179	wynagrodzenia bezosobowe				4 472,12	2 179,85	48,74
	4217	zakup materiałów i wyposażenia				25 965,28	2 333,37	8,99
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				2 616,02	236,63	9,05
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek				27 279,51	7 961,32	29,18
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek				3 108,80	928,11	29,85

	4307	zakup usług pozostałych				167 528,70	73 206,13	43,70
	4309	zakup usług pozostałych				15 292,17	6 430,87	42,05
	4417	podróże służbowe krajowe				6 031,63	3 340,15	55,38
	4419	podróże służbowe krajowe				385,93	296,99	76,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				40 850,00	30 637,50	75,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 141,64	41 141,64	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 754,36	2 754,36	100,00
851	r-m	Ochrona zdrowia				93 500,00	28 399,11	30,37
	85149	r-m programy polityki zdrowotnej				18 500,00	1 500,00	8,11
	4280	zakup usług zdrowotnych				18 500,00	1 500,00	8,11
	85153	r-m zwalczanie narkomanii				2 600,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				1 600,00	0,00	0,00
	85154	r-m przeciwdziałanie alkoholizmowi				72 400,00	26 899,11	37,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	3 783,00	37,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				14 100,00	6 337,66	44,95
	4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				45 800,00	16 338,45	35,67
	4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	440,00	44,00
852	r-m	Pomoc społeczna				1 891 320,00	943 645,39	49,89
	85202	r-m domy pomocy społecznej				8 400,00	110,30	1,30
	0830	wpływy z usług				8 400,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				371 700,00	174 354,54	46,91
85205	r-m	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				2 720,00	560,95	20,62
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 220,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				400,00	68,00	17,00
	4300	zakup usług pozostałych				300,00	150,00	50,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	342,95	42,87

85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 992,00	32 480,00	44,50	72 992,00	31 960,44	43,79
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 865,00	22 887,00	46,84			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 127,00	9 593,00	39,76			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				72 992,00	31 960,44	43,79
85214	r-m	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 447,00	133 390,00	47,06	363 447,00	145 877,78	40,14
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 447,00	133 390,00	47,06			
	3110	świadczenia społeczne				363 447,00	145 877,78	40,14
85215	r-m	dotatki mieszkaniowe	912,00	715,00	78,40	40 912,00	24 962,93	61,02
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912,00	715,00	78,40			
	3110	świadczenia społeczne				40 894,10	24 948,92	61,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				17,90	14,01	78,27
85216	r-m	Zasilki stałe	214 990,00	120 980,00	56,27	214 990,00	119 749,28	55,70
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 990,00	120 980,00	56,27			
	3110	świadczenia społeczne				214 990,00	119 749,28	55,70
85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	92 193,00	49 633,00	53,84	447 964,00	242 926,08	54,23

2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 917,00	3 958,00	49,99		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 276,00	45 675,00	54,20		
3110	świadczenia społeczne				7 800,00	3 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				307 600,00	159 484,03
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				23 930,00	23 772,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				51 100,00	27 501,61
4120	składki na fundusz pracy				6 600,00	2 953,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 780,00	398,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 190,00	3 901,62
4260	zakup energii				5 400,00	1 776,52
4280	zakup usług zdrowotnych				400,00	140,00
4300	zakup usług pozostałych				16 523,00	8 730,36
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 290,00	900,02
4410	podróże służbowe krajowe				700,00	604,56
4430	różne opłaty i składki				1 925,00	1 924,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 190,00	6 254,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				336,00	168,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	517,20
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 155,00	30 197,40	68,39	90 595,00	47 735,11
0830	wpływy z usług	7 800,00	5 540,40	71,03		
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 355,00	24 657,00	67,82		

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						27 481,00	16 792,41	61,11
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						14 040,00	5 972,05	42,54
	4120	składki na fundusz pracy						700,00	350,73	50,10
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						44 800,00	21 974,52	49,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						1 539,00	987,83	64,19
	4300	zakup usług pozostałych						500,00	400,00	80,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						350,00	72,57	20,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 185,00	1 185,00	100,00
85230	r-m	pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	112 345,00	49,27	286 000,00	155 518,28	54,38		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000,00	112 345,00	49,27					
	3110	świadczenia społeczne				286 000,00	155 518,28	54,38		
854	r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 484,00	86 484,00	100,00	308 509,39	195 557,11	63,39		
85401	r-m	światlice szkolne				173 025,39	77 307,11	44,68		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 700,00	3 005,59	34,55		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				119 311,50	50 968,09	42,72		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				11 001,00	5 833,65	53,03		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				23 330,01	11 325,32	48,54		
	4120	składki na fundusz pracy				2 958,88	1 277,36	43,17		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				730,00	199,10	27,27		
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				730,00	0,00	0,00		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 264,00	4 698,00	75,00		
85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	86 484,00	86 484,00	100,00	135 484,00	118 250,00	87,28		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 484,00	86 484,00	100,00					
	3240	stypendia dla uczniów				135 484,00	118 250,00	87,28		
855	r-m	Rodzina	5 915 737,00	2 888 444,07	48,83	6 101 749,00	2 912 473,51	47,73		

