

Zarządzenie Nr 76/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2019 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 2019 r., poz. 869) 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 2019 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 2019 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 Renata Wioletta Bednarczyk



CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok został uchwalony 23 stycznia 2019 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 21 565 800,00 złotych,

Plan wydatków – 25 445 800,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 3 880 000,00 złotych,

Plan przychodów – 4 857 871,00 złotych,

Plan rozchodów – 977 871,00 złotych.

Plan dochodów budżetu gminy w I półroczu 2019 roku został zwiększony o kwotę 2 699 005,26 zł do kwoty 24 264 805,26 złotych i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 12 163 244,94 zł, co stanowi 50,13 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w I półroczu został zwiększony o kwotę 2 791 965,61 zł do kwoty 28 237 765,61 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 11 095 218,41 zł, co stanowi 39,30 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2019 rok wynosił 4 857 871,00 zł i w ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 92 960,35 zł do kwoty 4 950 831,35 zł.

Za I półrocze br. został zrealizowany w wysokości 972 995,76 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 2019 rok wynosił 977 871,00 zł i w ciągu I półrocza został zrealizowany w wysokości 388 940,50 zł, poprzez spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 24 264 805,26 zł

i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 12 163 244,94 zł, tj. 50,13 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 22 799 216,63 zł – wykonanie 11 571 892,74 zł, tj. 50,76 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 6 373 205,00 zł i został wykonany w wysokości 3 264 662,19 zł, co stanowi 51,22 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 215 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 134 978,50 zł, tj. 51,24 % planu.

Przypis należności na 2019 rok wynosi 2 390 597,51 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 132 780,68 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 – 882 000,00 zł – wykonanie w kwocie 474 889,50 zł, tj. 53,84 % planu;

c) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 81 000,00 zł – wykonanie 69 644,00 zł, tj. 85,98% planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 50 000,00 zł – wykonanie 51 996,25 zł, tj. 103,99 % 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 2 875 705,00 zł – wykonanie 1 345 551,00 zł, tj. 46,79 % 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 38,08 % ogółu wpłat.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 146 255,03 zł, co stanowi 58,70 % 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 82 550,18 zł, tj. 87,82 % planu;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63 530,25 zł, tj. 40,99 % planu.

3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 651 346,34 zł, co stanowi 48,20 % planu, w tym:

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 51 242,39 zł, tj. 68,32 % planu;

- planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 714 164,00 zł – wykonanie 245 197,69 zł, tj. 34,33 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach w dniu 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, na podstawie której został zwiększony plan dochodów o kwotę 214 164,00 zł do kwoty 714 164,00 zł w związku z podjęciem uchwały zwiększającej od 01.07.2019 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny z kwoty 8,00 zł do kwoty 15,00 zł oraz za odpady zbierane w sposób nieselektywny z kwoty 14,00 zł do kwoty 30,00 zł.

4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 411 674,00 zł, co stanowi 57,49 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 369 864,00 zł, co stanowi 61,54 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 036 206,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 5 604,00 zł, co stanowi 49,99 % planu.

5) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 097 955,18 zł, co stanowi 46,09 % planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 5 876 931,67 złotych i został wykonany w wysokości 3 122 161,67 zł, tj. 53,13 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 945 547,00 zł i został wykonany w wysokości 496 912,00 zł, co stanowi 25,54 % planu;

c) 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 – wynosił 1 068 494,81 zł i został wykonany w kwocie 478 881,51 zł, tj. 44,82 % planu.

2. Dochody majątkowe – plan 1 465 588,63 zł - został wykonany w wysokości 591 352,20 zł, tj. 40,35 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 198 143,00 zł – wykonanie 16 021,40 zł, tj. 8,09 % planu.

Istnieje duże ryzyko zrealizowania planu ze sprzedaży składników majątkowych w zakładanej wielkości. W dniu 5 kwietnia 2019 roku zostały wykazane do sprzedaży 3 działki budowlane na łączną kwotę 113 775,00 zł, z czego dwie zostały sprzedane za kwotę 57 871,50 zł (wpływ do budżetu w II półroczu br.). Czterech lokatorów budynków komunalnych wyraziło chęć wykupu mieszkań z 85% bonifikatą, tj. przy ul. Żółkiewskiego 1 w Młynarach, Błudowo 30, Zastawno 26, ul. Rynek ¼ w Młynarach.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 405,80 zł, tj. 102,00 % planu;

3) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 691 245,63 zł – wykonanie planu nastąpi w II półroczu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, tj.:

a) dotacja w wysokości 591 245,63 zł z Zarządu Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap”. Zgodnie z zawartą umową środki z dotacji zostaną przekazane przez Powiat na rachunek Gminy Młynary w terminie 14 dni, od daty przekazania protokołu rzeczowo-finansowego;

b) 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 – Etap II”. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane Gminie w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

c) środki w wysokości 50 000,00 zł z Nadleśnictwa Młynary na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap II”.

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 – 570 900,00 zł – wykonanie 569 925,00 zł - wpłynęła do budżetu Gminy dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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 wysokości 759 900,00 zł w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Należności Gminy Młynary wg stanu na 30.06.2019 roku

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 30.06.2019 r. wynosiły ogółem 1 592 534,43 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 132 780,68 zł,
- podatku rolnego – 229 098,93 zł,
- podatku leśnego – 2 950,40 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 5 707,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 297,79 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 23 651,38 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 53 798,23 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2 200,00 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 8 797,90zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 901,43 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 905,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 88 242,79 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 042 202,40 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 120 696,90 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 98 464,90 zł;
- podatku od środków transportowych – 22 232,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 219 802,75 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty – 88 452,35 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 28 237 765,61 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 11 095 218,41 zł, co stanowi 39,30 % planu.

1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 10 033 819,36 zł, tj. 44,89 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 3 749 686,89 zł, co stanowi 46,74 % planu,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynosiły 2 133 568,62 zł, tj. 38,08 % planu,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 3 373 341,29 zł, tj. 49,90 % planu,

4) plan wydatków na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami wynosił 5 876 931,67 zł, i został wykonany w wysokości 3 082 588,14 zł, tj. 52,46% planu;

5) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 356 797,15 zł, co stanowi 51,18 %, z tego:

a) przekazano dotację celową w kwocie 1 326,15 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 5 333,00 zł na realizację poniższych zadań:

➤ „Na sportowo, na wesoło” – 3 641,50 zł,

➤ „ VI Turniej Rekreacyjno-Sportowy – w pogoni za Babim Latem” – 1 691,50 zł.

c) przekazano dotację celową w wysokości 7 076,00 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży”;

d) przekazano dotację celową w wysokości 19 600,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację poniższych zadań:

➤ „Wsparcie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Integraton” – 5 000,00 zł,

➤ „Piknik Rodzinny – Młynary 2019” – 14 600,00 zł.

e) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 21 462,00 zł na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć piłkarskich KS Syrena Młynary”;

- f) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 257 000,00 zł;
- g) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 45 000,00 zł.
- 6) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 280 000,00 zł i został wykonany w kwocie 117 674,43 złotych, co stanowi 42,03 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 5 885 725,78 zł - zostały wykonane w kwocie 1 061 399,05 zł, tj. 18,03 % planu.

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

3. W ramach wydatków ogółem na 2019 rok - plan wydatków na Fundusz Sołecki wynosił 347 622,36 zł, i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 109 312,84 zł, tj. 31,45 % planu.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 443 549,67 złotych - w ramach działu poniesiono wydatki w wysokości – 228 522,76 złotych, co stanowi 51,52 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 1 346,40 złotych, co stanowi 38,47 % planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wynosiły 9 721,69 złotych, tj. 64,81% 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 217 454,67 zł, co stanowi 96,63 % planu, z tego: przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 7 200,00 zł; usługi weterynaryjne – 1 055,00 zł; wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 209 199,67 zł.

Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 209 199,67 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3 427 505,39 złotych - wydatki ogółem wyniosły 284 382,73 złotych, co stanowi 8,30 % planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosły 13 053,27 zł, co stanowi 52,21 % planu – dofinansowanie przewozu osób na terenie gminy Młynary.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 271 329,46 zł, co stanowi 12,38 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 270 837,46 zł, z tego:

materiały do remontu dróg – 95 187,75 zł; materiały na remont przepustów – 3 076,64 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych – 3 324,32 zł; piła spalinowa – 760,00 zł; kosa spalinowa – 2 080,01 zł; piasek do usuwania śliskości na drogach gminnych – 615,00 zł; tablica informacyjna – 369,00 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16 409,43 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 42 578,29 zł; naprawa pilarek – 110,71 zł; remont przepustu – 688,80 zł; projekt i naprawa skarpy w m. Zastawno – 53 550,51 zł; wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew – 959,40 zł; aktualizacja kosztorysów – 2 521,50 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 10 263,13 zł; ubezpieczenie mienia – 3 032,50 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 35 310,47 zł, z tego:

- a) Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” - wydatki wyniosły 5 519,61 złotych – materiały do remontu drogi gminnej;
- b) Sołectwo Płonne – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” - wydatki ogółem wyniosły 6 234,05 zł, z tego: materiały do remontu drogi – 4 234,05 zł; usługa naprawy drogi – 2 000,00 zł;
- c) Sołectwo Zaścianki – zadanie „Remont drogi gminnej łączącej Zaścianki i Podgórze” - wydatki wyniosły 922,50 zł – materiały do remontu drogi;
- d) Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont drogi gminnej nr 107013N” - wydatki wyniosły 8 118,00 zł – naprawa drogi gminnej;
- e) Sołectwo Włóczyska – zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Włóczyska” - wydatki wyniosły 14 516,31 zł – naprawa drogi gminnej.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 492,00 zł, z tego:

Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019)”- wydatki ogółem wyniosły 492,00 zł – aktualizacja

kosztorysów.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 410 615,30 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 165 429,17 zł, tj. 40,29 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 154 608,43 zł, tj. 47,83 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 64 097,25 zł, z tego:

materiały remontowe – 5 101,12 zł; zbiornik na szambo do altany w Kraskowie – 2 299,98 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 9 066,97 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie – 1 907,79 zł; obsługa kominiarska – 956,32 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 470,49 zł; opłata stała za wodomierze – 91,27 zł; opłaty sądowe – 390,00 zł; montaż instalacji elektrycznej na świetlicy w Sapach – 2 000,00 zł; usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rynek 1 – 32,40 zł; opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 463,37 zł; ubezpieczenie mienia – 6 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 864,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 34 453,54 zł, z tego:

- Sołectwo Warszewo – zadanie „Zakup i montaż kominka z płaszczem wodnym” – wydatkowano kwotę 2 170,00 zł.
- Sołectwo Zaścianki – zadanie „Zmiana pokrycia dachowego na wiacie” – wydatki wyniosły ogółem 4 694,24 zł.
- Sołectwo Kwietnik:
 - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz” – wydatki ogółem wyniosły 15 384,98 zł, z tego: zakup struktury do remontu elewacji budynku i podgrzewacza do wody - 384,98 zł; prace remontowe – 15 000,00 zł.
 - zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatki wyniosły 2 000,00 zł – meble kuchenne.
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie „Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim” – wydatki wyniosły 6 373,18 zł - materiały remontowe.
- Sołectwo Warszewo – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Warszewie” – wydatki wyniosły 634,96 zł – drzwi.
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Zakup zbiornika na wodę” – wydatki wyniosły 2 900,98 zł.
- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Budowa toalety w altanie wiejskiej” – wydatki wyniosły 295,20 zł – montaż zbiornika na nieczystości płynne.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 90 511,18 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu” – wydatki ogółem wyniosły 10 000,00 zł – opracowanie studium wykonalności.

2) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach” – wydatki ogółem wniosły 80 511,18 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sapy wydatkowano kwotę 15 611,21 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 10 820,74 zł, tj. 12,38 % planu

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 8 090,74 złotych, z tego: ogłoszenia w prasie – 232,47 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1 200,00 zł; wycena nieruchomości – 1 896,00 zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 184,50 zł; usługi geodezyjne – 3 230,00 zł; sporządzenie kopii map – 6,80 zł; opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego – 442,68 zł; opłata za umieszczenie urządzeń - 286,29 zł; opłaty za odprowadzenie wód – 612,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 2 730,00 zł, z tego wydatkowano z Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola” – wydatki ogółem wyniosły 2 730,00 zł, z tego: dokumentacja projektowa – 1 230,00 zł, mapa do celów projektowych – 1 500,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 10 465,79 złotych, co stanowi 31,29%.

W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 10 465,79 złotych, z tego:

energia elektryczna i woda – 110,50 zł; pielęgnacja cmentarza – 4 225,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 1 706,40 zł; opłata stała za wodomierze – 25,92 zł; opłata roczna za utrzymanie bazy danych – 47,97 zł; wywóz nieczystości stałych - 4 350,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 527 615,62 zł - poniesiono wydatki w wysokości 1 111 209,67 zł, tj. 43,96 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 21 086,32 zł, tj. 41,96 % planu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 21 086,32 złotych.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w I półroczu 2019 roku w kwocie 14 298,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 61 642,52 zł, tj. 55,14 % planu, z tego:

1) Na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych oraz ryczałty

dla sołtysów – poniesiono wydatki w wysokości 33 400,00 zł.

2) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 28 242,52 zł, z tego:

artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 478,19 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 300,00 zł; laptop - 3 999,00 zł; sprzęt i oprogramowanie służące do transmisji sesji Rady Miejskiej oraz do przeprowadzenia głosowań – 18 528,78 zł; pieczątki dla sołtysów – 190,00 zł; szkolenia – 2 102,70 zł; konsumpcja – 275,00 zł; zwrot kosztów podróży – 531,80 zł; składki członkowskie – 1 837,05 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 1 001 021,45 zł, tj. 45,10 % planu, z tego:

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 996 101,45 zł, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 952,51 zł, z tego: dofinansowanie zakupu okularów – 400,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 390,51 zł; kamizelki i rękawice robocze – 162,00 zł.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 826 698,03 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 817 487,77 zł; inkaso dla sołtysów – 2 089,00 zł; inkaso od opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów – 2 302,20 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 1 344,00 zł; wynagrodzenie dla kierowcy (zastępstwo) – 811,06 zł; rachunek za naprawę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu – 467,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 197,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 168 450,91 zł, w tym:

paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 4 122,86 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 8 678,10 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, programy, aktualizacje oprogramowania – 3 166,18 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 1 482,21 zł; sprzęt biurowy – 2 503,32 zł; materiały remontowe – 1 461,26 zł; artykuły spożywcze – 251,67 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 154,98 zł; węgiel – 831,58 zł; wyposażenie – 470,15 zł; kwiaty rabatowe – 650,00 zł; energia elektryczna i woda – 4 543,79 zł; badania lekarskie pracowników – 1 130,00 zł; obsługa prawna – 18 935,40 zł; prowizje bankowe – 520,01 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 20 539,71 zł; naprawa sprzętu biurowego - 466,17 zł; naprawa i przegląd samochodu służbowego – 1 248,50 zł; koszty komornicze – 750,37 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 5 960,58 zł; monitoring systemu alarmowego – 959,40 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 969,51 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 18 365,52 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 221,40 zł; opłata sądowa – 949,15 zł; utrzymanie serwera wirtualnego i strony internetowej – 922,50 zł; obsługa BHP – 1 200,00 zł; dostęp do Lexa – 1 108,78 zł; usługa hotelowa i uczestnictwo w forum – 340,00 zł; serwis centrali telefonicznej – 2 706,00 zł; odnowienie podpisów kwalifikowanych – 281,67 zł; portal sms – 317,59 zł; opłata za dostęp do

portalu – 982,72 zł; nadzór nad inwestycjami – 8 737,92 zł; obsługa w zakresie RODO – 1 200,00 zł; wyrobienie pieczętek – 160,00 zł; opłata – 40,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 3 669,35 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 6 753,28 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 7 230,60 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 300,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 432,00 zł; szkolenia – 3 736,68 zł.

Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 4 920,00 złotych, z tego:

Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” – wydatki wyniosły 4 920,00 zł – opracowanie studium wykonalności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 5 093,47 zł, co stanowi 12,93 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608,00 zł - wynagrodzenie dla tłumaczy.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 4 485,47 złotych, w tym:

dofinansowanie zawodów i konkursów – 1 338,12 zł; artykuły promujące gminę – 165,02 zł;

wiązanki okolicznościowe – 320,00 zł; artykuły spożywcze – 550,00 zł; informator turystyczny – 779,99 zł; tablica – 39,99 zł; wizy na wyjazd delegacji do Rosji – 1 292,35 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 22 365,91 zł, co stanowi 20,97 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 000,56 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 239,20 zł, w tym: wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 1 211,20 zł; świadczenia BHP – 28,00 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 5 800,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

4) dotacje na zadania bieżące – 1 326,15 zł - dotacja celowa 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 4 672,29 zł.

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

Plan – 17 458,00 zł – w ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 16 497,11 zł, co stanowi 94,50% planu

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 544,00 zł, co stanowi 100% planu – transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w I półroczu 2019 roku w kwocie 544,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 15 953,11 złotych, co stanowi 99,99% planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 350,00 zł - diety członków komisji;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 495,11 zł;
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 4 108,00 zł, z tego: artykuły biurowe – 3 556,34 zł; żarówki do lokali wyborczych – 8,50 zł; wynajem lokalu wyborczego – 500,00 zł; zwrot kosztów podróży – 43,16 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w I półroczu 2019 roku w kwocie 15 954,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 149 700,00 zł - w ramach działu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 71 486,35 zł, tj. 47,75 % planu, z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 69 870,12 złotych, co stanowi 50,96 % planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 751,00 zł, w tym: ryczałt dla strażaków – 17 836,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 5 915,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – ogółem 46 119,12 zł, w tym: opał – 3 104,52 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 3 900,73 zł; odzież i umundurowanie – 2 498,00 zł; materiały remontowe – 1 851,19 zł; artykuły spożywcze – 333,67 zł; energia i woda – 3 462,02 zł; usługi telekomunikacyjne – 242,61 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 496,00 zł; usługi remontowe – 400,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 74,65 zł; badania lekarskie członków OSP – 1 120,00 zł; konserwacja i atest sprzętu – 2 490,75 zł; wycena samochodów strażackich przeznaczonych do sprzedaży – 400,98 zł;

wywóz nieczystości stałych – 1 440,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 18 304,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, ogółem 6 000,00 złotych, z tego:

- Sołectwo Zastawno – zadanie „Doposażenie OSP Zastawno” wydatkowano 6 000,00 złotych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 1 424,35 zł – worki i piasek.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 191,88 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 280 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 117 674,43 zł, tj. 42,03 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 40 282,67 zł; odsetki od obligacji – 76 848,00 zł; odsetki od pożyczki – 543,76 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 172 680,00 zł - wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 41 900,88 zł, tj. 24,27% planu, z tego:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące wyniosły 41 900,88 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 – 18 172,02 zł; prowizja za emisję obligacji – 11 400,00 zł; składki członkowskie – 2 895,10 zł; podatek VAT – 9 433,76 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 10 692 782,57 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 4 321 642,10 zł, tj. 40,42 % 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 3 806 370,33 zł – wykonanie 1 741 578,32 zł, tj. 45,76 % 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 wynosiły 2 350 640,15 zł, i na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach zostały poniesione wydatki w wysokości 1 058 251,96 zł, tj. 45,02 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 719 244,32 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 16,55 etatu, 2,5 etatu pracowników administracji, 7,1 etatu pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 879,45 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 8 203,00 zł (wykonanie instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej, wykonanie zasilania do gniazd wtykowych, nadzór w zespole nadzorującym przy przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasistów, naprawa drzwi wejściowych w szkole, konserwacja sieci internetowej);

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 835,61 zł - dodatek wiejski;

3) wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Podstawowej w Młynarach – 198 089,58 zł, w tym: zakup oleju opałowego (31570 l) – 96 160,80 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 5 719,95 zł; materiały administracyjno-biurowe – 5 850,99 zł; zakup lamp na salę gimnastyczną – 496,99 zł; czajnik – 119,00 zł; aparat telefoniczny i akcesoria komputerowe – 761,31 zł; skrzynka kontaktowa na głosy – 115,00 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 808,86 zł; zakup energii – 14 391,01 zł, opłata za wodę – 7 268,71 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 722,02 zł; usługi kominiarskie – 243,54 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 245,15 zł; koszt wysyłki materiałów – 230,63 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 4 938,25 zł; dokumentacja, nadzór w zakresie BHP – 1 570,00 zł; abonament programów komputerowych – 1 998,91 zł; obsługa RODO – 1 500,00 zł; naprawa opaski zimnej wody – 460,00 zł; kosztorys stolarki okiennej – 123,00 zł; konserwacja platformy – 737,99 zł; usługa zdrowotna – 80,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 644,80 zł; ubezpieczenie szkoły – 3 886,19 zł, koszt wywozu nieczystości – 600,00 zł; delegacje służbowe pracowników (w tym ryczałt) – 1 764,76 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 651,72 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 1 455 730,18 zł i zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 683 326,36 zł, co stanowi 46,94 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 582 955,22 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 184,46 zł, z tego: dodatek wiejski – 19 376,11 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 808,35 zł;

3) wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Błudowie statutowych zadań – 80 186,68 zł, w tym: zakup opału (8 100 l) – 24 973,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 914,41 zł; materiały biurowe – 612,13 zł; świetlówki, plafony, ładowarka do laptopa – 429,39 zł; materiały do bieżących remontów – 637,00 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 680,00 zł; energia elektryczna – 3 589,91 zł; woda – 379,48 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 738,00 zł; usługi kominiarskie – 89,30 zł; dostawa pomocy naukowych i materiałów – 70,35 zł; dzierżawa i umowa serwisowa koparki – 1 623,60 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 950,00 zł; abonament RTV – 75,60 zł; usługa serwisowa laptopa – 123,00 zł; prenumerata czasopism i aktualizacje programów – 1 958,66 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 1 500,00 zł; usługa zdrowotna – 155,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 938,67 zł; koszt ubezpieczenia – 51,51 zł; wywóz nieczystości – 600,00 zł; delegacje służbowe, w tym ryczałt – 3 507,92 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 589,75 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Błudowie (1 oddział, 25 dzieci) 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 41 247,51 zł, tj. 41,76 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 nauczycieli, w tym 1 pełny etat) – 36 516,11 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 815,65 zł (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie);

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Oddziału Przedszkolnego – 2 915,75 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków – 4 210 508,00 zł – wykonanie 1 400 062,41 zł, co stanowi 33,25 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach – plan 800 508,00 zł – wykonanie 423 846,63 zł, co stanowi 52,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 326 713,52 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 5,92 etatu, administracji – 1,63 etatu, obsługi – 4,63 etatu);

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 723,89 zł (dodatek wiejski);

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Przedszkola – 88 409,22 zł, w tym:

akcesoria komputerowe – 1 454,26 zł, środki czystości – 1 977,95 zł, prenumerata – 404,00 zł, materiały biurowe – 438,36 zł; pozostałe wyposażenie – 635,10 zł; zakup żywienia – 28 730,96

zł; zakup energii elektrycznej – 2 891,06 zł; woda – 415,48 zł, gaz – 17 455,15 zł; zajęcia taneczne – 4 743,75 zł; obsługa RODO i BHP – 2 500,00 zł; ścieki – 384,86 zł; usługi kominiarskie – 871,94 zł; pozostałe usługi – 573,71 zł; usługi zdrowotne – 320,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 563,61 zł; koszt podróży służbowych – 83,58 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 807,45 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 168,00 zł; szkolenie pracowników – 990,00 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 13 469,91 złotych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

3. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 962 745,87 złotych, z tego:

1) zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” – wydatki ogółem wyniosły 926 214,87 złotych, w tym: inżynier kontraktu – 14 350,00 zł; prace budowlane – 911 864,87 zł.

2) zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018-2019) – wydatkowano kwotę 36 531,00 złotych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

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 941 873,56 zł i za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w wysokości 568 311,10 zł, tj. 60,33 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 510 447,21 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 13,43 etatu);

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.

W Gimnazjum w 2 oddziałach uczy się 50 uczniów. Gimnazjum będzie funkcjonowało do 31 sierpnia 2019 roku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 206 435,80 zł, co stanowi 52,77 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 019,35 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 105 416,45 zł, z tego:

olej napędowy – 49 272,74 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 13 159,95 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 11 083,77 zł; zwrot kosztów za

dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 10 834,99 zł; zł; opłata za Viatoll – 120,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 13 945,00 zł; odpis na ZFŚS – 7 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek zostały wykonane ogółem w kwocie 7 923,66 zł, co stanowi 29,14 % planu - dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Młynarach – 6 389,30 zł; koszt szkoleń nauczycieli Przedszkola w Młynarach – 452,00 zł; koszt szkoleń i konferencji nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 1 082,36 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki – 1 171 080,81 zł – wykonanie 339 015,73 zł, co stanowi 28,95 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynosiły ogółem 36 264,75 zł, tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 5 486,25 zł; Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 30 778,50 zł.

2. Na realizację poniższych projektów przez Szkołę Podstawową w Młynarach poniesiono wydatki w wysokości 157 016,09 zł - 37,71 % planu, tj.:

1) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 155 492,93 zł – wykonanie 120 281,88 zł, tj. 77,36 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65 208,18 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 55 073,70 zł, z tego: bilety wstępu do Centrum Nauki w Gdyni – 1 694,00 zł; warsztaty edukacyjne – 900,00 zł; usługa cateringowa – 1 520,00 zł; piknik edukacyjny – 6 150,00 zł; koszt szkolenia nauczycieli – 6 400,00 zł; koszt treningu wspierania kompetencji kluczowych uczniów – 30 300,00 zł; koszt wynajmu autobusu – 8 109,70 zł.

2) 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 36 734,21 zł – wykonanie 36 734,21 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 412,24 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 31 321,97 zł, z tego: materiały biurowe – 149,23 zł; drukarka – 1 550,27 zł; zakup komputerów dla uczniów wraz z oprogramowaniem – 25 877,08 zł; pozostałe pomoce dydaktyczne – 883,89 zł; usługa szkoleniowa – 2 236,00 zł; usługa cateringowa – 625,50 zł.

3) Projekt pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 224 180,77 zł – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

3. Na realizację poniższych projektów przez Szkołę Podstawową w Błudowie poniesiono wydatki w wysokości 92 850,54 zł – 27,59 % planu, tj.:

1) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 121 625,74 zł – wykonanie 92 850,54 zł, tj. 76,35 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 985,57 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 56 864,97 zł, z tego: materiały biurowe i wyposażenie – 2 269,02 zł; nagrody dla uczniów – 545,51 zł; pomoce dydaktyczne – 29 850,34 zł; usługa cateringowa podczas zajęć i wyjazdów edukacyjnych – 4 028,70 zł; usługa transportowa na zajęcia – 8 585,40 zł; koszt pokazu „Dzień eksperymentu” – 3 936,00 zł; pozostałe usługi – 7 650,00 zł.

2) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 214 936,00 zł – w I półroczu na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

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 300 597,63 zł – wykonanie 52 884,35 zł, tj. 17,60% planu, z tego: zwrot kosztów podróży – 911,88 zł; opłata za studia podyplomowe – 1 320,00 zł; pomoce dydaktyczne – 30 603,47 zł; projektor (2 kpl.) – 6 765,00 zł; laptop (2 szt.) – 4 551,00 zł; tablica interaktywna (2 szt.) - 3 936,00 zł; radioodtwarzacze (3 szt.) – 4 797,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 85 000,00 zł - w ramach działu wykonano wydatki bieżące w wysokości 18 355,52 zł,

tj. 21,59 % planu, z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – ogółem wydatki wyniosły 1 000,00 złotych – szczepionki przeciw pneumokokom.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły 17 355,52 złotych, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 720,00 zł - diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 13 635,52 zł, w tym: materiały profilaktyczne – 1 774,84 zł; zakup nagród na konkursy i turnieje – 648,96 zł; zakup artykułów na warsztaty rodzinne – 300,72 zł; usługi terapeutyczne – 6 090,00 zł; koszty sądowe – 900,00 zł; zimowisko dla dzieci – 2 326,00 zł; bilety na spektakl – 1 250,00 zł; szkolenia – 345,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 896 338,00 zł - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 836 607,79 zł, tj. 44,12 % planu, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach – 145 993,31 zł, co stanowi 42,26 % planu.

W I półroczu br. poniesionych było 56 opłat miesięcznych za 10 podopiecznych z terenu Gminy Młynary przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 456,56 zł, tj. 8,30 % 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 – 10 116,93 zł, co stanowi 38,24 % planu.

Zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 10 234,00 zł.

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

W I półroczu br. opłacono ogółem 191 składek za 37 osoby.

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

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem - 114 237,56 zł, co stanowi 36,74 % planu.

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe na kwotę 100 497,96 zł (wypłacono 311 świadczeń dla 72 osób - finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa);
- zasiłki celowe, schronienie i specjalne zasiłki celowe – 13 739,60 zł (finansowane ze środków budżetu Gminy).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 108 028,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 16 535,80 zł, tj. 40,41 % planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 16 519,61 złotych, z tego: wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 5 182,24 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 6 136,71 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 2 218,38 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 1 371,78 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 399,36 zł; ; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Starostwa Powiatowego w Elblągu – 400,80 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 810,34 zł.
- 2) wydatki związane ze statutową działalnością – 16,19 zł – 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych.

W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 827,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 542,55 zł, co stanowi 53,97 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy

społecznej. W I półroczu br. wypłacono 208 świadczeń dla 39 osób, na kwotę ogółem 118 542,55 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 119 833,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 248 817,99 zł, co stanowi 43,86 % planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 942,86 zł (koszt wynagrodzenia z dotacji celowej z budżetu państwa 3 opiekunów prawnych);
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220 172,21 zł (koszt wynagrodzenia pracowników – 6,25 etatu);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 25 702,92 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 2 309,01 zł; zakup energii – 2 023,20 zł; zakup usług pozostałych – 11 103,01 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 764,50 zł; podróże służbowe krajowe – 33,80 zł; opłaty i składki – 2 009,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 640,00 zł; szkolenia pracowników – 651,80 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 168,00 zł.

Na realizację zadania została przekazana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 46 106,00 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 2 987,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 49 431,49 zł, co stanowi 52,12 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 810,09 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 2 621,40 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 26 410,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. pomocą objęto:

- 15 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 777 godzin;
- 10 osób – usługami opiekuńczymi w ramach umów zleceń w ilości 1 971 godzin.

W ramach rozdziału w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 26 410,00 zł dofinansowane było wynagrodzenie zatrudnionego na 1 etat fizjoterapeuty.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły ogółem 132 475,60 zł, tj. 46,43 % planu.

W ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” objęto:

- posiłkami – 110 osób (wydano 12 670 posiłków);
- zasiłkami celowymi na zakup żywności – 91 rodzin (206 osób);
- świadczeniami rzeczowymi – 5 rodzin (6 osób).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 92 000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki – 308 612,00 zł – wykonanie w wysokości 200 211,89 złotych, co stanowi 64,87 % planu, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki w ramach rozdziału 85401 oraz rozdziału 80150 poniesiono w wysokości 97 543,78 zł, tj. 52,44 % planu na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Młynarach, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 464,12 zł (2,98 etatu);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 296,90 zł (dodatek wiejski);
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością – 6 782,76 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Poniesiono wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 103 488,00 zł, co stanowi 88,73 % planu, w tym:

- 1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 3 000,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie;
- 3) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła stypendia dla uczniów w kwocie 5 860,00 zł,
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy

materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 80 uczniów w 45 rodzinach na kwotę 89 628,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 71 635,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 5 751 239,00 zł – wydatki ogółem w ramach działu poniesiono w wysokości 2 899 254,17 zł, co stanowi 50,41 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 2 824 416,00 zł – wydatki wykonano ogółem w wysokości 1 456 788,42 zł, tj. 51,58 % 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 2019 r. wypłacono 2 878 świadczeń dla 495 dzieci na kwotę 1 434 413,50 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 19 963,51 zł.

Pozostałe koszty związane ze statutową działalnością Ośrodka wynosiły 2 411,41 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 463 166,00 zł.

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

Plan 2 563 430,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 1 328 952,76 zł, tj. 51,84 % planu, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 052,58 zł (1,25 etatu);

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 293 430,07 zł - środki zostały przeznaczone na wypłatę 5 344 świadczeń, z tego:

- 3 318 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,

- 868 zasiłków pielęgnacyjnych,

- 216 świadczeń pielęgnacyjnych,

- 138 specjalnych zasiłków opiekuńczych,

- 10 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka po 1 000,00 zł,

- 98 świadczeń rodzicielskich po 1 000,00 zł miesięcznie,

- 78 zasiłków dla opiekunów,
- 295 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 323 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 122 840,00 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 12 zapytań o dłużnikach do innych gmin,
- wysłano 28 wniosków do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

3) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 5 470,11 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 478,77 zł; zakup usług pozostałych – 3 304,64 zł; opłaty telekomunikacyjne – 204,70 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,00 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 342 992,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 239,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 239,00 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Od stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2019 r. wydano ogółem 374 kart dla 92 rodzin, z tego:

- dla rodziców – 168 kart,
- dla dzieci – 206 kart.

I półroczu br. wydano 81 Kart Dużej Rodziny.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 239,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 156 067,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 16 493,06 zł, tj. 10,57 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 493,06 zł (koszt zatrudnienia w ramach umowy zlecenia asystenta rodziny);

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 6 rodzinami.

W ramach rozdziału w I półroczu 2019 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 120 483,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 78 000,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 34 191,56 zł, tj. 43,84 % 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 8 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 80 760,00 zł – wydatki wykonane 33 875,86 zł, tj. 41,95 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 856,33 zł (koszt zatrudnienia Kierownika Świetlicy na 0,75 etatu i wychowawcy na 0,75 etatu);
- 2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 5 019,53 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 974,83 zł; zakup energii – 795,05 zł; zakup usług pozostałych – 526,88 zł; opłaty telekomunikacyjne – 684,17 zł; opłaty i składki – 165,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 693,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jst – 168,00 zł; szkolenia pracowników – 12,60 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 21 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 1 114 033,77 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 393 315,64 złotych, co stanowi 35,31 % planu, z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki ogółem wykonano w wysokości 237 790,58 zł, tj. 33,30 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 926,93 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 217 863,65 zł, w tym: worki na popiół – 295,20 zł; zestawy higieniczne na psie odchody – 232,47 zł; odbiór odpadów komunalnych – 212 220,00 zł; usługi pocztowe – 334,02 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 256,00 zł; odbiór odpadów (leki) – 151,20 zł; koszty egzekucyjne – 459,77 zł; likwidacja dzikich wysypisk – 2 700,00 zł; opłata pocztowa – 14,99 zł; odpis na zfsś – 1 200,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 27 969,89 zł, co stanowi 39,39 % 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 13 400,62 zł, tj. 27,89 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem – 13 400,62 zł, w tym:

- 1) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 11 429,50 zł, w tym: paliwo do kosiarek – 169,50 zł; kwiaty rabatowe – 1 570,00 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 6 000,00 zł; zabudowa nor bobrów przy stawie w Młynarach – 3 690,00 zł.
- 2) Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 1 971,12 zł, w tym:
 - Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa”- wydatki wyniosły ogółem 346,00 zł, z tego: paliwo do kosiarki – 156,00 zł; części zamienne do kosiarki – 190,00 zł;

- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa” - paliwo do kosiarki – 199,99 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup preparatu na chwasty – 186,80 zł;
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwie” – paliwo do kosiarki – 205,00 zł;
- Sołectwo Płonne – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy” – koszenie – 166,66 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Karszewo” – koszenie – 216,66 zł;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Usługi wykaszania terenów publicznych w sołectwie Kraskowo” – koszenie- 333,35 zł;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Zlecenie wykonania usługi na utrzymanie zieleni sołectwa Kwietnik” – koszenie – 66,66 zł;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Nowe Monasterzysko” – koszenie- 250,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 110 291,75 zł, co stanowi 46,79 % planu – koszty usługi oświetleniowej gminy.

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 2 804,40 zł, co stanowi 14,02 % planu - badania prowadzone na składowisku odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 1 058,40 zł, tj. 20,75 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły – 1 058,40 zł - wywóz nieczystości z kabin.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 631 954,71 zł - wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 307 149,78 zł, co stanowi 48,60 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem – 307 149,78 zł, z tego:

1) dotacje na zadania bieżące – 307 000,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 257 000,00 zł;
 - b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 45 000,00 zł;
 - c) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 5 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.
- 2) wydatki bieżące poniesione w ramach Fundusz Sołeckiego ogółem wyniosły 149,78 zł, z tego:
- Sołectwo Karszewo – zadanie „Festyn informacyjno – kulturalny „Noc Świętojańska” – Rajski Podwórzec” – wydatki wyniosły 149,78 zł – artykuły spożywcze.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 290 131,58 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 71 112,63 zł, co stanowi 24,51%, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 17 759,10 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 546,96 zł (koszt wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego w ramach umów zlecenia na boisku Orlik);
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 212,14 zł, w tym: paliwo do kosiarki – 15,04 zł; opłata za wodę, energię i opłaty stałe – 4 944,26 zł; Internet – 123,00 zł; ubezpieczenie mienia – 630,90 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach środków z Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 8 498,94 zł, z tego:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Błudowie” – wydatki wyniosły 5 999,94 zł.
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Doposażenie boiska do siatkówki” – wydatki wyniosły 2 499,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 53 353,53 zł, tj. 58,16 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące – 53 353,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na dotacje – 48 471,00 zł, z tego:
 - a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 21 462,00 zł;
 - b) dotacja dla UKS „DONA” – 7 076,00 zł;
 - c) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 14 600,00 zł;

d) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sapy - 5 333,00 zł.

2) wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 4 882,53 zł, z tego: paliwo – 294,75 zł;

Wydatki bieżące poniesione w ramach Fundusz Sołeckiego ogółem wyniosły 4 587,78 zł, z tego:

- Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw poprzez stołu do tenisa stołowego” – wydatki wyniosły 3 349,00 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 238,78 zł.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianie wynosił 5 885 725,78 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 1 061 399,05 zł, tj. 18,03 % planu.

Plan zadań inwestycyjnych wynosił ogółem 5 865 725,78 zł i został wykonany w wysokości 1 061 399,05 zł tj. 18,10 %, z tego:

a) zadania inwestycyjne wieloletnie - plan 5 227 000,00 zł - wykonanie 1 053 749,05 zł, tj. 20,16 % planu,

b) zadania inwestycyjne roczne - plan 638 725,78 zł - wykonanie 7 650,00 zł, tj. 1,20 % planu.

W I półroczu 2019 roku realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiała się jak poniżej:

1) „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo” Etap II.

Plan – 200 000,00 zł – w I półroczu nie poniesione zostały wydatki.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogi gminnej z płyt drogowych żelbetowych typu MON, podwójnie zbrojonych o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty położone zostaną w dwuśladzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm na długości 400 mb. Na realizację zadania podpisano umowę dofinansowania z Województwem Warmińsko-Mazurskim na kwotę 50 000,00 zł oraz umowę na dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł z Nadleśnictwem Młynary. Pozostałe 100 000,00 zł pokryte zostanie ze środków własnych gminy Młynary.

2) „Przebudowa dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019)”

Plan 1 750 000,00 zł – wykonanie wydatków 492,00 zł.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę nawierzchni dróg powiatowych, tj.:

- W ciągu ulicy Osińskiego Nr 2154N w Młynarach:
 - wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,00 m oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i chodnika o szer. 1,50 m lub 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Łączna długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 264,00 m;
 - budowa oraz przebudowa sieci deszczowej o długości 237,45 m, 12 szt. studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych, 12 szt. studzienek ściekowych ulicznych;
 - budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej o dł. 341,64 m, odgałęzienia wodociągowego z rur PE ciśnieniowych – 24,10 m, hydrantu pożarniczego naziemnego.
- W ciągu ulicy Staszica Nr 2157N w Młynarach:
 - wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 4,50 m oraz zjazdów na posesje o nawierzchni bitumicznej szer. 4,50 m oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej i chodnika o szer. 1m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Łączna długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 228,00 m;
 - budowa oraz przebudowa sieci deszczowej o dł. 339,53 m, 11 studzienek rewizyjnych, 9 szt. studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem;
 - budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej o dł. 341,64 m oraz 3 kpl. hydrantów pożarowych naziemnych.

Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Fabryczna 9, 18-400 Łomża, z którą w dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie powyższych prac za kwotę 1 614 275,84 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Pan Jacek Hejman, z którym w dniu 29 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa na kwotę 30 000,00 zł.

