

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińskiego – Mazurskiego.

§ 2

- 4) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary według stanu na dzień 31.12.2019 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 1) Część opisową i tabelaryczną sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,

w Olsztynie:

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Młynarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 1

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 28/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 20 marca 2020 roku

C

C

CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2019 ROK

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 za 2019 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 5 486 611,75 zł do kwoty 27 052 411,75 zł i został wykonany w wysokości 25 892 620,19 zł, co stanowi 95,71 % planu.

➤ Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2019 roku został zwiększony o kwotę 4 638 611,75 zł do kwoty 30 084 411,75 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 27 932 094,98 zł, co stanowi 92,85 % planu.

➤ Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 848 000,00 zł do kwoty 3 032 000,00 zł i na koniec 2019 roku wyniósł 2 039 474,79 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

➤ Plan przychodów budżetu gminy na 2019 rok wynosił 4 857 871,00 zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 848 000,00 zł do kwoty 4 009 871,00 zł.

Za 2019 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 4 102 995,76 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 w wysokości 972 995,76 zł;

✓ emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 130 000,00 zł.

➤ Plan rozchodów budżetu na 2019 rok wynosił 977 871,00 zł i został wykonany w wysokości 977 871,00 zł, poprzez:

✓ spłatę rat kredytów w wysokości 746 875,00 zł;

✓ spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 30 996,00 zł;

✓ wykup obligacji komunalnych – 200 000,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 27 052 411,75 zł

i w analizowanych okresie został wykonany w kwocie 25 892 620,19 zł, tj. 95,71 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 23 446 986,58 zł – wykonanie 23 316 639,64 zł, tj. 99,44 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 7 157 369,00 zł – wykonanie 7 141 265,55 zł, tj. 99,78 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 2 215 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 267 744,57 zł, tj. 102,38 % planu.

Przypis należności na 2019 rok wynosił 2 413 036,51 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji - wyniosły 146 240,90 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 882 000,00 zł – wykonanie w kwocie 869 055,64 zł, tj. 98,53 % planu.

Przypis należności na 2019 rok wynosił 1 066 763,04 zł oraz zaległości w wysokości 201 450,07 zł.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 714 164,00 zł – wykonanie 620 697,91 zł, tj. 86,91 % planu.

Przypis należności na 2019 rok wynosił 725 913,81 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2019 r. wyniosły 111 674,34 zł – co było przyczyną niższego wykonania planu z tego źródła dochodów.

(d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 101 000,00 zł – wykonanie 116 566,00 zł, tj. 115,41 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

(e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 70 000,00 zł – wykonanie 52 338,65 zł, tj. 74,77 % planu.

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

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 875 705,00 zł – wykonanie 2 902 912,00 zł, tj. 100,95 % 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 207 364,67 zł, co stanowi 83,22 % planu, z tego:

✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 86 134,35 zł, tj. 91,63 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 22 391,79 zł.

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 121 055,72 zł, tj. 78,10 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 55 852,09 zł.

3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 761 643,27 zł, co stanowi 118,82 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 75 000,00 zł – wykonanie 76 857,64 zł, tj. 102,48 % planu.

4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 6 028 337,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 3 944 720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrownawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 072 407,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 11 210,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

5) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 9 178 029,15 zł, co stanowi 97,94 %

planu, z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecane gminie wynosił 7 138 093,70 złotych i został wykonany w wysokości 7 138 093,70 zł, tj. 99,88 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 071 745,20 zł i został wykonany w wysokości 1 063 662,22 zł, co stanowi 99,25 % planu;

c) plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 1 52 494,81 zł i został wykonany w wysokości 976 273,23 zł, tj. 84,71 % planu.

2. Dochody majątkowe – plan 3 605 425,17 zł - wykonanie 2 575 980,55 zł, tj. 71,45 %

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 94 957,15 zł, tj. 47,92 % planu.

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

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 415,65 zł, tj. 177,65 % planu;

3) plan dotacji i środków majątkowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 759 900,00 zł – wykonanie 782 818,71 zł, tj. 103,02 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 212 893,71 zł ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja – Rosja 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu miast Laduskin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”;

b) dotacja w wysokości 569 925,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola w Młynarach”;

- 4) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 642 082,17 zł – wykonanie 1 688 789,04 zł, tj. 63,92 % planu, w tym:
- a) dotacja w wysokości 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – II etap”;
- b) dotacja w wysokości 19 992,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na realizację zadania pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczoł” - zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku”;
- c) dotacja w wysokości 11 865,42 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeczkie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r.” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kwiecienik w Kwietniku - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”;
- d) dotacja w wysokości 16 702,13 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 r.” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim”;
- e) środki w wysokości 39 461,58 zł z Nadleśnictwa Młynary na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo Etap II”;
- f) dotacja w wysokości 521 595,05 zł ze Starostwa Powiatowego w Ełblągu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osńskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap”;
- g) dotacja w wysokości 920 565,78 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach zarządzania kryzysowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przepustu wielookuluarowego na rzece Bauda w km 37+200 w m. Gardyny Leśniczówka”;
- h) dotacja w wysokości 31 999,99 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach”;
- i) dotacja w wysokości 22 130,16 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

w ramach programu „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogroduzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach”;

j) dotacja celowa w wysokości 32 168,54 zł z budżetu państwa rekompensująca wydatki majątkowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;

k) środki w wysokości 22 308,39 zł z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności - na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola”;

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiły ogółem 1 646 396,79 zł, z tego m.in.:

- podatku od nieruchomości – 146 240,90 zł,

- podatku rolnego – 201 450,07 zł,

- podatku leśnego – 2 559,86 zł,

- podatku od środków transportowych – 6 439,00 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie – 22 391,79 zł,

- opłat z tytułu czynszu najmu – 55 852,09 zł,

- opłat z tytułu kupna na raty – 4 900,45 zł,

- za przyłącza wodociągowe – 1 600,63 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 111 674,34 zł,

- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 084 850,41 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku wynosiły 243 223,23 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynosiły ogółem 439 605,50 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty – 7 947,64 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 30 084 411,75 złotych i za 2019 rok został wykonany w wysokości 27 932 094,98 zł, co stanowi 92,85 % planu.

1. Planowane wydatki bieżące – 22 476 631,26 zł – wykonanie 21 412 778,43 zł, tj. 95,27 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 7 685 864,41 zł, co stanowi 97,64 % planu,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 7 721 339,27 zł, tj. 99,41 % planu,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan – 7 146 875,61 zł – wykonanie 7 138 093,70 zł, tj. 99,88 % planu,

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 711 018,39 zł, co stanowi 98,50 %, z tego:

a) przekazano dotację celową w wysokości 5 333,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Sąpy na zadania:

✓ „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Na sportowo, na wesolo” – 3 641,50 zł ;

✓ „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych - VI Turniej Rekreacyjno - Sportowy – W pogoni za Babim Latem” – 1 691,50 zł;

b) przekazano dotację celową w wysokości 7 076,00 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Organizowanie pozalekcyjnych sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży”;

c) przekazano dotację celową w wysokości 24 600,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Międzyrzecze na realizację poniższych zadań:

✓ „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – Wspieranie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Drabina” – 5 000,00 zł;

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

wody pitnej;

Wydanki bieżące wyniosły ogółem 3 455,76 złotych, co stanowi 98,74 % planu – dostawa

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

687 965,10 zł, tj. 96,51% planu, z tego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 712 840,64 zł – wykonanie

następująco:Poniższone wydatki w 2019 roku według poszczególnych działów przedstawiała się

i zostały wykonane w wysokości 343 166,23 zł, tj. 98,72 % planu.

3. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. wyniosły 347 622,36 zł

zł, tj. 85,69 % planu.

2. Wydatki majątkowe – plan 7 607 780,49 zł - zostały wykonane w kwocie 6 519 316,55

długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

w kwocie 249 175,99 złotych, co stanowi 88,99 % planu – splata odsetek od kredytów

5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 280 000,00 zł i został wykonany

90 350,00 zł;

h) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości

527 100,00 zł;

g) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości

pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 w ramach działania 12.1”;

f) udzielono dotację celową w wysokości 1 326,15 zł dla Gminy Miasta Elbląg na zadanie

z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich;

e) udzielono dotację celową w wysokości 12 309,24 zł dla Powiatu Elbląskiego

na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

d) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 42 924,00 zł

Młynary „XI festiwal Wokalny – Jesienne Spotkania Młynary 2019” -4 889,21 zł.

✓ „Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy

Piknik Rodzinny Młynary 2019” – 14 600,00 zł;

✓ „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych –

Wydatki bieżące – 17 431,68 zł, tj. 99,61 % planu – przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki ogółem wyniosły 179 508,66 zł, co stanowi 89,75 % planu, z tego:

Wydatki inwestycyjne:

1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022 N w m. Kraskowo – Etap II” – 179 508,66 zł, w tym: wykonanie nawierzchni – 177 577,56 zł; nadzór inwestorski – 1 230,00 zł; kosztorys inwestorski – 615,00 zł; tablica informacyjna – 86,10 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosły 487 569,00 zł, co stanowi 99,13% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wyniosły 429 553,94 zł, w tym: karma dla bezpańskich psów – 43,20 zł; przyjęcie bezpańskich psów i dzikich zwierząt do schroniska – 11 462,40 zł; usługi weterynaryjne – 2 046,00 zł; wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Aktywne Karszewo”, z tego: buty dla zespoły „Karszewianki” – 2 449,98 zł; bluzki dla zespołu – 1 100,00 zł, artykuły spożywcze – 448,72 zł.

Wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 412 003,64 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły 58 015,06 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 9 399,25 zł), z tego:

1) Zadanie pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczoł – zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku”, wydatki ogółem wyniosły 25 191,25 zł, z tego: meble ogrodowe – 3 720,00 zł; mapa do celów projektowych – 1 500,00 zł; projekt – 1 230,00 zł; materiały do utworzenia kwiatowego zegara – 1 899,12 zł; nasadzenia – 1 429,03 zł; impregnat i farby – 567,00 zł; niwelacja terenu – 12 000,00 zł; trawa – 1 798,50 zł; budowa kręgu z kamienia na palenisko – 900,00 zł; tablica informacyjna – 147,60 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowe Monasterzysko kwotę 5 199,25 zł.

2) Zadanie pn. „Kwiećnik w Kwiećniku” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, wydatki ogółem wyniosły 11 921,68 zł, z tego: mapa do celów projektowych – 1 000,00 zł; projekt – 1 230,00 zł; nasadzenia – 1 857,52 zł; ziemia, impregnat, kora –

1 742,17 zł; kamień - 1 67,28 zł; ławki, kwietnik, rzeźba - 5 470,00 zł; usługa koparką - 454,71 zł;

3) Zadanie pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim” - wydatki ogółem wyniosły 20 902,13 z tego: mapa do celów projektowych - 1 000,00 zł, projekt - 1 230,00 zł; budowa altany - 16 558,50 zł; kostka brukowa - 1 681,66 zł; piasek - 369,00 zł; nasadzenia - 62,97 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Kurowo Braniewskie kwotę 4 200,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 4 337 791,49 zł - wykonanie

3 298 907,92 zł, tj. 76,05 % planu, z tego:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wyniosły 30 768,49 zł, co stanowi 73,84 % planu, z tego: dofinansowanie kursów autobusów - 18 459,25 zł; dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie kursów autobusowych - 12 309,24 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 2 067 500,80 zł, co stanowi 67,15% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące wyniosły 391 590,26 zł, z tego:

materiały do remontu dróg - 117 403,55 zł; materiały na remont przepustów - 4 030,32 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spaliniowych - 10 382,44 zł; piła spaliniowa - 760,00 zł; kosa spaliniowa - 2 080,01 zł; piasek do usuwania śliskości na drogach gminnych - 615,00 zł; tablica informacyjna - 369,00 zł; znaki drogowe - 362,85 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych - 16 409,43 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych - 75 948,50 zł; naprawa piłarek - 508,88 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; koszenie poboczy - 4 050,00 zł; czyszczenie rowów - 270,00 zł; przełożenie bruku - 6 750,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej - 10 343,51 zł; ubezpieczenie mienia - 4 035,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 79 551,56 zł, z tego:

a) Sołectwo Sokolnik - zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” - wydatki

wyniosły 11 026,54 złotych, z tego: materiały do remontu drogi gminnej – 5 519,61

zł; robocizna – 5 506,93 zł;

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 8 892,90 zł – materiały do remontu drogi;

d) Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont drogi gminnej nr 107013N” - wydatki

wyniosły 13 568,00 zł – naprawa drogi gminnej;

e) Sołectwo Włóczyńska, wydatki ogółem wyniosły 15 516,31 zł, z tego:

- zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Włóczyńska” - wydatki wyniosły

14 516,31 zł – naprawa drogi gminnej.

- zadanie „Oczyszczanie drogi gminnej w miejscowości Włóczyńska” - wydatki

wyniosły 1 000,00 zł.

f) Sołectwo Błudowo – zadanie „Remont dróg gminnych w Błudowie” – wydatki

wyniosły 7 200,00 zł, z tego: materiały – 5 200,00 zł; robocizna – 2 000,00 zł;

g) Sołectwo Mikołajki, wydatki ogółem wyniosły 9 950,00 zł, z tego:

– zadanie „Remont drogi gminnej nr 107014N” - wydatki wyniosły 9 000,00 zł;

- zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie Mikołajki” – wydatkowano 950,00 zł.

h) Sołectwo Rucianka – zadanie „Poprawa stanu dróg Sołectwa Rucianka” - wydatki

wyniosły 7 163,76 zł, z tego: materiały – 6 163,76 zł; robocizna – 1 000,000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 1 675 910,54 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osinskiego,

2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019)” - wydatki ogółem wyniosły

1 644 767,84 zł, z tego: aktualizacja kosztorysu – 492,00 zł; wykonanie robót – 1 614 275,84

zł; inspektor nadzoru – 30 000,00 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo

oraz nr 107010N Sapy-Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)” wydatki

wyniosły 19 000,00 zł – mapa do celów projektowych.

3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

wydatki wyniosły 984,00 zł – aktualizacja kosztorysu.

4) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 11 158,70 zł,

w tym:

a) Sołectwo Stare Monasterzysko - zadanie „Remont mostu w miejscowości Stare Monasterzysko” - wydatki wyniosły 11 158,70 zł.

Rozdział 60078 – Uszwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem wyniosły 1 200 638,63 złotych, co stanowi 99,14% planu.

Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 1 200 638,63 zł, z tego:

zadanie pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny – Lesniczówka” – wydatki wyniosły 1 200 638,63 zł, z tego: wykonanie prac budowlanych – 1 188 638,63 zł; inspektor nadzoru – 12 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan – 347 492,22 zł – wykonanie

294 892,16 zł, tj. 84,86 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej –

wydatki ogółem 244 044,16 zł, tj. 91,07% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 142 770,77 zł, z tego:

materiały remontowe – 7 822,44 zł; zbiornik na szambo do altany w Kraskowie – 2 299,98 zł; trutka na gryzienie – 90,00 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 17 878,10 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie – 3 904,59 zł; obsługa kominiarska – 4 899,88 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 913,29 zł; opłata stała za wodomierze – 639,21 zł; opłaty sądowe – 1 069,94 zł; montaż instalacji elektrycznej w 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; usługi remontowe – 1 844,00 zł; przegląd techniczny budynku – 246,00 zł; ubezpieczenie mienia – 8 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 268,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 88 399,57 zł, z tego:

- Sołectwo Warszawa – 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 6 662,27 zł;
- Sołectwo Kwietnik:

– zadanie „Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz” – wydatki ogółem wyniosły 15 384,98 zł;

a) Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie „Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu
3) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

wydatkowano kwotę 15 611,21 zł.

2) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sápach” –
wydatki ogółem wniósł 80 511,18 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sáp

wydatki ogółem wyniosły 10 000,00 zł – opracowanie studium wykonalności.

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Mhynarach” –

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 101 273,39 zł, z tego:

- zadanie „Remont świetlicy w Zastawnie” – wydatki wyniosły 10 964,33 zł.

- zadanie „Konserwacja wiaty” – wydatki wyniosły 300,00 zł;

• Sołectwo Zastawno:

- zadanie „Konserwacja wiaty sołeckiej” – wydatki wyniosły 241,50 zł;

- zadanie „Oświetlenie wiaty sołeckiej” – wydatki wyniosły 2 000,00 zł;

• Sołectwo Rucianka:

1 250,00 zł;

• Sołectwo Płonne – zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy” – wydatki wyniosły

wydatki wyniosły 4 660,58 zł;

• Sołectwo Błudowo – zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Błudowie”;

7 830,36 zł.

- zadanie „Zakup wyposażenia do kuchni w altanie wiejskiej” – wydatki wyniosły

– zadanie „Budowa toalety w altanie wiejskiej” – wydatki wyniosły 4 258,94 zł;

• Sołectwo Kraskowo:

2 900,98 zł.

• Sołectwo Mikołajki – zadanie „Zakup zbiornika na wodę” – wydatki wyniosły

wyniosły 9 929,88 zł;

• Sołectwo Warszawa – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej Warszawa” – wydatki

10 845,75 zł;

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – wydatki wyniosły

7 000,00 zł - materiały remontowe;

– zadanie „Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim” – wydatki wyniosły

• Sołectwo Kurowo Braniewskie:

2 000,00 zł – meble kuchenne.

- zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatki wyniosły

do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”, wydatki wyniosły 10 762,21 zł.

Rozdział 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 50 848,00 zł, tj. 63,95 % planu.

1. Wydatki bieżące wyniosły 34 963,74 złotych, z tego: ogłoszenia w prasie – 737,17 zł; wypisy i wyceny nieruchomości – 1 776,00 zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 184,50 zł; usługi geodezyjne – 21 880,00 zł; sporządzenie kopii map – 6,80 zł; opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego – 442,68 zł; operat wodno-prawny – 2 400,00 zł; opłata za wpis w księdze wieczystej – 200,00 zł; opłata roczna za dostęp do portalu mapowego – 984,00 zł; projekt na doposażenie parku przy ul. 1 Maja – 1 230,00 zł; opłata za umieszczenie urzędzeń - 286,29 zł; opłaty za odprowadzenie wód – 1 848,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

- sołectwo Rucianka - zadanie „Zakup tablicy informacyjnej” – wydatkowano kwotę 1 488,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 15 884,26 zł, z tego wydatkowano z Funduszu Sołeckiego:

1) 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;

2) Sołectwo Karszewo:

– zadanie „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie” – wydatki wyniosły 2 500,00 zł;
– zadanie „Budowa ogroduzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie” – wydatki ogółem wyniosły 10 654,26 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 34 640,00 zł – wydatki 32 355,19 zł, tj. 93,40 % planu, z tego:

Rozdział 71035 – Cmentarze – wydatki ogółem wyniosły 32 355,19 złotych, co stanowi 93,40 % planu, z tego:

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 32 355,19 złotych, w tym:

naprawa oświetlenia świetlicznego – 926,00 zł; archiwizacja dokumentów – 1 540,00 zł; roznieślenie informacji o wzroście opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 379,04 zł; elektrycznej w budynku Urzędu – 467,00 zł; roznieślenie decyzji podatkowych – 2 197,00 zł; wynagrodzenie dla kierowcy (zastępstwo) – 846,00 zł; rachunek za naprawę instalacji pobierających opłatę targową – 3 606,00 zł; składki na PFRON – 15 908,00 zł; dla Związku Emerytów i Rencistów – 5 333,40 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pracowników – 1 653 801,46 zł; inkaso dla sołtysów – 4 268,00 zł; inkaso od opłaty targowej kamizelki i rękawice robocze – 402,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów – 800,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 781,02 zł;

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 2 026 441,03 zł, z tego:

Dział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 2 036 281,03 zł, tj. 97,38% planu, z tego:

1 837,05 zł.

konsumpcja – 275,00 zł; zwrot kosztów podróży – 1 451,82 zł; składki członkowskie – zł; wiązanki okolicznościowe – 370,00 zł; urna wyborcza – 297,66 zł; szkolenia – 2 102,70 zł; Miejskiej oraz do przeprowadzenia głośowań – 18 528,78 zł; pieczętki dla sołtysów – 190,00 300,00 zł; laptop - 3 999,00 zł; sprzęt i oprogramowanie służące do transmisji sesji Rady na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 886,26 zł; nagrody na zawody wędkarskie – diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – 68 750,00 zł; artykuły spożywcze zakupione

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 98 988,27 zł, tj. 89,34 % planu, z tego:

otrzymano dotację celową w 2019 roku w kwocie 32 144,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

wynagrodzeń wynosiły 50 395,84 zł; podarunki dla jubilatów – 803,20 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 51 199,04 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 51 199,04 zł, tj. 82,31 % planu

2 277 814,39 zł, tj. 93,15 % planu, z tego:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 445 309,62 zł – wykonanie

drzew – 1 968,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 14 790,00 zł.

