



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poz. 1707

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Młynarach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) Część opisową i tabelaryczną sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary według stanu na dzień 31.12.2018 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 4) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Młynary

mgr Renata
Wioletta Bednarczyk

*Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019***CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2018 ROK**

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

Plan dochodów – 20 515 000,00 złotych,

Plan wydatków – 24 760 000,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 4 245 000,00 złotych,

Plan przychodów – 5 027 875,00 złotych,

Plan rozchodów – 782 875,00 złotych.

Plan dochodów budżetu gminy za 2018 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2 931 445,51 zł do kwoty 23 446 445,51 złotych i został wykonany w wysokości 22 237 164,29 zł, co stanowi 94,84 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2018 roku został zwiększony o kwotę 2 437 885,82 zł do kwoty 27 197 885,82 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 25 017 084,16 zł, co stanowi 91,98 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2018 rok wynosił 5 027 875,00 zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 498 563,69 zł do kwoty 4 529 311,31 zł.

Za 2018 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 4 530 786,63 zł – poprzez:

- wprowadzenie do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Młynary, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 730 786,63 zł;

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 800 000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu na 2018 rok wynosił 782 875,00 zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 5 004,00 zł do kwoty 777 871,00 zł. Plan rozchodów został wykonany w wysokości 777 871,00 zł, poprzez:

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

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

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 23 446 445,51 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 22 237 164,29 zł, tj. 94,84 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 20 761 613,34 zł – wykonanie 20 580 078,87 zł, tj. 99,13 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 6 334 023,12 zł – wykonanie 6 285 767,91 zł, tj. 99,24 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 153 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 091 816,10 zł, tj. 97,16 % planu.

Przypis należności na 2018 rok wynosił 2 266 413,61 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. - pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji - wynosiły 165 117,34 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 892 000,00 zł – wykonanie w kwocie 785 760,90 zł, tj. 88,09 % planu.

Przypis należności na 2018 rok wynosił 1 008 559,44 zł oraz zaległości w wysokości 209 108 zł, co było przyczyną niższego wykonania planu.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 479 000,00 zł – wykonanie 465 874,85 zł, tj. 97,26 % planu.

Przypis należności na 2018 rok wynosił 547 120,86 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2018 r. wyniosły 84 265,05 zł – co było przyczyną niższego wykonania planu z tego źródła dochodów.

d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 130 000,00 zł – wykonanie 97 078,00 zł, tj. 74,68 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 80 000,00 zł – wykonanie 96 389,27 zł, tj. 120,49 % 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 2 330 041,00 zł – wykonanie 2 478 111,00 zł, tj. 106,35 % planu. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy jest wyliczana szacunkowo przez Ministerstwo Finansów i przekazywana do budżetu gminy w wysokości 37,89 % ogółu wpłat.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 243 887,11 zł, co stanowi 101,97 % planu, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 95 181,92 zł, tj. 100,19 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 21 873,08 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 148 530,59 zł, tj. 103,15 % planu.

Zaległości na koniec roku wyniosły 50 761,92 zł.

3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 796 642,65 zł, co stanowi 99,64 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 76 943,56 zł, tj. 102,59 % planu.

5) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 211 496,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 067 033,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 123 677,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 20 786,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 6 408 238,63 złotych i został wykonany w wysokości 6 397 635,36 zł, tj. 99,83 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 233 640,68 zł i został wykonany w wysokości 1 227 164,74 zł, co stanowi 99,48 % planu;

c) plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 535 512,31 zł i został wykonany w wysokości 417 485,10 zł, tj. 77,96 % planu.

2. Dochody majątkowe – plan 2 684 832,17 zł - wykonanie 1 657 085,42 zł, tj. 61,72 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 315 000,00 zł – wykonanie 253 962,38 zł, tj. 80,62 % planu.

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

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 347,48 zł, tj. 106,05 % planu;

3) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 362 903,56 zł – wykonanie 1 395 775,56 zł, tj. 59,07 % planu, z tego:

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”;

b) środki w wysokości 121 578,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Włóczyńska w km 0+007 do km 0+202”;

c) środki w wysokości 40 000,00 zł z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zaporowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze gminnej Błudowo - Kurowo Braniewskie”;

d) dotacja celowa w wysokości 542 411,69 zł otrzymana z Zarządu Powiatu Elbląskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N - ul. Konarskiego, 2154N - ul. Osińskiego, 2157N - ul. Staszica w Młynarach – I etap (2017-2018)”;

e) dotacja w wysokości 546 414,48 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo”;

f) dotacja w wysokości 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Młynary;

g) dotacja w wysokości 35 371,39 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego rekompensująca w wys. 26,215 % wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę Młynary w 2017 roku na fundusz sołecki;

h) dotacja w wysokości 10 000,00 zł otrzymana z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powitalnego” w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiły ogółem 1 587 440,79 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 165 117,34 zł,
- podatku rolnego – 209 108,00 zł,
- podatku leśnego – 7 273,01 zł,
- podatku od środków transportowych – 6 439,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 21 873,08 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 50 761,92 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 12 635,65 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 901,43 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 905,50 zł,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 8 979,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 297,79 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 84 265,05 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 017 884,02 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku wynosiły 241 586,60 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 202 613,52 zł;
- podatku od środków transportowych – 38 973,08 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 439 430,01 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych – 792,00 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty – 4 532,10 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 27 197 885,82 złotych i za 2018 rok został wykonany w wysokości 25 017 084,16 zł, co stanowi 91,98 % planu.

1. Planowane wydatki bieżące – 20 598 954,68 zł – wykonanie 19 949 131,05 zł, tj. 96,85 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 7 766 887,66 zł, co stanowi 97,85 % planu,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 7 126 683,74 zł, tj. 99,65 % planu,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan – 6 408 238,63 zł – wykonanie 6 397 635,36 zł, tj. 99,84 % planu,
- 4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 606 622,88 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

a) przekazano dotację celową w wysokości 4 341,50 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Sąpy na zadania:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Na sportowo, na wesoło” – 3 050,00 zł ;
- „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych V Turniej Rekreacyjno - Sportowy – W pogoni za Babim Latem” – 1 291,50 zł;

b) przekazano dotację celową w wysokości 3 450,00 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 19 150,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację poniższych zadań:

- „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Organizacja koncertów ” – 2 400,00 zł;
- „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – Wsparcie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Drabina” – 5 000,00 zł;
- „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – Piknik Rodzinny Młynary 2018” – 11 750,00 zł;

d) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 43 000,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

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

f) udzielono dotację celową w wysokości 1 181,38 zł dla Gminy Miasta Elbląg na zadanie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 w ramach działania 12.1”;

g) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 455 000,00 zł;

h) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 78 000,00 zł;

5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 190 000,00 zł i został wykonany w kwocie 156 166,73 złotych, co stanowi 82,19 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 6 598 931,14 zł - zostały wykonane w kwocie 5 067 953,11 zł, tj. 76,80 % planu.

3. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. wynosiły 331 764,95 zł i zostały wykonane w wysokości 323 485,37 zł, tj. 97,51 % planu.

Poniesione wydatki w 2018 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 505 147,73 zł – wykonanie 499 262,64 zł, tj. 98,83% planu, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 2 982,07 złotych, co stanowi 97,77% planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 16 030,58 złotych, tj. 99,57 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki ogółem wyniosły 135 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

Wydatki inwestycyjne:

1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022 N w m. Kraskowo” – 135 000,00 zł, w tym: wykonanie nawierzchni – 134 500,00 zł; nadzór inwestorski – 500,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 345 249,99 zł, co stanowi 98,36 % planu, z tego: prenumerata czasopisma dla rolników - 167,16 zł; karma dla psów – 26,50 zł; usługi weterynaryjne – 957,60 zł; utylizacja padłych dzików – 2 376,00 zł; opłata za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 6 300,00 zł.

Wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 335 422,73 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4 287 806,96 zł – wykonanie 3 059 019,07 zł, tj. 71,34 % planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wyniosły 21 017,62 zł, co stanowi 91,38% planu – dofinansowanie kursów autobusu PKS na trasie Młynary – Elbląg.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosły 45 000,00 zł, co stanowi 100% planu – dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na sporządzenie dokumentacji dotyczącej remontu drogi powiatowej na trasie Zastawno-Kwietnik.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 2 842 691,45 zł, co stanowi 99,47% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 304 862,38 zł, z tego:

materiały do remontu dróg - 94 327,17 zł; materiały na remont przepustów i studzienek – 11 699,74 zł; materiały na remont wiat przystankowych – 110,45 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych - 7 902,46 zł; znaki drogowe – 588,31 zł; piła spalinowa – 2 895,00 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 11 974,10 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 85 070,10 zł; naprawa pilarek – 542,41 zł; remont przepustów – 3 847,01 zł; koszenie poboczy – 4 422,60 zł; wycinka krzaków – 1 200,00 zł; czyszczenie rowów – 4 499,99 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 8 200,31 zł; ubezpieczenie mienia – 1 502,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 66 080,73 zł, z tego:

- Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” - 12 149,47 zł;
- Sołectwo Płonne – zadanie „Remont dróg gminnych” – 5 994,41 zł – zakup materiałów do remontu dróg;
- Sołectwo Ojcowa Wola - zadanie „Remont drogi gminnej nr 107013 N” - wydatki ogółem wyniosły 13 001,60 zł;
- Sołectwo Włóczyńska – zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Włóczyńska” - 14 919,42 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie „Remont drogi gminnej łączącej Zaścianki i Podgórze” – 13 499,99 zł;

- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Zakup materiałów na remont dróg” – 4 000,00 zł;
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont drogi gminnej” – 2 515,84 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 2 537 829,07 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo” - wydatki ogółem wyniosły 1 132 124,41 zł, z tego: dokumentacja projektowa – 20 910,00 zł; nadzór inwestorski – 18 574,00 zł; przebudowa drogi – 1 092 640,41 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego, 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2018)” – wydatki ogółem wyniosły 1 248 550,26 zł, z tego: prace budowlane – 1 226 390,26 zł; dziennik budowy – 20,00 zł; nadzór inwestorski – 22 140,00 zł.

3) Zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 107012 N w m. Młynarska Wola” – 60 000,00 zł – materiały i prace remontowe.

4) Zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze gminnej nr 107019N Błudowo-Kurowo Braniewskie” wydatki wyniosły 75 500,01 złotych - materiały i prace remontowe.

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

a) Sołectwo Młynarska Wola - zadanie pn. „Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola” – wydatkowano kwotę 21 654,29 zł – prace budowlane.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem wyniosły 150 310,00 złotych, co stanowi 11,04% planu.

Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 150 310,00 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200w miejscowości Gardyny – Leśniczówka” – wydatki wyniosły 34 000,00 zł – dokumentacja projektowa.
- 2) Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 107003N w km 5+050-5+070 w miejscowości Zastawno – Warszewo” – wydatki ogółem wyniosły 64 410,00 złotych, z tego: dokumentacja projektowa – 6 610,00 zł; prace remontowe – 57 800,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 46 240,00 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- 3) Zadanie pn. „Remont kładki dla pieszych przez rzekę Bauda łącząca ul. Langiewiczai ul. Nad Baudą w miejscowości Młynary” – wydatki ogółem wyniosły 51 900,00 złotych, z tego: dokumentacja projektowa - 2 000,00 zł; prace remontowe – 49 900,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 39 920,00 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan – 615 712,25 zł – wykonanie 573 756,09 zł, tj. 93,19 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 248 266,67 zł, tj. 94,40% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 136 607,03 zł, z tego:

materiały remontowe – 4 913,15 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych – 12 878,96 zł; wymiana podłączenia kanalizacyjnego budynków w Podgórzu – 1 913,05 zł; zakup szamba w m. Błudowo (świetlica) – 5 300,00 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie - 3 509,58 zł; obsługa kominiarska – 5 356,20 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 2 428,92 zł; opłaty sądowe – 470,17 zł; opłata stała za wodomierze – 95,04 zł; usługi remontowe – 8 769,97 zł; ogłoszenia w prasie – 554,85 zł; wykonanie przyłącza wodociągowego – 1 285,92 zł; dorobienia klucza – 16,00 zł; inwentaryzacja budynków komunalnych – 1 845,00 zł; analiza ścieków z oczyszczalni w Podgórzu – 427,57 zł; wymiana okna w lokalu komunalnym – 300,00 zł; przegląd budynków komunalnych – 984,00 zł; deratyzacja mieszkania komunalnego - 350,00 zł; ubezpieczenie mienia – 6 719,27 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 680,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wynosiły ogółem 76 809,38 zł, z tego:

- Sołectwo Warszewo – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w m. Warszewo” – wydatkowano kwotę 11 387,61 zł, z tego: położenie tynków – 5 501,31 zł; montaż podwieszanego sufitu – 5 000,00 zł; prace remontowe – 886,30 zł.
- Sołectwo Płonne – zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy” – 200,00 zł – zakup środków czystości.
- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Rozbudowa wiaty” – wydatki wyniosły 8 954,59 zł.
- Sołectwo Kwietnik – zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatki ogółem wyniosły 15 231,23 zł, z tego: prace remontowe – 11 680,00 zł; materiały – 3 551,23 zł.

- Sołectwo Błudowo – zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 5 105,63 zł – lodówka, zmywarka i krzesła (36 szt.).
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 9 400,83 zł, z tego prace remontowe – 4 505,58 zł; materiały – 4 895,25 zł.
- Sołectwo Kurowo Braniewskie, wydatki ogółem wyniosły 19 609,92 zł, z tego:
 - a) zadanie „Remont korytarza w budynku świetlicy wiejskiej” – wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, z tego: wymiana drzwi zewnętrznych – 2 800,00 zł; remont korytarza – 2 000,00 zł.
 - b) zadanie „Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim” - 3 889,92 zł – materiały remontowe.
 - c) zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – 10 920,00 zł – zakup stołów i krzeseł.
- Sołectwo Zastawno – wydatki ogółem wyniosły 6 919,57 zł, z tego:
 - a) zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zastawnie” wydatki ogółem wyniosły 5 793,49 zł, z tego: zakup drzwi wewnętrznych – 293,49 zł; zakup witryny – 500,00 zł, zakup krzeseł – 5 000,00 zł.
 - b) zadanie „Remont świetlicy w Zastawnie” – 826,08 zł – materiały remontowe.
 - c) zadanie „Konserwacja wiaty” – 300,00 zł – zakup środka do konserwacji.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 111 659,64 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (2017-2018)” - wydatki wyniosły ogółem 29 872,00 złotych, z tego: dokumentacja projektowa – 26 642,00 zł; wykupienie prawa własności do sieci wodociągowej – 2 000,00 zł; ekspertyza ornitologiczna – 1 230,00 zł.

2) Zadanie „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach 2018-2019” – wydatki wyniosły 30 000,00 zł (zadanie częściowo wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego).

2) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 51 787,64 zł, z tego:

a) Sołectwo Sapy, zadanie „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sapach” - wydatki ogółem wyniosły 11 713,92 zł, w tym: dokumentacja projektowa - 5 535,00 zł; prace remontowe – 6 178,92 zł.

b) Sołectwo Nowe Monasterzysko, zadanie „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” – wydatki wyniosły 15 105,45 zł, z tego: remont dachu – 4 305,00 zł; projekt

zamienny – 1 845,00 zł; materiały remontowe – 8 955,45 zł.

c) Sołectwo Rucianka – zadanie „Budowa wiaty w miejscowości Rucianka” – wydatki wyniosły 13 626,12 zł, z tego: budowa wiaty – 8 610,00 zł; ławki – 2 000,00 zł; materiały remontowe – 310,12 zł; ławka i kosz na śmieci – 2 706,00 zł.

d) Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko” – wydatki ogółem wyniosły 11 342,15 zł, z tego: wykonanie posadzki – 3 936,00 zł; glazura na podłogę – 2 268,50 zł; usługa remontowa – 2 625,00 zł; materiały remontowe – 224,64 zł; kominek – 2 288,01 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 325 489,42 zł, tj. 94,29 % planu.

1. Wydatki bieżące wyniosły 48 366,83 zł, z tego:

ogłoszenia w prasie – 1 367,76 zł; wypisy i wypisy z rejestru gruntów – 2 476,10 zł; wycena nieruchomości – 1 906,50 zł; zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 3 198,00 zł; usługi geodezyjne – 7 806,58 zł; usługa notarialna – 1 823,90 zł; sporządzenie kopii map -147,70 zł; opracowanie dokumentacji dotyczącej opadów atmosferycznych – 541,20 zł; koszty dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 25 830,00 zł; różne opłaty – 969,09 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 2 300,00 złotych, z tego:

a) Sołectwo Płonne - zadanie „Zakup i montaż elementów ogrodzenia” - wydatki ogółem wyniosły 2 300,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 277 122,59 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach 2017-2019” – wydatki ogółem wyniosły 192 039,20 złotych – wykonanie odcinka sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej przy ul. Kwiatowej.

2) Zadanie pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018) – wydatki ogółem wyniosły 64 419,39 zł – prace remontowe.

3) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Starym Młynie w Młynarach” - wydatki wyniosły 7 749,00 zł, z tego: dokumentacja projektowa – 6 949,50 zł; mapa do celów projektowych – 799,50 zł.

4) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 12 915,00 zł, z tego:

a) Sołectwo Karszewo - zadanie „Utwardzenie terenu za świetlicą wiejską w Karszewie” - wydatki wyniosły 12 915,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 102 400,00 zł – wydatki 96 101,83 zł, tj. 93,85 % planu, z tego:

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 96 101,83 złotych, co stanowi 93,85 % planu, z tego:

1. W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 31 116,62 złotych, w tym:– materiały remontowe – 48,48 zł; kruszywo na parking – 2 499,98 zł; piach – 332,10 zł; tablica informacyjna – 61,50 zł; energia elektryczna i woda – 362,08 zł; pielęgnacja cmentarza – 10 710,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 3 698,00 zł; opłata stała za wodomierze – 46,44 zł; wykonanie tablicy granitowej – 615,00 zł; opłata roczna za utrzymanie bazy danych – 95,94 zł; wynajem podnośnika do wycinki drzew – 3 407,10 zł; transport drzewa - 540,00 zł; wywóz nieczystości stałych - 8 700,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 64 985,21 zł - zadanie pn. „Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Młynarach”, z tego: lampy oświetleniowe – 5 646,25 zł; kabel – 1 279,20 zł; kosztorys inwestorski – 369,00 zł; usługa geodezyjna – 1 067,64 zł; przekop pod drogą – 1 107,00 zł; budowa chodnika i montaż bramki – 55 516,12 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 478 657,38 zł – wykonanie 2 414 182,63 zł, tj. 97,05 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 54 957,77 zł, tj. 87,55 % planu