W dniu 11 czerwca 2019 r. podpisano umowę z Powiatem Elbląskim na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej w kwocie 521 595,05 zł.

3) „Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Soleccki)”

Plan 24 000,00 zł – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

W ramach niniejszego zadania złożono wniosek o dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w konkursie ministerialnym programu „Mosty dla Regionów”. Zakres prac określony we wniosku obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury środowiskowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja obejmowała będzie budowę przeprawy mostowej na działce nr 136, 62, 63 obręb Stare Monasterzysko, w ciągu

drogi gminnej nr 107005N. Przeprawa zlokalizowana będzie w km 1+619 drogi. Wraz z przeprawą mostową zaprojektowana zostanie przebudowa dojazdów poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze o nawierzchni gruntowej na odcinkach od km 0+000 do km 1+619 oraz od km 1+619 do km 2+187. Koszt opracowania dokumentacji projektowej ma zostać dofinansowany ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Monasterzysko w kwocie 11 815,17 zł.

4) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno - Warszewo i nr 107010 Sąpy – Warszewo”

Plan 50 000,00 zł – nie poniesione zostały wydatki w I półroczu br.

W ramach zadania planuje się opracowanie projektu budowlano – wykonawczego.

Dokumentacja projektowa stanowiła będzie podstawę do aplikowania o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

5) „Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Manasterzysko (Fundusz Sołecki)”

Plan 50 000,00 zł – nie poniesione zostały wydatki w I półroczu br.

6) „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyszłego terenu (2018-2020) ”

Plan 10 000,00 zł – wydatki 10 000,00 zł.

Zadanie polegało będzie na rozbiórce istniejącego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach na działce nr 136/3 obręb nr 4, a następnie jego odbudowie z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej. W 2019 roku wykonano za kwotę 10 000,00 zł studium wykonalności, które było podstawą wykonania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie o dofinansowanie. W dniu 26 kwietnia 2019 r. podpisano umowę dofinansowania realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poddziałanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis. Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 860 825,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 706 201,25 zł.

7) „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki) 2018-2019”

Plan 82 000,00 zł – wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. - 80 511,18 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 123 713,92 zł, z tego: 2018 r. – 41 713,92 zł, w tym fundusz sołecki - 11 713,92 zł; 2019 r. – 80 511,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego – 15 611,21 zł.

8), Budowa Placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)”

Plan 22 728,79 zł – w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2 730,00 zł.

W ramach zadania wykonano w 2019 r. mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu Otwartej Strefy Aktywności na działce nr 37 obręb Młynarska Wola, której plac zabaw i siłownia zostaną posadowione. Projekt zagospodarowania terenu był podstawą do złożenia wniosku na budowę Otwartej Strefy Aktywności w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. OSA na dofinansowanie zadania w wysokości 24 300,00 zł.

9), Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)”

Plan 13 154,56 zł – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

10) „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”

Plan 10 000,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości 4 920,00 zł.

11) „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017 – 2019)”

Plan 3 140 000,00 zł – w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 926 214,87 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 65 400,50 zł – opracowanie dokumentacji technicznej; w 2018 r. – 869 518,96 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na realizację budowy budynku Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i placu zabaw. Na wymienione roboty podpisano umowę z Firmą - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” Antoni Klecha ul. Żytnia 1 82-300 Elbląg - wartość umowy 3.654.969,32 zł. brutto. Podpisano także umowę z Panem Waldemarem Buczkiem na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - wartość umowy 41.000,00 brutto oraz umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego z Panem Janem Koperkiewiczem, reprezentującym ATLANT Pracownię Projektową Architektury i Budownictwa ul. Grunwaldzka 2 budynek C 82-300 Elbląg - wartość umowy 10.000,00 zł. brutto. W budynku przedszkola przewidziano cztery sale do realizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych i zabaw dla czterech grup wiekowych (3 latki, 4 latki, 5 latki 6 latki). Liczebność każdej grupy maksymalnie ma wynosić do 25 dzieci, zatem liczba dzieci w przedszkolu wyniesie maksymalnie do 100 dzieci. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: kuchnia, pomieszczenia obróbki wstępnej, zmywalnia naczyń stołowych, magazyn chłodniczy, magazyn artykułów suchych, stołówka, zaplecze socjalne dla kadry przedszkola, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie pompy ciepła, szatnia oraz gabinety: dyrektora przedszkola, logopedy i pedagoga. Wszystkie pomieszczenia przedszkola zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt kuchenny, meble oraz pomoce dydaktyczne. Do chwili obecnej wykonano następujący

zakres: wybudowano obiekt Przedszkola wraz instalacją wodno – kanalizacyjną wewnętrzną, instalacją p. poż wewnętrzną, instalacją pompy ciepła, wentylacją mechaniczną, instalacją fotowoltaiczną, instalacją elektryczną, prace archeologiczne, wykonano i wyposażono plac zabaw. Aktualnie dobiegają końca prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu. Termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 12.07.2019 r.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działanie 9.3.5 infrastruktura edukacji przedszkolnej w kwocie 759 900,00 zł.

12) „ Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018 – 2019)”

Plan na 2019 r. 245 000,00 zł – poniesione wydatki w I półroczu w wysokości 36 531,00 zł.

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł.

Dokumentacja projektu budowlano – wykonawczego opracowana została przez Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak Gronowo Górne ul. Agatowa 131. Podpisano umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych w Braniewie ul. Przemysłowa 18 na wykonanie: separatora ropopochodnych lamelowego, wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do kanału, humusowanie wraz z obsianiem trawa skarpy przy wylocie kanału. Wskazane prace zakończono i zgłoszono do odbioru dnia 21.06.2019 r. Wartość wykonanych prac wynosi 60.000,00 brutto. Odbiór wyznaczono na 02.07.2019 r.

13) „ Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolaki na start”

Plan 57 577,53 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie jest częścią robót budowlanych w ramach zadania Budowa Przedszkola w Młynarach. Na realizację placu zabaw uzyskano dofinansowanie w ramach projektu „Przedszkolaki na start!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

14) „Wykonanie i montaż przedszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych”

Plan 50 000,00 zł – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15) „Wiata drewniana do ogrodu szkolnego”

Plan 15 000,00 zł – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Błudowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

16) „Remont Pawilonu Sportowego w Młynarach (Fundusz Sołecki)”

Plan 180 000,00 zł – w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Zadanie obejmuje:

- Urządzenie łazienki dla sędziów,
- Przebudowę szatni i pomieszczeń natrysków gości z wydzieleniem kabin WC,
- Urządzenie WC ogólnodostępnego,
- Wydzielenie z korytarza pomieszczenia na magazynek sprzętu sportowego,
 - Urządzenie pomieszczenia dla obsługi,
 - Ocieplenie stropów,
 - Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - Wykonanie nowych posadzek.
- Wykonanie opaski wokół budynku i dojścia do budynku,
- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych.

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. Sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA II - zadania modernizacyjne 2019. Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 305 755,61 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 152 877,80 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Plan przychodów wg stanu na 30.06.2019 r. po zmianie wynosi 4 950 831,35 zł i został wykonany w wysokości 972 995,76 zł, z tego:

1) plan kredytów i pożyczek – 4 857 871,00 zł – w I półroczu br. nie zaciągnięto kredytów i pożyczek;

2) plan wolnych środków – 92 960,35 zł (kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu w I półroczu br.) – wykonanie 972 995,76 zł - kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2019 rok po zmianie wynosił 977 871,00 zł i został wykonany w wysokości 388 940,50 zł, tj. 39,78 % planu – spłata planowanych rat kredytów i pożyczek.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

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

Na 2019 rok planowany deficyt budżetowy po zmianie w wynosił 3 972 960,35 zł.

Za I półrocze br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 068 026,53 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania wymagalne Gminy wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wynosiły ogółem 8 169 293,50 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 148 682,50 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu budżetowego – termin spłaty 2019 rok;
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 1 090 125,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok;
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 767 250,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok;
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 454 750,00 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 108 486,00 zł – spłata w latach 2018 – 2022;
- 7) emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł w 2018 roku - wykup obligacji nastąpi w latach 2021 - 2033;

VII. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności ogółem Gminy wg stanu na 30.06.br. wynosiły ogółem 5 815 921,61 zł, z tego:

1. Pożyczki – 12 295,00 zł (należności z tytułu kupna na raty lokali mieszkalnych),
2. Gotówka i depozyty – 1 597 515,67 zł, w tym:
 - 1) depozyty na żądanie – 1 597 515,67 zł – środki na rachunkach bankowych Gminy i jednostek

organizacyjnych,

3. Należności wymagalne – 1 623 419,50 zł, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług – 132 951,65 zł,

2) pozostałe – 1 490 467,85 zł.

4. Pozostałe należności – 2 582 691,44 zł, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług – 321 824,62 zł,

2) z tytułu podatków – 1 833 724,15 zł,

3) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 427 142,67 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 2019 roku wynosił 0,00 zł.

2. Plan dochodów na 2019 r. wynosi 200 340,00 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 75 899,42 zł, tj. 37,89 % planu, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 46 414,94 zł, w tym: opłaty – 88,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 6 987,99 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 39 312,54 zł; odsetki – 26,41 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 29 484,48 zł, w tym: opłaty – 44,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 463,61 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 28 970,46 zł; odsetki – 6,41 zł.

3. Plan wydatków wynosi 200 340,00 zł i został wykonany w wysokości 70 050,27 zł, co stanowi 34,97 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 41 053,66 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 39 050,10 zł; zwrot podatku VAT – 689,56 zł; koszt uroczystości szkolnych – 356,45 zł; materiały papiernicze – 193,12 zł; zakup wyposażenia – 75,01 zł; materiały gospodarcze – 178,88 zł; pomoce dydaktyczne – 71,50 zł; wynajem autobusu na zawody szkolne – 439,04 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 28 996,61 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 26,15 zł; posiłki dla dzieci – 28 970,46 zł.

4. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2019 r. wyniósł 5 849,15 złotych, z tego:

Szkoła Podstawowa w Młynarach – 5 361,28 zł,

Szkoła Podstawowa w Błudowie – 487,87 zł.

5. Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2019 r. wynosił 1 395,85 zł.

6. Stan należności – 452,19 zł.

IX. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 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 2019 rok - plan po zmianie przedstawia się:

I. Stan środków obrotowych na początek roku – 64 715,00 zł – wykonanie 115 058,03 zł;

II. Przychody ogółem – 1 970 000,00 zł – wykonanie 1 078 912,18 zł, tj. 54,77 % planu, z tego:

1) przychody z opłat za wodę i ścieki – plan 1 970 000,00 zł – wykonanie 1 077 051,16 zł, tj. 54,68 % planu,

2) przychody z tytułu odsetek – 1 861,02 zł,

III. Koszty ogółem – plan 2 010 715,00 zł – wykonanie – 866 665,57 zł, tj. 43,11 % planu, z tego: świadczenia BHP – 4 714,74 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 390 576,94 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 12 080,00 zł; materiały na awarie wodociągowo-kanalizacyjne – 7 483,79 zł; materiały biurowe i środki czystości – 3 735,65 zł; zakup wyposażenia – 4 131,03 zł; betoniarka i myjka ciśnieniowa – 3 333,33 zł; paliwo do kosiarek, agregatów i samochodów – 4 560,81 zł; materiały remontowe do oczyszczalni ścieków – 8 753,68 zł; materiały remontowe do pomieszczenia biurowego – 743,28 zł; materiały do kosiarek – 775,04 zł; materiały do prac remontowych SUW Młynary i SUW Karszewo – 13 612,10 zł; materiały do wymiany hydrantów – 4 206,67 zł; programy komputerowe – 4 090,00 zł; chemia do czyszczenia ścieków – 7 160,00 zł; zestaw kluczy do napraw – 553,92 zł; pozostałe zakupy materiałów – 2 282,46 zł; zakup energii – 150 730,21 zł; usługi zdrowotne – 1 730,00 zł; opłata serwisowa systemu podoczyszczania

ścieków – 10 800,00 zł; usługa koparko-ładowarki – 3 497,50 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 1 800,00 zł; obsługa BHP – 6 350,00 zł; wywóz osadów ściekowych do kompostowania – 4 634,48 zł; aktualizacje programów komputerowych – 5 180,00 zł; przekazanie próbek ścieków do analizy – 9 966,17 zł; obsługa prawna – 4 000,00 zł; udrażnianie kanalizacji, czyszczenie zbiornika przepompowni – 9 142,01 zł; opłaty pocztowe – 2 124,07 zł; badanie próbek wody – 2 240,00 zł; przeglądy techniczne – 4 049,67 zł; naprawa zbiornika przepompowni – 18 809,00 zł; koszenie terenu przy oczyszczalni ścieków – 2 050,00 zł; obsługa informatyczna – 450,00 zł; obsługa monitoringu i systemów alarmowych – 1 246,00 zł; usługa serwisowa systemów elektronicznych w oczyszczalni Podgórze i awaria kanalizacji – 1 990,00 zł; pozostałe usługi – 1 231,06 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 766,58 zł; opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi – 528,00 zł; podróże służbowe krajowe – 3 270,46 zł; czynsz dzierżawny za infrastrukturę kanalizacyjno-wodociągową – 72 000,00 zł; opłaty za usługi wodne – 18 202,05 zł; ubezpieczenie mienia – 4 033,37 zł; pozostałe opłaty – 2 211,50 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 450,00 zł; szkolenia – 2 890,00 zł; wydatki inwestycyjne – 33 500,00 zł.