85501	r-m	świadczenia wychowawcze	3 016 889,00	1 568 586,00	51,99	3 016 889,00	1 560 605,52	51,73
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 016 889,00	1 568 586,00	51,99			
	2060							
	3110	świadczenia społeczne				2 971 539,00	1 537 758,20	51,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				30 500,00	15 100,00	49,51
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 758,00	2 758,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				5 300,00	2 109,33	39,80
	4120	składki na fundusz pracy				750,00	355,17	47,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				980,00	101,97	10,41
	4300	zakup usług pozostałych				4 062,00	2 119,58	52,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	183,27	45,82
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	120,00	20,00
85502	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 729,00	1 319 419,07	48,39	2 726 729,00	1 276 152,93	46,80
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 726 729,00	1 315 319,00	48,24			
	2010							
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 100,07	0,00			
	3110	świadczenia społeczne				2 652 616,00	1 237 787,89	46,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	24 000,00	48,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 522,00	4 522,00	100,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						9 400,00	4 451,35	47,35
	4120	składki na fundusz pracy						1 340,00	634,94	47,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						1 200,00	253,36	21,11
	4300	zakup usług pozostałych						5 169,00	2 701,16	52,26
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						400,00	153,75	38,44
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 482,00	1 482,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						600,00	166,48	27,75
	85503	r-m	Karta Dużej Rodziny	69,00	69,00	100,00	69,00	69,00	68,35	99,06
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69,00	69,00	100,00				
	4300		zakup usług pozostałych					69,00	68,35	99,06
	85504	r-m	Wspieranie rodziny	172 050,00	370,00	0,22	172 050,00	207 016,00	15 814,75	7,64
	2010		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 050,00	370,00	0,22				
	3110		świadczenia społeczne					166 500,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników					3 800,00	0,00	0,00
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne					5 620,00	1 914,86	34,07
	4120		składki na fundusz pracy					796,00	272,44	34,23
	4170		wynagrodzenia bezosobowe					28 800,00	13 444,18	46,68
	4210		zakup materiałów i wyposażenia					1 100,00	110,70	10,06
	4300		zakup usług pozostałych					100,00	0,00	0,00
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					300,00	72,57	24,19
	85508	r-m	Rodziny zastępcze					67 600,00	29 693,13	43,92

	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				67 600,00	29 693,13	43,92
85510	r-m	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				83 446,00	30 138,83	36,12
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				54 400,00	16 869,50	31,01
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				4 481,00	4 358,00	97,26
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				9 500,00	2 537,66	26,71
	4120	składki na fundusz pracy				1 500,00	361,05	24,07
	4170	wynagrodzenia bezoosobowe				500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	1 566,61	62,66
	4260	zakup energii				2 100,00	722,34	34,40
	4300	zakup usług pozostałych				3 840,00	912,65	23,77
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 460,00	782,02	53,56
	4410	podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki				200,00	82,00	41,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 779,00	1 779,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				336,00	168,00	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				650,00	0,00	0,00
900	r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 082 820,15	484 611,85	44,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				140 100,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	0,00	0,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	0,00	0,00

90002	r-m	gospodarka odpadami	483500,00	261 064,45	53,99	484 426,00	231 351,89	47,76
		wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479000,00	257 017,16	53,66			
	0490							
	0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3500,00	2 352,63	67,22			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	1 694,66	169,47			
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				2 050,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				31 500,00	14 415,39	45,76
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 550,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				5 850,00	2 089,04	35,71
	4120	składki na fundusz pracy				840,00	299,31	35,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 450,00	474,62	13,76
	4300	zakup usług pozostałych				437 000,00	213 184,03	48,78
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	889,50	75,00
90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi				69 000,00	32 195,58	46,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				67 000,00	32 195,58	48,05
90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach				37 644,15	13 443,12	35,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 544,15	8 236,62	44,42
	4300	zakup usług pozostałych				19 100,00	5 206,50	27,26
90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 289,76	0,00	213 000,00	99 999,00	46,95
	O970	wplywy z różnych dochodów	0,00	15 289,76	0,00			
	4300	zakup usług pozostałych				208 000,00	99 999,00	48,08
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	0,00
90017	r-m	zakłady gospodarki komunalnej				100 000,00	100 000,00	100,00