– 51,84 zł; opłata za utrzymanie bazy danych – 143,91 zł; wynajem podnośnika do wycinki

10 140,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 3 890,01 zł; opłata stała za wodomierze

przy cmentarzu – 56,88 zł; materiały remontowe – 43,20 zł; pielęgnacja cmentarza –

energia elektryczna i woda – 340,34 zł; piasek – 931,01 zł; kamień do utwardzenia terenu

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 31 105,14 zł, co stanowi 88,37% planu, w tym:

- opracowanie studium wykonalności.
zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”, wydatki wyniosły 9 840,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 9 840,00 zł, z tego:

zł.
Socialnych – 37 606,39 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 242,00 zł; szkolenia – 18 128,62
członkowskie i ubezpieczenie – 8 827,03 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
oraz Internet – 6 569,76 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 13 479,04 zł; składki
3 690,00 zł; opłata związana z emisją obligacji – 458,79 zł; opłata za rozmowy telefoniczne
prawna (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka Wodociągi Młynarskie w likwidacji) –
studów dyplomowych – 700,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 700,00 zł; obsługa
usługa notarialna – 36,90 zł; odnowienie licencji na programy – 1 383,75 zł; dofinansowanie
obsługa w zakresie RODO – 3 300,00 zł; wyrobienie pieczętek – 160,00 zł; opłata – 40,00 zł;
659,28 zł; opłata za dostęp do portalu – 982,72 zł; nadzór nad inwestycjami – 17 579,16 zł;
telefonicznej – 5 953,20 zł; odnowienie podpisów kwalifikowanych – 500,61 zł; portal sms –
– 2 304,34 zł; usługa hotelowa i uczestnictwo w forum – 580,00 zł; serwis centrali
wirtualnego i strony internetowej – 1 168,50 zł; obsługa BHP – 2 640,00 zł; dostęp do Lexa
dyskretorów z wodą – 375,15 zł; opłata sądowa – 949,15 zł; utrzymanie serwera
i ścieki – 1 429,24 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 36 904,20 zł; dzierżawa
5 960,58 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 918,80 zł; opłata stała za wodomierze
6 105,40 zł; koszty komornicze – 3 462,78 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej –
naprawa sprzętu biurowego - 1 115,61 zł; naprawa i przegląd samochodu służbowego –
prowizje bankowe – 11 085,01 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 36 417,76 zł;
9 510,60 zł; badania lekarskie pracowników – 1 680,00 zł; obsługa prawna – 42 035,40 zł;
kwiaty rabatowe – 650,00 zł; sprzęt gospodarczy – 227,92 zł; energia elektryczna i woda –
woda i kubki do dyskretorów – 1 291,23 zł; węgiel – 1 458,88 zł; wyposażenie – 729,65 zł;
biurowy – 2 860,58 zł; materiały remontowe – 3 781,72 zł; artykuły spożywcze – 812,46 zł;
oprogramowania – 4 969,67 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 3 052,46 zł; sprzęt
pieczętki, druki – 13 804,92 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, programy, aktualizacje
paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 9 956,85 zł; materiały biurowe,
500,00 zł; rachunki dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli - 200,00 zł;
usługi remontowe – 2 250,00 zł; rachunek za sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej –

Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. *Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki ogółem wyniosły 16 923,80 zł, co stanowi 99,17% planu, w tym: diety członków komisji – 10 050,00 zł; obsługa*

rejestrów wyborców – 960,00 zł.

– wydatki ogółem wyniosły 960,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: prowadzenie spisu *Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zlotych, wykonanie - 34 380,91 złotych, co stanowi 99,59% planu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 34 523,00

w wysokości 41 632,60 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2019 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy

„Akademia Kompetencji Cyfrowych” – 3 036,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 870,14 zł; badania lekarskie – 280,00 zł, dotacja społecznie użytecznych – 1 619,20 zł; świadczenia BHP – 366,16 zł; odpis na Zakładowy oraz pracowników gospodarczych – 51 743,26 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych *planu, z tego: dotacja dla Gminy Miasto Ełbiąg - 1 326,15 zł; wynagrodzenia i pochodne Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 60 240,91 zł, tj. 41,28 %*

kwotę 1 488,30 zł.

- społeczno Sokolnik - zadanie „Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa” – wydatkowano

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołectkiego:

ochrona na dozynkach - 3 000,00 zł.

w folderze – 3 075,00 zł; usługa cateringowa i nocleg dla delegacji z Niemiec – 573,20 zł;

200,00 zł; nekrolog w prasie – 116,85 zł; usługa cateringowa – 4 000,00 zł; reklama gminy –

przedskolarków – 279,00 zł; ulotka z życzeniami świątecznymi dla mieszkanców gminy –

„Karszewianki” – 556,40 zł; artykuły na dozynki gminne – 660,07 zł; artykuły na ślubowanie

375,16 zł; wizy na wyjazd delegacji do Rosji – 1 292,35 zł; głośnik i koraliki dla zespołu

informatorek turystyczny – 779,99 zł; tablica – 39,99 zł; artykuły na wyjazd delegacji do Rosji –

4 494,15 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 508,00 zł; artykuły spożywcze – 1 597,66 zł;

zł; dofinansowanie zawodów i konkursów – 2 640,02 zł; artykuły promujące gminę –

nagrody w konkursach dozynkowych – 3 050,00 zł; wynagrodzenie dla tłumaczy – 1 379,00

informatyczna – 2 000,00 zł; sporządzenie list wyborców – 976,99 zł; zwrot kosztów podróży – 29,40 zł; wynajem sali na lokal wyborczy – 500,00 zł; flagi – 785,48 zł; materiały biurowe – 2 532,93 zł; worki – 9,00 zł; pieczęć – 40,00 zł.

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 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: diety członków komisji – 9 350,00 zł; obsługa informatyczna – 1 585,23 zł; sporządzenie list wyborców – 909,88 zł; artykuły biurowe – 3 556,34 zł; zarówki 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 2019 roku w kwocie 15 953,11 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – Plan 15 030,00 – wykonanie 4 787,67 zł, co stanowi 26,84 % planu, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki wyniosły 1 029,51 zł, co stanowi 99,95% planu – wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją kurierską, z tego: zwrot kosztów podróży – 329,51 zł; materiały biurowe – 350,00 zł; wyżywienie – 350,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 029,51 zł.

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki wyniosły 3 758,16 zł, co stanowi 26,84% planu - świadczenie rekompensujące utracone dochody w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA - Plan 250 260,00 zł - wykonanie 222 733,51 zł, tj. 89,00 %

planu, z tego:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - wydatki 5 000,00 zł, tj. 100% planu, - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne - wydatki bieżące 118 732,72 złotych, co stanowi 86,11 % planu, w tym: ryczałt strażaków - 36 712,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 12 532,00 zł; opał - 4 531,32 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich - 9 090,54 zł; odzież i umundurowanie - 2 498,00 zł; materiały remontowe - 2 886,81 zł; artykuły spożywcze - 333,67 zł; energia i woda - 7 980,92 zł; usługi telekomunikacyjne - 500,91 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych - 1 450,00 zł; usługi remontowe - 400,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki - 242,33 zł; badania lekarskie członków OSP - 1 470,00 zł; konserwacja sprzętu - 4 895,40 zł; wyena samochodów strażackich przeznaczonych do sprzedaży - 400,98 zł; wywóz nieczystości stałych - 3 780,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 18 035,93 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, ogółem 10 991,91 złotych, z tego:

- Sołectwo Zastawno - zadanie „Doposażenie OSP Zastawno” wydatkowano 6 000,00 złotych;
- Sołectwo Młynary - zadanie „Doposażenie OSP w Młynarach” - wydatkowano kwotę 4 991,91 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące ogółem wyniosły 1 424,35 zł, co stanowi 49,12% planu - worki i piasek.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki ogółem wyniosły 536,28 zł, co stanowi 89,38% planu - abonament za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 97 040,16 zł, co stanowi 95,25% planu.

1. Wydatki bieżące wyniosły 28 922,48 zł, z tego: wydatki poniesione w ramach projektu „Bezpieczne jutro naszym priorytetem - poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”:

1) Zadanie „Zakup odbłasków dla dzieci”, wydatki ogółem wyniosły 3 505,50 zł, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 701,10 zł (wkład własny do projektu);

2) Zadanie „Wydruk ankiet, oznakowanie poziome, oświetlenie, szkolenie strażaków i policji, wydruk ulotek”, wydatki ogółem wyniosły 10 417,82 zł, z tego: a) oznakowanie poziome przejścia dla pieszych przy SP w Młynarach, wydatki ogółem wyniosły 2 800,00 zł, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 560,00 zł (wkład własny do projektu);

b) szkolenie strażaków, wydatki ogółem wyniosły 900,00 zł, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 180,00 zł (wkład własny do projektu);

c) oświetlenie przejścia dla pieszych przy SP w Młynarach, wydatki wyniosły 4 000,00 zł, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 799,98 zł (wkład własny do projektu);

d) szkolenie policjantów, wydatki ogółem wyniosły 1 979,82 zł, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 395,97 zł (wkład własny do projektu);

e) wydruk ulotek, wydatkowano kwotę 738,00 zł, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 147,60 zł (wkład własny do projektu);

3) Zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego”, wydatki wyniosły 14 999,16 zł, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 2 999,84 zł (wkład własny do projektu).

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły 68 117,68 złotych, z tego:

1) Zadanie „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – „Budowa ogrodzona wokół stadionu miejskiego w Młynarach” – wydatki wyniosły 28 117,69 złotych, z tego z Funduszu Sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 5 987,53 zł (wkład własny do projektu).

2) Zadanie „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – „Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 39 999,99 zł, z tego z Funduszu Sołectkiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 8 000,00 zł (wkład własny do projektu)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 280 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 249 175,99 zł, tj. 88,99 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 85 511,17 zł; odsetki od obligacji – 162 640,00 zł; odsetki od pożyczki – 1 024,82 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 175 730,10 zł – wykonanie 62 244,98 zł, tj. 35,42 % planu, z tego:

Rodział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – wydatki wyniosły 62 244,98 zł, co stanowi 72,61 % planu, z tego: 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 – 29 777,86 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 10 493 331,54 zł – wykonanie 10 005 355,33 zł, tj. 95,35 % planu, z tego:

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

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 3 973 024,10 zł – wykonanie 3 856 863,99 zł, tj. 97,08 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Liczba uczniów – 217, liczba oddziałów – 13.

Zatrudnienie: nauczyciele - 26,57 etatu, pracownicy administracji – 2,5 etatu, pracownicy obsługi – 10,1 etatu.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach – plan 2 542 446,17 zł – wykonanie w wysokości 2 514 574,52 zł, tj. 98,91 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 661 863,03 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 26,57 etatu, pracowników

Wydatki poniesione na Szkole Podstawową w Bludowie – plan 1 430 577,93 zł – wykonanie 1 342 289,47 zł, tj. 93,83 % planu, z tego: wynagrodzenia pracowników – 893 159,75 zł; dodatkové wynagrodzenie roczne – 64 369,59 zł; dodatek wiejski – 42 631,09 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 184 651,84 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 306,00 zł; ekwiwalent za odez BHP – 1 350,12 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 1 200,00 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym rycał – 6 639,39 zł; zakup opatu (12 231 I) – 38 494,81 zł; środki czystości i materiały gospodarze – 5 545,95 zł; materiały administracyjno-biurowe – 5 372,37 zł; świetlówki, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka i inne materiały – 3 086,99 zł; materiały do bieżących remontów – 788,00 zł; pomoce naukowe i książki do biblioteki – 1 179,20 zł; 2 monitory interaktywne w ramach projektu „Aktywne tablica” – 16 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 12 800,00 zł); energia elektryczna – 6 602,31 zł; woda – 679,44 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 3 (3 etaty).

Zatrudnienie: nauczyciele - 18, pracownicy administracji - 2 (1,5 etatu), pracownicy obsługi Liczba uczniów – 88, liczba oddziałów – 7.

2. Szkoła Podstawowa w Bludowie.

opłata za gospodarowanie odpadami – 2 100,00 zł.
 470,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 671,21 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 3 886,19 zł; grzejników na termostaty – 1 340,00 zł; naprawa projektora – 1 070,10 zł; usługi zdrowotne – 1 771,20 zł; wymiana pionu c.o i odpowietrzającego – 700,00 zł; wymiana zaworów zimnej wody – 460,00 zł; kosztorys stolarki okiennej – 123,00 zł; konserwacja platformy – 3 733,40 zł; aktualizacje i licencje programów komputerowych – 7 638,73 zł; naprawa opaski 7 528,56 zł; usługa serwisowa kotłowni olejowej – 913,89 zł; dokumentacja i nadzór BHP – zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 1 011,39 zł; dzierżawa i konserwacja koparki – monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2 976,64 zł; usługi kominiarskie – 487,08 naukowych – 1 943,85 zł; energia elektryczna – 23 716,79 zł; woda - 12 545,52 zł; – 4 290,00 zł; lampy do projektora – 993,17 zł; pozostałe zakupy – 995,31 zł; zakup pomocy zł; zawory termostacyjne – 2 090,60 zł; drukarka – 1 150,00 zł; sprzęt komputerowy zł; materiały administracyjno-biurowe – 13 868,73 zł; lampy na salę gimnastyczną – 496,99 zakup opatu (45670 I) – 144 148,30 zł; środki czystości i materiały gospodarze – 21 926,87 o dzieło i zlecenia – 9 440,00 zł; koszty podróży służbowych (w tym rycał) – 2 493,94 zł; 323 208,78 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 325,29 zł; umowy roczne – 103 879,45 zł; dodatek wiejski – 84 716,51 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – administracji – 2,5 etatu, pracowników obsługi – 10,1 etatu); dodatkové wynagrodzenie

1 476,00 zł; usługi kominiarskie – 357,20 zł; dostawa pomocy naukowych – 105,44 zł; dzierzawa i umowa serwisowa koparki – 3 247,20 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 2 367,40 zł; abonament RTV – 75,60 zł; usługa serwisowa laptopa – 123,00 zł; prenumerata, aktualizacje programów komputerowych – 3 262,65 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 3 600,00 zł; wywóz nieczystości płynnych – 324,00 zł; archiwizacja i brakowanie dokumentów – 2 500,00 zł; przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 856,08 zł; badanie pieca c.o. – 350,00 zł; usługa zdrowotna – 270,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 029,57 zł; opłaty i składki – 2 838,48 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 100,00 zł; szkolenie pracowników – 350,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Bludowie 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 62 756,79 zł, tj. 99,77 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 501,58 zł; dodatki roczne – 4 611,76 zł; pochodne od wynagrodzeń – 7 837,91 zł; dodatek wiejski – 2 447,99 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 32,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 322,00 zł; zakupy materiałów w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne – 10 600,00 zł; pomoce dydaktyczne – 403,25 zł.

W oddziale przedszkolnym przebywało w 1 oddziale do 31 sierpnia 2019 roku - 25 dzieci. Zatrudnienie 3 nauczycieli – 1 etat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4 003 528,00 zł – wykonanie 3 973 801,41 zł, tj. 99,26 %, z tego:

1. Przedszkole w Młynarach.

W ciągu 2019 roku działalność przedszkola można przedstawić w dwóch okresach, tj.:

1) od stycznia do sierpnia 2019 r., gdzie siedzibą przedszkola był budynek przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach:

✓ Liczba dzieci objętych opieką w tym okresie – 65 osób,

✓ Średnie zatrudnienie pracowników w powyższym okresie – 12,01 etatu, z tego:

nauczyciele – 5,94 etatu,
administracja – 1,59 etatu,
obsługa – 4,48 etatu

2) od wrzesnia do grudnia 2019 r., kiedy siedziba przedszkola została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Polnej 4 w Młynarach:

- ✓ Liczba dzieci objętych opieką w tym okresie – 125 osób, liczba oddziałów – 5,
- ✓ Średnie zatrudnienie pracowników w powyższym okresie – 20,33 etatu, z tego:

nauczyciele – 9,42 etatu, w tym 3,26 etatu z projektu,

administracja – 2 etaty, w tym 0,38 etatu z projektu,

obsługa – 8,91 etatu, w tym 5,13 etatu z projektu.

W 2019 roku wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 100 000,00 zł – wykonanie 70 312,41 zł, tj. 70,31 %.

Stan należności na koniec 2019 roku z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu wynosił 8 463,50 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach w tym rozdziale wyniosły ogółem 846 021,97 zł, co stanowi 96,97 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 506 091,79 zł; składki naliczane od wynagrodzeń - 104 740,63 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 769,43 zł; dodatek wiejski dla nauczycieli - 24 487,37 zł; umowy zlecenia - 1 800,00 zł; świadczenia BHP - 1 927,04 zł; akcesoria komputerowe - 2 193,05 zł; środki czystości - 7 221,33 zł; prenumerata - 319,00 zł; materiały biurowe - 1 899,89 zł; wyposażenie do kuchni (krajalnica, pralka, zastawa stołowa itp.) - 9 098,21 zł; zakup środków żywności - 54 963,38 zł; zakup energii - 9 142,83 zł; woda - 1 290,51 zł; gaz - 22 884,62 zł; zajęcia taneczne - 4 743,75 zł; ochrona mienia - 358,29 zł; ewidencja dzieci - 369,00 zł; archiwizacja - 2 900,00 zł; aktualizacje programów - 2 548,00 zł; obsługa RODO i BHP - 8 144,00 zł; ścieki - 1 226,36 zł; usługi kominiarskie - 1 604,51 zł; pozostałe usługi - 1 929,92 zł; ubezpieczenie budynku - 2 304,02 zł; opłaty telekomunikacyjne - 1 556,31 zł; podróże służbowe krajowe - 489,88 zł; zakup usług zdrowotnych - 2 525,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 104,00 zł;

szkolenia pracowników – 990,00 zł; odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – 33 399,45 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wyniosły ogółem 38 302,35 zł – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

3. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 3 089 477,09 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” – wydatki ogółem wyniosły 2 992 946,09 zł, z tego: inżynier kontraktu – 23 650,00 zł; prace budowlane – 2 719 291,05 zł; opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 839,86 zł; ziemia – 2 496,90 zł; nadzór autorski – 10 000,00 zł; wyposażenie budynku - 177 486,84 zł; schodolaz – 24 600,00 zł; roboty elektryczne – 4 920,00 zł; tablice informacyjne – 172,20 zł; montaż systemu alarmowego – 18 427,86 zł; montaż zaworu bezpieczeństwa p.poz. – 6 765,00 zł; montaż instalacji sieciowych – 4 296,38 zł.

2) Zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018-2019)” – wydatki wyniosły 96 531,00 złotych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Młynarach funkcjonowało do 30 sierpnia 2019 roku. Liczba uczniów – 50, liczba oddziałów – 2.

W powyższym okresie na Gimnazjum w Młynarach łącznie w rozdziale 80110 – Gimnazjum oraz 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 698 798,37 zł, tj. 100% planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 468 073,16 zł; dodatki roczne – 62 458,21 zł; dodatek wiejski – 29 438,47 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 99 247,53 zł; odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – 39 581,00 zł.