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 24 000,00 zł – wykonanie 186 821,42 zł, w tym:

- środki pieniężne – 179 524,87 zł;
- należności netto – 169 062,46 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 161 765,91 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 r. wynosi 19 osób, tj. 18,5 etatu, w tym: biuro – 6 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, referent ds. administracyjnych, inspektor ds. administracyjnych – zatrudnienie do 31.07. 2019 r., inkasent), SUW Młynary i Karszewo – 3 osoby (operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 10 osób (2 brygadzystów, 8 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków).

B U R M I S T R Z

mgr Renata Violetta Bednarzyk



**CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYMARY
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody		wydatki			
				Plan		Plan			
				kwota zł.	%	kwota zł.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		r-m	Rolnictwo i lowiectwo	259 199,67	80,71	443 549,67		228 522,76	51,52
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 500,00		1 346,40	38,47
		4300	zakup usług pozostałych			3 500,00		1 346,40	38,47
	O1030	r-m	izby rolnicze	0,00	0,00	15 000,00		9 721,69	64,81
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			15 000,00		9 721,69	64,81
	01042	r-m	wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00		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				
	O1095	r-m	pozostała działalność	209 199,67	100,00	225 049,67		217 454,67	96,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 199,67	100,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			171,00		171,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			24,50		24,50	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1000,00		1000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 256,45		2 906,45	68,28
		4300	zakup usług pozostałych			14 500,00		8 255,00	56,93
		4430	różne opłaty i składki			205 097,72		205 097,72	100,00

O20		r-m	Leśnictwo	5 000,00	4 099,15	81,98			
	O2001	r-m	gospodarka leśna	5 000,00	4 099,15	81,98			
			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	5 000,00	4 099,15	81,98			
600		r-m	Transport i łączność	1 670 245,63	76 090,04	4,56	3 427 505,39	284 382,73	8,30
	60004	r-m	lokalny transport zbiorowy				25 000,00	13 053,27	52,21
		4300	zakup usług pozostałych				25 000,00	13 053,27	52,21
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	709 245,63	76 090,04	10,73	2 191 505,39	271 329,46	12,38
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	75 950,04	111,69			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	0,00			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00			
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 245,63	0,00	0,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				500,00	452,20	90,44
		4120	składki na fundusz pracy				300,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	2 644,50	26,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				148 918,07	116 088,88	77,95
		4270	zakup usług remontowych				37 087,15	22 634,31	61,03
		4300	zakup usług pozostałych				153 700,17	115 721,94	75,29
		4430	różne opłaty i składki				15 000,00	13 295,63	88,64
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				2 000,00	0,00	0,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 824 000,00		492,00	0,03
60078	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	961 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 000,00	0,00	0,00				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
700	r-m	Gospodarka mieszkaniowa	453 617,60	161 166,32	35,53	410 615,30	165 429,17	40,29	
70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej				323 231,95	154 608,43	47,83	
	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				10 000,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				83 635,71	26 559,44	31,76	
	4260	zakup energii				15 000,00	9 066,97	60,45	
	4270	zakup usług remontowych				33 081,34	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych				62 750,00	21 606,84	34,43	
	4430	różne opłaty i składki				8 000,00	6 000,00	75,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 000,00	864,00	43,20	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				108 264,90	90 511,18	83,60	
70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 617,60	161 166,32	35,53	87 383,35	10 820,74	12,38	
	O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60	174,60	100,00				
	O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00	82 550,18	87,82				
	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00				
	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	150 000,00	59 431,10	39,62				

		wplywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 300,00	5 405,80	102,00			
	0760							
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 143,00	9 281,40	4,68			
		wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 023,24	67,05			
		zakup materiałów i wyposażenia				18 500,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych				30 000,00	6 971,11	23,24
		różne opłaty i składki				3 000,00	1 119,63	37,32
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 883,35	2 730,00	7,61
710	r-m	Działalność usługowa	31 800,00	12 581,02	39,56	33 450,00	10 465,79	31,29
	71035	cmentarze	31 800,00	12 581,02	39,56	33 450,00	10 465,79	31,29
		wpływy z różnych opłat	31 800,00	12 581,02	39,56			
		wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	0,00	0,00
		zakup energii				500,00	110,50	22,10
		zakup usług pozostałych				16 250,00	6 005,29	36,96
		opłaty na rzecz budżetów jst				8 700,00	4 350,00	50,00
750	r-m	Administracja publiczna	111 643,00	28 750,29	25,75	2 527 615,62	1 111 209,67	43,96
	75011	urzędy wojewódzkie	23 843,00	14 298,00	59,97	50 250,00	21 086,32	41,96
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 843,00	14 298,00	59,97			
		wynagrodzenia osobowe pracowników				38 700,00	18 386,63	47,51
		dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenie społeczne				6 400,00	2 699,69	42,18
		składki na fundusz pracy				950,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00

75022	r-m	rady gmin						111 800,00	61 642,52	55,14
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych						77 000,00	33 400,00	43,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						25 300,00	23 375,97	92,40
	4300	zakup usług pozostałych						5 000,00	2 497,70	49,95
	4410	podróże służbowe krajowe						2 500,00	531,80	21,27
	4430	różne opłaty i składki						2 000,00	1 837,05	91,85
75023	r-m	urzędy gmin						2 219 529,47	1 001 021,45	45,10
	O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 780,00	81,50					
			12 000,00	9 780,00	81,50					
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						3 000,00	952,51	31,75
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						1 406 950,00	605 895,57	43,06
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne						92 000,00	91 140,85	99,07
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						18 000,00	5 735,20	31,86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						230 620,00	109 002,94	47,27
	4120	składki na fundusz pracy						32 670,00	11 448,41	35,04
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						20 000,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						15 000,00	3 475,06	23,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						111 289,47	23 772,31	21,36
	4260	zakup energii						12 000,00	4 543,79	37,86
	4280	zakup usług zdrowotnych						2 000,00	1 130,00	56,50
	4300	zakup usług pozostałych						174 000,00	87 882,90	50,51
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych						10 000,00	3 669,35	36,69
	4410	podróże służbowe krajowe						15 000,00	6 604,10	44,03
	4420	podróże służbowe zagraniczne						5 000,00	149,18	2,98
	4430	różne opłaty i składki						10 000,00	7 230,60	72,31
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						30 000,00	29 300,00	97,67
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst						1 000,00	432,00	43,20
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						5 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						16 000,00	3 736,68	23,35
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000,00	4 920,00	49,20
75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00			39 400,00	5 093,47	12,93

	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,00				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500,00		0,00	0,00	0,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3 500,00			0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			500,00			0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00			608,00	10,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			13 900,00			3 193,12	22,97
	4300	zakup usług pozostałych			13 000,00			1 292,35	9,94
	75095	pozostała działalność	65800,00	4 672,29	7,10	106 636,15	22 365,91	20,97	
	8510	wpływy z różnych rozliczeń	65800,00	4 672,29	7,10				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 326,15		1 326,15	100,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00		28,00	1,40	
	3110	świadczenia społeczne			5 000,00		1 211,20	24,22	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			63 780,00		504,80	0,79	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			12 000,00		11 255,32	93,79	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			12 950,00		2 010,98	15,53	
	4120	składki na fundusz pracy			2 580,00		229,46	8,89	
	4280	zakup usług zdrowotnych			1 000,00		0,00	0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 000,00		5 800,00	96,67	
751	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 458,00	16 978,00	97,25	17 458,00	16 497,11	94,50	
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	480,00	50,00	960,00	0,00	0,00	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	480,00	50,00		
2010							
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		137,32		0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		803,00		0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy		19,68		0,00	0,00
75109	r-m	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	544,00	544,00	100,00	544,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	544,00	544,00	100,00		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		71,48		71,48	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		418,00		418,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		54,52		54,52	100,00
75113	r-m	wybory do Parlamentu Europejskiego	15954,00	15 954,00	100,00	15 953,11	99,99
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15954,00	15 954,00	100,00		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 350,00		9 350,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		360,52		359,63	99,75
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		32,48		32,48	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 103,00		2 103,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 564,84		3 564,84	100,00
	4300	zakup usług pozostałych		500,00		500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe		43,16		43,16	100,00

752			Obrona narodowa		1100,00	1 100,00	100,00	5 100,00	0,00	0,00
	75212	r-m	Pozostale wydatki obronne		1100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00	0,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1100,00		1 100,00	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					800,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych					300,00	0,00	0,00
	75215	r-m	zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej					4 000,00	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		0,00	6 600,00	0,00	149 700,00	71 486,35	47,75
	75404	r-m	komendy wojewódzkie policji					5 000,00	0,00	0,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					5 000,00	0,00	0,00
	75412	r-m	ochotnicze straże pożarne		0,00	6 600,00	0,00	137 100,00	69 870,12	50,96
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	6 600,00	0,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					55 000,00	23 751,00	43,18
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					5 400,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					28 000,00	17 688,11	63,17
		4260	zakup energii					9 000,00	3 462,02	38,47
		4300	zakup usług pozostałych					15 000,00	4 982,38	33,22
		4360	opłaty z tytułu zakupun usług telekomunikacyjnych					1 200,00	242,61	20,22
		4430	różne opłaty i składki					20 000,00	18 304,00	91,52
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst					3 000,00	1 440,00	48,00
	75414	r-m	obrona cywilna					2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych					1 000,00	0,00	0,00
	75421	r-m	zarządzanie kryzysowe					3 000,00	1 424,35	47,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	1 424,35	71,22

	4300	zakup usług pozostałych						1 000,00	0,00	0,00
75478	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych						500,00	191,88	38,38
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						500,00	191,88	38,38
75495	r-m	pozostała działalność						2 100,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						400,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych						1 700,00	0,00	0,00
756	r-m	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 577 981,85	3 401 450,09	51,71	0,00			0,00	0,00
75601	r-m	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	696,00	69,60					
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	696,00	69,60					
75615	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 600,00	913 182,60	50,91					
	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	799 509,20	50,92					
	O320	wpływy z podatku rolnego	42 000,00	19 839,80	47,24					
	O330	wpływy z podatku leśnego	180 000,00	89 155,00	49,53					
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 600,00	360,00					
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,60	0,00					
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	997,00	199,40					

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	1 681 376,85	913 024,64	54,30		
	O310	wplywyw z podatku od nieruchomości	645 000,00	335 469,30	52,01		
	O320	wplywy z podatku rolnego	840 000,00	455 049,70	54,17		
	O330	wplywy z podatku leśnego	10 000,00	5 454,74	54,55		
	O340	wplywy z podatku od środków transportowych	46 500,00	28 517,00	61,33		
	O360	wplywy z podatku od spadków i darowizn	24 576,85	7 336,45	29,85		
	O430	wplywy z opłaty targowej	15 000,00	6 950,00	46,33		
	O500	wplywy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	66 044,00	82,56		
	0640	wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	1 621,60	30,60		
	O910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 581,85	43,88		
75618	r-m	wplywy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	81 300,00	51 242,39	63,03		
	O480	wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	51 242,39	68,32		
	0490	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00		
	O910	wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00		
75619	r-m	wplywy z różnych rozliczeń	95 000,00	125 757,21	132,38		
	O460	wplywy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	54 000,20	270,00		
	0970	wplywy z różnych dochodów	75 000,00	71 757,01	95,68		
75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 925 705,00	1 397 547,25	47,77		
	OO10	wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 705,00	1 345 551,00	46,79		
	OO20	wplywy z podatku dochodowy od osób prawnych	50 000,00	51 996,25	103,99		
757	r-m	Obsługa długu publicznego		280 000,00		117 674,43	42,03

75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							280 000,00	117 674,43	42,03
	8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego							280 000,00	117 674,43	42,03
758	r-m	Różne rozliczenia	5 951 652,00	3 428 561,54	57,61				172 680,00	41 900,88	24,27
75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 851 035,00	2 369 864,00	61,54						
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 851 035,00	2 369 864,00	61,54						
75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 072 407,00	1 036 206,00	50,00						
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 072 407,00	1 036 206,00	50,00						
75814	r-m	różne rozliczenia finansowe	17 000,00	16 887,54	99,34				82 680,00	41 900,88	50,68
	O920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 315,70	73,16						
	O970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 571,84	136,74						
	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							1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych							38 480,00	29 572,02	76,85
	4430	różne opłaty i składki							3 200,00	2 895,10	90,47
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)							40 000,00	9 433,76	23,58
75818	r-m	rezerwy ogólne i celowe							90 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy							90 000,00	0,00	0,00
75831	r-m	część równoważąca subwencji ogólnej	11 210,00	5 604,00	49,99						
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	11 210,00	5 604,00	49,99						
801	r-m	Oświata i wychowanie	1 833 646,81	1 148 204,23	62,62				10 692 782,57	4 321 642,10	40,42
80101	r-m	szkoły podstawowe	14 000,00	14 024,75	100,18				3 099 911,16	1 418 473,05	45,76

0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	24,75	0,00		
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14000,00	14000,00	100,00		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				110 627,00	39 821,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 026 894,16	830 395,24
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				137 152,00	137 113,87
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				394 122,00	157 413,31
4120	składki na fundusz pracy				56 173,00	15 688,26
4170	wynagrodzenia bezosobowe				12 690,00	7 077,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia				143 600,00	115 149,07
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				19 390,00	1 271,07
4260	zakup energii				44 935,00	21 741,61
4280	zakup usług zdrowotnych				3 565,00	182,75
4300	zakup usług pozostałych				38 968,00	17 183,29
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 394,00	2 986,21
4410	podróże służbowe krajowe				10 060,00	4 113,00
4430	różne opłaty i składki				6 540,00	3 418,59
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				85 277,00	63 957,75
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 689,00	960,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 835,00	0,00
80103	r-m oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 418,00	4 212,00	50,04	90 641,00	37 535,55
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 418,00	4 212,00	50,04		
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 904,00	1 652,23
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				55 279,00	23 409,24
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 197,00	4 196,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				11 035,00	4 924,14