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 54 957,77 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 47 949,78 zł; drukarka i czytniki e-dowodów - 7 007,99 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w 2018 roku w kwocie 33 654,99 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 87 245,00 zł, tj. 95,76 % planu, z tego:

diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – 75 900,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 1 506,27 zł; nagrody na zawody wędkarskieo Puchar Przewodniczącej Rady – 600,00 zł; wiązanki – 610,00 zł; pieczętki – 200,00 zł;

kalendarze dla radnych – 1 032,40 zł; tabliczki okolicznościowe – 2 124,57 zł; konsumpcja – 75,00 zł; szkolenie radnych – 1 700,00 zł; zwrot kosztów podróży – 1 729,50 zł; składki członkowskie – 1 767,26 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 2 060 647,73 zł, tj. 97,94% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 2 041 705,73 zł, z tego:

ekwiwalent za odzież i obuwiu – 378,51 zł; dofinansowanie zakupu okularów – 2 780,00 zł; rękawice robocze – 36,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 636 185,22 zł; inkaso dla sołtysów – 7 020,00 zł; prowizja od opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów – 5 290,20 zł; inkaso dla inkasentów pobierających opłatę targową – 3 511,20 zł; wynagrodzenie dla kierowcy autobusu (zastępstwo) – 680,00 zł; wynagrodzenie tytułu umowy zlecenia (pracownik gospodarczy) – 7 590,00 zł; rachunek za naprawę instalacji elektrycznej – 701,00 zł; naprawa oświetlenia świątecznego – 1 600,00 zł; wynagrodzenie dla inspektora ds. RODO – 2 100,00 zł; składki na PFRON – 15 468,00 zł; paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 21 534,48 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 26 150,97 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, oprogramowanie – 15 258,15 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 2 423,07 zł; sprzęt biurowy – 17 437,20 zł; materiały remontowe – 2 886,32 zł; artykuły spożywcze – 393,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 504,00 zł; wyposażenie – 1 695,75 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 1 387,82 zł; upominki dla jubilatów – 1 254,80 zł; węgiel – 1 784,83 zł; podpis kwalifikowany – 953,25 zł; flagi – 88,56 zł; energia elektryczna i woda – 10 903,26 zł; obsługa prawna – 29 224,80 zł; prowizje bankowe – 11 135,07 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 36 991,89 zł; naprawa sprzętu biurowego – 2 142,69 zł; naprawa i przegląd samochodów służbowych – 3 280,96 zł; koszty komornicze – 5 865,48 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 785,68 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 980,30 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 1 035,71 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 31 787,55 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 479,16 zł; opłata sądowa – 541,87 zł; utrzymanie serwera wirtualnego – 885,60 zł; obsługa BHP – 3 120,00 zł; kondolencje i ogłoszenia w prasie – 110,70 zł; dostęp do Lexa – 2 217,56 zł; usługa hotelowa – 1 125,75 zł; serwis centrali telefonicznej – 6 494,40 zł; konfiguracja programu do transmisji danych – 1 400,00 zł; portal sms – 887,32 zł; ogłoszenia w prasie – 2 214,00 zł; usługa cateringowa – 58,00 zł; archiwizacja i zniszczenie dokumentów – 5 297,00 zł; analiza systemu szkolnictwa na terenie gminy Młynary – 7 011,00 zł; koszty egzekucyjne – 1 103,76 zł; dostęp do portalu kadrowego – 859,77 zł; portal mapowy – 1 599,00 zł; badania lekarskie

pracowników – 907,32 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 7 772,49 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 19 804,84 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 8 407,64 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 795,27 zł; wywóz nieczystości stałych – 864,00 zł; szkolenia – 20 523,56 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 18 942,00 zł, z tego:

Zadanie pn. „E-Urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach (2017-2018)” – wydatki ogółem wyniosły 18 942,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 44 492,55 zł, co stanowi 89,52% planu, w tym:

dofinansowanie dożynek powiatowych – 2 500,00 zł; nagrody w konkursach dożynkowych – 2 840,00 zł; wynagrodzenie dla tłumacza j. rosyjskiego i j. niemieckiego – 3 791,00 zł; rachunek za wykonanie statuetek – 531,00 zł; statuetki, nagrody w zawodach i konkursach – 5 184,20 zł; artykuły promujące gminę – 9 094,31 zł; wiązanek okolicznościowe – 493,00 zł; artykuły spożywcze – 1 474,96 zł; organizacja dożynek gminnych – 10 406,46 zł; kondolencje i życzenia w prasie – 964,32 zł; wizy na wyjazdy delegacji do Rosji – 1 960,03 zł; koszty wysyłki produktów – 229,07 zł; wydatki związane z partnerstwem z Rosją i Niemcami – 3 401,91 zł; wywołanie zdjęć do kroniki – 10,29 zł; oprawienie obrazu – 79,00 zł; usługa organizacji nawiązania kontaktów partnerskich z Litwą – 250,00 zł; usługi gastronomiczne – 1 283,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 166 839,58 zł, tj. 92,59 % planu, z tego: dotacja dla Gminy Miasto Elbląg - 1 181,38 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pracowników gospodarczych – 153 251,43 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 2 712,08 zł; świadczenia BHP – 2 101,85 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 627,84 zł; badania lekarskie – 965,00 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2018 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 128 801,36 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 66 477,00 złotych, wykonanie - 64 760,90 złotych, co stanowi 97,42% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa– wydatki ogółem wyniosły 950,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: prowadzenie spisu rejestru wyborców – 950,00 zł.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie– wydatki ogółem wyniosły 63 810,90 zł, co stanowi 97,38% planu, w tym wydatki bieżące:

diety członków komisji – 32 640,00 zł; wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 12 306,10 zł; wynagrodzenie za obsługę informatyczną wyborów – 3 577,00 zł; wynagrodzenie za sporządzenie listy wyborców – 909,00 zł; wynagrodzenie za przygotowanie lokali wyborczych - 585,50 zł; wynagrodzenie za nadzór nad organizacją wyborów – 4 180,12 zł; wynajem lokalu wyborczego – 500,00 zł; artykuły biurowe – 2 959,62 zł; pieczątki – 150,04 zł; kart do głosowania – 4 163,99 zł; urna wyborcza – 1 110,69 zł; żarówki do lokali wyborczych – 24,00 zł; olej napędowy do autobusów dowożących mieszkańców gminy Młynary na wybory – 704,84 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – Plan 749 987,03 zł – wykonanie 733 572,55 zł, tj. 97,81 % planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki 5 000,00 zł, tj. 100% planu, z tego: dokonano wpłaty w wysokości 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki 726 459,41 złotych, co stanowi 97,84 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem 179 605,76 złotych, z tego: ryczałt strażaków – 50 337,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 12 338,50 zł; wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia (naprawa i konserwacja samochodów strażackich) - 3 749,55 zł; opał – 4 659,12 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 8 801,99 zł; materiały remontowe – 1 555,98 zł; odzież i umundurowanie – 100,00 zł; puchary na zawody – 780,03 zł; sprzęt pożarniczy – 46 632,60 zł – dofinansowany ze środków Fundusz Sprawiedliwości; energia i woda – 8 037,85 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 4 087,50 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 292,46 zł; badania lekarskie członków OSP

– 2 470,00 zł; koszty wysyłki – 23,37 zł; usługi cateringowe – 1 000,00 zł; przegląd i legalizacja sprzętu – 6 049,14 zł; kurs pierwszej pomocy – 900,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 103,17 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 15 959,50 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 928,00 zł.

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

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

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 546 853,65 złotych, w tym:

- 1) Zadanie pn. „Zakup samochodu strażackiego” – 499 020,00 zł.
- 2) Zadanie pn. „Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia” – 13 359,66 zł.
- 3) Zadanie pn. „Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami” – 18 216,64 zł.
- 4) Zadanie pn. „Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO” – 16 257,35 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki ogółem wyniosły 1 685,10 zł, z tego: tablice informacyjne o zagrożeniu ogniskiem ASF – 1 377,60 zł; worki na piasek – 307,50 zł.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki ogółem wyniosły 428,04 zł – abonament za rozmowy telefoniczne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 190 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 156 166,73 zł, tj. 82,19 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 103 625,59 zł; odsetki od pożyczki - 1 205,14 zł; odsetki od obligacji – 51 336,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 150 050,00 zł – wykonanie 83 009,41 zł, tj. 55,32 % planu, z tego:

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

VAT należnego wg wskaźnika wydatków poniesionych na działalność Urzędu – 20 069,02 zł;
składki członkowskie – 2 706,60 zł; podatek VAT – 60 233,79 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 7 912 186,55 zł – wykonanie 7 353 347,83 zł, tj. 92,94 % planu, z tego:

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

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan - 2 164 545,98 zł - zostały poniesione wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 2 153 568,54 zł, tj. 99,49 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 360 984,92 zł (koszt zatrudnienia 20 nauczycieli, 3 pracowników administracji, 11 pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 046,86 zł; dodatek wiejski – 68 607,58 zł; świadczenia BHP - 1 404,84 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 299 618,53 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 198,08 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 8728,00 zł, w tym: kontrola roczna i 5-cio letnia obiektu budowlanego , montaż zegara na sali gimnastycznej, wykonanie nowych drewnianych obudów na grzejnikach na Sali gimnastycznej, konserwacja sieci informatycznej, usunięcie awarii grzejnika, wynagrodzenie RODO, usunięcie awarii zimnej wody, kontrola roczna obiektu budowlanego);koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 5 208,70 zł; zakup opału (44152l) – 130 149,82 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 12 907,51 zł; materiały administracyjno-biurowe – 11 021,57 zł; żaluzje – 711,06 zł; komputer – 1 szt. – 2 484,60 zł; switch do kamery – 117,00 zł; korek na ściany – 192,90 zł; gry korytarzowe – 1 300,00 zł; krzesło obrotowe – 170,00 zł; bateria do laptopa – 139,95 zł; wykładzina do świetlicy szkolnej – 669,86 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 3 435,62 zł; zakup energii – 26 891,17 zł; woda – 12 570,92 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 3 206,66 zł; usługi kominiarskie – 541,08 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 283,22 zł; koszt przesyłek – 784,18 zł; dzierżawa i konserwacja kopiarki – 6 175,91 zł; usługa serwisowa kotłowni olejowej – 1 891,75 zł; dokumentacja i nadzór BHP – 3 480,00 zł; aktualizacje i licencje programów komputerowych – 1 637,28 zł; montaż czujki – 512,91 zł; naprawa i przegląd gaśnic – 487,08 zł; wywóz odpadów zielonych – 54,00 zł; certyfikat kwalifikowany – 202,94 zł; dokumentacja techniczna, szkolenie i konserwacja platformy – 4 369,20 zł; aktualizacja

instrukcji BPP z planami – 400,00 zł; obsługa z zakresu ochrony RODO - 1 500,00 zł; usługi zdrowotne – 1 010,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 5 545,67 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 3 829,51 zł; szkolenie pracowników – 683,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1 200,00 zł.

II. Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynoszą 1 392 289,34 zł i zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 1 366 559,80 zł, co stanowi 98,15 % planu, z tego: wynagrodzenia pracowników – 891 648,66 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 079,34 zł; dodatek wiejski – 39 946,57 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 180 364,67 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 258,00 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 1 420,82 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 2 303,00 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 8 032,40 zł; zakup opału (13 350 l) – 39 998,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 4 183,39 zł; materiały administracyjno-biurowe – 3 475,86 zł; świetlówki, led naświetlacze i żarówki – 415,61 zł; urządzenia do rozprowadzania internetu – rounter – 2 107,00 zł; materiały do bieżących remontów – 387,92 zł; głośniki – 195,00 zł; monitor do monitoringu – 492,00 zł; młot udarowy i zestaw wiertel – 749,90 zł; frezarka i zestaw frezów – 850,00 zł; pozostałe pomoce naukowe i książki do biblioteki – 1 405,87 zł; pomoce naukowe, dydaktyczne i książki w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji – 41 181,94 zł; energia elektryczna – 6 386,76 zł; woda – 1 650,40 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego, montaż systemu alarmowego, czujek dymu – 13 313,52 zł; usługi kominiarskie – 357,20 zł; przegląd i konserwacja kotłowni olejowej oraz opłata za dozór techniczny co – 1 106,08 zł; dostawa pomocy naukowych, materiałów, artykułów biurowych – 179,95 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 2 976,60 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 2 280,00 zł; abonament RTV – 81,05 zł; opłata bankowa – 35,00 zł; podpis elektroniczny – 712,17 zł; usługa serwisowa sieci internetowej – 492,00 zł; prenumerata i aktualizacje programów – 3 129,24 zł; naprawa laptopa, drukarki i usługa serwisowa – 974,40 zł; usługa w zakresie ochrony danych osobowych – 900,00 zł; usługa zdrowotna – 1 068,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 985,67 zł; ubezpieczenie szkoły – 2 645,81 zł; szkolenie pracowników – 590,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1 200,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Błudowie uczy się 88 uczniów w 7 oddziałach. Zatrudnienie: 17 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 8 pracowników obsługi (w tym 2 osoby – pomoc w dowożeniu dzieci).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Błudowie poniesione zostały wydatki w dwóch rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – w wysokości 96 414,12 zł, tj. 90,45 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 767,04 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 488,62 zł; pochodne od wynagrodzeń – 12 725,96 zł; dodatek wiejski – 3 907,45 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 35,84 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 379,00 zł; materiały biurowe – 54,12 zł; środki czystości – 642,27 zł; materiały wyposażenie oraz pomoce naukowo-dydaktyczne w ramach dotacji przedszkolnej – 10 055,80 zł; wkład własny do dotacji przedszkolnej – 2 582,97 zł; pomoce i książki do biblioteki – 1 775,05 zł.

W 1 Oddziale Przedszkolnym przebywa 25 dzieci. Zatrudnienie 3 nauczycieli – 1 etat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem wynosiły 1 583 111,76 zł, co stanowi 83,22 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach wynosiły ogółem 669 707,76 zł, co stanowi 94,40 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500 223,97 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 6,23 etatu, administracji – 1,75 etatu, obsługi – 3 etaty); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 868,79 zł; dodatek wiejski dla nauczycieli – 16 620,04 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 16 378,85 zł; zakup środków żywności – 44 828,36 zł; zakup energii – 23 541,80 zł; usługi zdrowotne – 255,00 zł; zakup usług pozostałych – 12 896,60 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 189,23 zł; podróże służbowe krajowe – 234,06 zł; ubezpieczenie budynku Przedszkola – 1 037,06 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 364,00 zł; szkolenia pracowników – 800,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 470,00 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 27 895,04 złotych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

3. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 885 508,96 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” – wydatki ogółem wyniosły 869 518,96 złotych, z tego: inżynier kontraktu – 14 350,00 zł; przyłączenie do sieci elektrycznej – 1 476,98 zł; wykonanie prac budowlanych – 800 503,23 zł; dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 18 081,00 zł; prace ziemne – 33 357,60 zł; opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1 750,15 zł.

2) Zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018-2019)” – wydatki wyniosły 15 990,00 złotych – wykonanie kanalizacji burzowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące łącznie w rozdziale 80110 – Gimnazjum oraz 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynosiły 1 279 094,48 zł i zostały wykonane w wysokości 1 261 588,87 zł, tj. 98,63 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 894 220,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 085,80 zł; dodatek wiejski – 62 434,29 zł; świadczenia BHP – 806,50 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 194 164,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 877,86 zł.

Liczba oddziałów w Gimnazjum – 2, ilość uczniów – 50, zatrudnienie – 17 nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki ogółem wyniosły 354 567,09 zł, co stanowi 95,43% planu.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 354 567,09 zł, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 609,72 zł (ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia); wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203 690,69 zł (koszt zatrudnienia 3 kierowców i opiekunek dzieci); olej napędowy – 84 292,43 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 12 673,81 zł; środki czystości – 163,60 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 4 732,58 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 23 027,76 zł; wynajem autobusu – 682,35 zł; badanie lekarskie kierowcy – 455,10 zł; opłata za Viatoll – 420,00 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 18 033,00 zł; odpis na ZFŚS – 5 786,05 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 20 142,67 zł, co stanowi 77,61 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 14 597,08 zł, w tym:

- dofinansowanie studiów nauczycieli – 7 010,00 zł;
- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 4 593,08 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 2 994,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 3 704,89 zł, w tym:

- dofinansowanie studiów nauczycieli - 1 000,00 zł;
- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 1 469 99 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 1 165,00 zł;
- zakup materiałów – 69,90 zł.

3) Przedszkole w Młynarach- koszt delegacji i szkoleń – 1 840,70 zł.

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

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 38 911,57 zł, tj. 95,43 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 27 260,37 zł oraz materiały biurowe za kwotę 272,60 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Błudowie w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 11 265,95 zł oraz materiały biurowe za kwotę 112,65 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynosiły ogółem 447 714,46 złotych, co stanowi 75,28 % planu, z tego:

1. Wydatki poniesione w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Młynary w 2018 roku wyniosły łącznie 10 890,92 zł, z tego: zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 8 963,00 zł.

Projekt „Przedszkolaki na start” wydatki ogółem wyniosły 1 927,92 zł, z tego: dofinansowanie studiów – 1 320,00 zł, zwrot kosztów dojazdu na studia – 607,92 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 316 107,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące poniesiono w wysokości 272 211,97 zł, w tym:

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 223,00 zł;

b) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 61 474,48 zł, co stanowi 62,60 %, z tego:

wynagrodzenie 7 osób zatrudnionych do realizacji projektu – 15 639,60 zł; składki ZUS – 6 009,82 zł; umowy zlecenia – 15 245,76 zł; zakup biletów do CNK Warszawa – 740,00 zł; usługa szkoleniowa – 2 370,00 zł; usługa cateringowa – 1 796,30 zł; kurs programowania dla nauczycieli – 5 600,00 zł; rozszerzone szkolenie w zakresie wykorzystania TIK – 5 600,00 zł; zakup drukarki 3D i filamentu do drukarki – 6 718,00 zł; zakup zestawu Arduino – 1 755,00 zł.

c) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 213 410,49 zł, tj. 84,77 % planu, z tego:

wynagrodzenia pracownicze 18 osób zatrudnionych w ramach projektu – 76 211,77 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 18 874,35 zł; umowy zlecenia – 21 754,37 zł; zakup biletów wstępu do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni – 1 280,00 zł; warsztaty z chemii – 1 600,00 zł; usługa cateringowa – 640,00 zł; koszt pikniku edukacyjnego – 6 150,00 zł; koszt pobytu, wyżywienia i pracy trenerów „Kacze Bagno” – 21 460,00 zł; koszt wynajmu autobusu – 19 214,80 zł; koszt delegacji nauczyciela studiującego – 2 329,20 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 43 896,00 zł zostały poniesione na realizację zadania „Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach”.

3. Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 119 515,57 zł, z tego:

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 619,00 zł;

b) koszt realizacji projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 111 896,57 zł, co stanowi 61,61 %, z tego:

wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu – 39 717,70 zł; składki ZUS – 10 128,97 zł; umowy zlecenia – 11 719,73 zł; zakup biletów wstępu do centrum Nauki w Warszawie i Gdyni oraz wstępu do Planetarium we Fromborku – 1 230,00 zł; zakup tonerów – 3 766,78 zł; pomoce dydaktyczne – 1 237,43 zł; usługa cateringowa podczas zajęć i wyjazdów edukacyjnych – 11 116,50 zł; usługa transportowa na zajęcia – 19 151,10 zł; koszt

doskonalenia kadr, warsztatów edukacyjnych i studiów podyplomowych – 10 880,60 zł;
usługa doradztwa przy opracowaniu projektu – 307,50 zł; koszt delegacji – 2 640,26 zł.