Rozdział 80113 – Doweżenie uczniów do szkół - wydatki bieżące ogółem wyniosły 338 602,24 zł, co stanowi 90,25% planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 591,06 zł; ekwiwalent za odzież – 128,11 zł; olej napędowy – 58 154,77 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 – 19 494,65 zł; opłata za Viatoli – 120,00 zł; usługa przewozu

dzieci z terenu gminy do szkół - 61 237,11 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne - 13 945,00 zł; odpis na ZFSS - 4 687,82 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 16 048,66 zł, co stanowi 59,02 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 11 662,25 zł, w tym:

- dofinansowanie studiów nauczycieli - 2 710,00 zł;

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje - 4 098,25 zł;

- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji - 4 854,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 2 263,07 zł, w tym:

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje - 452,35 zł;

- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji - 1 460,00 zł;

- zakup materiałów - 350,72 zł.

3) Przedszkole w Młynarach- koszt delegacji i szkoleń - 2 123,34 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 24 000,57 zł, tj. 96,14 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 15 290,94 zł oraz materiały biurowe za kwotę 152,90 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 8 472,01 zł oraz materiały biurowe za kwotę 84,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły ogółem 893 173,64 złotych, co stanowi 75,99 % planu, z tego:

1. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – wydatki ogółem 162 697,25 zł, z tego:

1) zasłki zdrowotne dla nauczycieli - 9 083,00 zł;

2) projekt „Przedszkolaki na start” wydatki wyniosły ogółem 153 614,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące ogółem wyniosły 98 439,21 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38 289,30 zł; pakiet logopedyczny - 3 276,00 zł; zwrot kosztów podróży -

- 911,88 zł; opłata za studia dyplomowe – 1 320,00 zł; szkolenie dla pracowników Przeszkola – 980,00 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; radioodtwarzacz (3 szt.) – 4 797,00 zł; olej napędowy – 2 583,26 zł; naklejki informacyjne – 258,30 zł; poczęstunek na szkolenie – 168,00 zł.
- b) wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolaki na start” - wydatkowano kwotę 55 175,04 zł.
- 2. Szkoła Podstawowa w Miynarach – wydatki ogółem 340 377,83 zł, z tego:**
- 1) odpis na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych – 44 725,00 zł;
- 2) koszt realizacji projektu „Szkoła Pracownia Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 129 767,88 zł, tj. 83,21 % planu, z tego:
- wynagrodzenia pracownicze 15 osób zatrudnionych w ramach projektu – 49 521,75 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 11 328,74 zł; umowy zlecenia – 13 843,69 zł; 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; szkolenie nauczycieli (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) – 6 400,00 zł; trening wspierania kompetencji kluczowych uczniów – 30 300,00 zł; wynajem autobusu – 8 109,70 zł.
- 3) koszt realizacji projektu „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 129 150,74 zł, tj. 57,61 % planu, z tego:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 37 981,41 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 7 860,07 zł; umowy zlecenia – 11 009,00 zł; pomoce dydaktyczne – 41 907,42 zł; czesne za studia 2 osób – 2 320,00 zł; koszt delegacji na studia – 1 204,34 zł; usługa cateringowa – 400,00 zł; warsztaty „Zielony DzbaneK” – 2 880,00 zł; zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 4 800,00 zł; szkolenie nauczycieli – 2 400,00 zł; wynagrodzenie doradcy zawodowego – 10 300,00 zł; wynajem autobusu – 6 088,50 zł.
- 4) koszt realizacji projektu „Szkoła Pracownia Edukacji Cyfrowej (2017 - 2019)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 36 734,21 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 2 833,75 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 885,69 zł; umowy zlecenia – 1 692,80 zł; materiały biurowe – 149,23 zł; drukarka – 1 550,27 zł; zakup komputerów z oprogramowaniem – 25 877,08 zł; pozostałe pomoce naukowe – 883,89 zł; szkolenia – 2 236,00 zł; usługa cateringowa – 625,50 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Bludowie – wydatki ogółem 258 323,92 zł, z tego:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 922,00 zł;
2) koszt realizacji projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 121 625,74 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu – 27 771,97 zł; składki ZUS – 6 585,85 zł; umowy zlecenia – 6 149,99 zł; materiały biurowe i wyposażenie – 22 581,58 zł; nagrody dla uczniów – 545,51 zł; pomoce dydaktyczne – 37 140,34 zł; usługa cateringowa podczas zajęć – 4 516,02 zł; transport na zajęcia – 12 398,30 zł; usługa – pokaz – „Dzień Ekspertymentu” – 3 936,00 zł.

3) koszt realizacji projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 128 776,18 zł, co stanowi 59,91%, z tego:

wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu – 21 753,40 zł; składki ZUS – 5 681,76 zł; umowy zlecenia – 9 449,98 zł; materiały dla ucznia – teczka – 1 599,98 zł; wyposażenie pracowni językowej – 6 773,50 zł; materiały biurowe – 676,02 zł; pomoce dydaktyczne – 63 633,74 zł; usługa cateringowa podczas zajęć – 7 165,80 zł; transport na zajęcia – 12 042,00 zł.

4. Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem – 131 774,64 zł.

1) koszt realizacji projektu „Przedszkolaki na start!” – 129 274,64 zł, w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 47 122,27 zł; wynagrodzenie administratora – 3 915,52 zł; wynagrodzenie obsługi – 45 660,18 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 18 719,56 zł; zakup wyżywienia – 13 857,11 zł.

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 500,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – Plan 85 000,00 zł – wykonanie 43 367,72 zł, tj. 51,02% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 1 238,15 zł, tj. 49,53 % planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 399,29 zł; opłaty telekomunikacyjne – 488,86 zł; zakup usług pozostałych – 200,00 zł; szkolenie pracowników – 150,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2019 roku poniesiono 110 opłat miesięcznych za 10 osób.

„społecznej”

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemożliwej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy

zm.).

W ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach ponosi opłaty za pobyt mieszkańców gminy Młynary w domach pomocy społecznej. Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują obecnie przepisy rozdziału 2 Działu II ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2018 r. poz. 1508 z późn. Wydatki bieżące – 294 386,98 zł, co stanowi 99,39 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

zł, tj. 98,84 % planu, z tego:

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – Plan 1 818 259,00 zł – wykonanie 1 797 149,51

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły 36 273,28 złotych, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 190,00 zł; materiały profilaktyczne – 3 627,34 zł; zakup nagród na konkursy i turnieje – 948,96 zł; zakup artykułów na warsztaty rodzinne – 300,72 zł; art. spożywcze na wigilie dla mieszkańców – 521,28 zł; urządzenie wielofunkcyjne - 1 120,00 zł; odbłaski – 300,00 zł; expres do kawy – 2 548,98 zł; roll-up – 300,00 zł; usługi terapeutyczne – 10 080,00 zł; koszty sądowe – 1 950,00 zł; zimowisko dla dzieci – 2 326,00 zł; bilety na spektakli – 1 250,00 zł; warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 2 400,00 zł; szkolenia – 2 410,00 zł;

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - ogółem wydatki wyniosły 7 094,44 złotych, w tym: zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Młynary – 6 099,77 zł; szczepienie przeciw pneumokokom – 1 000,00 zł.

W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście i Gminie Młynary funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 22.08.2011 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjną - techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 14 członków, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszenia, sądu.

Zespół Interdyscyplinarny zbiera się na posiedzenia minimum co 3 miesiące. Na potrzeby zespołu pracują Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego, które powoływane są przez Przewodniczącą.

W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 39 grup roboczych w ramach, których diagnozowano i planowano pomoc ucześniekom Niebieskiej Karty. W trakcie w/w spotkań analizowano procedury NK w zagrożonych rodzinach, podejmowano decyzje dot. kontynuowania bądź zakończenia procedury. Członkowie Zespołu tj. przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych ściśle ze sobą współpracują, monitorują rodzinę. Jeżeli występuje konieczność wsparcia – udzielają stosownej pomocy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji.

Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 22 razy. Podejmowano następujące działania: - motywowano do podjęcia stosownego leczenia, składano wnioski do Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach na przymusowe leczenie odwykowe,

- złożono wnioski do Sądu o podjęcie stosownych działań dot. rodziny, - motywowano osoby z problemami uzależnienia do uczestniczenia w Punkcie Konsultacyjnym w Młynarach (do spotkań z terapeutą ds. uzależnień), - edukowano zarówno ofiary przemocy jak i sprawców, - umożliwiano kontakt z psychologiem, - rozprawdzano materiały edukacyjne dot. przemocy rozprawdzane podczas imprez masowych w gminie,

- systematycznie monitorowano zagrożone rodziny. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego prowadziła kampanię przeciwko przemocy w ramach swoich kompetencji oraz uczestniczą w akcjach lokalnych i ogólnopolskich np. Akcja przeciwko przemocy „Biała wstążka”.

Zespół Interdyscyplinarnej współpracy również z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Centrum Mediacji w Elblągu.

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 – 19 854,94 zł, co stanowi 99,20 % planu.

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

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

W ciągu roku opłacono ogółem 375 składek za 43 osoby.

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

Wydatki bieżące ogółem - 260 262,67 zł, co stanowi 98,24 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 260 262,67 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 222 971,27 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano poniższe zadania:

- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze – 37 291,40 zł (środki własne Gminy),

- wypłata zasiłków okresowych (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) –

222 971,27 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 32 498,98 zł, tj. 96,51 % planu, w tym:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 10 559,48 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków Młynarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 11 713,05 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania w Młynarach – 4 555,42 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 2 716,22 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych

Wydatki bieżące ogółem 567 693,22 zł, co stanowi 98,73 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 10 202,86 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa); wynagrodzenia osobowe pracowników – 393 194,78 zł; dodatki roczne – 28 451,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 63 545,49 zł; składki na fundusz pracy – 5 464,42 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 24 297,26 zł; zakup energii i wody – 4 216,24 zł; usługi zdrowotne – 845,00 zł; zakup usług pozostałych – 21 890,49 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 780,06 zł; podróże służbowe krajowe – 210,20 zł; opłaty i składki – 2 009,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 395,52 zł; szkolenia pracowników – 1 710,30 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

- dla 7 osób całkowicie niezdolnych do pracy – 65 świadczeń na kwotę 25 124,36 zł.

w tym:

2) dla osób pozostających w rodzinie wyplacono zasiłki na łączną kwotę 25 124,36 zł,

- dla 38 osób całkowicie niezdolnych do pracy – 319 świadczeń na kwotę 192 663,26 zł.

zł;

- dla 2 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku – 24 świadczeń na kwotę 15 480,00

w tym:

1) dla osób samotnie gospodarujących wyplacono zasiłki na łączną kwotę 208 143,26 zł,

z pomocy społecznej. W 2019 r. wyplacono poniższe świadczenia:

W ramach rozdziału realizowane było zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych

Wydatki bieżące – 233 267,62 zł, co stanowi 99,48 % planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

na wypłatę dodatku energetycznego.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 1 650,26 zł z przeznaczeniem energetycznych – 32,32 zł.

otrzymanej z budżetu państwa – 1 617,94 zł; 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków Powiatowego w Elblągu – 601,20 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 703,35 zł; dodatki mieszkaniowe dla Starostwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 100 758,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie w wysokości 10 355,00 zł za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 103 323,58 zł, co stanowi 97,97% planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 546,05 zł; dodatki roczne – 2 817,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 14 121,98 zł; składki na fundusz pracy – 929,53 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 44 070,60 zł (koszt 11 umów zlecenia zawartych na usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej na 4 348 godzin); zakup materiałów i wyposażenia – 2 882,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 421,42 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 51 664,00 zł.

W ramach zadania w 2019 roku pomocą objęto:

- 15 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 1 520 godzin (zadania zlecone);

- 11 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości ogółem 4 348 godzin (zadanie własne) na kwotę 51 659,58 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem – 284 623,37 zł, co stanowi 99,52% planu.

W ramach rozdziału realizowany był rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego wyniosła – 227 698,70 zł.

W ramach programu udzielono pomocy w poniższych formach:

- posiłki - 130 osób (wydano 20 698 posiłków) – na kwotę 92 183,37 zł,

- zasiłki celowe na zakup żywności – 340 osób na kwotę 184 910,00 zł,

- świadczenia rzeczowe – 9 osób na kwotę 7 530,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Plan 366 929,00 zł – wykonanie 356 294,85 zł, tj. 97,10 % planu, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne oraz rozdział 80150 – wydatki ogółem 237 454,41 zł, tj. 94,87 % planu.

1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Młynarach wynoszą ogółem 204 961,22 zł, tj. 98,06 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (2,72 etatu) – 146 219,08 zł; dodatkové wynagrodzenie roczne – 7 941,66 zł; dodatek wiejski – 11 261,93 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 30 898,32 zł; odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 8 640,23 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem – 32 493,19 zł, tj. 78,71 % planu, z tego: w tym: 26 541,92 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń – 4 951,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- wydatki 154 320,00 zł, tj. 99,37 % planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł;

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 3 000,00 zł na stypendia dla 26 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 dla 68 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 98 uczniów na kwotę 140 460,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Młynary otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 112 303,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – Plan – 6 754 211,00 zł – wykonanie 6 744 624,86 zł, tj. 99,86 %, z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące ogółem - plan 3 650 320,00 zł, wykonanie – 3 650 320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2019 r. wypłacono 7 243 świadczeń wychowawczych 500+ dla 763 dzieci na kwotę 3 602 146,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 48 174,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 524,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 210,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 740,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 400,00 zł; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem – 2 690 317,62 zł co stanowi 99,84 % planu, z tego:

świadczenia społeczne - 2 614 817,62 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 030,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 739,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 400,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,00 zł; szkolenia pracownicze – 449,00 zł.

Zadanie w całości realizowane było z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2019 r. przyznano i wypłacono poniższe świadczenia rodzinne:

- 4 141 zasiłków rodzinnych na kwotę 468 488,00 zł,
- 15 dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 15 000,00 zł,
- 32 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 9 419,00 zł,

- 250 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 49 342,00 zł,

- 270 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 28 332,00 zł,
- 475 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 22 806,00 zł,

- 644 świadczeń związanych z pokryciem wydatków związanych z podjęciem nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 45 213,00 zł,

- 759 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 68 036,00 zł,
- 1 732 zasiłki pielęgnacyjne – 328 371,00 zł,

- 449 świadczeń pielęgnacyjnych – 709 231,00 zł,

- 259 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 159 471,00 zł,

- 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 26 000,00 zł,

- 209 świadczeń rodzicielskich – 186 504,00 zł,

- 144 zasiłków dla opiekuna – 89 280,00 zł,

- 250 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie – 108 881,00 zł,

Ponadto w ramach rozdziału realizowano program „Dobry start”, Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

Razem wydatki na realizację zadania w 2019 r. wyniosły – 35 439,61 zł.
 W trakcie roku pozyskano dotację celową na realizację resortowego programu „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie 6 156,00 zł.
 Asystent rodziny w roku 2019 prowadził pracę z 10 rodzinami.

zastępczej zatrudniono asystenta rodziny (umowa zlecenie).
 W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy „Dobry start”:

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011

zakup usług pozostałych – 985,00 zł; opłata telekomunikacyjna – 72,57 zł.
 wynagrodzenia bezosobowe – 29 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 184,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 5 672,68 zł; składki na fundusz pracy – 805,36 zł; świadczenia społeczne – 166 200,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 860,00 zł; Wydatki bieżące ogółem – 207 179,61 zł, co stanowi 99,93 % planu, z tego:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.
 Dużej Rodziny). W 2019 r. wydano 57 rodzinom Karty Dużej Rodziny.
 W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wieloletnich (Karta Wydatki bieżące ogółem – 331,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

łącznie kwotę 246 085,00 zł.
 W 2019 roku realizowane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 34 rodzin na opiekuna – 14 844,00 zł.
 - 87 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla - 87 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny

- 1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
 2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących o niepełnosprawności.
 Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:
 1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
 2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących o niepełnosprawności.
 Świadczenie przysługuje osobom, o których mowa wyżej w wysokości 300 zł.
 Realizacja programu przez gminę (w tym koszty obsługi zadania) finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja celowa w 2019 r. stanowiła kwotę – 171 740,00 zł.
 Koszt obsługi programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalone jest prawo do świadczenia dobrego start.
 W 2019 r. wypłacono świadczenia dla 54 dzieci na kwotę 166 200,00 zł.
 Koszty obsługi zadania – 5 540,00 zł.
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***
- Wydatki bieżące ogółem – 60 336,80 zł, co stanowi 97,32 % planu.
- W ramach rozdziału ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 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 pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 64 343,72 zł, co stanowi 96,04 % planu, z tego: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym – 64 269,72 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 74,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące ogółem wykonano w wysokości 652 388,13 zł, tj. 91,35 % planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 912,37 zł; nagrody w konkursach – 2 750,00 zł; worki na popiół – 787,20 zł; zestawy higieniczne na psie odchody – 232,47 zł; odbiór odpadów komunalnych – 602 370,00 zł; usługi pocztowe – 378,99 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 624,00 zł; odbiór odpadów (leki) – 378,00 zł; koszty egzekucyjne – 681,53 zł; likwidacja dzikich wysypisk – 2 700,00 zł; odbiór odpadów przez PSZOK w Pasłęku – 326,81 zł; odpis na zřss – 1 246,76 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 22 000,00 zł, tj. 78,57 % planu - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 108 697,85 zł – wykonanie 1 010 894,68 zł, tj. 91,18 %, z tego:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan

do świetlicy uczęszczało 21 wychowanków.
W 2019 r. Świetlica Środowiskowa w Młynarach była czynna 5 dni w tygodniu po 4,5 godziny. W zajęciach uczestniczyły dzieci z terenu Młynar. Na dzień 28.12.2019 r. pracowników – 150,60 zł.

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki w wysokości 77 982,64 zł, tj. 96,56 % planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 636,81 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 876,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 9 783,00 zł; składki na fundusz pracy – 186,48 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 497,28 zł; zakup energii – 1 488,17 zł; zakup usług pozostałych – 1 761,99 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 335,89 zł; różne opłaty i składki – 165,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 621,42 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 480,00 zł; szkolenia

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W 2019 roku ośrodek ponosił opłaty za 10 dzieci na łączną kwotę 60 336,80 zł.