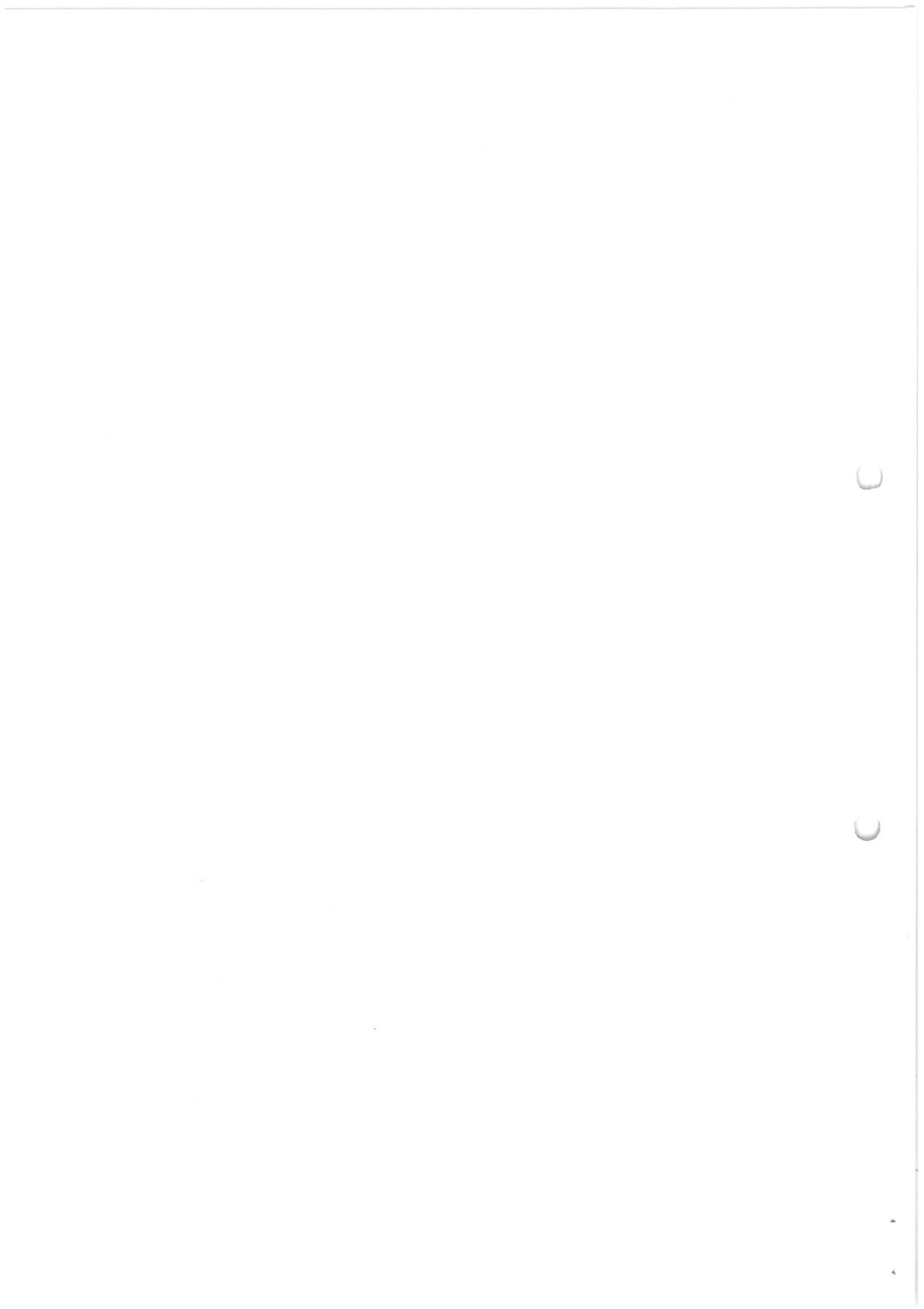
	2410	dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				100 000,00	100 000,00	100,00
	90019	wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	O400	wplywy z opłaty produktowej	0,00	25,97				
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	17 375,91	86,88			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				14 500,00	2 216,46	15,29
	4430	różne opłaty i składki				4 500,00	4 369,00	97,09
	90095	pozostała działalność						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 650,00	1 036,80	5,56
	4300	zakup usług pozostałych				2 650,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	1 036,80	6,91
921	r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 958,00	10 000,00	25,67	611 684,09	307 459,09	50,26
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury	28 958,00	0,00	0,00	52 684,09	23 859,09	45,29
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 958,00	0,00	0,00			
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				13 000,00	7 400,00	56,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				417,92	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				71,84	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				10,24	0,00	0,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe					7 600,00	3 324,00	43,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					7 978,09	1 704,49	21,36
	4300	zakup usług pozostałych					22 206,00	11 430,60	51,48
	4430	różne opłaty i składki					1 400,00	0,00	0,00
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					468 000,00	244 000,00	52,14
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					455 000,00	231 000,00	50,77
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					13 000,00	13 000,00	100,00
	92116	biblioteki					78 000,00	39 600,00	50,77
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					78 000,00	39 600,00	50,77
	92195	pozostała działalność					13 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					13 000,00	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00				
926	r-m	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 171,89	86,88		234 914,10	68 836,97	29,30
	92601	Obiekty sportowe					154 444,10	22 617,15	14,64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					3 000,00	951,10	31,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					17 481,00	6 807,72	38,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	2 062,46	22,92
	4260	zakup energii					4 000,00	3 625,34	90,63
	4270	zakup usług remontowych					5 600,00	5 520,24	98,58
	4300	zakup usług pozostałych					2 030,00	235,90	11,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					500,00	61,50	12,30
	4430	różne opłaty i składki					5 000,00	400,89	8,02