4. Wydatki poniesione przez Przedszkole w Młynarach – 1 200,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – Plan 89 500,00 zł – wykonanie 54 963,44 zł, tj. 61,41% planu, z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - ogółem wydatki wyniosły 14 478,50 złotych, w tym: zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Młynary – 5 878,68 zł; szczepienie przeciw pneumokokom – 8 599,82 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły 40 484,94 złotych, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 770,00 zł; nagrody na konkursy profilaktyczne – 300,00 zł; materiały profilaktyczne – 6 461,89 zł; artykuły na piknik rodzinny – 300,12 zł; artykuły spożywcze – 47,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 84,00 zł; artykuły na Dzień bez Przemocy – 800,00 zł; artykuły spożywcze na wigilię dla mieszkańców – 496,53 zł; usługi terapeutyczne – 10 500,00 zł; koszty sądowe – 1 170,00 zł; szkolenia – 8 909,00 zł; zajęcia i seminaria profilaktyczne – 4 300,00 zł; zwrot kosztów podróży – 346,40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – Plan 1 888 951,00 zł – wykonanie 1 876 707,91 zł, tj. 99,35 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 342 710,35 zł, co stanowi 99,21 % planu.

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. zm.).

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

W 2018 roku poniesiono 140 opłat miesięcznych za 13 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – 1 403,75 zł, tj. 92,96% planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 703,75 zł; zakup usług pozostałych – 300,00 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 administracyjno - techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 14 członków, przedstawicieli 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 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 37 grup roboczych w ramach, których diagnozowano i planowano pomoc uczestnikom 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 31 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 uczestnictwa 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 prowadzą kampanię przeciwko przemocyw ramach swoich kompetencji oraz uczestniczą w akcjach lokalnych i ogólnopolskich np. Akcja przeciwko przemocy „Biała wstążka”.

Zespół Interdyscyplinarny współpracuje 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 – 65 182,59 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Zadanie w części finansowane było z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 45 649,98 zł oraz dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 19 532,61 zł.

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

W ciągu roku opłacono ogółem 1005 składek za 120 osób.

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

Wydatki bieżące ogółem - 288 272,40 zł, co stanowi 99,60 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 288 272,40 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 229 420,00 zł (684 świadczeń dla 117 osób – zasiłki celowe, schronienie); ze środków własnych Gminy – 58 852,40 zł (specjalne zasiłki celowe).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 45 201,80 zł, tj. 96,36 % planu, w tym:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 15 816,97 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 14 015,71 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 3 941,40 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 3 209,86 zł; przelew dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Las” – 4 466,22 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 2 210,81 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 1 510,62 zł; 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych – 30,21 zł.

W 2018 roku otrzymano dotację celową w wysokości 1 540,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 236 906,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W 2018 r. wypłacono 432 świadczenia dla 45 osób na kwotę ogółem 236 906,00 zł, z tego:

- a) osoby samotnie gospodarujące – 360 świadczeń na kwotę 209 774,62 zł,
- b) osoby pozostające w rodzinie – 72 świadczenia na kwotę 27 131,38 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 523 026,49 zł, co stanowi 99,56 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 7 800,00 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa); wynagrodzenia osobowe pracowników – 367 476,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 772,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 64 447,54 zł; składki na fundusz pracy – 6 310,88 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 1 140,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 15 770,45 zł; zakup energii i wody – 4 387,39 zł; usługi zdrowotne – 140,00 zł; zakup usług pozostałych – 17 427,61 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 078,44 zł; podróże służbowe krajowe – 723,44 zł; opłaty i składki – 1924,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 190,00 zł; szkolenia pracowników – 1 102,44 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 336,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 100 492,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenia

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. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7 917,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 89 004,11 zł, co stanowi 96,92 % planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 146,17 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 11 790,00 zł; składki na fundusz pracy – 811,97 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 35 326,00 zł (koszt 14 umów zlecenia zawartych na usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej); zakup materiałów i wyposażenia – 2 881,84 zł; zakup usług pozostałych – 1 513,13 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 47 595,00 zł.

W ramach zadania w 2018 roku pomocą objęto:

- 15 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 1 541 godzin (zadania zlecone);
- 14 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości ogółem 31 157 godzin (zadanie własne) na kwotę 41 409,11 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem - 285 000,42 zł, co stanowi 99,65 % planu.

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

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

Liczba osób objęta programem narastająco – 446, w tym:

- posiłkami - 147 osób (wydano 23 744 posiłków) – na kwotę 102 270,42 zł,
- zasiłkami celowymi na zakup żywności – 157 rodzin (379 osoby) na kwotę 176 240,00 zł,
- świadczeniami rzeczowymi – 9 rodzin (11 osób) na kwotę 6 490,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Plan 356 041,39 zł – wykonanie 347 234,14 zł, tj. 97,53 % planu, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne oraz rozdział 80150 – wydatki ogółem 205 779,65 zł, tj. 96,68 % planu.

1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Młynarach wynosiły ogółem 177 084,91 zł, tj. 96,27 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 129 511,64 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 705,34 zł; dodatek wiejski – 8 389,17 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 25 797,16 zł; odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 6 681,60 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem – 28 694,74 zł, tj. 81,00 % planu, z tego: w tym: 22 193,67 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń – 4 593,85 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 986,12 zł; zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – 921,10 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- wydatki 172 223,10 zł, tj. 98,40 % planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

- 1) stypendium Burmistrza – 2 350,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 2 100,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.
- 3) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła stypendia dla uczniów w kwocie 5 980,00 zł.
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 129 uczniów na kwotę 161 793,10 zł. Na realizację tego zadania Gmina Młynary otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 129 434,48 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – Plan – 5 986 636,00 zł – wykonanie 5 977 249,37 zł, tj. 99,84%, z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące ogółem - plan 3 059 800,00 zł, wykonanie – 3 059 768,70 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2018 r. wypłacono 6041 świadczeń wychowawczych 500+ dla 555 dzieci na kwotę 3 013 872,70 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 45 896,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 550,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie

roczne – 2 758,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 980,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 088,00 zł; opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł; szkolenia pracowników – 120,00 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem – 2 587 786,60 zł co stanowi 99,84 % planu, z tego:

świadczenia społeczne - 2 515 011,60 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60 740,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 522,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 264,52 zł; opłaty telekomunikacyjne – 400,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,00 zł; szkolenia pracownicze – 166,48 zł.

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

W 2018 r. przyznano i wypłacono 11 440 świadczeń, z tego:

- 7 095 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych dla 201 rodzin,
- 1 852 zasiłków pielęgnacyjnych dla 154 osób,
- 346 świadczeń pielęgnacyjnych dla 30 osób,
- 337 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 29 osób,
- 33 jednorazowe zapomogi (po 1000 zł) z tytułu urodzenia dziecka dla 33 osób,
- 203 świadczenia rodzicielskie (po 1000 zł miesięcznie) dla 18 osób,
- 247 zasiłków dla opiekunów dla 24 osób,
- 625 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 1 świadczenie w ramach ustawy „Za życiem” (4.000,00 zł),
- 701 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2018 roku wydano 40 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 57 dzieci. Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano 7 dłużników na wywiad,
- do 5 dłużników wysłano zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
- wysłano 6 zapytań o dłużników do innych gmin,
- wysłano 17 wniosków do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 97,06 zł, co stanowi – 87,44 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wieloletnich (Karta Dużej Rodziny). W 2018 r. wydano 7 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 208 842,00 zł, co stanowi 99,61 % planu, z tego:

składki na ubezpieczenia społeczne – 168 900,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 950,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 5 454,04 zł; składki na fundusz pracy – 772,08 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 28 484,26 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 900,00 zł; zakup usług pozostałych – 230,00 zł; opłata telekomunikacyjna – 151,62 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 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 „Dobry start”.

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

Asystent rodziny w roku 2018 prowadził pracę z 10 rodzinami.

W trakcie roku zakończono współpracę z 5 rodzinami, w tym: 1 rodzina z powodu osiągnięcia celu, 3 rodziny odmówiły współpracy (są objęte nadzorem kuratora sądowego), 1 rodzina wyjechała. Dwie spośród w/w rodzin były zobligowane do współpracy przez sąd. Asystent rodziny systematycznie współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym. W trakcie roku pozyskano dotację celową na realizację resortowego programu „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w kwocie 5 303,00 zł. Razem wydatki na realizację zadania w 2018 r. wyniosły – 34 312,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano wprowadzony w 2018 r. program „Dobry start”. Świadczenie „dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- 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 się orzeczeniem 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 się orzeczeniem 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 2018 r. stanowiła kwotę - 174 530,00 zł.

Koszt realizacji programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.

W 2018 r. wypłacono świadczenia dla 563 dzieci na kwotę 168 900,00 zł.

Koszty obsługi zadania – 5 630 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące ogółem – 65 187,68 zł, co stanowi 96,43 % 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.