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 226 778,61 zł, co stanowi 96,29 % planu, z tego: usługa oświetleniowa – 222 420,65 zł; materiały do naprawy oświetlenia świetlnego – 4 357,96 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni” – 150,00 zł.
- Sołectwa Nowe Monasterzysko” – koszenie- 1 500,00 zł.
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Kwietnik” – koszenie – 400,00 zł;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Zlecenie wykonania usługi na utrzymanie zieleni w sołectwie Kraskowo” – koszenie- 333,35 zł; paliwo – 160,03 zł.
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Usługi wykaszania terenów publicznych koszenie – 999,98 zł;
- Sołectwo Płonne – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy” – w sołectwie” – paliwo do kosiarzki – 247,00 zł;
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni; materiały remontowe – 1 488,75 zł.
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup preparatu na chwasty – 186,80 zł; części zamienne do wykaszarki – 148,03 zł; nasadzenia – 120,00 zł; części zamienne do kosiarzki – 300,00 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa” - paliwo do kosiarzki – 199,99 zł; usługa wykaszania – 1 300,00 zł;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa” - wydatki wyniosły ogółem 456,00 zł, z tego: paliwo do kosiarzki – 156,00 zł; części zamienne do kosiarzki – 300,00 zł;
- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w sołectwie” - wydatki wyniosły 138,99 zł – paliwo.

w tym:

Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołectkiego ogółem 7 828,92 zł, zieleni – 21 000,00 zł; zabudowa nor bobrów przy stawie w Młynarach – 3 690,00 zł. do kosiarzki – 142,00 zł; materiały do konserwacji drewna – 196,80 zł; pielęgnacja terenów – 1 147,45 zł; kwiaty rabatowe – 4 102,77 zł; worki na śmieci – 106,58 zł; części zamienne Wydatki bieżące ogółem wyniosły 38 214,52 zł, tj. 91,54 % planu, z tego: paliwo do kosiarzki

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące wyniosły 4 944,90 zł, co stanowi 24,72 % planu, w tym: badania prowadzone na składowisku odpadów – 4280,40 zł; preparat do przydomowej oczyszczalni ścieków – 49,50 zł; seminarium z zakresu ochrony środowiska - 615,00 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 2 224,80 zł, tj. 97,58 % planu - wywóz nieczystości z kabin.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan

636 054,71 zł – wykonanie 635 854,46 zł, co stanowi 99,97 % planu, z tego:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem 11 604,46 zł,

z tego:

1) dotacje dla organizacji pozostających do realizacji zadań publicznych – wydatkowano 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży;

2) wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołectkiego - ogółem 1 604,46 zł, z tego:

a) Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Organizacja imprezy Mikołajkowo-Andrzejkowej” – wydatki wyniosły 1 454,68 zł – positek regeneracyjny.

b) Sołectwo Karszewo – zadanie „Festyn informacyjny – kulturalny „Noc Świętojańska” –

Rajski Podwórzec” – wydatki wyniosły 149,78 zł – artykuły spożywcze.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 527 100,00 zł –

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 90 350,00 zł – udzielona została dotacja

podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

Rozdział 92120 – Ochronaabytków i opieka nadabytkami – wydatki wyniosły 6 800,00 zł

– aktualizacja spisuabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan – 188 311,58 złotych - wydatki

ogółem 173 295,75 zł, tj. 92,03 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wydatki bieżące poniesione ogółem w ramach

rozdziatu wynoszą 32 199,13 zł, co stanowi 85,98 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 546,96 zł (koszt wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego w ramach umów zlecenia na boisku Orlik); paliwo do kosiarzki – 15,04 zł; opłata za wodę, energię i opłaty stałe – 4 944,26 zł; Internet – 123,00 zł; ubezpieczenie mienia – 841,20 zł. Wydatki bieżące poniesione w ramach środków z Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 22 728,67 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.
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej” – 2 230,00 zł.
- Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Doposażenie obiektów sportowych w Młynarach” – 11 999,73 zł – zakup bramek do piłki nożnej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione zostały wydatki bieżące ogółem w wysokości 97 620,42 zł, tj. 94,39 % planu, z tego:

a) wydatki bieżące na dotacje – 69 933,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 42 924,00 zł;
- ✓ dotacja dla UKS „DONA” – 7 076,00 zł;
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 14 600,00 zł;
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sapy - 5 333,00 zł.

b) wydatki bieżące wyniosły ogółem 1 470,24 zł, z tego: koszulki dla sołectwa Sapy – 599,99 zł; ścianka wspinaczkowa na plac zabaw w Majowym Gaju (częściowo płatne z FS Młynar) – 575,50 zł; olej napędowy (przewóz piłkarzy) - 294,75 zł.

c) wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 26 217,18 zł, z tego:

- Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw poprzez stołu do tenisa stołowego” – wydatki wyniosły 3 349,00 zł;

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi żelbetowymi Plan 200 000,00 zł - wydatki poniesione – 179 508,66 zł.

nr 107022N w m. Kraskowo - Etap II”.

I) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej

W 2019 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

I. Na koniec 2019 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych po zmianie wyniósł 1 771 649,99 zł i został wykonany w wysokości 1 652 576,44 zł, tj. 93,28 % planu. pozabudżetowych w wysokości 2 471 607,75 zł.

wykonanie 6 497 316,55 zł, tj. 85,72 % planu, z tego dofinansowanie ze środków (rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 7 579 780,49 zł –

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok na realizację zadań inwestycyjnych

w 2019 roku

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH)

wydatkowano kwotę 19 998,79 zł.
Aktywności w m. Młynarska Wola”. Z funduszu sołectkiego sołectwa Młynarska Wola Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 43 476,20 zł – zadanie pn. „Budowa Otwarłej Strefy

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

sołectwa” – wydatki wyniosły 1 684,06 zł.
- zadanie pn. „Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców

8 000,00 zł;

– zadanie pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw i boiska” – wydatki wyniosły

• Sołectwo Płonne:

wydatki wyniosły 10 494,50 zł.

• Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Doposażenie parku „Majowy Gał” w Młynarach –

wydatki wyniosły 699,99 zł.

• Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” –

wydatki wyniosły 1 989,63 zł.

• Sołectwo Ząścianki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” –

W ramach zadania wykonano altanę TAMARA złożoną z gotowych elementów drewnianych o wymiarach 300x600 cm z dachem kopertowym pokrytym gontem bitumicznym i oryginalnymi rynnami z PCV. Nawierzchnie wewnątrz i wokół altany wykonano z kostki betonowej POLBRUK szarej umocnionej obrzeżami betonowymi na podsypce cementowo - piaskowej. Zasadzono rośliny pigwowa. Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko -

Plan - 21 000,00 zł - wydatki poniesione 20 902,13 zł.

4) Zadanie pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim”

Sołectwie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2019 r.?. Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach konkursu: „Małe Granty Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała 100% dofinansowanie z budżetu drewniane, 1 donicę drewnianą, 1 rzęzbę drewnianą, drewniany płotek.

W ramach zadania wykonano wyrównanie terenu ziemię urodzajną. Zasadzono 159 krzewów ozdobnych i 1 drzewko. Przy wysadzonej roślinach rozłożono tkaninę polipropylenową i rozsypano kamień 8-16 mm, ustawiono: 3 ławki drewniane, 3 kwietniki

Plan - 11 995,00 zł - wydatki poniesione 11 921,68 zł.

wiejskiej.

3) Zadanie pn. „Kwiećnik w Kwiećniku” - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. 19 992,00 zł. z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach konkursu: ogrodowe (stoły i ławki). Do realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie na kwotę do ogniska, obsiano teren mieszanką traw, zasadzono 30 bylin i 35 drzewek, ustawiono meble W ramach zadania wykonano: niwelację terenu, kwiatowy zegar słoneczny, krąg

Plan - 26 992,00 zł - wydatki poniesione 25 191,25 zł.

publicznego w Nowym Monasterzysku”.

2) Zadanie pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczoł” - zagospodarowanie terenu

Materialów Budowlanych Radostaw Kamecki, 82-316 Milejewo ul. Stawowa 6. w przetargu nieograniczonym była Firma: Transport Ciężarowy Kupno i Sprzedaż Młynary na dofinansowanie w kwocie 39 461,58 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym z Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz umowę porozumienia z Nadleśnictwem Na realizację zadania podpisano umowę dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł w dwusładzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm na długości 450 mb. typu MON, podwójnie zbrojonymi o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty położono

Mazurskiego w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 r.” na kwotę 16 702,13 zł.

5) Zadanie pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko”

Plan 24 000,00 zł – wykonanie wydatków – 11 158,70 zł.

W ramach niniejszego zadania złożono wniosek na 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 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. W ramach zadania w 2019 r. zakupiono materiał przeznaczony na przebudowę mostu drewnianego w następującym asortymencie: elementy dębowe mostu drewnianego, cement portlandzki, impregnat do drewna, kruszywo na podbudowę 0/31,5 z dostawą, wykonano usługi sprzętowe koparką.

6) Zadanie pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rzece Bauda w km 37+200

w m. Gardny Lesniczówka”

Plan 1 211 000,00 zł – wydatki poniesione 1 200 638,63 zł.

W ramach inwestycji wykonano: roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu, tj. przyczółków betonowych i rur o średnicy 120 cm z wywozem poza obszar robót oraz wybudowano **nowy obiekt mostowy** o przekroju łukowo - kołowym z blach falistych o profilu fali 381x140 mm, posadowiony bezpośrednio w gruncie na ławie żelbetowej, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie od strony wewnętrznej i zewnętrznej powłoką malarską (epoksydową). Parametry techniczne mostu są następujące: obiekt mostowy stalowy dostosowany do wymagań drogi klasy D, nośność klasy B, długość obiektu 7,60 m, światło poziome obiektu 10,50 m, światło pionowe 3,97 m, przekrój 34,75 m². Nowy obiekt wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej ma długość 74 mb i zajmuje ok. 0,03 ha w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Korpus drogowy nad konstrukcją stalową i pozostałą częścią działki rzecznej tj. na długości 21,0 m jest zabezpieczony ściankami

W ramach zadania zakupiono materiał w następującym asortymencie: papę nawierzchniową, rury i rymy ocynkowane wraz z elementami montażowymi, płyty gipsowo-kartonowe, płytki grysowe ceramiczne, klej do płytek, okna PCV, cement portlandzki, Plan – 10 764,90 zł – wydatki wykonane – 10 762,21 zł.

we wsi Nowe Monasterzysko ”

7) Zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej

na kwotę 920 565,78 zł.

Gmina Miłynary uzyskała dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na zarządzanie kryzysowe z małą przeciętną wraz z obsianiem trawą o powierzchni 40 m².

Z gabionów zabezpieczono skarpy geokrąką grubości 25 cm z wypełnieniem kruszywem drewnianych z zabezpieczeniem skarp materacami z gabionów. Powyżej koszy i materacy 10 mb, poza połączeniem starego i nowo wykonanego koryta wykonano palisady z pali i wylocie obiektu mostowego wykonano zabezpieczenie koszami gabionowymi na długości asfaltowego gr. 7 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Na wylocie wykonanej z mieszanki kruszywa C90/3 grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu Konstrukcja nawierzchni na dojazdach do mostu składa się z podbudowy pomocniczej drogowych tj. podbudowę, nawierzchnię, pobocza i skarpy na odcinku długości 74 m. Na dojazdach do mostu. Poza tym na dojazdach do mostu wykonano następujący zakres robót zamontowano barieroporcze stalowe połączone ze stalowymi barierami ochronnymi żelbetowym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na zewnętrznych krawędziach obiektu mostu ograniczona jest obustronnie ścięciem krawędziowym betonowym oraz oczępem z mieszanki kruszywa C90/3 grubości 22 cm, szerokość nawierzchni 5,80 m. Nawierzchnia 5,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm, podbudowa zasadnicza nawierzchnię bitumiczną o konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości na zewnątrz konstrukcji, wystająca po 4,0 m poza jej rozpiętość. Na obiekcie wykonano konstrukcją stalową ułożono izolację z geowłókniny i geomembrany z 5% spadkiem zwięźnione żelbetowym oczępem o szerokości 65 cm z betonu B-30. Około 15 cm nad na specjalnie w tym celu wykonanych fundamentach o szerokości 0,60 m i grubości 15 cm, o długości 10,5 m oparta jest na wieńcu konstrukcji stalowej a końcowe części tych ścianek za pomocą geosiatek na całej długości obiektu. Środkowa część ścianek czołowych czołowymi wykonanymi z drobnych elementów betonowych kotwionych w nasypie

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi
 Na realizację projektu podpisano umowę dofinansowania w ramach Regionalnego
 -zakup sprzętu komputerowego na 15 stanowiskach pracowniczych.

- zakup wyposażenia serwerowni,
- wdrożenie 7 e-usług na 3 poziomie dojrzałości,
- wdrożenie 11 e-usług na 5 poziomie dojrzałości,

m.in.:
 administracyjnych na terenie działalności Gminy Młynary. W ramach projektu zaplanowano
 usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów
 Celem głównym projektu „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” jest

Plan 10 000,00 zł – wydatki poniesione 9 840,00 zł.

11) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”

Ogólnobudowlane Krzysztof Sobieszczanski Suchacz ul. Portowa 7.
 ogrodzenia po obwodzie wynosi 98,78 mb. Wykonawcą robót była Firma: Usługi
 na słupkach stalowych z bramą o szerokości 4 m i furtką szerokości 1,0 m. Długość
 W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, umocowanej

Plan – 10 654,56 zł – wydatki poniesione 10 654,26 zł.

10) Zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie

Opracowano mapę do celów projektowych.

Plan 2 500,00 zł – wydatki poniesione 2 500,00 zł.

9) Zadanie pn. „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie”

w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. OSA.
 był podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy Strefy Aktywności
 Wola, której plac zabaw i siłownia stanowią wyposażenie. Projekt zagospodarowania terenu
 zagospodarowania terenu Strefy Aktywności na działce nr 37 obręb Młynarska
 W ramach zadania wykonano w 2019 r. mapę do celów projektowych oraz projekt

Plan 2 730,00 zł – wydatki poniesione 2 730,00 zł.

Wola”

8) Zadanie pn. „Budowa Placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska

budowlane będą wykonane w 2020 roku.
 gładz gipsową, styropian, farbę sylikonową, zaprawę tynkarską zewnętrzna. Roboty

Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowity koszt projektu planuje się w kwocie 1 474 155,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 253 031,75 zł. W 2019 roku poniesiono koszty sporządzenia studium wykonalności w kwocie 9840,00 zł.

12) Zadanie pn. „Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolaki na start”

Plan - 57 577,53 zł - wydatki poniesione w kwocie 55 175,04 zł.

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 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw ruchowych dla dzieci o powierzchni 449 m² z nawierzchnią biologicznie czynną, ogrodzony stalowym systemowym wysokości 1,80 m z furtką wejściową. Wyposażenie placu jest następujące: 2 ławki drewniane na stelażu stalowym, zestaw zabawowy o wymiarach (542 x 349 cm, wysokość podestu 59 cm wysokości całkowita 220 cm), huśtawka o wymiarach 197 x 345 cm, huśtawka o wymiarach 197x296 cm, bujak o wymiarach 38x275, bujak o wymiarach 26 x 349 cm, bujak o wymiarach 117 x 117, bujak o wymiarach 122 x 179.

13) Zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem-Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach”

Plan – 40 000,00 zł – wydatki poniesione w wysokości 39 999,99 zł.

W ramach zadania wykonano zatokę autobusową z kostki betonowej polbruk umocowanej kręwnikami betonowymi i obrzeżami wraz z ogrodeniem. Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 31 999,99 zł. z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu: „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”. Wykonawcą budowy zatoki była Firma: Usługi transportowe, Lesne i Zieme Krzysztof Iwanicki, Nowe Monasterzysko 14 - 420 Młynary.

14) Zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa

w Gminie Młynary- „Budowa ogrodu wokół stadionu miejskiego w Młynarach”

Plan 30 000,00 zł – poniesione wydatki w wysokości 28 117,69 zł.

W ramach zadania wykonano montaż ogrodu z siatki ocynkowanej o wysokości 2,0 m,

długości 260,0 mb oraz zamontowano tablicę informacyjną. Koszt robót budowlanych

wyniósł 28 117,69 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 22 130,16

złoty z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z programu: „Bezpieczne jutro

naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”.

15) Zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w m. Młynarska Wola”

Plan 47 436,00 zł – wydatki poniesione w wysokości 43 476,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wyposażono teren strefy w następujące elementy:

wiosłarz - pylon-drabina, koło tai chi - pylon-jeździec, surfer (wahadlo) -biegacz-twister,

rower – pylon - pajacyk, orbitrek – pylon - prasa, krzesło – pylon - wyciąg, stół do gry

w szachy z siedziskami, stół do gry w chińczyka z siedziskami, stojak na rowery

na 4 stanowiska, 4 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem,

10 drzewek iglastych. Urządzenia do wyposażenia strefy aktywności dostarczyła

i zamontowała firma: HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa 32-500 Chorzów ul.

Pogorska 34. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu

w ramach Programu Rozwoju Młej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności. Kwota dofinansowania wyniosła 22 308,39

zł.

2. Na 2019 rok plan zadań inwestycyjnych wieloletnich wynosił 5 808 130,50 zł i został

wykonany w wysokości 4 844 740,11 zł, tj. 83,42 % planu.

W 2019 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:

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

Plan na 2019 rok - 1 735 000,00 zł – wydatki poniesione 1 644 767,84 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 52 997,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie

dokumentacji technicznej.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 248 550,26 zł na I etap zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego w Młynarach”.

W ramach zadania przebudowana została ul. Osńskiego i Staszica w poniższym

zakresie:

➤ **ulicę Osńskiego w Młynarach przebudowano na długości 264 m w poniższym**

zakresie:

✓ budowę oraz przebudowę sieci deszczowej o długości 237,45 m (z rur PCV d=200 mm – 35,32 m z rur d=315 mm - 202,13 m);

✓ budowę studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500 mm 12 szt., budowę studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m – 12 szt.;

✓ budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości 341,64 m (z rur PE ciśnieniowych o średnicy 110 mm – 241,14, odgążeńia wodociągowe z rur PE ciśnieniowych o średnicy 40 mm – 24,10 m i średnicy zewnętrznej 32 mm – 76,4 mm);

✓ wykonanie hydrantu przeciwpożarowego naziemnego o średnicy 80 mm z zasuwami – 1 kpl;

✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca o powierzchni 1217 m², warstwa

ścieralna 1358 m²),

✓ wykonanie chodników betonowych z kostki polbruk szarej gr 8 cm o powierzchni 636,9 m² (wraz z podsypką piaskową gr. 10 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 12

cm);

✓ wykonanie zjazdów do posesji z kostki polbruk kolorowej grubości 8 cm – 486 m² (wraz z podsypką piaskową gr. 15 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 15 cm),

wbudowanie kraężników betonowych na ławie betonowej – 487,0 m, w budowanie obrzeży betonowych - 640,0 m, humusowanie z obsianiem trawą 453 m².

➤ **ulicę Staszica w Młynarach przebudowano na odcinku długości 228 m, w poniższym**

zakresie:

✓ budowę oraz przebudowę sieci deszczowej o długości 339,53 m (w tym z rur PCV d=200 mm – 61,44 m z rur d=315 mm – 161,59 m, d=400 – 116,4 m);

✓ budowę studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500 mm 9 szt.;

✓ budowę studni betonowych rewizyjnych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m – 11 szt.;

✓ budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości 242,52 m (w tym: z rur PE ciśnieniowych o średnicy 110 mm – 219,32, odgążeńia wodociągowe z rur PE ciśnieniowych o średnicy 40 mm – 1,0 m i średnicy zewnętrznej 32 mm – 22,2 m);

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych z terminem otwarcia ofert na dzień 20.12.2020 r. godz. 12:15. Po otwarciu ofert okazało się, iż cena najniższej

Plan na 2019 r. – 828 581,00 zł – wydatki poniesione 984,00 zł.

2020”

3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-

realizacji inwestycji w ramach Funduszu Drog Samorządowych. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do aplikowania o dofinansowanie

projektowych w wysokości 19 000,00 zł.

wyniesie 84 132,00 zł. W roku 2019 poniesiono koszt za wykonanie mapy do celów z o.o. 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1/1508. Koszt za opracowanie projektu w 2020 r. wykonawczego. Wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą projektem, tj. firmą NEOX Sp.

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie projektu budowlano –

Plan 50 000,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 19 000,00 zł.

2020”

Warszewo i nr 107010 Sapy – Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy (2019-

2) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno -

robót nawierzchniowych inwestycji.

w Elblągu na kwotę 521 595,05, co stanowi 50% udziału Starostwa Powiatowego w kosztach Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIELA” Ryszard Zięja, Fabryczna 9, 18 - 400 Łomża. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była Firma:

obrzeży betonowych - 263,0 m, humusowanie z obsianiem trawa 233 m².

✓ wbudowanie kraężników betonowych na ławie betonowej – 497,0 m, wbudowanie

(wraz z podsypką piaskową gr. 15 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 15 cm);

✓ wykonanie zjazdów do posesji z kostki polbruk kolorowej grubości 8 cm – 116, 5 m²

(wraz z podsypką piaskową gr. 10 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 12 cm);

✓ wykonanie chodników betonowych z kostki polbruk szarej gr 8 cm o powierzchni 193,7m²

ścieralna o powierzchni 1093 m²);

✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca o powierzchni 1052 m², warstwa

z zasuwami – 3 kpl.;

✓ wykonanie hydrantów przeciwpożarowych naziemnego o średnicy 80 mm

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe wraz z kominem i stropem budynku w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 713,92 zł.
Plan na 2019 r. - 82 000,00 zł - poniesiono wydatki w wysokości 80 511,18 zł.