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					104 833,10	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000,00	2 952,00	98,40
	92605	r-m zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 171,89	86,88	80 470,00	46 219,82	57,44	
	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 171,89	86,88				
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				65 500,00	41 041,50	62,66	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 170,00	1 753,82	28,42	
	4300	zakup usług pozostałych				8 300,00	3 424,50	41,26	
		Ogółem :	23 841 522,81	11 640 658,81	48,83	28 815 834,12	11 796 040,00	40,94	

B U R M I A S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal



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

	DOCHODY OGÓLEM (A + B), W TYM:	23 841 522,81	11 640 658,81	48,83
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM (I+II):	20 020 630,64	10 855 339,39	54,22
1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	5 755 023,12	2 861 102,79	49,71
O310	podatek od nieruchomości	2 153 000,00	1 051 166,17	48,82
O320	podatek rolny	892 000,00	445 643,36	49,96
O330	podatek leśny	194 000,00	98 304,39	50,67
O340	podatek od środków transportowych	42 500,00	26 349,00	62,00
O350	wpływy z karty podatkowej	1 000,00	45,50	4,55
O500	podatek od czynności cwilnoprawnych	70 000,00	54 066,00	77,24
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 347,40	16,74
O410	opłata skarbową	12 482,12	7 393,00	59,23
O020	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	51 116,97	127,79
O010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 330 041,00	1 123 671,00	48,23
2.	Dochody z majątku gminy r-m, w tym:	219 174,60	137 559,27	62,76
0 470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60	174,60	100,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	59 924,53	63,08
0 750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	124 000,00	77 460,14	62,47
3.	Pozostałe dochody r-m, w tym :	1 090 528,00	720 852,92	66,10
	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	51 740,28	68,99
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	479 000,00	257 017,16	53,66
I.	Ogółem dochody własne (1+2+3)	7 064 725,72	3 719 514,98	52,65
4.	Subwencje ogólne razem, w tym :	5 170 313,00	3 049 680,00	58,98
	część oświatowa	4 025 850,00	2 477 448,00	61,54
	część wyrównawcza	1 123 677,00	561 840,00	50,00

		część równoważąca		20 786,00	10 392,00	50,00			
5.		Ogółem dotacje, z tego :		7 785 591,92	4 086 144,41	52,48			
1)		Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030, 2320,2040)		1 520 986,31	900 361,80	59,20			
2)		Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)		6 264 605,61	3 185 782,61	50,85			
II.		Ogółem subwencje i dotacje (4+5)		12 955 904,92	7 135 824,41	55,08			
B.		DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:		3 820 892,17	785 319,42	20,55			
1)		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)		7 300,00	7 347,48	100,65			
2)		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, 0870)		350 000,00	103 982,25	29,71			
3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 581 826,17	552 411,69	21,40			
4)		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		881 766,00	121 578,00	13,79			
A.		WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		19 988 220,39	10 303 538,36	51,55			
1)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 505 224,23	4 164 544,10	55,49			
2)		związane z realizacją statutowych zadań		4 322 093,68	2 119 902,83	49,05			
2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 255 721,10	3 517 453,65	48,48			
3)		dotacje na zadania bieżące		715 181,38	420 222,88	58,76			
5)		wydatki na obsługę długu gminy		190 000,00	81 414,90	42,85			
B.		WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:		8 827 613,73	1 483 582,38	16,81			
		WYDATKI OGÓLEM (A+B):		28 815 834,12	11 787 120,74	40,91			

B U R M I S T R Z

 mgr Marek Stanisław Misztal

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

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

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2018 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
I.	Dochody ogółem, z tego:	23 841 522,81	11 640 658,81	48,83
1.	Dochody bieżące, w tym :	20 020 630,64	10 855 339,39	54,22
1)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 330 041,00	1 123 671,00	48,23
2)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	51 116,97	127,79
3)	z tytułu podatków i opłat, w tym:	4 229 006,72	2 198 499,00	51,99
	- z podatku od nieruchomości	2 153 000,00	1 051 166,17	48,82
4)	Z subwencji ogólnej	5 170 313,00	3 049 680,00	58,98
5)	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 688 607,36	4 116 144,41	53,54
2.	Dochody majątkowe, w tym:	3 820 892,17	785 319,42	20,55
1)	ze sprzedaży majątku	350 000,00	103 982,25	29,71
2)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 463 592,17	673 989,69	19,46
II.	Wydatki ogółem, z tego:	28 815 834,12	11 796 040,00	40,94
1.	Wydatki bieżące, w tym:	19 988 220,39	10 312 457,62	51,59