4120	składki na fundusz pracy					1 574,00	699,53	44,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 238,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek					1 365,00	366,96	26,88
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 049,00	2 286,75	75,00
80104	przedszkola	716 279,00	631 755,96	88,20	4 210 508,00	1 400 062,41	33,25	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	31 667,71	37,26				
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,25	2,50				
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 329,00	30 162,00	50,00				
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	570 900,00	569 925,00	99,83				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				24 700,00	8 723,89	35,32	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				489 429,00	245 983,41	50,26	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				33 000,00	31 769,43	96,27	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				88 250,00	43 878,72	49,72	
4120	składki na fundusz pracy				12 800,00	5 081,96	39,70	
4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 890,00	4 909,67	27,44	
4220	zakup środków żywności				48 839,00	28 730,96	58,83	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000,00	0,00	0,00	
4260	zakup energii				27 000,00	20 761,69	76,90	
4270	zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	320,00	64,00	
4300	zakup usług pozostałych				14 000,00	9 074,26	64,82	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 400,00	563,61	23,48	
4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	83,58	8,36	
4430	różne opłaty i składki				28 000,00	13 469,91	48,11	

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 100,00	22 807,45	81,17
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				600,00	168,00	28,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	990,00	66,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 582 050,00	712 745,87	45,05
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				379 950,00	189 975,00	50,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 423 000,00	60 025,00	4,22
	80110	gimnazja				814 210,00	494 430,66	60,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				34 800,00	20 655,84	59,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				553 714,00	315 810,45	57,03
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				62 466,00	62 458,21	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				108 225,00	59 192,99	54,69
	4120	składki na fundusz pracy				15 424,00	6 627,42	42,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 581,00	29 685,75	75,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół				10 000,00	3 576,01	35,76
	O830	wpływy z usług				10 000,00	3 576,01	35,76
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				165 000,00	73 248,75	44,39
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				12 000,00	11 307,61	94,23
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				27 000,00	13 170,10	48,78
	4120	składki na fundusz pracy				4 000,00	1 801,17	45,03
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	388,91	19,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				106 000,00	62 432,69	58,90
	4300	zakup usług pozostałych				45 000,00	22 038,76	48,98
	4430	różne opłaty i składki				20 000,00	13 945,00	69,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 200,00	7 000,00	97,22
	4780	wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych				2 000,00	1 102,81	55,14
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 192,76	7 923,66	29,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				350,72	0,00	0,00

	4300	zakup usług pozostałych					16 584,04	3 849,00	23,21
	4410	podróże służbowe krajowe					8 000,00	3 622,66	45,28
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 258,00	452,00	20,02
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	1403,00	702,00	50,04		9 535,00	3 711,96	38,93
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1403,00	702,00	50,04				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					386,00	163,42	42,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					6 640,00	2 315,20	34,87
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					416,00	415,06	99,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1 291,00	487,04	37,73
	4120	składki na fundusz pracy					186,00	69,20	37,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					180,00	0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					135,00	36,29	26,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					301,00	225,75	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					863 451,84	414 053,28	47,95
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30 848,00	12 973,51	42,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					560 029,84	252 376,77	45,06
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					42 821,00	41 786,56	97,58
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					110 466,00	47 965,58	43,42

	4120	składki na fundusz pracy						15 744,00		5 136,52	32,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						3 310,00		1 125,61	34,01
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						42 670,00		21 698,68	50,85
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 880,00		217,79	11,58
	4260	zakup energii						8 565,00		3 887,50	45,39
	4280	zakup usług zdrowotnych						935,00		52,25	5,59
	4300	zakup usług pozostałych						11 632,00		3 714,71	31,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 406,00		597,26	42,48
	4410	podróże służbowe krajowe						2 940,00		1 159,68	39,44
	4430	różne opłaty i składki						1 460,00		519,11	35,56
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						27 469,00		20 601,75	75,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						611,00		240,00	39,28
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						665,00		0,00	0,00
80153	r-m	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 052,00	15 052,00	100,00	15 052,00	15 052,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 052,00	15 052,00	100,00	15 052,00	15 052,00	149,03	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						149,03		0,00	0,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						14 902,97		0,00	0,00
80195	r-m	pozostała działalność	1 068 494,81	478 881,51	44,82	1 068 494,81	1 171 080,81	1 171 080,81	339 015,73	28,95	
	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	1 004 613,20	466 402,72	46,43	1 004 613,20	1 171 080,81	1 171 080,81	339 015,73	28,95	

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	63 881,61	12 478,79	19,53					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 083,00		0,00	0,00	0,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				306 239,20		67 076,52	21,90	21,90
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				15 737,15		5 571,22	35,40	35,40
4117	składki na ubezpieczenia społeczne				49 324,04		13 795,53	27,97	27,97
4119	składki na ubezpieczenia społeczne				2 957,25		1 141,83	38,61	38,61
4127	składki na Fundusz Pracy				7 713,48		1 788,22	23,18	23,18
4129	składki na Fundusz Pracy				482,65		151,52	31,39	31,39
4177	wynagrodzenia bezosobowe				34 406,96		15 740,13	45,75	45,75
4179	wynagrodzenia bezosobowe				2 918,88		1 341,02	45,94	45,94
4217	zakup materiałów i wyposażenia				64 779,66		5 407,72	8,35	8,35
4219	zakup materiałów i wyposażenia				37 030,59		546,31	1,48	1,48
4227	zakup środków żywności				13 860,00		0,00	0,00	0,00
4247	zakup środków dydaktycznych i książek				235 406,30		92 817,66	39,43	39,43
4249	zakup środków dydaktycznych i książek				27 107,75		14 446,12	53,29	53,29
4307	zakup usług pozostałych				169 818,94		76 715,58	45,17	45,17
4309	zakup usług pozostałych				14 922,75		5 299,72	35,51	35,51
4417	podróże służbowe krajowe				4 749,19		911,88	19,20	19,20
4419	podróże służbowe krajowe				132,49		0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 853,00		36 264,75	71,31	71,31
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				980,00		0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				117 335,43		0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 242,10		0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia				85 000,00		18 355,52	21,59	21,59
85149	programy polityki zdrowotnej				10 000,00		1 000,00	10,00	10,00
4280	zakup usług zdrowotnych				10 000,00		1 000,00	10,00	10,00
85153	zwalczanie narkomanii				5 000,00		0,00	0,00	0,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					3 000,00	0,00	0,00
85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi					70 000,00	17 355,52	24,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	3 720,00	37,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	2 724,52	13,62
	4280	zakup usług zdrowotnych					500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					35 500,00	10 566,00	29,76
	4410	podróże służbowe krajowe					1 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	345,00	11,50
852	r-m	Pomoc społeczna	891 146,00	410 385,00	46,05	1 896 338,00	836 607,79	44,12	
85202	r-m	domy pomocy społecznej	600,00	300,00	50,00	345 500,00	145 993,31	42,26	
	0830	wpływy z usług	600,00	0,00	0,00				
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.					345 500,00	145 993,31	42,26
85205	r-m	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					5 500,00	456,56	8,30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					400,00	38,85	9,71
	4300	zakup usług pozostałych					300,00	200,00	66,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800,00	217,71	27,21
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	0,00	0,00
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	26 456,00	10 234,00	38,68	26 456,00	10 116,93	38,24	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 456,00	10 234,00	38,68				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					26 456,00	10 116,93	38,24

85214	r-m	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 908,00	108 028,00	39,88	310 908,00	114 237,56	36,74
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 908,00	108 028,00	39,88			
	3110	świadczenia społeczne				310 908,00	114 237,56	36,74
85215	r-m	dotatki mieszkaniowe	917,00	827,00	90,19	40 917,00	16 535,80	40,41
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	917,00	827,00	90,19			
	3110	świadczenia społeczne				40 899,01	16 519,61	40,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				17,99	16,19	89,99
85216	r-m	Zasilki stałe	219 645,00	119 833,00	54,56	219 645,00	118 542,55	53,97
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 645,00	119 833,00	54,56			
	3110	świadczenia społeczne				219 645,00	118 542,55	53,97
85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	92 373,00	49 093,00	53,15	567 265,00	248 817,99	43,86
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 373,00	49 093,00	53,15			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 456,00	46 106,00	54,59			
	3110	świadczenia społeczne				7 834,00	2 942,86	37,57
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				394 576,00	161 119,30	40,83
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				28 858,00	28 451,00	98,59
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				63 760,00	28 243,72	44,30
	4120	składki na fundusz pracy				6 540,00	2 358,19	36,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 500,00	2 309,01	12,48

	4260	zakup energii						5 400,00	2 023,20	37,47
	4280	zakup usług zdrowotnych						400,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych						24 156,00	11 103,01	45,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 290,00	764,50	33,38
	4410	podróże służbowe krajowe						900,00	33,80	3,76
	4430	różne opłaty i składki						2 025,00	2 009,60	99,24
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						9 190,00	6 640,00	72,25
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						336,00	168,00	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00	651,80	43,45
85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						94 850,00	49 431,49	52,12
	0830	wpływy z usług						3 660,00		43,57
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						26 410,00		59,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						28 767,00	16 974,58	59,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 967,00	2 817,00	94,94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						15 304,00	6 121,24	40,00
	4120	składki na fundusz pracy						900,00	432,61	48,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						41 450,00	20 464,66	49,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						2 882,00	938,80	32,57
	4300	zakup usług pozostałych						1 045,00	350,00	33,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						350,00	147,60	42,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 185,00	1 185,00	100,00
85230	r-m	pomoc w zakresie dożywiania						285 297,00	132 475,60	46,43
								92 000,00	40,48	
								227 297,00		

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000,00	40,48				
	3110	świadczenia społeczne				285 297,00	132 475,60	46,43
854	r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	71 635,00	100,00		308 612,00	200 211,89	64,87
	r-m	światlice szkolne				191 977,00	96 723,89	50,38
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 183,00	4 608,30	45,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				133 475,00	66 371,29	49,73
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				6 911,00	6 909,24	99,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				27 828,00	11 281,27	40,54
	4120	składki na fundusz pracy				4 252,00	1 496,56	35,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				730,00	156,23	21,40
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				730,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 868,00	5 901,00	75,00
85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	71 635,00	100,00		116 635,00	103 488,00	88,73
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 635,00	100,00				
	3240	stypendia dla uczniów				116 635,00	103 488,00	88,73
855	r-m	Rodzina	5 556 895,00	51,09		5 751 239,00	2 899 254,17	50,41
85501	r-m	świadczenia wychowawcze	2 824 416,00	51,80		2 824 416,00	1 456 788,42	51,58
	2060	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	2 824 416,00	51,80				
	3110	świadczenia społeczne				2 782 346,00	1 434 413,50	51,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	15 000,00	50,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 210,00	2 210,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				5 220,00	2 396,96	45,92
	4120	składki na fundusz pracy				780,00	356,55	45,71

	4210	zakup materiałów i wyposażenia					740,00	317,20	42,86
	4300	zakup usług pozostałych					2 400,00	1 966,29	81,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					300,00	127,92	42,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					420,00	0,00	0,00
85502	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 430,00	1 346 525,10	52,53	2 563 430,00	1 328 952,76	51,84	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 563 430,00	1 342 992,00	52,39				
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 533,10	0,00				
	3110	świadczenia społeczne				2 493 030,00	1 293 430,07	51,88	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	22 500,00	45,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 400,00	3 400,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				7 850,00	3 612,33	46,02	
	4120	składki na fundusz pracy				1 180,00	540,25	45,78	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	478,77	39,90	
	4300	zakup usług pozostałych				4 288,00	3 304,64	77,07	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	204,70	51,18	
	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	0,00	0,00	
85503	r-m	Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	100,00	239,00	239,00	100,00	100,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239,00	239,00	100,00				
	4300	zakup usług pozostałych				239,00		239,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	120 483,00	0,00	0,00	156 067,00		16 493,06	10,57
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 483,00	0,00	0,00				
	3110	świadczenia społeczne				116 700,00		0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 600,00		0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				5 503,00		2 109,45	38,33
	4120	składki na fundusz pracy				781,00		300,15	38,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				29 400,00		14 083,46	47,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				200,00		0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				683,00		0,00	0,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00		0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze				78 000,00		34 191,56	43,84
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				78 000,00		34 191,56	43,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				80 760,00		33 875,86	41,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				55 710,00		23 142,44	41,54
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 876,00		1 876,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				9 800,00		3 651,41	37,26
	4120	składki na fundusz pracy				320,00		186,48	58,28
	4170	wynagrodzenia bezoosobowe				500,00		0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00		974,83	38,99
	4260	zakup energii				1 800,00		795,05	44,17