(Fundusz Sołecki) 2018-2019”

6) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sąpach

planuje się rozpocząć w I kwartale 2020 r.
Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis. Roboty rozbiórkowe Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poddziałanie 8.2 na kwotę 706 201,25 zł na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego o dofinansowanie. W dniu 26 kwietnia 2019 r. podpisano umowę dofinansowania wykonawcy, które było podstawą wykonania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie Społeczno-Kulturowej. W 2019 roku wykonano za kwotę 10 000,00 zł studium nr 136/3 obręb nr 4, a następnie jego odbudowie z przeznaczeniem na Centrum Integracji Zadanie polegało będzie na rozbiórce istniejącego budynku komunalnego na działce w wysokości 29 872,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 zł oraz w 2018 r. – wydatki Plan 10 000,00 zł – wydatki poniesione w 2019 r. – 10 000,00 zł.

w Młynarach oraz zagospodarowanie przyszłego terenu (2017 – 2020) ”

5) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego

otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 91 784,65 zł.
z terminem zakończenia zadania do 15.06.2020 r. Na realizację zadania Gmina Młynary ul. Słowacka 7/4 14-400 Pasiek. Podpisano także umowę z wymienionym Wykonawcą, 103, 14-403 Wilczęta i Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe JURKOP Jerzy Koziniczak, zostało konsorcjum firm: Firma Handlowo – Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta W ramach zadania w przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót, którym Plan 5 000,00 zł – w 2019 roku nie poniesiono wydatków.

4) Zadanie pn. Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019-2020) ”

środków w budżecie, które nastąpi w 2020 r.
wstrzymano się z rozstrzygnięciem przetargu do czasu rozpatrzenia wniosku o zwiększenie oferty przewyższa środki przeznaczone na finansowanie zadania w związku z tym

świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w Sąpach oraz wykonano podwyższenie dachu, montaż kratownicy z belek drewnianych, nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej o powierzchni 205 m² wraz z orynnowaniem.

7) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)”

Plan – 1000,00 zł – w 2019 r. nie poniesiono wydatków.

W dniu 23 lipca 2019 roku podpisana została umowa partnerska z Miastem Laduszkina, na podstawie której Gmina Młynary otrzyma dofinansowanie w wysokości 612 885,87 zł, tj. z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja, priorytet 1: dziedzictwo, działania 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. Planowany koszt projektu wynosi 680 984,31 zł i będzie realizowany w 2020 roku.

8) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017 – 2019)”

Plan – 2 995 000,00 zł – w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 992 946,09 zł.

Na realizację zadania w latach 2017 - 2018 poniesiono wydatki w wysokości 934 919,46 zł, z tego: 2017 r. – 65 400,50 zł – opracowanie dokumentacji technicznej; 2018 r. – 869 518,96 zł – koszt prac budowlanych i inspektora nadzoru.

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 „Przemysławka 03” Antoni Klecha ul. Żytnia 1 82-300 Elbląg, na kwotę 3.654.969,32 zł. Brutto. Podpisano także umowę z Panem Waldemarem Buczkim 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 Przedszkolu 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 do 25 dzieci, zatem liczba dzieci w Przedszkolu wyniesie maksymalnie do 100 dzieci. W obiekcie znajdować się będą także następujące

planowania: 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, gł. księgowego, intendenta, logopedy i pedagoga. Wszystkie pomieszczenia przedszkola wyposażono w nowoczesny sprzęt kuchenny, meble, sprzęt informatyczny, pomoce dydaktyczne oraz schodofaz dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane oraz wszelkie prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz zagospodarowaniem terenu zakończono i zgłoszono do odbioru końcowego 12.07.2019 r. Usterki stwierdzone podczas odbioru robót wykonawca usunął zgodnie z deklaracją do 07.08.2019 r. Odstąpiono od usunięcia usterek, w części dotyczącej okładzin ceramicznych elewacji, okładzin ceramicznych ścian wewnętrznych parteru, tj. pomieszczenia socjalne, gospodarze przy kuchni, krzywizny ścian w korytarzu na parterze, które nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu lecz wpływają na wygląd estetyczne w zamian za upust ceny Wykonawcy w kwocie 80 000,00 zł.

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.

9) Zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018 – 2019)”

Plan 97 000,00 zł – wydatki poniesione w 2019 r. – 96 531,00 zł.
W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł –

kanalizacja deszczowa.

Dokumentacja projektu budowlano – wykonawczego została opracowana 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, 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 wykonanych robót nastąpił 02.07.2019 r.

10) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018 – 2020)”

Plan - 4 549,50 zł – w 2019 r. nie poniesiono wydatków.
W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 92 920,00 zł.

W ramach zadania została wymieniona instalacja hydrauliczna oraz cała elektryka, zamontowane zostały grzejniki, wstawione zostały drzwi wejściowe, ppoz. do kotłowni oraz wąż na strych, wstawione zostały także nowe drzwi do pralni, szatni, łazni i WC. W szatni, w WC i w pralni zostały wstawione nowe okna. W kotłowni został zainstalowany piec opalany ekogroszkiem oraz boiler o pojemności 500 l. Wykonawcą zadania wybrany przez poprzecz zapytanie ofertowe została firma Usługi Budowlane Przembud Maciej Wielgosz, Kamionek Wielki, 82-340 Tolkmicko, z którą zawarta została umowa 18 września 2018 roku.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W 2019 ROKU.

1. Plan wydatków na 2019 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok – przedstawiał się, jak poniżej:

➤ Plan wydatków ogółem wynosił 2 330 192,07 zł, z tego:

✓ plan środków z budżetu krajowego – 1 478 128,00 zł,

✓ plan środków z budżetu UE – 852 063,27 zł.

2. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków majątkowych dokonane w ciągu 2019 roku, z tego:

1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Szkoła pracownia Suceś II (2019-2021) – Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych” - dofinansowane z RPO W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 50 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 3 742,78 zł, środki z budżetu UE – 46 257,22 zł.

2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II (2019-2021) – Wiatra drewniana do ogrodu szkolnego” - dofinansowane z RPO W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 15 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 1 499,32 zł, środki z budżetu UE – 13 500,68 zł.

3) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu miast Laduszkín (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Plan na 2019 r. – 1 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 100,00 zł, środki z budżetu UE – 900,00 zł.

3. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących dokonane w ciągu 2019 roku, z tego:

1) zwiększono o kwotę 38 330,15 zł do kwoty 155 492,93 zł plan wydatków na 2019 rok na zadanie pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu (2017-2019)” dofinansowane ze środków RPO W-M na lata 2014 – 2020.

2) zwiększono o kwotę 69 721,61 zł do kwoty 121 625,74 zł plan wydatków na 2019 rok na zadanie pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu (2017-2019)” dofinansowane ze środków RPO W-M na lata 2014 – 2020.

3) wprowadzono zadanie pn. „Szkoła Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019) - dofinansowane z RPO W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 36 734,21 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 3 845,45 zł, środki z budżetu UE – 32 888,76 zł.

4) wprowadzono nowe zadanie pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - dofinansowane z RPO W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 174 180,77 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 13 038,41 zł, środki z budżetu UE – 161 142,36 zł.

5) wprowadzono nowe zadanie pn. „Mała Szkoła droga do sukcesu II (2019-2021) - dofinansowane z RPO W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 199 936,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 19 984,56 zł, środki z budżetu UE – 179 951,44 zł.

6) wprowadzono nowe zadanie pn. „Akademia kompetencji cyfrowych (2019-2020) - dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Plan na 2019 r. – 84 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 12 196,80 zł, środki z budżetu UE – 71 803,20 zł.

7) wprowadzono nowe zadanie pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - dofinansowane z RPO W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 174 180,77 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 13 038,41 zł, środki z budżetu UE – 161 142,36 zł.

8) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkín (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Plan na 2019 r. – 2 131,90 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 213,19 zł, środki z budżetu UE – 1 918,71 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków na koniec 2019 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Plan wydatków ogółem wynosił 3 001 226,71 zł i został wykonany w wysokości 2 634 929,64 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 1 542 041,60 zł – wykonanie – 1 481 298,88 zł,
- środki z budżetu UE – plan 1 459 185,11 zł – wykonanie – 1 153 630,76 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 1 926 527,53 zł i został wykonany w wysokości 1 858 125,04 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 1 428 342,10 zł – wykonanie – 1 423 000,00 zł,
- środki z budżetu UE – plan 498 185,43 zł – wykonanie – 435 125,04 zł.

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 1 074 699,18 zł i został wykonany w wysokości 776 804,60 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 113 699,50 zł – wykonanie – 58 298,88 zł,
- środki z budżetu UE – plan 960 999,68 zł – wykonanie – 718 505,72 zł.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 7 146 875,61 zł i za 2019 rok został wykonany w wysokości 7 138 093,70 zł, tj. 99,88% planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 7 146 875,61 zł i za 2019 rok został wykonany w wysokości 7 138 093,70 zł, tj. 99,88% planu.

VI. Rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

1. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75 000,00 zł – wykonanie 76 857,64 zł,

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70 000,00 zł – wykonanie 36 273,28 zł;

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 5 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2019 r. – 40 584,36 zł.

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

Plan dochodów 20 000,00 zł – wykonanie 5 429,62 zł,

Plan wydatków 20 000,00 zł – wykonanie 4 944,90 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2019 roku – 484,72 zł.

3. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Na 2019 rok plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 714 164,00 zł i został wykonany w kwocie 620 697,91 zł, tj. 86,91% planu.

Przypis należności na 2019 rok z tytułu tej opłaty wynosił 725 913,81 zł. Pomimo prowadzonej egzekucji administracyjnej plan dochodów nie został zrealizowany w zakładanej wielkości, a zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 111 674,34 zł.

Plan wydatków wynosił 714 164,00 zł i został wykonany w wysokości 652 388,13 zł.

Wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się o kwotę 31 690,22 zł z wydatkami rocznymi na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

VII. Rozliczenie na koniec 2019 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na koniec 2019 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 513 289,55 zł z tytułu dotacji na poniższe projekty:

1) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” – 95 030,03 zł;

2) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła drogą do sukcesu II (2019-2021)” – 86 159,82 zł;

3) projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Młynary (2019-2020)” – 80 964,00 zł;

4) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach i Przedszkole w Młynarach, pn. „Przedszkolaki na start!” – 38 241,99 zł;

2) projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” – 212 893,71 zł.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Nr III/09/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2010 roku dla Zespołu Szkół w Młynarach i Szkoły Podstawowej w Błudowie oraz zmieniony na podstawie Uchwały Nr XI/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku, która uchyliła wcześniejszą uchwałę.

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2019 roku wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów na 2019 r. wynosił 200 340,00 zł i został wykonany w wysokości 134 446,53 zł, tj. 67,11 % planu, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 83 735,31 zł, w tym: opłaty – 185,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 15 357,30 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 66 203,04 zł; odsetki – 56,47 zł; darowizny – 1 933,50 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 50 711,22 zł, w tym: opłaty – 44,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 463,61 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 50 192,46 zł; odsetki – 11,15 zł.

Plan wydatków wynosił 200 340,00 zł i został wykonany w wysokości 134 446,53 zł, co stanowi 67,11 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 83 735,31 zł, w tym: zakup posilków dla dzieci – 65 950,10 zł; poczęstunek w trakcie imprez i uroczystości szkolnych – 707,15 zł; zwrot podatku VAT – 1 047,31 zł; materiały papiernicze i dekoracyjne - 906,32 zł; zakup wyposażenia – 6 974,49 zł; materiały gospodarcze – 857,18 zł; nagrody dla uczniów – 171,59 zł; pomoce dydaktyczne – 1 705,00 zł; wynajem autobusu – 723,84 zł; usługa konsultacyjna – 246,00 zł; usługa dekarcka – 4 110,81 zł; koszt wysyłki – 299,99 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.12.2019 r. – 35,53 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 405,60 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 50 711,22 zł, co stanowi 71,35 % planu, z tego: zakup posilków dla dzieci do stołówki szkolnej – 50 192,46 zł; materiały biurowe – 509,66 zł; zwrot niewykorzystanych środków – 9,10 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 0,00 zł.

IX. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 ROK

Uchwałą Nr XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku z dniem 01 lutego 2018 roku został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”;

Zatrudnienie:

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 18 osób, tj. 17,5 etatu, w tym: biuro – 5 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowy, referent ds. administracyjnych, inkasent), SUW Młynary i Karzewe – 4 osoby (brygadziści, operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 8 osób (1 brygadziści, 7 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków), 1 pracownik gospodarczy.

Pracownicy biura i SUW praca w systemie jednej zmiany, tj.: poniedziałki, wtorki, czwartki – praca w godzinach od 7:00 do 15:00, środy od 07:00 do 16:00, piątki od 7:00 do 14:00.

Pracownicy Oczyszczalni - praca w systemie trzech zmian: I - od 6:00 do 14:00, II - od 14:00

do 22:00, III - 22:00 do 6:00.

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok plan po zmianie przedstawiał się:

1. Plan środków obrotowych na początek roku - 64 715,00 zł - wykonanie 125 291,00 zł.
2. Plan przychodów - 2 100 000,00 zł - wykonanie 2 029 045,67 zł, tj. 96,63 % planu,
z tego: opłaty za wodę i ścieki - 2 025 306,28 zł; odsetki - 3 739,39 zł.

3. Koszty ogółem - plan 2 140 715,00 zł - wykonanie - 2 016 817,31 zł, tj. 94,22 % planu,
z tego: świadczenia BHP - 9 707,56 zł; wynagrodzenia pracowników - 791 948,16 zł;
dotatkowe wynagrodzenie roczne - 48 208,76 zł; składki na ubezpieczenia społeczne -
136 281,10 zł; składki na fundusz pracy - 14 487,40 zł; umowy zlecenia i o dzieło -
15 801,06 zł (koszt instalacji oprogramowania, remont pomieszczenia biurowego, 5-cio letni
przebieg budynków i instalacji sanitarnych, doradztwo w zakresie technologii oczyszczania
ścieków)
Plan 216 845,79 zł § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie: 180 122,79 zł, tj.
83 %.

W tym paragrafie ujęto koszty:

- materiały związane z awariami wodociągowo - kanalizacyjnymi - 14 349,91 zł;
- materiały biurowe i środki czystości - 8 850,33 zł;
- wyposażenie: odkurzacz, biurko wraz ze stołem, pendrive, wyposażenie komp., urządzenie
wielofunkcyjne, kamery, termowentylator, załuzje biurowe, komputery, serwer, meble
biurowe, - 22 974,91 zł;
- betoniarstwo, myjka ciśnieniowa, młot udarowy pojemniki do transportu wody, elektrody
do pomiaru ścieków, chwytaki do nieczystości, wciągarka elektryczna z elementami
wyposażenia, zgrzewarka do rur, uchwyty do krat, silnik na stanowisko dmuchawy,
głębokoźrzarka do poletek, zadymiarstwo kanałowa, pompa do przepompowni ścieków,
mikroskop, urządzenie do pomiarów PH ścieków, kamizelki ratunkowe, zestaw kluczy
do napraw - 33 141,64 zł;
- paliwo do kosiarzek, agregatów i samochodów, elementy samochodowe - 12 026,52 zł;
- materiały remontowe oczyszczalni ścieków wraz z wymianą podstawowego wyposażenia
mat. do naprawy drogi wewnętrznej przy oczyszczalni, żwir na poletkę osadową, naprawa
oświetlenia przy oczyszczalni - 16 566,59 zł;
- materiały remontowe do pomieszczenia biurowego - 743,28 zł;
- materiały do kosiarzek - 775,04 zł;

- materiały do prac remontowych SUW Mhynary i SUW Karzewe (materiały elektryczne do przepompowni Mikołajki, Nowe Monasterzysko, odpowietrzniki, zasusy do hydroformi, naprawa sieci wodociągowej w okolicy - Rucianka, materiały do studni wodomierzowych, materiały do naprawy sterowania w przepompowni Mikołajki, wykonanie wodociągu przy ul. Ogrodowej w Mhynarach) - 36 712,67 zł;
- materiały do wymiany hydrantów - 4 206,67 zł;
- programy komputerowe - 4 090,00 zł;
- preparaty do oczyszczania ścieków - 11 906,50 zł;
- studzienki wodomierzowe - 1 471,54 zł;
- wodomierz do studni SUW Mhynary - 2 172,48 zł;
- drobne zakupy, tj.: gumki do pieczętek, rékawice dla pracowników, woda dla pracowników, książki tematyczne, materiały do apteczek samochodowych, a także wyposażenie apteczki zakładowej, tablica informacyjna, ekogroszek, pokrywki do skrzynek w rozdzielni, materiały do drobnych napraw i remontów - 10 134,71 zł;
- Plan 283 000,00 zł § 4260 - zakup energii - wykonanie: 255 237,62 zł, tj. 90 %.
- Plan 91 800,00 zł § 4270 - zakup usług remontowych - wykonanie: 91 800,00 zł, tj. 100%.
- W tym paragrafie wykonano remont w trzech reaktorach SBR w oczyszczalni ścieków. Naprawa, dostawa, montaż i demontaż i montaż mieszadeł, urządzeń napędzających i innych elementów niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania.
- Plan 4 000,00 zł § 4280 - zakup usług zdrowotnych - wykonanie 3 290,00 zł, tj. 82 %
- Plan 211 000,00 zł § 4300 - zakup usług pozostałych - wykonanie 198 880,17 zł, tj. 94%.
- W tym paragrafie ujęto koszty:
- opłata serwisowa systemu podczyszczania ścieków (Bioamp) - 21 600,00 zł;
- usługa koparko - ładowarki - 16 857,50 zł;
- obsługa z zakresu ochrony danych osobowych - 3 600,00 zł;
- obsługa BHP - 6 350,00 zł;
- wywóz osadów ściekowych do kompostowania (odbiór + transport) - 13 215,08 zł;
- aktualizacje programów komputerowych - 8 718,00 zł;
- przekazanie próbek ścieków do analizy, badanie próbek wody - 22 749,09 zł;
- obsługa prawna - 8 200,00 zł;
- udrażnianie kanalizacji, czyszczenie zbiornika przepompowni - 15 992,01 zł;
- opłaty pocztowe - 4 604,87 zł;
- przeglądy techniczne i ekspertyzy - 8 157,41 zł;
- naprawa zbiornika przepompowni - 18 809,00 zł;

- koszenie terenu przy oczyszczalni ścieków wraz z udrażnianiem odpowiednich odcinków

terenu – 2 050,00 zł;

- naprawa sterowania hydroformą – 4 000,00 zł;

- usługi archiwizacyjne – 1 700,00 zł;

- wymiany przekładni pasowych na stanowisku dmuchaw, naprawa, przegląd regeneracja –

18 389,67 zł;

- opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dotyczącej stref ochronnych ujść wód

podziemnych w Młynarach i Karszewie – 6 000,00 zł;

- obsługa informatyczna – 4 050,00 zł;

- obsługa monitoringu, usługa serwisowa systemów alarmowych – 1 486,00 zł;

- usługa serwisowa systemów elektronicznych w oczyszczalni Podgórze, awaria

kanalizacyjna – 1 990,00 zł;

- drobne usługi, tj. wymiana opon, naprawy i przeglądy samochodów, podpis elektroniczny,

opłaty za przesyłki pocztowe, przewożenie silnika, wynajem podnośnika, usługi specjalistów,

usługa przemysłowego niszczenia dokumentów itp. – 10 361,54 zł.

Plan 7 000,00 zł § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie

5 907,02 zł, tj. 84 %.

Plan 1 200,00 zł § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

– wykonanie 1 156,00 zł, tj. 96 %.

Plan 7 500,00 zł § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 7 292,49 zł, tj. 97 %.

Plan 199 100,00 zł § 4430 – różne opłaty i składki – wykonanie 188 083,42 zł, tj. 94 %.

w tym:

- czynsz dzierżawny – 144 000,00 zł;

- opłaty za usługi wodne – 35 041,55 zł;

- ubezpieczenie mienia – 6 678,37 zł;

- pozostałe opłaty – 2 363,50 zł.

Plan 21 469,21 zł § 4440 – odpis na zfs – wykonanie 21 469,21 zł, tj. 100 %.

Plan 23 000,00 zł § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej – wykonanie 13 498,00 zł, tj. 59 %.

Plan 33 500,00 zł § 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 33 500,00 zł.

Zakupiono urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji.

Pozostałe koszty – 146,55 zł (opłaty sądowe, odsetki).