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 505 224,23	4 164 544,10	55,49
2)	związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 240 398,00	1 149 814,94	51,32
3)	wydatki bieżące na obsługę długu	190 000,00	81 414,90	42,85
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 827 613,73	1 483 582,38	16,81
3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 273 046,87	1 817 329,44	28,97
1)	bieżące	952 735,39	445 200,04	46,73
2)	majątkowe	5 320 311,48	1 372 129,40	25,79
4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 227 897,00	1 372 129,49	28,13
5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 516 716,73	98 452,89	2,80
6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	78 000,00	13 000,00	16,67
III.	Wynik budżetu	- 4 974 311,31	- 155 381,19	
IV.	Przychody budżetu, z tego:	5 752 182,31	730 786,63	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6	729 311,31	730 786,63	
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 022 871,00	0,00	
1)	na pokrycie deficytu budżetu	4 974 311,31	0,00	
V.	Rozchody budżetu, z tego:	777 871,00	381 191,50	49,00
1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	777 871,00	381 191,50	49,00
VI.	Kwota długu	9 781 105,00	6 654 913,50	
VII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 410,25	542 881,77	

Analizując za I półrocze 2018 roku realizację przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 – 2034 należy zauważyć, że:

1. Planowane na 2018 rok dochody ogółem w analizowanym okresie zostały wykonane w wysokości 11 640 658,81 zł, tj. 48,83 % planu - przewiduje się, że w ciągu roku zostaną wykonane w zakładanej wielkości.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 785 319,42 zł, tj. 20,55 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z uzyskania dochodów z tytułu środków i dotacji na dofinansowanie zadań, po zakończeniu realizacji inwestycji w II półroczu br.

Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 350 000,00 zł - wykonanie w wysokości 103 982,25 zł, tj. 29,71 % planu. W II półroczu br. wykazane zostaną do sprzedaży 3 działki budowlane w Młynarach oraz nieruchomości rolne na terenie Gminy. Planuje się, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w 2018 roku w zakładanej wielkości.

2. Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 11 796 040,00 zł, tj. 40,94 % planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 483 582,38 zł, tj. 16,81 % planu. Niskie wykonanie planu związane jest z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

3. Wynik budżetu.

Na 2018 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 4 974 311,31 zł.

Budżet za I półrocze br. zamknął się deficytem znacznie mniejszym niż zakładano, tj. kwotą 155 381,19 zł, w związku z mniejszym od zakładanego wykonaniem zadań inwestycyjnych w I półroczu.

4. Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi za I półrocze br. wynosi 542 881,77 zł, i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wynosi 9 781 105,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. stanowiło ono kwotę 6 654 913,50 zł.

6. Na lata 2018-2034 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Według stanu na dzień 30.06.2018 roku wskaźnik ten po zmianie wynosił 4,06 %, przy dopuszczalnym – 7,59 %.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Uchwale Nr XXXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 - 2034 – po zmianie:

1. Łączne nakłady na przedsięwzięcia ogółem wynosiły – 10 049 847,70 zł, w tym limity na lata:

2018 r. – 6 273 046,87 zł,

2019 r. – 2 140 165,64 zł,

2020 r. – 583 243,58 zł,

2021 r. – 159 247,55 zł.

1.1. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące – limit na 2018 rok wynosi 491 616,31 zł – wykonanie 214 032,22 zł, tj. 43,54 % planu, z tego:

1) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 98 208,69 zł – wykonanie 44 217,24 zł;

2) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 207 844,64 zł – wykonanie 109 540,72 zł;

3) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 181 618,18 zł – wykonanie 60 274,26 zł;

4) Projekt pn. „Przedszkolaki na start!” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 3 944,80 zł – wykonanie 0,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe - planowany limit wydatków na 2018 r. wynosi 3 411 897,00 zł – wykonanie za I półrocze br. – 53 188,75 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa przedszkola w Młynarach (2017-2019)”

Planowane środki w 2018 roku na zadanie – 3 411 897,00 zł – wykonanie 53 188,75 zł, z tego: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 18 081,00 zł; opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1 750,15 zł; prace ziemne – 33 357,60 zł.

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 planowana wartość projektu wynosi 4 141 000,00 zł.