W 2018 roku ośrodek ponosił opłaty za 8 dzieci, z tego:

- 1) 10% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

- 2) 50% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 3) 30% kosztów pobytu – 1 dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej,
- 4) 50% kosztów pobytu – 2 dzieci umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej,
- 5) 50% kosztów pobytu – 3 dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki w wysokości 55 567,33 zł, tj. 96,70% planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 350,46 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 358,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 5 599,10 zł; składki na fundusz pracy – 754,29 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 849,88 zł; zakup energii – 1 599,78 zł; zakup usług pozostałych – 2 573,16 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 433,31 zł; różne opłaty i składki – 149,52 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 321,53 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 336,00 zł; szkolenia pracowników – 242,30 zł.

W 2018 r. Świetlica Środowiskowa w Młynarach była czynna 5 dni w tygodniu w godz. 13:00 – 17:00.

W zajęciach uczestniczyły dzieci z terenu Młynar. Na dzień 28.12.2018 r. do świetlicy uczęszczało 23 dzieci.

Dzieci regularnie korzystały z następujących form pomocy:

- pomoc w odrabianiu lekcji i korzystaniu z komputera – codziennie,
- zajęcia profilaktyczne, dyskoteki, zajęcia rękodzieła – decoupage, rekreacyjne,
- dożywianie – codziennie podwieczorki z elementami zdrowego żywienia – zmiana menu,
- wsparcie w sytuacjach kryzysowych – w razie potrzeby,
- spotkania z rodzicami,
- wyjazdy i wyjścia: wycieczka do Straży Pożarnej Młynarach, wycieczka do Bistro Ślimaka w Krasinie i na Pochylnię w Buczyńcu. Otrzymał się wyjazd na basen w Braniewie oraz warsztaty rodzinne w Bronikowie. Dzieci aktywnie uczestniczyły w dożynkach, zbiórce żywności. Podopieczni mieli także możliwość uczestnictwa w zajęciach na Orliku oraz placu zabaw. Uczestnicy dwukrotnie brali udział w zajęciach z ratownikiem medycznym.

W okresie ferii zimowych kontynuowano tradycje „Otwartych Drzwi” – dzieci spoza świetlicy mogły uczestniczyć w zajęciach organizowanych w świetlicy.

W lutym i październiku odbyły się posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Świetlicy.

Z okazji Świąt wychowankowie świetlicy otrzymali paczki pochodzące głównie od sponsorów.

Działał Samorząd Świetlicowy, redakcja gazetki, serwis monterski oraz koło sportowe.

Organizowane były imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet oraz spotkanie z okazji Dnia Rodziny (z konkursami).

Odbывały się konkursy karaoke, plastyczne, sportowe oraz projekcje filmów dla dzieci i młodzieży. Pracę wychowawców świetlicy wspierało 2 dorosłych wolontariuszy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 966 179,52 zł – wykonanie 926 686,81 zł, tj. 95,91 %, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 1 16 050,00 zł, tj. 91,99 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem wyniosły 4 500,00 zł, co stanowi 91,99 % planu - wymiana szamba w Błudowie (świetlica) – 4 500,00 zł;

2) Wydatki majątkowe poniesiono ogółem 1 11 550,00 zł, z tego:

a) zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 101 550,00 złotych, z tego: dokumentacja projektowa – 89 250,00 zł; studium wykonalności - 12 300,00 zł;

b) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące ogółem wykonano w wysokości 469 863,11 zł, tj. 96,99 % planu, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 484,22 zł; odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł; worki na popiół i odpady – 986,92 zł; zestawy higieniczne do pojemników na psie odchody – 244,77 zł; odbiór odpadów komunalnych - 426 384,00 zł, usługi pocztowe – 3 007,50 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 619,00 zł; mycie i dezynfekcja koszy ulicznych – 2 000,00 zł; odbiór przeterminowanych leków – 680,40 zł; opłaty egzekucyjne – 237,81 zł; odbiór odpadów wielkogabarytowych – 32,83 zł;

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 67 587,25 zł, co stanowi 97,95 % - sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 30 673,41 zł, tj. 82,02 % planu, z tego: paliwo i części zamienne do kosiarek – 3 104,83 zł; kwiaty rabatowe i drzewka – 1 872,00 zł; worki na śmieci – 79,79 zł; kwietnik kaskadowy - 1 586,70 zł; materiały do konserwacji ławek – 281,28 zł; naprawa wykaszarek – 55,35 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 17 010,00 zł.

Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 6 683,46 zł, w tym:

- a) Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa” - wydatki ogółem wyniosły 112,38 zł – paliwo do wykaszarki i traktorka.
- b) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Karszewo” wydatki ogółem wyniosły 1 299,75 zł, z tego: paliwo do kosiarki – 299,97 zł, drzewka i krzewy – 369,90 zł; gazony – 629,88 zł.
- c) Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni” - wydatki ogółem wyniosły 3 378,75 z tego: paliwo do kosiarki – 178,75 zł; wykaszarka – 3 200,00 zł.
- d) Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Utrzymanie zielenie w sołectwie Rucianka” -57,60 zł – zakup paliwa.
- e) Sołectwo Płonne – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy wiejskiej” – wydatkowano kwotę 324,00 zł – rachunek za wykoszenie terenu przy świetlicy.
- f) Sołectwo Sąpy – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w Sołectwie Nowe Monasterzysko” – wydatki ogółem wyniosły 280,98 zł, z tego: paliwo – 90,98 zł; kwiaty i drzewka- 190,00 zł.
- g) Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa” - 1 230,00 zł – usługa koszenia terenu przy altanie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wyniosły ogółem 209 001,81 zł, co stanowi 99,12 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące wyniosły 201 277,80 zł – usługa oświetleniowa;
- 2) wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 7 724,01 zł – zadanie pn. „Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach” sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zaścianki.

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

Wydatki bieżące wyniosły 19 556,43 zł, co stanowi 97,78 % planu, w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4 369,00 zł; badania prowadzone na składowisku odpadów – 5 020,86 zł; opłaty za odprowadzenie wód opadowych – 825,00 zł; analiza ścieków w oczyszczalni w Podgórzu – 427,57 zł; czyszczenie oczyszczalni ścieków w Podgórzu – 324,00 zł; odbiór i utylizacja azbestu – 8 590,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 13 954,80 zł, tj. 76,05 % planu, z tego: wywóz nieczystości z kabin – 1 900,80 zł; opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+ - 12 054,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 607 799,84 zł – wykonanie 577 641,83 zł, co stanowi 95,04 % planu, z tego:***Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem 18 941,75 zł, z tego:***

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 7 400,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży;
- 2) wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego - ogółem 2 066,00 zł, z tego:
 - a) Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Organizacja imprezy Mikołajkowo-Andrzejkowej” – wydatki wyniosły 1 800,00 zł – posiłek regeneracyjny.
 - b) Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Festyn informacyjno-kulturalny „Noc świętojańska – Rajski Podwórzec”- wydatki ogółem wyniosły 266,00 zł – nagrody za udział w konkursie.
- 3) realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018” – wydatki ogółem 9 475,75 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 417,92 zł; wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia – 3 080,72 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 1 001,33 zł; zakup materiałów papierniczych, tkaniny i ozdób do prowadzenia zajęć w ramach projektu – 1 643,95 zł; koszt wyżywienia uczestników – 1 110,83 zł; koszt transportu – 1 555,00 zł; wyrobienie wiz – 666,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 468 000,00 zł – udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury –

Ośrodek Kultury w Młynarach w wysokości 455 000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 13 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 78 000,00 zł – udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatki ogółem 12 700,08 zł – wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powitalnego”. Koszt realizacji zadania wynosił 12 700,08 zł, z tego: 10 000,00 zł – dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 2 700,08 zł – dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowe Monasterzysko.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan – 234 353,17 złotych - wydatki ogółem 223 420,98 zł, tj. 95,34 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wydatki poniesione ogółem w ramach rozdziału wynoszą 147 745,35 zł, co stanowi 95,42% planu, w tym:

1) wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 41 873,45 zł, z tego:

a) koszt utrzymania boiska ORLIK ogółem 39 027,83 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 182,87 zł (koszt wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego w ramach umowy zlecenia); środki czystości – 349,95 zł; piłki – 840,01 zł; materiały remontowe – 3 409,07 zł; żarówki – 60,98 zł; opryskiwacz - 65,00 zł; artykuły spożywcze na turnieje – 449,10 zł; energia, woda, ścieki i opłata stała za wodomierze – 7 595,24 zł; przegląd i konserwacja sprzętu PPOŻ – 160,00 zł; naprawa i montaż kamer – 4 700,00 zł; usunięcie awarii wodociągowej – 404,34 zł; Internet – 276,75 zł; ubezpieczenie mienia – 534,52 zł.

b) wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 2 845,62 zł, z tego:

- ✓ Sołectwo Kurowo Braniewskie - zadanie pn. „Zakup siatek do bramek na boisku” - wydatki wyniosły 445,99 zł;
- ✓ Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Doposażenie boiska do siatkówki” - wydatkowano kwotę 399,63 zł - piasek;
- ✓ Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Budowa boiska do siatkówki na dz. Nr 94/6” – wydatki wyniosły 2 000,00 zł.

2) wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 105 871,90 zł, z tego:

- a) zadanie pn. „Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach” -2 952,00 zł;
- b) zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 92 920,00zł, z tego: dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski – 4 920,00 zł; prace remontowe – 88 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 44 833,10 zł.
- c) zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 94/6 w Błudowie” – zadanie wykonano w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Błudowo – wydatki ogółem wyniosły 9 999,90 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 75 675,63 zł, tj. 95,18 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – 75 675,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na dotacje – 62 541,50 zł, z tego:

- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 43 000,00 zł;
- ✓ dotacja dla UKS „DONA” – 3 450,00 zł;
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 11 750,00 zł;
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 4 341,50 zł.

b) wydatki bieżące pozostałe 4 378,82 zł, z tego: plakaty i banery na mecz towarzyski Polska - Rosja – 420,00 zł; proporzki – 533,82 zł; ulotki informacyjne – 800,00 zł; nocleg i wyżywienie dla delegacji z Rosji – 2 625,00 zł.

c) wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 8 755,31 zł, w tym:

- ✓ Sołectwo Płonne - ogółem wydatki wyniosły 7 556,30 zł, z tego:
 - zadanie pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw i boisko” – wydatki wyniosły ogółem 6 057,39 zł, z tego: zakup wyposażenia – 4 027,89 zł; zakup usług – 2 029,50 zł;
 - zadanie pn. „Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa” – wydatki wyniosły ogółem 1 498,91 zł, z tego: zakup nagród i posiłku regeneracyjnego – 1 098,91 zł; zakup usług – 400,00 zł.
- ✓ Sołectwo Zastawno ogółem wydatki wyniosły 1 199,01 zł, z tego:
 - zadanie pn. „Zakup strojów sportowych dla drużyny z Zastawna” - 1 000,00 zł;
 - zadanie pn. „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” – wydatkowano kwotę 199,01 zł na nagrody

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) w 2018 roku

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 6 520 931,14 zł – wykonanie 4 999 953,11 zł, tj. 76,68 % planu, z tego:

1. Na koniec 2018 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych po zmianie wyniósł 3 575 876,74 zł i został wykonany w wysokości 2 410 076,09 zł, tj. 67,40 % planu.

W 2018 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022 N w m. Kraskowo” – na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 135 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni drogi płytami drogowymi żelbetowymi MON podwójnie zbrojonymi o wymiarze 1m x 3m x 0,15m na powierzchni 560 m². Płyty położone zostały w dwusładzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm. Wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego została firma PARTNER S C KRZYSZTOF GAWECKI & ARTUR RAGIN, Lidzbarska 10, 82-300 Elbląg, z którą została podpisana umowa dnia 25 września 2018 roku. 19 października 2018 r. został podpisany protokół komisyjnego odbioru końcowego zadania. Na zadanie zostało pozyskane dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pochodzące z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo” – plan 1 248 600,00 zł – wykonanie 1 248 550,26 zł.

W ramach zadania wykonano 469 mb nowej nawierzchni drogi w kolorze ciemnym wraz ze zjazdami, składającej się z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S- gr. 5 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W- gr. 7 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3- gr. 20 cm, podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej C3/4 o grubości od 23 cm do 33 cm. Szerokość drogi miejscami wynosi od 3 m do 5 m. Pobocza mają szerokość 0,75 m. Wymieniono także przepusty pod zjazdami i koroną drogi. W ramach zadania wykonano przebudowę dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 505. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Fabryczna 9, 18-400 Łomża, z którym podpisano

umowę dnia 15 października 2018 roku. 18 grudnia 2018 roku podpisano protokół komisyjnego odbioru końcowego zadania. Na zadanie pozyskano środki z budżetu państwa z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 546 414,48 zł.

3) Zadanie pn. „Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Młynarska Wola (Fundusz Sołecki)” – wydatki na realizację inwestycji poniesiono w wysokości 21 654,39 zł.

W ramach inwestycji utwardzono 147 mb drogi gruntowej frezowiną asfaltową. Został także wzmocniony płytami betonowymi wjazd i zjazd z mostu. Zadanie zostało wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola Młynarska. Wykonawcą zadania była firma HANDLOWO-USŁUGOWA "CZYŻYK", Rafał Czyżewski, *Chruściel 38, 14-526 Płoskinia*, z którą 6 kwietnia 2018 roku podpisano umowę. W dniu 10 maja 2018 roku podpisano protokół komisyjnego odbioru końcowego zadania.

4) Zadanie pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 107012 N w m. Młynarska Wola” – poniesiono wydatki w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 215 mb oraz uzupełniono pobocza kruszywem łamanym. Na wykonawcę zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Fabryczna 9, 18-400 Łomża, z którą podpisano umowę 21 maja 2018 roku. W dniu 15 czerwca 2018 roku dokonano komisyjnego odbioru zadania.

5) Zadanie pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200w miejscowości Gardyny – Leśniczówka” – poniesiono wydatki w wysokości 34 000,00 zł.

W celu realizacji inwestycji, wykonany został projekt budowlano-wykonawczy przez firmę Marpol Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo. Na wykonanie projektu została podpisana umowa dnia 9 lipca 2018 roku. Na dofinansowanie inwestycji w wysokości 80% ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisano umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku ze względu na późne ogłoszenie przetargu na realizację zadania (październik 2018 r.) oraz brak oferentów.

6) Zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze gminnej nr 107019N Błudowo-Kurowo Braniewskie” – poniesiono wydatki w wysokości 75 500,01 złotych.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zakupiono 640 ton podbudowy piaskowo kamiennej. Naprawiono łącznie 339 mb drogi. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 40 000,00 zł przez Nadleśnictwo Zaporowo.

Wykonawcą zadania, w ramach zapytania ofertowego, został Radosław Iwanicki z Nowego Monasterzyska, z którym została podpisana umowa w dniu 04 października 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 roku nastąpił odbiór wyremontowanego odcinka drogi gminnej Kurowo Braniewskie- Błudowo.

7) Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 107003N w km 5+050-5+070 w miejscowości Zastawno – Warszewo” – poniesiono wydatki w wysokości 64 410,00 zł.

Na potrzeby realizacji zadania firma Marpol Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo wykonała projekt techniczny. W ramach zadania dokonano naprawy skarpy w pasie drogi gminnej Nr 107003N. Wzmocniono skarpe 3 rzędami koszy gabionowych wypełnionych kamieniem polnym. Wykonano także palisadę z kołków drewnianych. Ustabilizowano dno rzeki płytami ażurowymi. Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie zapytania ofertowego była firma Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg i Urządzeń Wodnych, Pastry 11, 11-220 Górowo Iławieckie. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 10 października 2018 roku. Odbiór końcowy zadania nastąpił 14 grudnia 2018 roku. Dofinansowanie na wykonanie powyższego zadania w wysokości 46 240,00 zł Gmina otrzymała ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

8) Zadanie pn. „Remont kładki dla pieszych przez rzekę Bauda łącząca ul. Langiewiczai ul. Nad Baudą w miejscowości Młynary” – poniesiono wydatki w wysokości 51 900,00 zł.

Do wykonania zadania niezbędny był projekt techniczny, który wykonała firma Marpol Ewa Gierałtowska, ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo. W ramach zadania wykonano umocnienie brzegu oraz dna rzeki płytami YOMB. Wykonano palisadę wzdłuż koryta rzeki z kołków drewnianych o długości 17 m. Wybetonowano nowy fundament pod kładkę oraz zamontowano nową nogę podtrzymującą konstrukcję kładki. Wykonawcę wyłoniono poprzez zapytanie ofertowe, była nim firma Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg i Urządzeń Wodnych, Pastry 11, 11-220 Górowo Iławieckie. Dofinansowanie na wykonanie powyższego zadania w wysokości 39.920,00 zł Gmina otrzymała ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Starym Młynie w Młynarach” – poniesiono wydatki w wysokości 7 749,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2018 roku podpisano umowę z firmą PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane z Pasłęka na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W dniu 16 lipca 2018 roku w porozumieniu z miastem Ladushkin złożono wniosek o dofinansowanie do 90% przedmiotowego zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020. Całkowity koszt zadania po stronie Gminy Młynary wynosi 620 436,74 zł, w tym: wkład własny Gminy – 68 937,41 zł, dofinansowanie w wysokości 689 374,16 zł.

10) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)” – poniesiono wydatki w wysokości 15 105,45 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Nowe Monasterzysko został wykonany przez Biuro Projektowe „Przekrój” Stanisław Piór, ul. Fałata 5/6, 82-300 Elbląg projekt zamienny rozbudowy świetlicy wiejskiej. W 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego został przeprowadzony także remont dachu oraz zakupiono część materiałów budowlanych niezbędnych do rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej.

11) Zadanie pn. „Budowa wiaty w miejscowości Rucianka (Fundusz Sołecki)” – poniesiono wydatki w wysokości 13 626,12 zł.

W ramach zadania wykonano sześciokątną rekreacyjną wiatę drewnianą z modrzewiowych bali. Dach wiaty pokryty został gontem dachowym, a podłoga wiaty została wyłożona kostką betonową. Wykonawca wykonał stół drewniany sześciokątny oraz 6 drewnianych krzeseł. Zakupiono kosz na odpady oraz ławki, które stoją w otoczeniu wiaty. Zakupiono również materiał ścierny oraz lakier do zakonserwowania wiaty na okres zimowy. Wykonawcą zadania była firma Usługi Blacharsko-Dekarskie Tomasz Domeracki, Rogajny 16C, 14-400 Pasłęk, z którą podpisano umowę dnia 28 maja 2018 roku. Dostawcą ławek i kosza na odpady była firma Avis, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin.

12) Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Monasterzysko (Fundusz Sołecki)” – poniesiono wydatki w wysokości 11 342,15 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Monasterzysko w świetlicy wiejskiej wylano 43 m² posadzki betonowej, którą następnie wyłożono kaflami podłogowymi. Zakupiono także kominek RUBIN PKWiU/PKOB. Wykonawcami byli: Wiesław Zacharski WIZBUD, Dziśnity 11A, 14-330 Małdyty (wykonanie posadzki), PP-H-U „Taurus-Plus” Dariusz Kaliński, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg (kominek).