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 24 000,00 zł – wykonanie 53 541,36

zł, w tym:

- środki pieniężne – 89 960,24 zł;

- należności netto – 108 387,18 zł;

- zobowiązania i inne rozliczenia – 144 806,06 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wyniosły ogółem 10 710 363,00 zł, z tego:

1) kredyt długoterminowy w kwocie 961 875,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok,

2) kredyt długoterminowy w kwocie 697 500,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,

3) kredyt długoterminowy w kwocie 428 000,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027,

4) pożyczka w wysokości 92 988,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – okres spłaty w latach 2018 – 2022,

5) emisja obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 1 600 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033,

6) emisja obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 3 800 000,00 zł – okres wykupu

w latach 2021-2033,

7) emisja obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 3 130 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021 – 2035.

BURMISTRZ
mgr Renata Wibiłta Bednarczyk

2

2

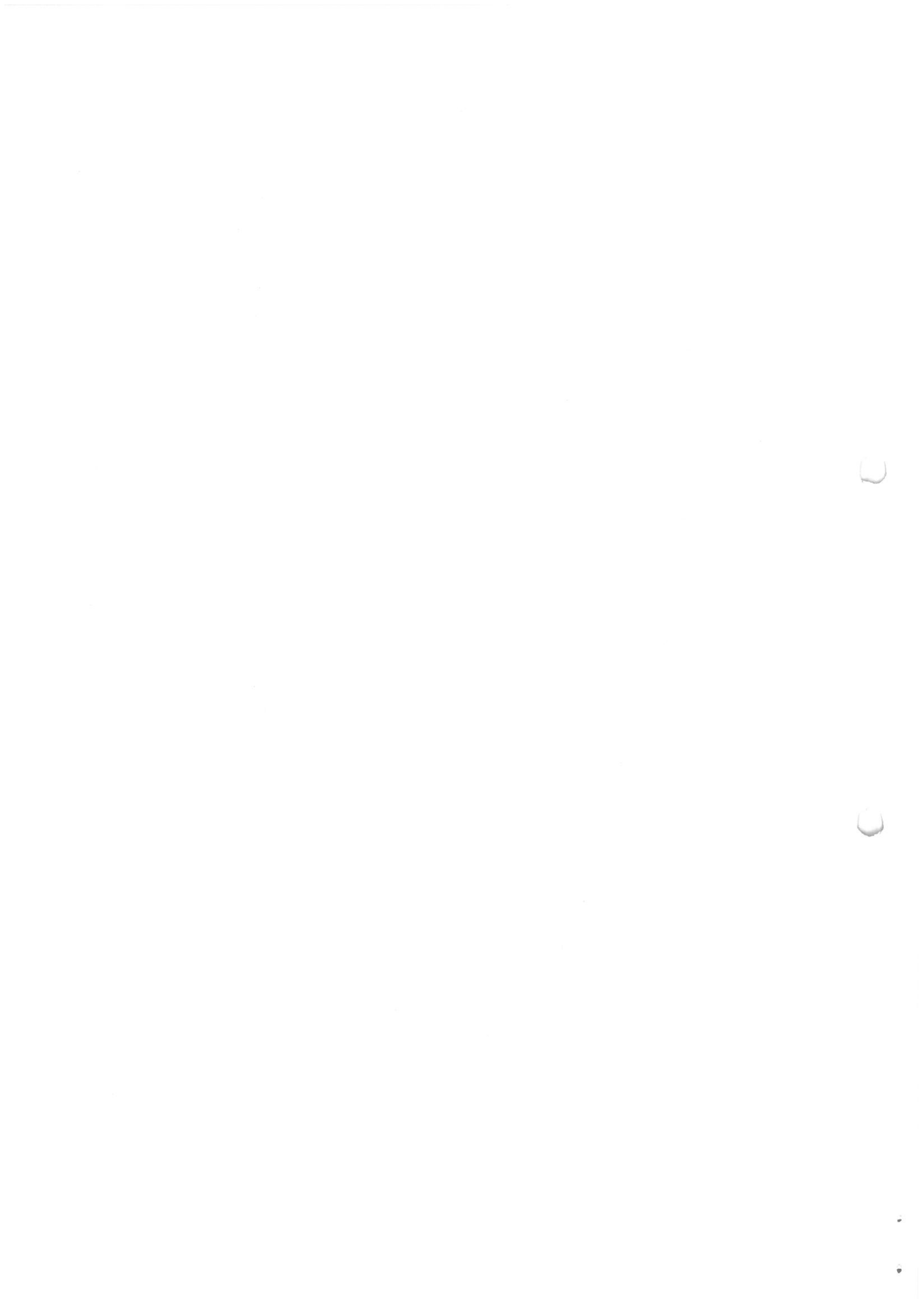
3)	dotacje i środki bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 494,81	976 273,23	84,71		
II.	Ogółem subwencje i dotacje (5+6)	15 399 452,62	15 206 366,15	98,75		
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	3 605 425,17	2 575 980,55	71,45		
1)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	5 300,00	9 415,65	177,65		
2)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	198 143,00	94 957,15	47,92		
3)	dotacje i środki majątkowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 900,00	782 818,71	103,02		
4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 642 082,17	1 688 789,04	63,92		
A.	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	22 476 631,26	21 412 778,43	95,27		
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 871 743,02	7 685 864,41	97,64		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 767 520,02	7 721 339,27	99,41		
3)	dotacje na zadania bieżące	721 845,99	711 018,39	98,50		
4)	wydatki na obsługę długu gminy	280 000,00	249 175,99	88,99		
5)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 699,18	776 804,60	72,28		
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 607 780,49	6 519 316,55	85,69		
1)	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926 527,53	1 858 125,04	96,45		
	WYDATKI OGÓLEM (A+B):	30 084 411,75	27 932 094,98	92,85		

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 OGÓLNE (A + B), W TYM:	27 052 411,75	25 892 620,19	95,71
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLNE (I+II):	23 446 986,58	23 316 639,64	99,44
1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	7 157 369,00	7 141 265,55	99,78
0310	podatek od nieruchomości	2 215 000,00	2 267 744,57	102,38
0320	podatek rolny	882 000,00	869 055,64	98,53
0330	podatek leśny	190 000,00	185 172,34	97,46
0340	podatek od środków transportowych	46 500,00	53 998,70	116,13
0350	wpływy z karty podatkowej	1 000,00	2 064,54	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	116 566,00	115,41
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	54 558,20	109,12
0410	opłata skarbowa	12 000,00	16 157,00	134,64
0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	714 164,00	620 697,91	86,91
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	52 338,65	74,77
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 875 705,00	2 902 912,00	100,95
2.	Dochody z majątku gminy r-m, w tym:	249 174,60	207 364,67	83,22
0470	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	86 134,35	91,63
0750	dochody 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	155 000,00	121 055,72	78,10
3.	Pozostałe dochody r-m, w tym:	640 990,36	761 643,27	118,82
	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	76 857,64	102,48
1.	Ogółem dochody własne (1+2+3)	8 047 533,96	8 110 273,49	100,78
5.	Subwencje ogólne razem , w tym :	6 028 337,00	6 028 337,00	100,00
	część oświatowa	3 944 720,00	3 944 720,00	100,00
	część wyrównawcza	2 072 407,00	2 072 407,00	100,00
	część równoważąca	11 210,00	11 210,00	100,00
6.	Ogółem dotacje, z tego :	9 371 115,62	9 178 029,15	97,94
1)	dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030, 2320,2040)	1071745,20	1063662,22	99,25
2)	dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)	7 146 875,61	7 138 093,70	99,88



	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				90 350,00	90 350,00	100,00
92120	r-m	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				7 000,00	6 800,00	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	6 800,00	97,14
926	r-m	Kultura fizyczna i sport	24300,00	22308,39	91,80	188 311,58	173 295,75	92,03
	r-m	Obiekty sportowe				37 449,50	32 199,13	85,98
	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				20 515,04	20 513,71	99,99
	4260	zakup energii				5 206,05	4 918,12	94,47
	4300	zakup usług pozostałych				2 526,14	2 256,14	89,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				123,00	123,00	100,00
	4430	różne opłaty i składki				982,81	841,20	85,59
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 549,50	0,00	0,00
92605	r-m	zadania w zakresie kultury fizycznej				103 426,08	97 620,42	94,39
	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	69 933,00	99,90
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				27 326,08	26 587,42	97,30
	4300	zakup usług pozostałych				5 100,00	1 100,00	21,57
92695	r-m	Pozostała działalność	24300,00	22 308,39	91,80	47 436,00	43 476,20	91,65
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24300,00	22 308,39	91,80			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				47 436,00	43 476,20	91,65
		Ogółem :	27 052 411,75	25 892 620,19	95,71	30 084 411,75	27 932 094,98	92,85

B U R M I S T R Z

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 750,00	1 019,67	58,27
	4300	zakup usług pozostałych					667 164,00	607 459,33	91,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 250,00	1 246,76	99,74
90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi					67 000,00	64 343,72	96,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					65 000,00	64 343,72	98,99
90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach					41 745,60	38 214,52	91,54
	0970	wpływy z różnych dochodów							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 371,55	8 991,19	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych					30 374,05	29 223,33	96,21
90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg					235 508,25	226 778,61	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 128,25	4 357,96	53,61
	4300	zakup usług pozostałych					227 380,00	222 420,65	97,82
90017	r-m	Zakłady gospodarki komunalnej					80 000,00	100,00	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego					80 000,00	100,00	
90019	r-m	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					20 000,00	27,15	24,72
	0400	wpływy z opłaty produktowej					0,00	46,13	0,00
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					20 000,00	5 383,49	26,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	49,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					15 000,00	4 895,40	32,64
	4430	różne opłaty i składki					4 000,00	0,00	0,00
90095	r-m	pozostała działalność					2 280,00	2 224,80	97,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					50,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					2 230,00	2 224,80	99,77
921	r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					636 054,71	635 854,46	99,97
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury					11 604,71	11 604,46	100,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 604,71	1 604,46	99,98
92109	r-m	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					527 100,00	527 100,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					527 100,00	527 100,00	100,00
92116	r-m	biblioteki					90 350,00	90 350,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych					4 739,00	4 739,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 482,00	1 482,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					449,00	449,00	100,00
	85503	r-m karta dużej rodziny	331,00	331,00	100,00		331,00	331,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00	331,00	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych					331,00	331,00	100,00
	85504	r-m wspieranie rodziny	177 896,00	177 896,00	100,00		207 324,00	207 179,61	99,93
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 740,00	171 740,00	100,00				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 156,00	6 156,00	100,00				
	3110	Świadczenia społeczne					166 200,00	166 200,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					3 860,00	3 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					5 673,00	5 672,68	99,99
	4120	Składki na fundusz pracy					806,00	805,36	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					29 400,00	29 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200,00	184,00	92,00
	4300	zakup usług pozostałych					985,00	985,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200,00	72,57	36,29
	85508	r-m Rodziny zastępcze					62 000,00	60 336,80	97,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					62 000,00	60 336,80	97,32
	85510	r-m Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					80 760,00	77 982,64	96,56
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					55 710,00	55 636,81	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 876,00	1 876,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					9 800,00	9 783,00	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy					320,00	186,48	58,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00	2 497,28	99,89
	4260	Zakup energii					1 800,00	1 488,17	82,68
	4300	Zakup usług pozostałych					2 656,00	1 761,99	66,34
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 400,00	1 335,89	95,42

85415	r-m	pomoc materialna dla uczniow	112 303,00	112 303,00	112 303,00	100,00	155 303,00	154 320,00	99,37
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 303,00		112 303,00	100,00			
	3240	stypendia dla uczniow					155 303,00	154 320,00	99,37
855	r-m	Rodzina	6 582 023,00	6 587 204,90	6 754 211,00	100,08	6 754 211,00	6 744 624,86	99,86
85501	r-m	świadczenie wychowawcze	3 650 320,00	3 650 320,00	3 650 320,00	100,00	3 650 320,00	3 650 320,00	100,00
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 650 320,00		3 650 320,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne					3 602 146,00	3 602 146,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					32 524,00	32 524,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					2 210,00	2 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					5 220,00	5 220,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					780,00	780,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 740,00	2 740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych					4 400,00	4 400,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					300,00	300,00	100,00
85502	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00	2 700 500,71	2 694 500,00	100,22	2 694 500,00	2 690 317,62	99,84
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 694 500,00		2 690 317,62	99,84			
	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	0,00		10 183,09	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne					2 619 000,00	2 614 817,62	99,84
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					51 100,00	51 100,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					3 400,00	3 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					8 750,00	8 750,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 180,00	1 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	100,00

	4410	podróże służbowe krajowe							900,00	210,20	23,36
	4430	różne opłaty i składki							2 025,00	2 009,60	99,24
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							9 396,00	9 395,52	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							480,00	480,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 907,00	1 710,30	89,69
	85228	r-m									
	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 064,00	58 259,20	97,00	105 464,00	103 323,58	97,97			
		wpływy z usług	8 400,00	6 595,20	78,51						
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 664,00	51 664,00	100,00						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							35 546,05	35 546,05	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne							2 817,00	2 817,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne							15 383,00	14 121,98	91,80
	4120	składki na fundusz pracy							929,53	929,53	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe							44 950,00	44 070,60	98,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia							2 882,00	2 882,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych							1 421,42	1 421,42	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							350,00	350,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 185,00	1 185,00	100,00
	85230	r-m									
	3110	pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	227 698,70	99,87	286 000,00	284 623,37	99,52			
		świadczenia społeczne							286 000,00	284 623,37	99,52
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	227 698,70	99,87						
	854	r-m									
		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	112 303,00	112 303,00	100,00	366 929,00	356 294,85	97,10			
	85401	r-m									
	3020	świećlice szkolne							211 626,00	201 974,85	95,44
	4010	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							10 183,00	9 979,88	98,01
	4040	wynagrodzenia osobowe pracowników							153 475,00	146 499,20	95,45
	4110	dotatkowe wynagrodzenie roczne							6 911,00	6 909,24	99,97
	4120	składki na ubezpieczenie społeczne							27 828,00	26 731,36	96,06
	4210	składki na fundusz pracy							4 252,00	3 608,17	84,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia							730,00	730,00	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek							730,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							7 517,00	7 517,00	100,00

85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 015,00	19 854,94	99,20	20 015,00	19 854,94	99,20
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 015,00	19 854,94	99,20			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 015,00	19 854,94	99,20
85214	r-m	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 920,00	222 971,27	99,13	264 920,00	260 262,67	98,24
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 920,00	222 971,27	99,13			
	3110	świadczenia społeczne				264 920,00	260 262,67	98,24
85215	r-m	dotatki mieszkaniowe	1674,00	1 650,26	98,58	33 674,00	32 498,98	96,51
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1674,00	1 650,26	98,58			
	3110	świadczenia społeczne				33 641,16	32 466,66	96,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				32,84	32,32	98,42
85216	r-m	Zasilki stałe	234 481,00	233 267,62	99,48	234 481,00	233 267,62	99,48
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 481,00	233 267,62	99,48			
	3110	świadczenia społeczne				234 481,00	233 267,62	99,48
85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	111 113,00	111 113,00	100,00	575 005,00	567 693,22	98,73
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 355,00	10 355,00	100,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 758,00	100 758,00	100,00			
	3110	świadczenia społeczne				10 202,86	10 202,86	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				394 078,00	393 194,78	99,78
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				28 451,00	28 451,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				63 760,00	63 545,49	99,66
	4120	składki na fundusz pracy				6 540,00	5 464,42	83,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				24 300,00	24 297,26	99,99
	4260	zakup energii				5 400,00	4 216,24	78,08
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 000,00	845,00	84,50
	4300	zakup usług pozostałych				23 275,14	21 890,49	94,05
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 290,00	1 780,06	77,73

	4247	zakup środków dydaktycznych i książek				241 841,30	198 670,25	82,15
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek				27 813,09	24 700,69	88,81
	4307	zakup usług pozostałych				143 062,23	117 232,69	81,95
	4309	zakup usług pozostałych				11 976,96	9 829,31	82,07
	4417	podróże służbowe i krajowe				4 749,19	2 026,08	42,66
	4419	podróże służbowe i krajowe				132,49	90,14	68,04
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				55 147,00	55 147,00	100,00
	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				980,00	980,00	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				117 335,43	55 175,04	47,02
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 242,10	0,00	0,00
851	r-m	Ochrona zdrowia				85 000,00	43 367,72	51,02
	85149	programy polityki zdrowotnej				10 000,00	7 094,44	70,94
	4280	zakup usług zdrowotnych				10 000,00	7 094,44	70,94
	85153	zwalczanie narkomanii				5 000,00	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	przeciwdziałanie alkoholizmowi				70 000,00	36 273,28	51,82
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	6 190,00	61,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	9 667,28	48,34
	4280	zakup usług zdrowych				500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				35 500,00	18 006,00	50,72
	4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 410,00	80,33
852	r-m	Pomoc społeczna				880 867,00	875 414,99	99,38
	85202	domy pomocy społecznej				600,00	600,00	0,00
	0830	wpływy z usług				600,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów				0,00	600,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				296 200,00	294 386,98	99,39
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie				2 500,00	1 238,15	49,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				400,00	399,29	99,82
	4300	zakup usług pozostałych				300,00	200,00	66,67
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	488,86	61,11
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	150,00	15,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 406,00	1 155,21	82,16
	4410	podróże służbowe krajowe					2 507,00	2 163,98	86,32
	4430	różne opłaty i składki					1 315,20	1 271,59	96,68
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					26 322,62	26 322,62	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					971,80	840	86,44
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					94,50	94,50	100,00
80153	r-m	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 000,57	24 963,97	96,14	24 000,57	24 963,97	24 000,57	96,14
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,57	24 963,97	96,14	24 000,57	24 963,97	24 000,57	96,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					247,13	237,62	96,15
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					24 716,84	23 762,95	96,14
80195	r-m	pozostała działalność	892 273,23	1 068 494,81	83,51	892 273,23	1 175 374,81	893 173,64	75,99
	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	843 143,54	1 004 613,20	83,93	843 143,54			
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 129,69	63 881,61	76,91	49 129,69			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					9 083,00	9 083,00	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					317 281,70	257 595,45	81,19
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					15 981,21	11 164,80	69,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					57 626,56	48 498,41	84,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 027,48	2 319,90	76,63
	4127	składki na fundusz pracy					8 229,41	6 042,06	73,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy					443,03	290,60	65,59
	4177	wynagrodzenia bezosobowe					44 458,77	38 723,45	87,10
	4179	wynagrodzenia bezosobowe					4 015,07	3 422,01	85,23
	4217	zakup materiałów i wyposażenia					55 188,61	32 285,05	58,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia					37 900,18	6 040,60	15,94
	4227	zakup środków żywności					13 860,00	13 857,11	99,98

	4430	rózne opłaty i składki						14 168,00	13 945,00	98,43
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 200,00	4 687,82	65,11
	4780	wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych						2 000,00	1 806,75	90,34
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						27 192,76	16 048,66	59,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						350,72	350,72	0,00
	4300	zakup usług pozostałych						16 584,04	9 024,00	54,41
	4410	podróże służbowe krajowe						8 000,00	4 550,60	56,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 258,00	2 123,34	94,04
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						6 316,27	6 293,53	99,64
	r-m							1 403,00	1 403,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						1 403,00	1 403,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						226,00	223,24	98,78
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						4 191,00	4 188,14	99,93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						416,00	415,06	99,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						821,00	817,64	99,59
	4120	składki na fundusz pracy						120,00	117,80	98,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						207,00	196,38	94,87
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						36,29	36,29	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						298,98	298,98	100,00
	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						858 382,72	826 008,91	96,23
	r-m									
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						30 848,00	28 778,12	93,29
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						560 629,84	553 023,02	98,64
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						42 821,00	41 786,56	97,58
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						110 466,00	101 063,69	91,49
	4120	składki na fundusz pracy						14 338,00	11 003,31	76,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						3 310,00	1 610,42	48,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						41 309,07	39 324,02	95,19
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 095,12	1 387,71	66,24
	4260	zakup energii						7 333,00	6 680,16	91,10
	4280	zakup usług zdrowotnych						156,90	134,00	85,40
	4300	zakup usług pozostałych						12 458,67	9 370	75,21