1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły ogółem 3 460 926,04 zł, z tego: limit na 2018 r. – 2 369 533,56 zł, 2019 r. – 646 259,80 zł, 2020 r. – 1 412,64 zł.

1.2.1. Łączne planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące w 2018 roku wynosiły ogółem 461 119,08 zł, i zostały wykonane za I półrocze br. w wysokości 231 167,82 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „ Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo (2018-2019)”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 5 608,80 zł, w tym: limit 2018 r. – 2 804,40 zł, 2019 r. – 2 804,40 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 216,46 zł.

2) Zadanie pn. „Obsługa prawna (2017-2018)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 58 449,60 zł, z tego: limit na 2017 r. – 29 224,80 zł, 2018 r. – 29 224,80 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 14 612,40 zł.

3) Zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2017-2019)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 848 880,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 212 220,00 zł; limit 2018 r. – 424 440,00 zł; limit 2019 r. – 212 220,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 212 220,00 zł.

4) Zadanie pn. „Usługi kominiarskie (2017-2020)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 949,64 zł, z tego: limit 2018 r. – 4 649,88 zł; limit 2019 r. – 4 649,88 zł; limit 2020 r. – 1 412,64 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 118,96 zł.

1.2.2. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynosiły 2 534 038,00 zł, z tego: limit na 2018 r. – 1 908 414,48 zł, limit 2019 r. – 426 585,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były poniższe zadania:

1) Zadanie pn., „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach (2017-2019)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 415 010,00 zł, w tym na lata: 2018 r. – 200 000,00 zł; 2019 r. – 180 000,00 zł.

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

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

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

Zakres zadania obejmuje budowę:

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

W dniu 18.05.2018 r. z Firmą INS - ROD s.c. s.c. Siedlisko 6A, 14-500 Braniewo została podpisana umowa na kwotę 192 039,20 zł na wykonanie:

- sieci wodociągowej – rurociąg o 110 m i długości 160 mb;
- kanalizacji sanitarnej (od studni S8 do S13) – składającej się z rurociągu o średnicy 200 cm i długości 185 mb;
- trzech studni o średnicy 1200 cm i dwóch studni o śr. 600 cm;
- kanalizacji burzowej (od studni D9 do D15) – rurociąg o śr. 400 cm i długości 146 mb oraz 6 studni Ø 1200 cm.

Termin umowny wykonania zadania – 31 lipca 2018 roku.

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

Planowane środki na zadanie na 2018 rok – 1 309 000, 00 zł – wydatki wykonane w I półroczu br. – 1 226 410,26 zł.

W dniu 19 stycznia 2018 roku Gmina Młynary zawarła z Zarządem Powiatu Elbląskiego umowę na dofinansowanie w wysokości 542 411,69 zł w formie dotacji celowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2144N – ul. Konarskiego w Młynarach – I etap”.

W ramach zadania został zrealizowany pierwszy etap inwestycji drogowej polegający na przebudowie nawierzchni drogi powiatowej nr 2144N ul. Konarskiego w Młynarach na długości 623,34 mb wraz z 24 zjazdami. W ramach powyższego przedsięwzięcia, ze środków własnych Gminy Młynary wykonano przebudowę sieci wodociągowej o długości 188 m oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 179 m.

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

Planowane środki na zadanie – 37 000,00 zł – wykonanie 18 642,00 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. W 2017 roku opłacono 70% wartości umowy, tj. 15 498,00 zł, natomiast pozostała kwota 6 642,00 zł została uregulowana w I półroczu 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 zostało uregulowane w wysokości 10 000,00 zł w I półroczu w 2018 roku.

W ramach zadania wykupiono od osoby prywatnej prawo własności sieci wodociągowej do budynku na ul. Słowackiego za kwotę 2 000,00 zł.

Na realizację zadania planuje się pozyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji, działanie 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis w wysokości 85% kosztów realizacji zadania. Planowany nabór w ramach konkursu odbędzie w listopadzie 2018 roku.

4) Zadanie pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018)”.

Planowane środki na zadanie – 65 000,00 zł – wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. – 64 419,39 zł.

W dniu 9 listopada 2017 roku została podpisana z Firmą – Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Józef Przyborowski, Rogity – umowa na kwotę 40 279,30 zł na wykonaniu remontu nawierzchni części działki nr 146, Obręb nr 4, Młynary.

W dniu 13 grudnia 2017 roku z Firmą – Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Józef Przyborowski, Rogity – zawarto umowę na kwotę 24 140,09 zł na wykonanie przebudowy zatoki autobusowej zlokalizowanej na części działki nr 146 obręb nr 4, Młynary.

5) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2017-2018)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 74 000,00 zł, w tym na lata: 2018 r. – 1 000,00 zł;
2019 r. – 73 000,00 zł

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

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

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

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1: Wspieranie wytwarzania

i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, który przeszedł pozytywną weryfikację. Wysokość operacji wynosi 465 737,04 zł.

6) Zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach (2017-2018)”.

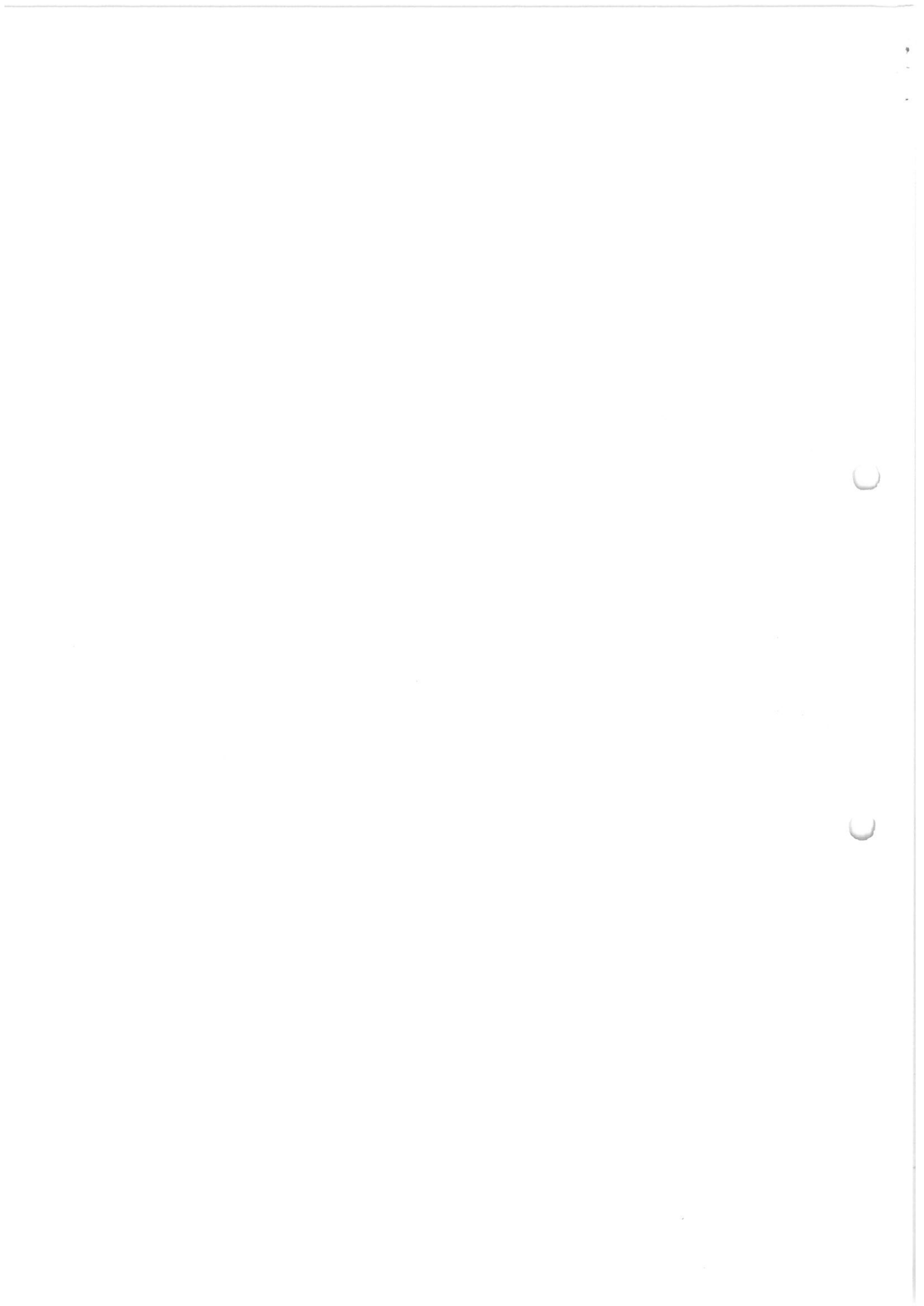
Planowane środki na zadanie – 60 000,00 zł – wykonanie 9 469,09 zł, w tym: zakup lamp oświetleniowych i kabla – 6 925,45 zł; koszt wytyczenia wodociągu i chodnika – 1 067,64 zł; kosztorys inwestorski – 369,00 zł; przekop pod drogą – 1 107,00 zł.