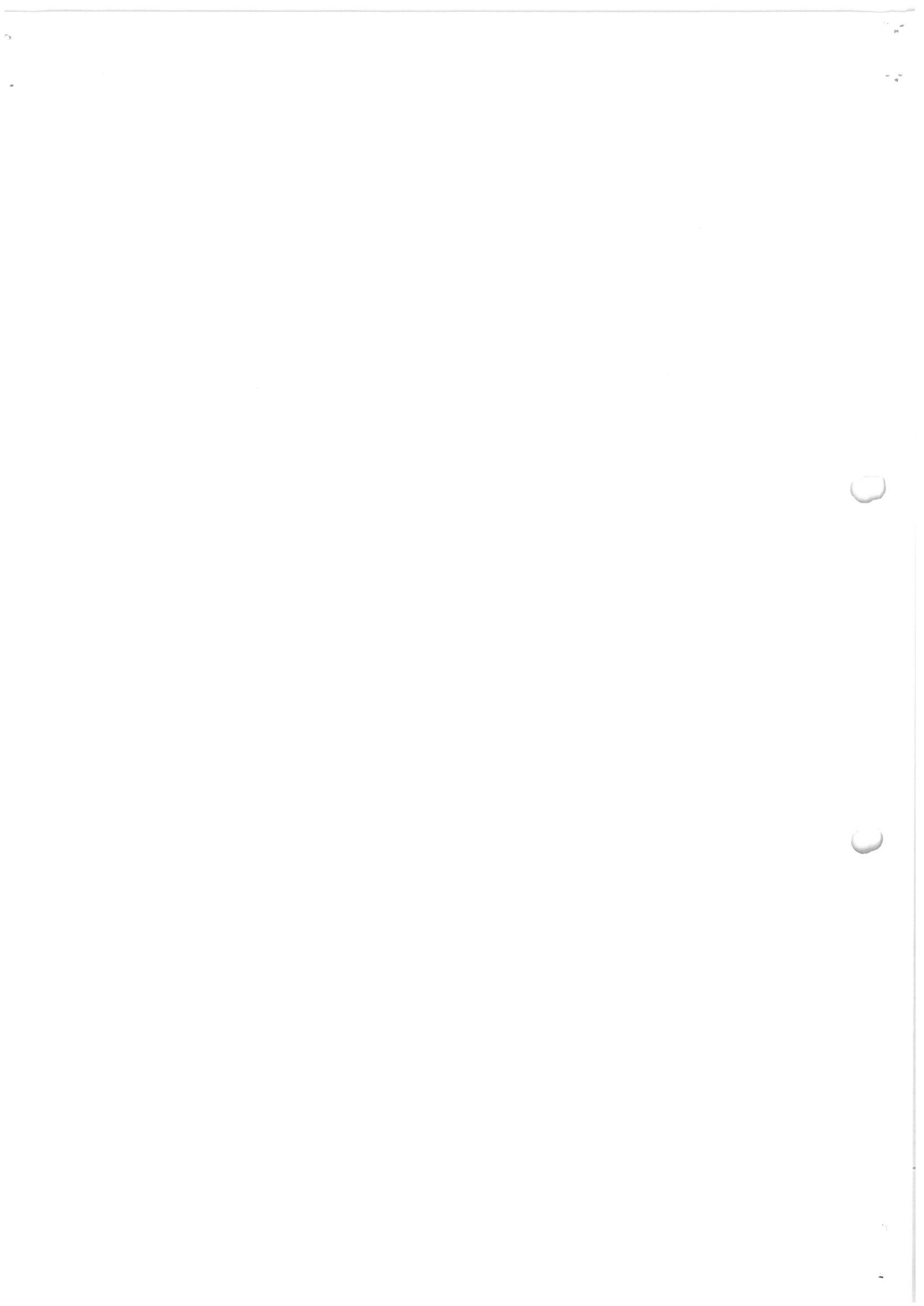
	4300	zakup usług pozostałych							2 800,00		526,88	18,82
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 400,00		684,17	48,87
	4410	podróże służbowe krajowe							200,00		0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki							200,00		165,00	82,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 668,00		1 693,00	63,46
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							336,00		168,00	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							650,00		12,60	1,94
85513	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 327,00	28 913,00	59,83	28 713,51	59,42	48 327,00				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 327,00	28 913,00	59,83			48 327,00			28 713,51	59,42
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne										
900	r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831784,70	347 601,49	41,79	393 315,64	35,31	1 114 033,77				
90001	r-m	gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	0,00	20 000,00				
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						20 000,00			0,00	0,00
90002	r-m	gospodarka odpadami	725944,00	256 417,43	35,32	237 790,58	33,30	714 164,00				
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	714164,00	245 197,69	34,33							

		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7580,00	7 580,00	100,00		
	0580						
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2200,00	2 580,98	117,32		
	0640						
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	1 058,76	52,94		
	0910						
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	0,00
	3040						
		wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00	14 857,62
	4010						46,43
		dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 600,00	2 380,85
	4040						91,57
		składki na ubezpieczenie społeczne				5 600,00	2 630,13
	4110						46,97
		składki na fundusz pracy				800,00	58,33
	4120						7,29
		zakup materiałów i wyposażenia				800,00	527,67
	4210						65,96
		zakup usług pozostałych				668 164,00	216 135,98
	4300						32,35
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	100,00
	4440						
	90003	r-m					
		oczyszczanie miast i wsi				71 000,00	27 969,89
		zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00
	4210						0,00
		zakup usług pozostałych				69 000,00	27 969,89
	4300						40,54
	90004	r-m					
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach				48 042,44	13 400,62
		wpływy z różnych dochodów				5 840,70	27,89
	0970						
		zakup materiałów i wyposażenia				12 668,39	21,13
	4210						
		zakup usług pozostałych				35 374,05	30,31
	4300						
	90015	r-m					
		oświetlenie ulic, placów i dróg				235 727,33	46,79
		zakup materiałów i wyposażenia				8 347,33	0,00
	4210						0,00
		zakup usług pozostałych				227 380,00	48,51
	4300						
	90017	r-m					
		zakłady gospodarki komunalnej				80 000,00	100,00

	2370	wplywy do budzetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00			
90019	r-m	wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 343,36	26,72	20 000,00	2 804,40	14,02
	O400	wplywy z opłaty produktowej	0,00	19,05	0,00			
	O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	5 324,31	26,62			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				15 000,00	2 804,40	18,70
	4430	różne opłaty i składki				4 000,00	0,00	0,00
90095	r-m	pozostała działalność				5 100,00	1 058,40	20,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				2 100,00	1 058,40	50,40
921	r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				631 954,71	307 149,78	48,60
92105	r-m	pozostałe zadania z zakresu kultury				11 604,71	5 149,78	44,38
	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				10 000,00	5 000,00	50,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 604,71	149,78	9,33
92109	r-m	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				523 000,00	257 000,00	49,14
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				523 000,00	257 000,00	49,14
92116	r-m	biblioteki				90 350,00	45 000,00	49,81
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				90 350,00	45 000,00	49,81
92120	r-m	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				7 000,00	0,00	0,00

	4170	wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	0,00	0,00
926	r-m	Kultura fizyczna i sport				290 131,58	71 112,63	24,51
	92601	Obiekty sportowe				198 400,00	17 759,10	8,95
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				517,96	517,96	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				3 029,00	3 029,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 515,04	8 513,98	99,99
	4260	zakup energii				5 206,05	4 918,12	94,47
	4300	zakup usług pozostałych				26,14	26,14	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				123,00	123,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki				982,81	630,90	64,19
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				180 000,00	0,00	0,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej				91 731,58	53 353,53	58,16
	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				70 000,00	48 471,00	69,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				16 631,58	4 882,53	29,36
	4300	zakup usług pozostałych				2 600,00	0,00	0,00
		Ogółem :				24 264 805,26	12 163 244,94	50,13
						28 237 765,61	11 095 218,41	39,30

BURMISTRZ
mgr Renata Wioletta Bednarczyk



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

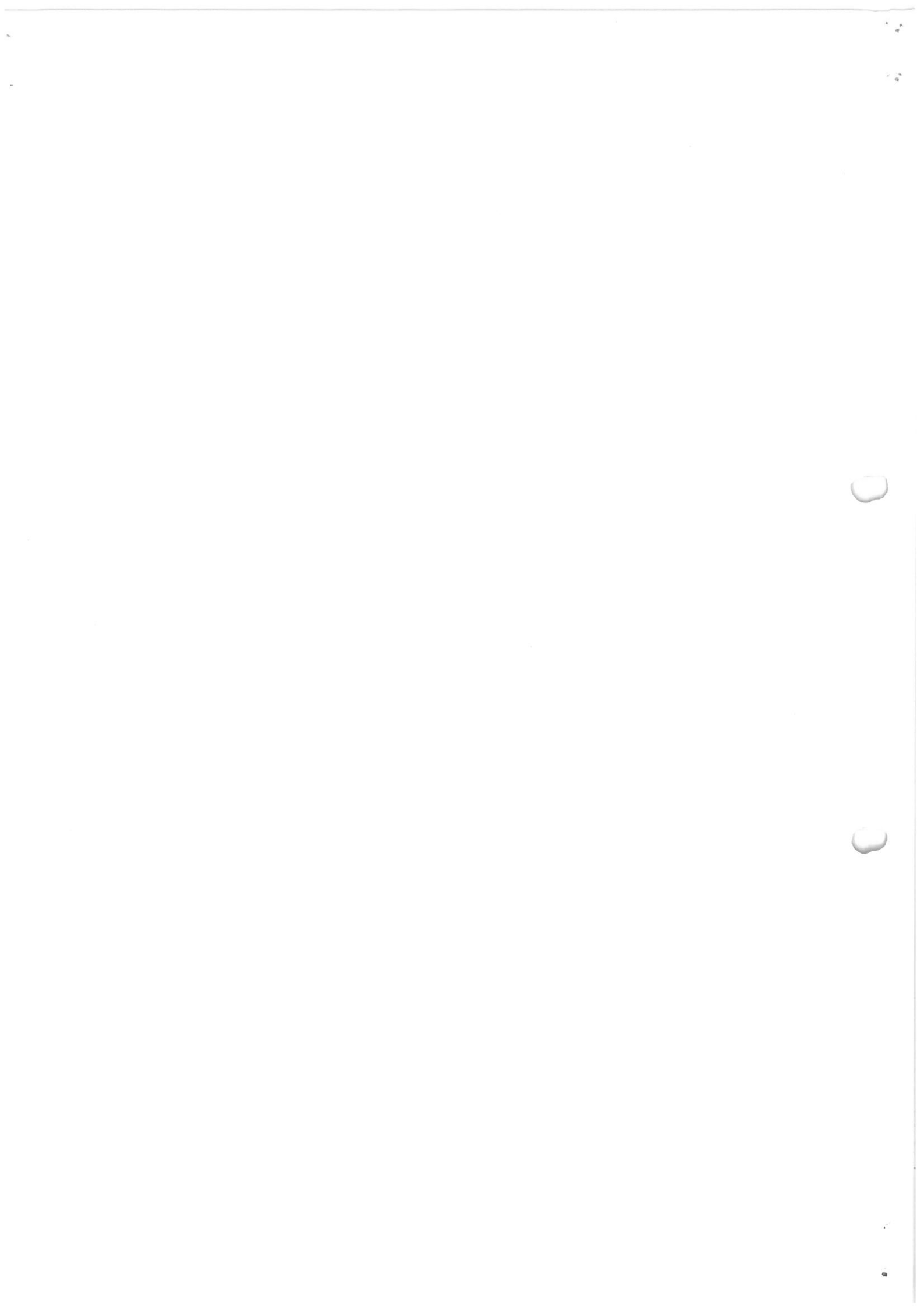
	DOCHODY OGÓLEM (A + B), W TYM:	24 264 805,26	12 163 244,94	50,13	
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM (I+II):	22 799 216,63	11 571 892,74	50,76	
1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	6 373 205,00	3 264 662,19	51,22	
O310	podatek od nieruchomości	2 215 000,00	1 134 978,50	51,24	
O320	podatek rolny	882 000,00	474 889,50	53,84	
O330	podatek leśny	190 000,00	94 609,74	49,79	
O340	podatek od środków transportowych	46 500,00	28 517,00	61,33	
O350	wpływy z karty podatkowej	1 000,00	696,00	69,60	
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	81 000,00	69 644,00	85,98	
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	54 000,20	270,00	
O410	opłata skarbową	12 000,00	9 780,00	81,50	
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	51 996,25	103,99	
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 875 705,00	1 345 551,00	46,79	
2.	Dochody z majątku gminy r-m, w tym:	249 174,60	146 255,03	58,70	
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	94 000,00	82 550,18	87,82	
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	155 000,00	63 530,25	40,99	
3.	Pozostałe dochody r-m, w tym :	1 351 211,55	651 346,34	48,20	
	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	51 242,39	68,32	
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	714 164,00	245 197,69	34,33	
I.	Ogółem dochody własne (1+2+3)	7 973 591,15	4 062 263,56	50,95	
4.	Subwencje ogólne razem, w tym :	5 934 652,00	3 411 674,00	57,49	
	część oświatowa	3 851 035,00	2 369 864,00	61,54	
	część wyrównawcza	2 072 407,00	1 036 206,00	50,00	

		część równoważąca	11 210,00	5 604,00	49,99	
5.		Ogółem dotacje, z tego :	8 890 973,48	4 097 955,18	46,09	
1)		Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030, 2320, 2040)	1 945 547,00	496 912,00	25,54	
2)		Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)	5 876 931,67	3 122 161,67	53,13	
3)		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	1 068 494,81	478 881,51	44,82	
II.		Ogółem subwencje i dotacje (4+5)	14 825 625,48	7 509 629,18	50,65	
B.		DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	1 465 588,63	591 352,20	40,35	
1)		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	5 300,00	5 405,80	102,00	
2)		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, 0870)	198 143,00	16 021,40	8,09	
3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	691 245,63	0,00	0,00	
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	570 900,00	569 925,00	99,83	
A.		WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 352 039,83	10 033 819,36	44,89	
1)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023 233,94	3 749 686,89	46,74	
2)		związane z realizacją statutowych zadań	5 602 387,45	2 133 568,62	38,08	
2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760 675,01	3 373 341,29	49,90	
3)		dotacje na zadania bieżące	697 176,15	356 797,15	51,18	
5)		wydatki na obsługę długu gminy	280 000,00	117 674,43	42,03	
6)		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	988 567,28	302 750,98	30,63	
B.		WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 885 725,78	1 061 399,05	18,03	

1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 925 527,53	250 000,00	12,98			
	WYDATKI OGÓLEM (A+B):	28 237 765,61	11 095 218,41	39,30			