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				511 629,00	506 091,79	98,92
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				31 770,00	31 769,43	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				94 750,00	93 648,78	98,84
	4120	składki na fundusz pracy				11 300,00	11 091,85	98,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 890,00	20 731,48	99,24
	4220	zakup środków żywności				63 839,00	54 963,38	86,10
	4260	zakup energii				42 050,00	33 317,96	79,23
	4280	zakup usług zdrowotnych				3 000,00	2 525,00	84,17
	4300	zakup usług pozostałych				24 000,00	23 824,23	99,27
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 600,00	1 556,31	97,27
	4410	podróże służbowe krajowe				700,00	489,88	69,98
	4430	różne opłaty i składki				41 400,00	40 606,37	98,08
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				33 400,00	33 399,45	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 200,00	1 104,00	92,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	990,00	66,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 289 050,00	1 286 527,09	99,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				379 950,00	379 950,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 423 000,00	1 423 000,00	100,00
	80110	r-m gimnazja				698 806,16	698 798,37	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				29 438,47	29 438,47	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				468 073,16	468 073,16	100,00
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				62 466,00	62 458,21	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				89 370,47	89 370,47	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				9 877,06	9 877,06	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 581,00	39 581,00	100,00
	80113	r-m dowożenie uczniów do szkół				375 200,00	338 602,24	90,25
	O830	wpływy z usług					68,41	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	6 841,01	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				119 000,00	118 418,57	99,51
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				12 000,00	11 307,61	94,23
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				23 000,00	21 611,75	93,96
	4120	składki na fundusz pracy				4 000,00	2 926,38	73,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	520,00	26,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				77 500,00	71 314,72	92,02
	4300	zakup usług pozostałych				113 332,00	91 935,53	81,12

4120	składki na fundusz pracy					47 719,94	39 362,15	82,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe					12 690,00	9 029,58	71,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia					209 471,93	204 194,07	97,48
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					19 971,63	17 735,34	88,80
4260	zakup energii					39 638,00	36 863,90	93,00
4280	zakup usług zdrowotnych					754,10	606,00	80,36
4300	zakup usług pozostałych					44 500,33	42 628,56	95,79
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 394,00	5 545,57	86,73
4410	podróże służbowe krajowe					8 159,00	6 969,35	85,42
4430	różne opłaty i składki					5 578,99	5 453,08	97,74
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					81 346,38	81 346,38	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					3 364,01	3 360,00	99,88
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					255,50	255,50	100,00
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5616,00	3 042,50	54,18	57 985,98	57 866,26	99,79	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5616,00	3 042,50	54,18				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 259,00	2 257,05	99,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					30 489,00	30 486,44	99,99
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					4 197,00	4 196,70	99,99
4110	składki na ubezpieczenie społeczne					6 250,00	6 244,70	99,92
4120	składki na fundusz pracy					890,00	887,77	99,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 511,00	10 403,62	98,98
4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek					366,96	366,96	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 023,02	3 023,02	100,00
80104	przedszkola	929 081,00	718 526,51	77,34	4 003 528,00	3 973 801,41	99,26	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	70 312,41	70,31				
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,35	22,70				
0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 146,75	252,45				
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 131,00	63 131,00	100,00				
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	759 900,00	569 925,00	75,00				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					26 700,00	26 414,41	98,93

75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 072 407,00	2 072 407,00	100,00				
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 072 407,00	2 072 407,00	100,00				
75814	r-m	różne rozliczenia finansowe	90 506,74	100 570,13	111,12	85 730,10	62 244,98	72,61	
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	74,80	0,00				
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	12 181,49	120,61				
	0970	wpływy z różnych dochodów	11 100,00	18 962,47	0,00				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 138,20	37 138,20	100,00				
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,63	0,00				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 168,54	32 168,54	100,00				
	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				42 530,10	29 572,02	69,53	
	4430	Różne opłaty i składki				3 200,00	2 895,10	90,47	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				39 000,00	29 777,86	76,35	
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	11 210,00	100,00				
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	11 210,00	11 210,00	100,00				
801	r-m	Oświata i wychowanie	2 053 558,78	1 658 911,57	80,78	10 493 331,54	10 005 355,33	95,35	
80101	r-m	szkoły podstawowe	14 000,00	12 824,75	91,61	3 265 580,87	3 170 761,74	97,10	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	24,75	0,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	12 800,00	91,43				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				108 988,53	105 809,65	97,08	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 146 620,00	2 097 863,41	97,73	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				137 152,00	137 113,87	99,97	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				392 976,53	376 625,33	95,84	

	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00	608 217,07	94,30		
	O320	wpływy z podatku rolnego	840 000,00	827 774,07	98,54		
	O330	wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,34	100,00		
	O340	wpływy z podatku od środków transportowych	46 500,00	53 998,70	116,13		
	O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 576,85	27 833,00	113,25		
	O430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 070,00	100,47		
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	112 466,00	112,47		
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 300,00	5 416,28	0,00		
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 496,02	136,64		
75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	81 300,00	76 857,64	94,54		
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	76 857,64	102,48		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	6 000,00	0,00	0,00		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00		
75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	125 000,00	141 249,32	113,00		
	O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	54 558,20	109,12		
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 934,11	0,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	71 757,01	95,68		
75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 945 705,00	2 955 250,65	100,32		
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 875 705,00	2 902 912,00	100,95		
	0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	70 000,00	52 338,65	74,77		
757	r-m	Obsługa długu publicznego				280 000,00	249 175,99
75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				280 000,00	249 175,99
	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	249 175,99
758	r-m	Różne rozliczenia	6 118 843,74	6 128 907,13	100,16	175 730,10	62 244,98
75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 944 720,00	3 944 720,00	100,00		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 944 720,00	3 944 720,00	100,00		

	4300	zakup usług pozostałych							900,00	0,00	0,00
75478	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych							600,00	536,28	89,38
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							600,00	536,28	89,38
75495	r-m	Pozostała działalność		79824,00	77268,14	96,80			101 880,00	97 040,16	95,25
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23824,00		23 137,99	97,12					
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56000,00		54 130,15	96,66					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia							4 000,00	3505,50	87,64
	4270	zakup usług remontowych							15 000,00	14999,16	99,99
	4300	zakup usług pozostałych							12 880,00	10417,82	80,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							70 000,00	68117,68	97,31
756	r-m	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 647 981,85	6 746 281,20	101,48			0,00	0,00	0,00
75601	r-m	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1000,00	2064,54	206,45					
	O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00		2 064,54	206,45					
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	1 889 587,57	105,35					
	O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00		1 659 527,50	105,70					
	O320	wpływy z podatku rolnego	42 000,00		41 281,57	98,29					
	O330	wpływy z podatku leśnego	180 000,00		175 172,00	97,32					
	O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		4 100,00	410,00					
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00		151,20	0,00					
	O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		9 355,30	1 871,06					
75616	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 701 376,85	1 681 271,48	98,82					

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						360,52	359,63	99,75
	4120	składki na fundusz pracy						32,48	32,48	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3 564,84	3 564,84	3 564,84	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe					43,16	43,16	43,16	100,00
752	r-m	Obrona narodowa								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1030,00		1029,51	99,95	15 030,00	4 787,67	26,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1030,00		1029,51	99,95	1 030,00	1 029,51	99,95
	2010			1030,00		1 029,51	99,95			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						700,00	700,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe						330,00	329,51	99,85
75215	r-m	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej						14 000,00	3 758,16	26,84
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom						14 000,00	3 758,16	26,84
754	r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 824,00		83 868,14	0,00	250 260,00	222 733,51	89,00
	75404	komendy wojewódzkie policji						5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	ochotnicze straże pożarne		0,00		6 600,00	0,00	137 880,00	118 732,72	86,11
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		6 600,00	0,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych						55 000,00	49 244,00	89,53
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						400,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						33 000,00	30 332,25	91,92
	4260	zakup energii						9 000,00	7 980,92	88,68
	4300	zakup usług pozostałych						15 000,00	8 858,71	59,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 200,00	500,91	41,74
	4430	różne opłaty i składki						20 000,00	18 035,93	90,18
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst						3 780,00	3 780,00	100,00
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						2 900,00	1 424,35	49,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	1 424,35	71,22

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 523,00	34 380,91	99,59	34 523,00	34 380,91	99,59
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				140,19	140,19	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				819,81	819,81	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17065,00	16 923,80	99,17	17 065,00	16 923,80	99,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17065,00	16923,80	99,17	17065,00	16923,80	99,17
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10050,00	10050,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				428,74	428,73	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				40,99	40,99	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				2507,27	2507,27	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3508,6	3367,41	95,98
	4300	zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe				29,4	29,4	100,00
	75109	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	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	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	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15954,00	15953,11	99,99	15 954,00	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	15 953,11	99,99	15954,00	15 953,11	99,99
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 350,00	9 350,00	100,00

2057		71803,20	71 803,20	100,00						
2059		12196,80	12 196,80	100,00						
8510		40542,81	41 632,60	102,69						
2310					1 326,15		1 326,15		100,00	
2367					64 157,87		2 595,17		4,04	
2369					10 898,13		440,83		4,05	
3020					2 000,00		366,16		18,31	
3110					2 000,00		1 619,20		80,96	
4010					33 780,00		32 953,41		97,55	
4040					12 000,00		11 255,32		93,79	
4110					7 450,00		7 249,94		97,31	
4117					671,74		0,00		0,00	
4119					114,10		0,00		0,00	
4120					380,00		284,59		74,89	
4127					96,25		0,00		0,00	
4129					16,35		0,00		0,00	
4177					3 928,28		0,00		0,00	
4179					667,28		0,00		0,00	
4280					1 000,00		280,00		28,00	
4307					2 949,06		0,00		0,00	
4309					500,94		0,00		0,00	
4440					2 000,00		1 870,14		93,51	

	4300	zakup usług pozostałych						5 000,00	2 497,70	49,95
	4410	podróże służbowe krajowe						2 500,00	1 451,82	58,07
	4430	różne opłaty i składki						2 000,00	1 837,05	91,85
75023	r-m	urzędy gmin		12 000,00	16 157,00	134,64		2 091 171,47	2 036 281,03	97,38
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		12 000,00	16 157,00	134,64				
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń						3 000,00	1 983,02	66,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						1 320 450,00	1 309 527,83	99,17
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne						92 000,00	91 140,85	99,07
	4100	wynagrodzenia agencji/prowizyjne						15 500,00	13 207,40	85,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						231 620,00	228 542,33	98,67
	4120	składki na fundusz pracy						29 570,00	24 590,45	83,16
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						16 500,00	15 908,00	96,41
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						15 000,00	10 305,04	68,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						53 289,47	43 596,34	81,81
	4260	zakup energii						14 000,00	9 510,60	67,93
	4280	zakup usług zdrowotnych						2 000,00	1 680,00	84,00
	4300	zakup usług pozostałych						191 000,00	190 596,33	99,79
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych						10 000,00	6 569,76	65,70
	4410	podróże służbowe krajowe						14 800,00	13 000,27	87,84
	4420	podróże służbowe zagraniczne						5 000,00	478,77	9,58
	4430	różne opłaty i składki						10 000,00	8 827,03	88,27
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						38 000,00	37 606,39	98,96
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst						1 242,00	1 242,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						18 200,00	18 128,62	99,61
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000,00	9 840,00	98,40
75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	12 050,00	120,50			35 200,00	31 105,14	88,37
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	12 050,00	120,50					
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						3 500,00	3 050,00	87,14
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						500,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						3 000,00	1 379,00	45,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						15 200,00	14 584,74	95,95
	4300	zakup usług pozostałych						13 000,00	12 091,40	93,01
75095	r-m	pozostała działalność	124542,81	125632,60	100,88			145 936,15	60 240,91	41,28

O920	wplywy z pozostalych odsetek	6 000,00	7 031,60	117,19			
6297	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiatow, samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	0,00	212 893,71	0,00			
4210	zakup materialow i wyposazenia				18 500,00	1 488,30	8,04
4300	zakup uslug pozostalych				39 000,00	31 119,81	79,79
4307	zakup uslug pozostalych				1 918,71	0,00	0,00
4309	zakup uslug pozostalych				213,19	0,00	0,00
4430	rozne oplaty i skladki				3 000,00	2 355,63	78,52
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych				15 884,56	15 884,26	100,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych				900,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych				100,00	0,00	0,00
710	Dzialalnosc uslugowa	31 800,00	33 234,30	104,51	34 640,00	32 355,19	93,40
71035	cmentarze	31 800,00	33 234,30	104,51	34 640,00	32 355,19	93,40
O690	wplywy z roznych opłat						
4170	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00
4210	zakup materialow i wyposazenia				2 500,00	1 031,09	41,24
4260	zakup energii				500,00	340,34	68,07
4300	zakup uslug pozostalych				16 350,00	16 193,76	99,04
4520	opłaty na rzecz budzetow jst				14 790,00	14 790,00	100,00
750	Administracja publiczna	181 337,81	185 986,70	102,56	2 445 309,62	2 277 814,39	93,15
75011	urzedy wojewodzkie	34 795,00	32 147,10	92,39	62 202,00	51 199,04	82,31
2010	dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	34 795,00	32 144,00	92,38			
2360	dotacje celowe z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zaleconych do realizacji organizacjom prowadzającym dzialalnosc pozytku publicznego	0,00	3,10	0,00			
4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow				48 149,78	43 013,73	89,33
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 200,00	0,00	0,00
4110	skladki na ubezpieczenie spoleczne				7 854,16	7 299,83	92,94
4120	skladki na Fundusz Pracy				998,06	82,28	8,24
4210	zakup materialow i wyposazenia				2 000,00	803,20	40,16
75022	rady gmin	110 800,00	98 988,27		110 800,00	98 988,27	89,34
3030	rozne wydatki na rzecz osob fizycznych				75 000,00	68 750,00	91,67
4210	zakup materialow i wyposazenia				26 300,00	24 451,70	92,97

	4300	zakup usług pozostałych						182 656,17	162 317,25	88,86
	4430	różne opłaty i składki						15 000,00	14 385,51	95,90
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						2 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 642 581,00	167 590,54	63,42
60078	r-m	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						1 211 000,00	1200638,63	99,14
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 211 000,00	1200638,63	99,14
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		961 000,00			920 565,78	95,79		
700	r-m	Gospodarka mieszkaniowa		453 617,60			522 859,03	115,26	294 892,16	84,86
	70004	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		0,00			2 745,70	0,00	244 044,16	91,07
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00			2 745,70	0,00		
	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						5 000,00	350,00	7,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						60 011,52	52 221,04	87,02
	4260	zakup energii						19 000,00	17 878,10	94,10
	4270	zakup usług remontowych						28 881,34	28 845,75	99,88
	4300	zakup usług pozostałych						41 550,00	33 207,88	79,92
	4430	różne opłaty i składki						8 000,00	8 000,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						2 268,00	2 268,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						102 764,90	101 273,39	98,55
70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami		453 617,60			520 113,33	114,66	50 848,00	63,95
	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			86 134,35	91,63		
	0690	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			115 946,27	77,30		
	O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 300,00			9 415,65	177,65		
	O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		198 143,00			88 217,15	44,52		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia							10 037,50	9 729,40	96,93
	4300	zakup usług pozostałych							15 500,00	13 508,40	87,15
	4430	różne opłaty i składki							403 925,14	403 925,14	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							59 987,00	58 015,06	96,71
O20	r-m	Leśnictwo	5 000,00	5 109,45	102,19				0,00	0,00	0,00
	r-m	gospodarka leśna	5 000,00	5 109,45	102,19				0,00	0,00	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	5 000,00	5 109,45	102,19						
600	r-m	Transport i łączność	2 498 826,63	1 653 559,08	66,17				4 337 791,49	3 298 907,92	76,05
	60004	lokalny transport zbiorowy							48 069,84	30 768,49	73,84
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							23 069,84	12 309,24	53,36
	4300	zakup usług pozostałych							25 000,00	18 459,25	73,84
60016	r-m	drogi publiczne gminne	1 537 826,63	732 993,30	47,66				3 078 721,65	2 067 500,80	67,15
	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	80 012,02	117,66						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	0,00						
	2170	środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 784,65	0,00						
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	39 461,58	78,92						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 245,63	521 595,05	88,22						
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	828 581,00	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							12 568,00	9 394,50	74,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia							186 029,33	167 956,49	90,28
	4270	zakup usług remontowych							37 087,15	37 084,31	99,99

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MELNARY ZA 2019 ROK

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		r-m	Rolnictwo i łowiectwo	514 790,64	515 238,09	100,09	712 840,64	687 965,10	96,51
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	459,00	0,00	3 500,00	3 455,76	98,74
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,13	0,00			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	304,87	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych						
	O1030	r-m	izby rolnicze	0,00	217,20	0,00	3 500,00	3 455,76	98,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	217,20	0,00	17 500,00	17 431,68	99,61
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				17 500,00	17 431,68	99,61
	O1042	r-m	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00	200 000,00	179 508,66	89,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	179 508,66	89,75
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00			
	O1095	r-m	pozostała działalność	464 790,64	464 561,89	99,95	491 840,64	487 569,00	99,13
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 003,64	412 003,64	100,00			
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	4 000,00	3 998,70	99,97			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 787,00	48 559,55	99,53			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				342,00	342,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				49,00	49,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARZY ZA 2019 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

1. Stan środków finansowych na początek roku – 87,53 zł.
2. Plan przychodów na 2019 rok wynosił 544 462,50 zł – wykonanie 544 462,50 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 527 100,00 zł - 100% planu,
2) planowane przychody własne –17 362,50 zł – wykonanie 17 362,50 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- wynajem sali i placu, holu kina – 4 457,30 zł;

- przychody z opłat za zajęcia, wpłat za wyjazdy – 9 200,00 zł;

- przychody z organizacji imprez – 3 000,00 zł;

- pozostałe (m.in. odsetki na rachunku bankowym) – 705,20 zł.

3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2019 roku poniosł wydatki w wysokości 540 927,01 zł, co stanowi 99,81% planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 159 654,83 zł; pochodne od wynagrodzeń – 36 981,60 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 1 229,30 zł; koszty prowadzenia zajęć wokalnych – 12 000,00 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 6 700,00 zł; koszty wynagrodzenia animatora Orlika (umowa zlecenie) – 13 798,20 zł; pozostałe umowy zlecenia – 1 590,00 zł; koncert autorski podczas Integracji i dozynek – 12 100,00 zł; koszty prowadzenia warsztatów z dziećmi w czasie ferii – 2 117,00 zł; zakup oleju opałowego i ekogroszku – 26 721,09 zł; zakup materiałów biurowych – 2 937,98 zł; zakup materiałów plastycznych – 2 416,14 zł; zakup środków czystości – 2 435,01 zł; zakup pucharów, statuetek, podobraz i innych materiałów na imprezy – 10 895,24 zł; zakup wyposażenia -12 099,43 zł; zakup strojów dla grup tanecznych i wianków dla grupy wokalne; – 3 085,37 zł; zakup materiałów do biezących napraw i materiałów bhp – 2 129,48 zł;

zakup energii i wody ogółem – 15 014,43 zł, z tego: woda i ścieki – 684,84 zł; energia za budynek Domu Kultury – 3 365,70 zł, Kino – 3 231,35 zł, Pawilon Sportowy – 1 330,23 zł, świetlica Nowe Monasterzysko – 765,32 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 393,39 zł.

pomieszczenie wędkarzy – 291,87 zł, energia w Orliku – 4 951,73 zł; usługa remontowa, tj. remont holu kina i toalet oraz naprawa posadzki w budynku biblioteki – 28 500,00 zł; wynajem sali gimnastycznej – 1 900,80 zł; wynajem ochrony, barierek i toalet na imprezy – 13 762,70 zł; wynajem sceny i nagłośnienia – 24 600,00 zł; koncerty podczas dozynek gminnych – 22 632,00 zł; przedstawięcia i koncerty, organizacja ferii i festynu – 20 387,90 zł; usługi bhp i ochrony danyh osobowych – 5 842,80 zł; koszt prowadzenia zajęć wokalnoinstrumentalnych – 11 500,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych i organizacja Przeglądu Tańca Nowoczesnego – 10 440,00 zł; wafowanie i koszenie boiska Orlik – 12 085,20 zł; konserwacja boiska – 2 432,00 zł; opłaty ZAIKS – 5 246,47 zł; opłaty, licencje i szkolenia – 2 910,63 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 3 334,00 zł; usługi cateringowe na Dozynki, Integracje, Plenier – 22 523,50 zł; usługi transportowe – 2 824,01 zł; usługi medyczne, hotelowe, elektryczne i bieżące naprawy – 19 432,09 zł; zwrot kosztów podróży uczestnikom Plenieru – 1 317,35 zł; koszty przesyłki – 262,65 zł; usługi komunalne – 2 520,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 966,55 zł; usługi telekomunikacyjne na Orliku – 124,66 zł; podróże służbowe krajowe – 477,60 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosily 36,48 zł.