W dniu 23 maja 2018 roku zawarta została umowa na kwotę 49 956,12 zł z Firmą – Handlowo-Uslugową CZYŻYK, Chruściel, na realizację zadania, polegającego na:

- ułożeniu wodociągu z punktami poboru wody;
- wykonaniu ciągów pieszo-jezdnych o długości 84,74 m i szerokości 3 m, zbudowanych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	488 000,00	256 227,31	52,51
	- z prowadzonej działalności;	20 000,00	12 227,31	61,14
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy;	455 000,00	231 000,00	50,77
	- dotacja celowa	13 000,00	13 000,00	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	488 000,00	175 395,39	35,94
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 600,00	93 084,69	31,70
2.	Zakup towarów i usług	193 400,00	82 310,70	42,56
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	6 271,48	
IV.	Należności:		81 351,81	
1.	Środki na rachunku bankowym		81 351,81	
V.	Zobowiązania niewymagalne		58 706,16	

Plan przychodów na 2018 rok wynosił 488 000,00 złotych, z czego:

- 455 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze br. 231 000,00 zł, tj. 50,77 % planu,

- planowane przychody własne – 20 000,00 zł – wykonanie 12 227,31 zł, co stanowi 61,14 % .

Plan kosztów na 2018 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosi 488 000,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 175 395,39 zł, co stanowi 35,94 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 170,80 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 1 185,66 zł; prowadzenie zajęć wokalnych na podstawie umowy zlecenia – 11 497,07 zł;

prowadzenie zajęć plastycznych – 5 461,16 zł; koncert na podstawie umowy o dzieło – 770,00 zł; zakup oleju opałowego – 11 831,80 zł; zakup sprzętu muzycznego – 10 350,00 zł; zakup drzwi wewnętrznych 3 szt. – 3 542,40 zł; zakup materiałów biurowych – 2 768,85 zł; zakup materiałów na potrzeby pracowni plastycznej i wystaw – 543,37 zł; zakup środków czystości – 1 040,70 zł; zakup pucharów i statuetek – 3 343,52 zł; zakup paliwa – 60,11 zł; zakup strojów dla grup tanecznych – 1 690,17 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 2 055,94 zł; zakup energii i wody – 4 929,55 zł (Dom Kultury – 632,22 zł, Kino – 1 649,92 zł, Pawilon Sportowy – 1 560,22 zł, świetlica w Starym Monasterzysku – 143,38 zł, świetlica w Nowym Monasterzysku – 541,62 zł; pomieszczenie Koła Wędkarzy – 99,73 zł; woda i ścieki – 302,46 zł); koszt wynajmu fotobudki, autokaru, sali gimnastycznej – 3 786,79 zł; koncerty, przedstawienia, organizacja ferii i Dnia dziecka – 15 969,00 zł; usługi BHP – 900,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych i organizacja Przeglądu Tańca Nowoczesnego – 5 600,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 5 702,40 zł; opłaty ZAiKS – 111,70 zł; opłaty i licencje – 143,66 zł; ubezpieczenie mienia – 2 259,00 zł; badania pracowników – 114,00 zł; szkolenia – 1 215,00 zł; naprawa bramy na stadionie i wzmacniacza – 622,75 zł; usługi drukarskie – 1 051,39 zł; koszty przesyłki – 82,58 zł; usługi komunalne – 720,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 141,73 zł; podróże służbowe – 734,29 zł.

Stan należności na 30.06.2018 r. wynosił 81 351,81 zł – stan środków na rachunku bankowym.

Ośrodek Kultury na 30.06.br. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek, usługi) wynosiły 58 706,16 zł.

II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	81 311,20	39 671,20	48,79
	- dotacje z budżetu gminy,	78 000,00	39 600,00	50,76
	- dotacja z Ministerstwa Kultury,	3 240,00	0,00	0,00
	- przychody własne	71,20	71,20	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	81 311,20	39 151,31	48,15
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	30 295,15	48,09
2.	Zakup towarów i usług	16 511,20	8 263,33	50,05
3.	Wydatki osobowe nie zaliczone	1 800,00	592,83	87,34

	do wynagrodzeń			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 099,04	
IV.	Należności		0,00	

Plan przychodów na 2018 rok wynosi 81 311,20 zł i został wykonany w wysokości 39 671,20 zł, tj. 48,79 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – Plan 78 000,00 zł – wykonanie 39 600,00 zł, tj. 50,77 % planu;
- plan dotacji z Ministerstwa – 3 240,00 zł – wykonanie – 0,00 zł;
- plan przychodów własnych – 71,20 zł – wykonanie 71,20 zł, tj. 100,00% planu.

Plan kosztów na 2018 rok wynosi 81 311,20 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 39 151,31 zł, co stanowi 48,15 % planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 925,15 zł; umowa o dzieło na instalację nowego przyłącza oświetleniowego – 370,00 zł; świadczenia urlopowe – 592,83 zł; zakup opału – 2 103,45 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 244,85 zł; zakup książek – 2 885,04 zł; zakup energii i wody – 1 237,25 zł; abonament Mak – 302,58 zł; koszt organizacji spotkań autorskich – 700,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 550,16 zł; usługi komunalne – 240,00 zł.

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

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1 099,04 zł.

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