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Becharczyk



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
I.	Dochody ogółem, z tego:	24 264 805,26	12 163 244,94	50,13
1.	Dochody bieżące, w tym :	22 799 216,63	11 571 892,74	50,76
1)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 705,00	1 345 551,00	46,79
2)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	51 996,25	103,99
3)	z tytułu podatków i opłat, w tym:	4 561 215,45	2 381 084,07	52,21
	- z podatku od nieruchomości	2 215 000,00	1 134 978,50	51,24
4)	Z subwencji ogólnej	5 934 652,00	3 411 674,00	57,49
5)	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 890 973,48	4 097 955,18	46,09
2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 465 588,63	591 352,20	40,35
1)	ze sprzedaży majątku	198 143,00	16 021,40	8,09
2)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 262 145,63	569 925,00	45,16
II.	Wydatki ogółem, z tego:	28 237 765,61	11 095 218,41	39,30
1.	Wydatki bieżące, w tym:	22 352 039,83	10 033 819,36	44,89

1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023 233,94	3 749 686,89	46,74
2)	związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 331 329,47	1 062 663,97	45,59
3)	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	117 674,43	42,03
2.	Wydatki majątkowe	5 885 725,78	1 061 399,05	18,04
3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 124 447,16	1 681 194,10	23,60
1)	bieżące	1 897 447,16	627 445,05	33,07
2)	majątkowe	5 227 000,00	1 053 749,05	20,16
4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 227 000,00	1 053 749,05	20,16
5.	Nowe wydatki inwestycyjne	638 725,78	7 650,00	1,20
6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	0,00	0,00
III.	Wynik budżetu	- 3 972 960,35	1 068 026,53	
IV.	Przychody budżetu, z tego:	4 950 831,35	972 995,76	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 , w tym:	92 960,35	972 995,76	
1)	na pokrycie deficytu	92 960,35	92 960,35	
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 857 871,00	0,00	
1)	na pokrycie deficytu budżetu	3 880 000,00	0,00	
V.	Rozchody budżetu, z tego:	977 871,00	388 940,50	39,78
1.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	977 871,00	388 940,50	39,78
VI.	Kwota długu	12 438 234,00	8 169 293,50	
VII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	447 176,80	1 538 073,38	

Analizując za I półrocze 2019 roku realizację przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033 należy zauważyć, że:

1. Planowane na 2019 rok dochody ogółem w analizowanym okresie wzrosły o kwotę 2 699 005,26 zł do kwoty planu 24 264 805,26 zł i zostały wykonane w wysokości 12 163 244,94 zł, tj. 50,13 % planu - przewiduje się, że w ciągu roku zostaną wykonane w zakładanej wielkości.

Planowane dochody majątkowe w analizowanym okresie zostały zwiększone o kwotę 289 589,15 zł do planu 1 465 588,63 zł, i zostały wykonane w wysokości 591 352,20 zł, tj.

40,35 % 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 – 198 143,00 zł - wykonanie w wysokości 16 021,40 zł, tj. 8,09 % planu. Istnieje duże ryzyko realizacji planu ze sprzedaży składników majątkowych w zakładanej wielkości.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 2 791 965,61 zł do kwoty planu 28 237 765,61 zł, i wykonane w wysokości 11 095 218,41 zł, tj. 39,30 % planu.

Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 483 599,50 zł do kwoty planu 5 885 725,78 zł, i wykonane w wysokości 1 061 399,05 zł, tj. 18,04 % planu.

Niskie wykonanie planu związane jest z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych w II półroczu br.

3. Wynik budżetu.

W I półroczu br. planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 92 960,35 zł do kwoty 3 972 960,35 zł, i budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 068 026,53 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 1 538 073,38 zł, i tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wynosi 12 438 234,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 r. stanowiło ono kwotę 8 169 293,50 zł. W II półroczu br. planuje się emisję obligacji komunalnych na pokrycie deficytu budżetowego.

6. Na lata 2019 - 2033 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.

Planowany wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 5,83 % i w ciągu I półrocza został zmniejszony do wysokości 5,20%, przy dopuszczalnym – 6,60 %.

Wskaźnik jednoroczny na 2019 rok wynosił 2,52 % i w analizowanym okresie wzrósł do wartości 2,67%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Uchwale Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły 9 887 488,60 zł, z tego: limit 2019 r. – 5 589 068,82 zł, limit 2020 r. – 508 550,37 zł.

W ciągu I półrocza br. w wyniku wprowadzonych zmian do WPF Miasta i Gminy Młynary, nakłady finansowe na przedsięwzięcia po zmianie wyniosły, jak poniżej:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły – 13 681 054,95 zł, w tym limity na lata:

2019 r. – 7 124 447,16 zł,

2020 r. – 2 638 989,33 zł,

2021 r. – 229 810,30 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 2019 rok wynosił 988 567,28 zł – wykonanie 302 750,98 zł, tj. 30,63 % planu, z tego:

1) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu (2017-2019)” 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 155 492,93 zł – wykonanie 120 281,88 zł;

2) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu (2017-2019)” 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 121 625,74 zł – wykonanie 92 850,54 zł;

3) Projekt pn. „Przedszkolaki na start! (2017-2020) ” 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 300 597,63 zł – wykonanie 52 884,35 zł;

4) Projekt pn. „SPEC – Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019)” 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 36 734,21 zł – wykonanie 36 734,21 zł;

5) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” 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 174 180,77 zł – wykonanie 0,00 zł;

6) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021)” 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 199 936,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe - planowany limit wydatków na 2019 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 2019 roku na zadanie – 3 140 000,00 zł – wykonanie 926 214,87 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.

1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły ogółem 6 718 072,32 zł, z tego: limit na 2019 r. – 2 995 879,88 zł, 2020 r. – 1 885 789,64 zł.

1.2.1. Łączne planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące w 2019 roku wynosiły ogółem 908 879,88 zł, i zostały wykonane za I półrocze br. w wysokości 324 694,07 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „ Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo (2019-2020)”. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 4 305 zł, w tym: limit 2019 r. – 1 476,00 zł, 2020 r. – 2 829,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 476,00 zł.

2) Zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2017-2020)”.

Łączne nakłady finansowe na lata 2019 – 2020 wynoszą 1 526 742,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 673 974,00 zł; limit 2020 r. – 852 768,00 zł.

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

3) Zadanie pn. „Usługi kominiarskie (2017-2020)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 949,64 zł, z tego: 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 706,32 zł.

4) Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2019-2020)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 457 560,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 228 780,00 zł, limit 2020 r. – 228 780,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 110 291,75 zł.

1.2.2. Łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynosiły 4 114 225,68 zł, z tego: limit na 2019 r. – 2 087 000,00 zł, limit 2020 r. – 800 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były poniższe zadania:

1) „Przebudowa dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019)”

Plan 1 750 000,00 zł – wykonanie wydatków 492,00 zł.

Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Fabryczna 9, 18-400 Łomża, z którą w dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarto umowę na wykonanie prac budowlanych za kwotę 1 614 275,84 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Pan Jacek Hejman, z którym w dniu 29 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa na kwotę 30 000,00 zł.

W dniu 11 czerwca 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej w kwocie 521 595,05 zł przez Powiat Elbląski.

2) „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyszłego terenu (2018-2020) ”

Plan 10 000,00 zł – wydatki 10 000,00 zł.

Zadanie polegało będzie na rozbiórce istniejącego budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach na działce nr 136/3 obręb nr 4, a następnie jego odbudowie z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej. W 2019 roku wykonano za kwotę 10 000,00 zł studium wykonalności, które było podstawą wykonania dokumentacji

aplikacyjnej w konkursie o dofinansowanie. W dniu 26 kwietnia 2019 r. podpisano umowę dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poddziałanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis. Całkowity koszt zadania planuje się w kwocie 860 825,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 706 201,25 zł.

3) „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (Fundusz Sołecki) 2018-2019”

Plan 82 000,00 zł – wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. - 80 511,18 zł.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wyniosły 123 713,92 zł, z tego: 2018 r. – 41 713,92 zł, w tym fundusz sołecki - 11 713,92 zł; 2019 r. – 80 511,18 zł, w tym dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego – 15 611,21 zł.

4) „ Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018 – 2019)”

Plan na 2019 r. 245 000,00 zł – poniesione wydatki w I półroczu w wysokości 36 531,00 zł.

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł.

Dokumentacja projektu budowlano – wykonawczego opracowana została przez Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak Gronowo Górne ul. Agatowa 131. Podpisano umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych w Braniewie ul. Przemysłowa 18 na wykonanie: separatora ropopochodnych lamelowego, wykonanie studni betonowej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do kanału, humusowanie wraz z obsianiem trawą skarpy przy wylocie kanału. Wskazane prace zakończono i zgłoszono do odbioru dnia 21.06.2019 r. Wartość wykonanych prac wyniosła 60.000,00 brutto. Odbiór wyznaczono na 02.07.2019 r.

B U R M I S T R Z

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	543 000,00	266 527,55	49,09
	- z prowadzonej działalności;	20 000,00	9 527,55	47,64
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy;	523 000,00	257 000,00	49,14
II.	Koszty ogółem, z tego:	543 000,00	218 303,49	40,21
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500,00	84 213,73	37,68
2.	Zakup towarów i usług	319 500,00	134 089,76	41,97
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0	11 447,24	
IV.	Należności:		61 014,70	
1.	Środki na rachunku bankowym		61 014,70	

Plan przychodów na 2019 rok wynosił 488 000,00 złotych, z czego:

- 523 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze br. 257 000,00 zł, tj. 49,14 % planu,

- planowane przychody własne – 20 000,00 zł – wykonanie 9 527,55 zł, co stanowi 47,64 % .

Plan kosztów na 2019 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosi 543 000,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 218 303,49 zł, co stanowi 40,21 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 213,74 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 1 008,30 zł; prowadzenie zajęć wokalnych na podstawie umowy zlecenia – 11 497,07 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 3 851,05 zł; umowa zlecenie na animatora Orlika – 6 326,24

zł; umowa zlecenie na pozostałą działalność – 1 000,00 zł; koncerty podczas Integracji – 9 900,00 zł; warsztaty w czasie ferii – 2 117,00 zł; umowa o dzieło na pozostałą działalność – 497,00 zł; zakup oleju opałowego i ekogroszku – 11 831,80 zł; zakup materiałów biurowych – 1 685,59 zł; zakup materiałów plastycznych na zajęcia i wystawy – 888,84 zł; zakup środków czystości – 1 569,07 zł; zakup pucharów, statuetek i innych materiałów na imprezy – 2 672,15 zł; zakup wyposażenia – 1 559,29 zł; zakup strojów tanecznych i wianków dla grupy wokalne – 3 085,37 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 889,54 zł; zakup energii i wody – 5 448,53 zł (Dom Kultury – 530,98 zł, Kino – 1 794,31 zł, Pawilon Sportowy – 623,71 zł, świetlica w Starym Monasterzysku – 143,67 zł, świetlica w Nowym Monasterzysku – 585,41 zł; pomieszczenie Koła Wędkarzy – 77,79 zł; Orlik – 1 429,00 zł; woda i ścieki – 263,66 zł); wynajem sali gimnastycznej – 691,20 zł; wynajem ochrony, barierki i toalet na imprezy – 7 969,20 zł; wynajem sceny i nagłośnienia – 12 300,00 zł; koncerty, przedstawienia, organizacja ferii i festynu – 15 677,90 zł; usługi BHP i RODO – 2 400,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych i organizacja Przeglądu Tańca Nowoczesnego – 5 200,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 5 227,20 zł; opłaty ZAiKS – 2 159,27 zł; opłaty i licencje – 425,33 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 2 263,00 zł; usługi cateringowe – 5 127,50 zł; usługi transportowe – 2 824,01 zł; usługi konferansjerskie, medyczne, hotelowe i elektryczne – 4 141,00 zł; koszty przesyłki – 262,65 zł; usługi komunalne – 400,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 044,08 zł; podróże służbowe – 150,58 zł.

Stan należności na 30.06.2019 r. wynosił 61 014,70 zł – stan środków na rachunku bankowym.

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

Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek, usługi) wynosiły 11 447,24 zł.

II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
I.	Przychody ogółem, z tego:	93 361,00	45 131,00	48,34
	- dotacje z budżetu gminy,	90 350,00	45 000,00	49,81
	- dotacja z Ministerstwa Kultury,	2 880,00	0,00	0,00
	- przychody własne	131,00	131,00	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	93 361,00	35 231,73	37,74
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 750,00	26 988,99	37,62

2.	Zakup towarów i usług	19 811,00	7 013,44	35,41
3.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 229,30	68,30
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		2 000,56	
IV.	Należności		0,00	

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 93 361,00 zł i został wykonany w wysokości 45 131,00 zł, tj. 48,34 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – plan 90 350,00 zł – wykonanie 45 000,00 zł, tj. 49,81 % planu;
- plan dotacji z Ministerstwa – 2 880,00 zł – wykonanie – 0,00 zł;
- plan przychodów własnych – 131,00 zł – wykonanie 131,00 zł, tj. 100,00% planu.

Plan kosztów na 2019 rok wynosi 93 361,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 35 231,73 zł, co stanowi 37,74 % planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 988,99 zł; świadczenia urlopowe – 1 229,30 zł; zakup opału – 1 228,03 zł; zakup materiałów biurowych i środków czystości – 381,82 zł; zakup książek – 2 577,02 zł; zakup energii i wody – 1 533,10 zł; abonament Mak – 302,58 zł; usługi telekomunikacyjne – 247,97 zł; usługi komunalne – 240,00 zł; ubezpieczenie budynku – 400,00 zł; koszt delegacji służbowych – 102,92 zł.

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

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 2 000,56 zł (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych).

B U R M I S T R Z

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