Stan należności na 31.12.2019 roku – 3 499,01 zł – stan środków w rachunku bankowym.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 93 511,60 zł i został wykonany w wysokości 93 511,60 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 90 350,00 zł – wykonanie w 100% planu;

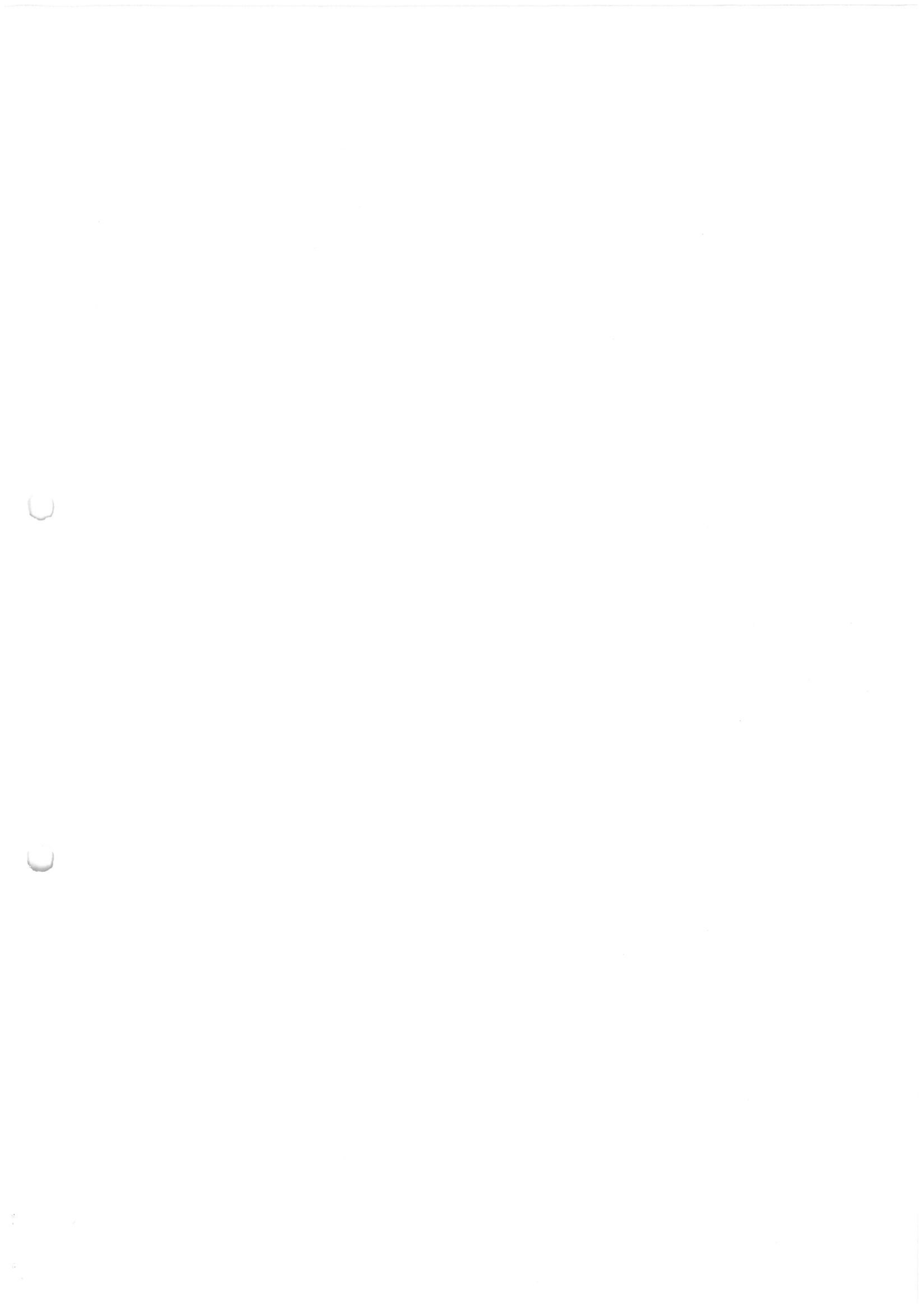
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 2 880,00 zł;

- przychody własne – 281,60 zł.

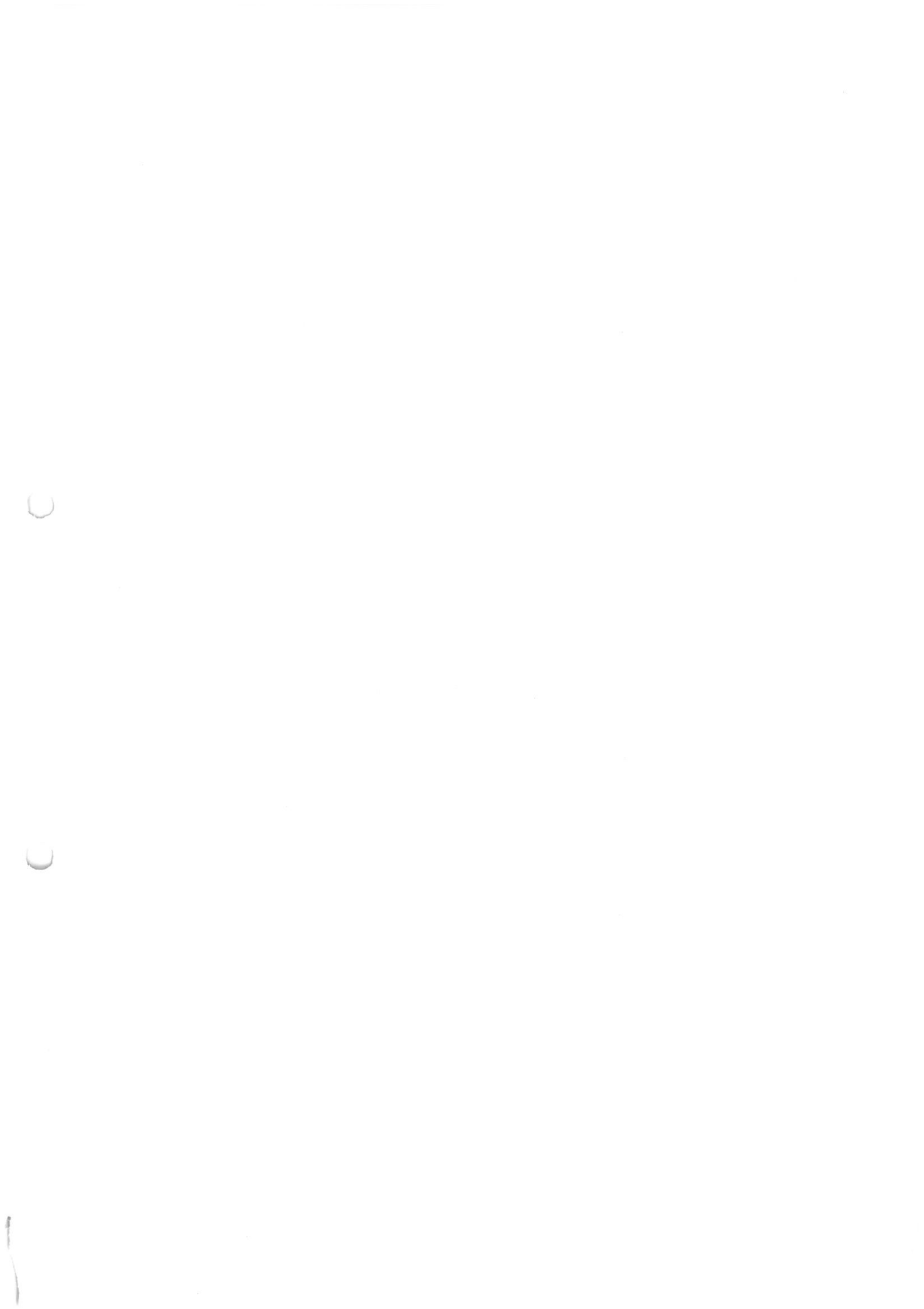
W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 93 511,60 zł, tj. 100,00% planu, z tego: świadczenia urlopowe – 1 843,95 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 321,88 zł; pochodne od wynagrodzeń – 12 264,15 zł; umowa o dzieło (spotkanie autorskie) – 900,00 zł; zakup węgla i drewna – 4 016,16 zł; zakup książek – 2 880,00 zł (ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej); zakup księgozbioru z dotacji Organizatora – 4 322,47 zł; zakup energii i wody – 3 184,64 zł; abonament Mak – 605,16 zł; usługi komunalne – 630,00 zł;

ubezpieczenie budynku – 400,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 806,21 zł; podróże służbowe – 336,98 zł.
Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2019 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ
mgr Renata Wioletta Bednarzyk



- 4) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kwietniku – wartość 11 921,68 zł;
- 5) Zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku – wartość 25 191,25 zł;
- 6) Budynek, ul. Słowackiego 14 w Młynarach – wartość 117 527,80 zł;
- 7) Budowa altany w Kurowie Braniewskim – wartość 20 902,13 zł;
- 8) Ogrodenie wokół świetlicy wiejskiej w m. Karszewo – wartość 10 654,26 zł;
- 9) Budynek gospodarczy, ul. Słowackiego 14 w Młynarach – wartość 4 725,83 zł;
- 10) Przebudowa nawierzchni dróg nr 2154N – ul. Osieńskiego i nr 2157N – ul. Staszica w Młynarach – wartość 1 644 767,84 zł;
- 11) Nawierzchnia utwardzona na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraszkowo – Etap II – wartość 179 508,66 zł;
- 12) Przebudowa przepustu wielookularowego na rzece Bauda w km 37+200 w m. Gardyny Leśniczówka – wartość 1 234 638,63 zł;
- 13) Samochód osobowy Fiat Bravo – wartość 55 692,00 zł (przekazany przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie);
- 14) Zatoka autobusowa przy Szkole Podstawowej w Młynarach – wartość 39 999,99 zł;
- 15) Most w miejscowości Stare Monasterzysko – wartość 11 158,70 zł.
- III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA W 2019 r.**
- W 2019 roku Miasto i Gmina Młynary zrealizowała dochody z tytułu gospodarowania mieniem w wysokości ogółem 311 737,47 złotych, z tego:
- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 174,60 zł;
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 86 134,35 zł;
- 3) wpływy za czynsze za lokale mieszkalniowe i użytkowe oraz za czynsz dzierżawny za grunty komunalne – 121 055,72 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 9 415,65 zł;
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 94 957,15 zł.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2019 ROK

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych, jak i realizowanych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033 obejmowała podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2019 roku uległy zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1. Planowane dochody ogółem w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 27 052 411,75 zł i zostały wykonane w kwocie 25 892 620,19 zł, tj. 95,71 % planu, z tego:

1.1. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 23 316 639,64 zł, tj. 99,13 % planu;

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 902 912,00 zł;

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 52 338,65 zł;

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej – 6 028 337,00 zł;

1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9 178 029,15 zł;

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – 5 059 209,49 zł, z tego podatek od nieruchomości – 2 267 744,57 zł;

1.2. Dochody majątkowe – 2 575 980,55 zł, w tym:

1.2.1. ze sprzedaży majątku – 94 957,15 zł;

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 471 607,75 zł;

2. Planowane wydatki ogółem wyniosły 30 084 411,75 zł i zostały wykonane w wysokości 27 932 094,98 zł, co stanowi 92,85 % planu, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 21 412 778,43 zł, tj. 95,27 % planu;

2.2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 685 864,41 zł, tj. 97,64 %;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu gminy – plan 280 000,00 zł – wykonanie 249 175,99 zł, tj. 88,99 % planu;

2.2. Wydatki majątkowe – plan 7 607 780,49 zł – wykonanie 6 519 316,55 zł, tj. 85,69 % planu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym – 22 000,00 zł;

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) po zmianie wynosił 3 032 000,00 zł i za 2019 rok został wykonany w wysokości 2 039 474,79 zł (różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem);

4. Plan przychodów budżetu po zmianie wynosił 4 009 871,00 zł i został wykonany w wysokości 4 102 995,76 zł, z tego:

4.1. Emissja obligacji komunalnych – 3 130 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu – 2 039 474,79 zł

4.3. Wolne środki – 972 995,76 zł;

5. Plan rozchodów budżetu wynosił 977 871,00 zł i został wykonany w 100,00%, poprzez:

- spłatę rat kredytów w wysokości 746 875,00 zł;

- spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 30 996,00 zł;

- zakup obligacji komunalnych – 200 000,00 zł.

6. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2019 roku wyniosła 10 710 363,00 zł.

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 903 861,21 zł.

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 881 732,21 zł.

8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2019 roku – wyniosła 13,93 %;

9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – plan 1 152 494,81 zł – wykonanie 976 273,23 zł, tj. 84,71 % planu;

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – plan 759 900,00 zł – wykonanie 782 818,71 zł, tj. 103,02 % planu;

1. 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 – plan na 2019 r. -

2021 r. – 229 810,30 zł

16 316 015,27 zł, z tego: limit 2019 r. – 7 863 909,66 zł; limit 2020 r. – 4 486 063,14 zł; limit 2019 - 2033 - po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynosily w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata W Uchwale Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie którym – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki toteż spełniony został przepis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 903 861,21 zł, przez Gminę działek budowlanych.

94 957,15 zł, tj. 47,92 % planu, ze względu na brak nabywców wykazywanych do sprzedaży Nizsze od zakładanego planu zostały wykonane dochody ze sprzedaży majątku Gminy –

budżetowego w wysokości 2 039 474,79 zł.

na koniec 2019 roku mniejszego o kwotę 992 525,21 zł od planowanego deficytu natomiast wydatki ogółem w wysokości 92,85 % planu – co przyczyniło się do wypracowania Prognozie Finansowej, dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 95,71 % planu, Analizując wykonanie podstawowych wielkości założonych na 2019 rok w Wieloletniej

- wydatki majątkowe – 4 843 456,11 zł.

- wydatki bieżące – 1 656 709,40 zł;

zł, z tego:

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 6 500 165,51

1 858 125,04 zł, tj. 96,45 % planu;

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – plan 1 926 527,53 zł – wykonanie 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

776 804,60 zł, tj. 72,31 % planu;

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – plan 1 074 699,18 zł – wykonanie 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

4 068 567,28 zł – wykonanie 3 769 750,69 zł, tego:

1) Plan wydatków bieżących na 2019 r. na realizację poniższych projektów wynosił 1 072 567,28 zł, i został wykonany w wysokości 776 804,60 zł, z tego:

a) Projekt pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu (2017-2019)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.
Łączne nakłady finansowe – 593 401,53 zł, z tego: limit 2019 r. – 155 492,93 zł.
W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 129 767,88 zł.

b) Projekt pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu (2017-2019)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie.
Łączne nakłady finansowe – 340 377,78 zł, z tego: limit 2019 r. – 121 625,74 zł.
W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 121 625,74 zł.

c) Projekt pn. „Przedszkolaki na start! (2017-2020)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach i Przedszkole w Młynarach.
Łączne nakłady finansowe – 640 477,69 zł, z tego: limit 2019 r. – 300 597,63 zł; limit 2020 r. – 278 357,73 zł.
W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 227 713,85 zł.

d) Projekt pn. „Szkoła Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach.
Łączne nakłady finansowe – 225 456,15 zł, z tego: limit 2019 r. – 36 734,21 zł.
W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 36 734,21 zł.

e) Projekt pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez

Szkołę Podstawową w Młynarach.

Łączne nakłady finansowe – 593 401,53 zł, z tego: limit 2019 r. – 174 180,77 zł; limit 2020 r.

– 276 493,21 zł; limit 2021 r. – 142 727,55 zł.

W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 129 150,74 zł.

f) Projekt pn. „Mała Szkoła Droga do Sukcesu – II (2019 – 2021)” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie.

Łączne nakłady finansowe – 485 367,50 zł, z tego: limit 2019 r. – 199 936,00 zł; limit 2020 r.

– 198 348,75 zł; limit 2021 r. – 87 082,75 zł.

W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 128 776,18 zł.

g) Projekt pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary (2019-2020)” dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 - realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach.

Łączne nakłady finansowe – 84 000,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 84 000,00 zł.

W 2019 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 3 036,00 zł, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 80 964,00 zł będą wykorzystane na realizację projektu w 2020 roku.

2) Plan wydatków majątkowych na 2019 r. na realizację poniższych projektów wynosił

2 996 000,00 zł, i został wykonany w wysokości 2 992 946,09 zł, z tego:

a) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe – 3 929 919,46 zł, z tego limit 2019 r. – 2 995 000,00 zł

W 2019 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 2 992 946,09 zł.

b) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Łączne nakłady finansowe - 671 552,79 zł, z tego limit 2019 r. – 1 000,00 zł.

W 2019 roku na realizację projektu nie poniesiono wydatków.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – plan na 2019 r. – 3 795 342,38

zł – wykonanie 2 730 414,82 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące na realizację poniszszych zadań – plan 983 211,88 zł – wykonanie 879 904,80 zł, z tego:

a) Zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2017-2020)”. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 2 128 032,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 673 974,00 zł, limit 2020 r. – 852 768,00 zł.

W 2019 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 594 790,00 zł.

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

W 2019 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 4 649,88 zł.

c) Zadanie pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w m. Błudowo”. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 4 305,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 1 476,00 zł, limit 2020 r. – 2 829,00 zł.

W 2019 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 1 476,00 zł.

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

W 2019 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 222 420,65 zł.

e) Zadanie pn. „Dowozenie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Młynary (2019 – 2020)”. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 220 000,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 73 332,00 zł, limit 2020 r. – 146 668,00 zł.

W 2019 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 56 568,27 zł.

f) Zadanie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska (2019 – 2020)”. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 9 000,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 1 000,00 zł, limit 2020 r. – 8 000,00 zł.

W 2019 r. na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

2) Wydatki majątkowe na realizację poniszszych zadań – plan 2 812 130,50 zł – wykonanie 1 850 510,02 zł, z tego:

a) Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2154N - ul. Osieńskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) – II etap”;

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 817 338,76,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 1 735 000,00 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 1 644 767,84 zł.

b) Zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018-2019)”;

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1 129 900,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 97 000,00 zł.

W 2019 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 96 531,00 zł.

c) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach (2018-2019)”;

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 1 237 139,92 zł, z tego: limit 2019 r. – 82 000,00 zł.

W 2019 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 80 511,18 zł.

d) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap:

Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017 - 2020)”;

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 862 268,00 zł, z tego: limit 2019 r. –

10 000,00 zł; limit 2020 r. – 800 000,00 zł.

W 2019 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł.

e) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018 - 2020)”;

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 257 469,50 zł, z tego: limit 2019 r. –

4 549,50 zł; limit 2020 r. – 160 000,00 zł.

W 2019 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

f) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”;

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 443 024,02 zł, z tego: limit 2019 r. –

828 581,00 zł; limit 2020 r. – 614 443,02 zł.

W 2019 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

g) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo

oraz nr 107010N Sapy – Warszawa – projekt budowlano – wykonawczy (2019-2020)”;

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 95 000,00 zł, z tego: limit 2019 r. – 50 000,00

zł; limit 2020 r. – 45 000,00 zł.

W 2019 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 19 000,00 zł.

h) Zadanie pn. „Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019 - 2020)”;

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 207 410,00 zł, z tego: limit 2019 r. –

5 000,00 zł; limit 2020 r. – 202 410,00 zł.

W 2019 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

BURMISTRZ

7

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

C

D

1