13) Zadanie pn. „Utwardzenie terenu za świetlicą wiejską w Karszewie (Fundusz Sołecki)” – poniesiono wydatki w wysokości 12 915,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie terenu na działce nr 103 w Karszewie. Prace polegały m.in. na: wykorytowaniu ok. 200 m² terenu na głębokości 30 cm, zagęszczeniu piaskiem ok. 10 cm i wyłożeniu nawierzchni warstwy kamieniem łamanym, ułożeniu obrzeży 38 m, ułożeniu korytka ściekowego, ścięcie poboczy, wyrównanie drogi dojazdowej. Wykonawcą zadania była firma Usługi ziemne, Radosław Iwanicki, Nowe Monasterzysko 25, 14-420 Młynary. W dniu 5 lipca 2018 roku został podpisany komisyjny protokół odbioru końcowego robót.

14) Zadanie pn. „Zakup samochodu strażackiego” – wydatki z budżetu Gminy poniesiono w wysokości 499 020,00 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zakupiono za kwotę 829 020,00 zł średni pojazd pożarniczy Renault MDB3 D VIN: VF640K863JB001051, rok produkcji – 2018. Producentem wozu bojowego było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MOTO-TRUCK” mgr inż. Leszek Chmiel, 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270. Zakup wozu strażackiego w części był dofinansowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Młynarach, która pozyskała środki finansowe z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 200 000,00 zł,
- Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 130 000,00 zł.

15) Zadanie pn. „Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia” – poniesiono wydatki w wysokości 13 359,66 zł. Zakup został sfinansowany w 99 % z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach „Funduszu Sprawiedliwości”.

16) Zadanie pn. „Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami” – poniesiono wydatki w wysokości 18 216,64 zł. Zakup został sfinansowany w 99 % z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach „Funduszu Sprawiedliwości”.

17) Zadanie pn. „Zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO” – poniesiono wydatki w wysokości 16 257,35 zł. Zakup został sfinansowany w 99 % z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach „Funduszu Sprawiedliwości”.

18) Zadanie pn. „Montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej w Młynarach” – poniesiono wydatki w wysokości 43 896,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Młynarach w całości w ramach projektu pn. „Szkolna pracownia sukcesu (2017-2019)” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

19) Zadanie pn. „Budowa oświetlenia na działce nr 64 w Zaściankach (Fundusz Sołecki)” - poniesiono wydatki w wysokości 7 724,01 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na boisku Sołectwa Zaścianki wykonano zasilanie energetyczne od złącza zainstalowanego przez Zakład Energetyczny do wiaty położonej na działce nr 64, obręb Zaścianki. W ramach inwestycji postawiono dwa słupy oświetleniowe.

20) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Miasta i Gminy Młynary (2018-2019)” – nie poniesiono wydatków w 2018 roku.

W październiku 2016 r. Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2014-2020, uwzględniający budowę ogniw fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej w Młynarach i Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach oraz budowy pompy ciepła w Urzędzie Miasta i Gminy. W maju 2018 r. po zakończonej ocenie wniosku, Urząd Marszałkowski poinformował o przyznaniu dofinansowania na przedmiotową inwestycję. Podpisanie umowy na dofinansowanie 85% zadania nastąpiło 17.09.2018 roku.

21) Zadanie pn. „Poprawa estetyki wsi Nowe Monasterzysko poprzez zagospodarowanie skweru powitalnego” – poniesiono wydatki w wysokości 12 700,08 zł.

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu na wjeździe do miejscowości Nowe Monasterzysko poprzez wybudowanie witacza wraz z tablicą informacyjną i ławką. Środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania pozyskano w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” organizowanego dla sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wykonawcą witacza była firma Usługi Budowlane Zdzisław Werkowski, ul. Robotnicza 119B lok. 4, 82-300 Elbląg.

22) Zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 94/6 w Błudowie (Fundusz Sołecki)”- poniesiono wydatki w wysokości 9 999,90 zł.

Zadanie polegało na zakupie 3 sprzętów do wyposażenia siłowni zewnętrznej: wioślarz wolnostojący, wyciąg + słup + krzesło, biegacz + słup + orbiterek. Sprzęt dostarczyła i zamontowała firma Fit Park Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń.

23) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (Fundusz Soleccki)” – 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, ppoż. do kotłowni oraz włącz na strych, wstawione zostały także nowe drzwi do pralni, szatni, łaźni i WC. W szatni, w WC i w pralni zostały wstawione nowe okna. W kotłowni został zainstalowany piec opalany ekogroszkiem oraz bojler o pojemności 500 l. Wykonawcą zadania wybranym poprzez zapytanie ofertowe została firma Usługi Budowalen Przembud Maciej Wielgosz, Kamionek Wielki, 82-340 Tolkmicko, z którą zawarta została umowa 18 września 2018 roku.

24) Zadanie pn. „Zakup siedzisk sportowych na obiekt ORLIK w Młynarach” – poniesiono wydatki w wysokości 2 952,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie 30 sztuk siedzisk sportowych w konstrukcji modułów: 6 sztuk 5 – miejscowych (3 zestawy w kolorze zielonym i 3 zestawy w kolorze czerwonym); konstrukcja w ocynku ogniowym do wbudowania na boisku sportowym Orlik. Dostawę i montaż na zlecenie wykonała firma P.P.H.U. PROSTAR Barbara Karoń, ul. Starołęcka 44a, 61-361 Poznań.

2. Na 2018 rok plan zadań inwestycyjnych wieloletnich wynosił 2 945 054,40 zł i został wykonany w wysokości 2 589 877,02 zł, tj. 87,94 % planu.

W 2018 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:

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

Łączny koszt zadania wyniósł 1 301 547,76 zł, z tego: 2017 r. – 52 997,50 zł; 2018 r. – 1 248 550,26 zł.

W ramach inwestycji wykonano 623,34 mb drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Konarskiego w Młynarach wraz z 24 zjazdami. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej o długości 188 m oraz sieci kanalizacji deszczowej o długości 179 m. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Jacek Hejman, z którym umowa została podpisana 18 grudnia 2017 roku. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Fabryczna 9, 18-400 Łomża. 9 czerwca 2018 roku podpisano komisyjnie protokół odbioru końcowego zadania.

Na dofinansowanie inwestycji Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 542 411,69 zł w formie dotacji celowej z Zarządu Powiatu Elbląskiego

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

Łączny koszt zadania wyniósł 52 268,00 zł, z tego: 2017 r. – 22 396,00 zł, 2018 r. – 29 872,00 zł.

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji zdegradowanego budynku komunalnego znajdującego się w centrum miasta Młynary przy ul. Słowackiego wraz z przebudową istniejących dróg wewnętrznych i parkingu. W ramach inwestycji budynek zostanie rozebrany, a następnie odbudowany z zachowaniem konstrukcji zewnętrznej. Rewitalizacja będzie obejmowała nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych i gospodarczych.

Również infrastruktura drogowa charakteryzuje się złym stanem technicznym, drogi posiadają głębokie ubytki i załamania.

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

3) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sąpach (Fundusz Soleccki) 2018-2019”- w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 713,92 zł.

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe wraz z kominem i stropem budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w Sąpach. Wykonawcą wyłonionym w ramach zapytania ofertowego była firma DACH.KOMP Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jolanta Ławniczek z Ostaszewa. Protokół komisyjnego odbioru robót podpisano 28 grudnia 2018 roku.

4) Zadanie pn. „Remont nawierzchni na części działki nr 146, Obręb nr 4 Młynary, ul. Rynek w Młynarach (2017-2018) – w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 64 419,39 zł.

Zadanie polegało na wymianie nawierzchni na zatoczce autobusowej przy ul. Rynek w Młynarach oraz na parkingu przy ul. Styczniowej. Inwestycja powiązana była z zadaniem wykonanym na drodze wojewódzkiej nr 509, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię asfaltową na ul. Styczniowej. Wykonawcą zadania była firma PRZEDSIĘBIORSTWO Usług Drogowo - Mostowych Józef Przyborowski, 14-500

BRANIEWO, Rogity.

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

Łączne koszty zadania wyniosły 225 039,20 zł, z tego: 2017 r. – 33 000,00 zł; 2018 r. – 192 039,20 zł.

W 2014 r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację w/w inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla powstającej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach.

W dniu 08.05.2017 r. z firmy INS - ROD s.c. Siedlisko 6A, 14-500 Braniewo - została podpisana umowa na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od S6 do S8 w ciągu ul. Kwiatowej w Młynarach (działki nr 74, 191/27, obręb nr 4, Młynary) o wartości brutto 17 000,00 zł oraz kanalizacji burzowej o wartości brutto 15 990,00 zł.

W dniu 18.05.2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

W 2018 roku w ramach inwestycji wykonano 160 mb sieci wodociągowej, 185 mb kanalizacji sanitarnej i 146 mb kanalizacji burzowej. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego została firma Ins-Rod S.C., Siedlisko 6 A, 14-500 Braniewo, z którą 18 maja 2018 roku podpisano umowę na kwotę 192 039,20 zł. W dniu 6 lipca 2018 r. dokonano komisyjnego odbioru końcowego robót.

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

Łączny koszt zadania wynosił 21 442,00 zł, z tego: 2017 r. – 2 500,00 zł; 2018 r. -18 942,00 zł.

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

Celem ogólnym projektu było podniesienie obsługi interesantów Urzędu poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w urzędach oraz platformy elektronicznej umożliwiającej świadczenie e-usług publicznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
- b) elektroniczną archiwizację dokumentów,
- c) świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,

d) modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej - gwarancja sukcesu i trwałości wdrożenia,

e) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączny szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny internet.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku zawarto umowę partnerską pomiędzy gminami: Milejewo, Młynary, Małdyty, Markusy w sprawie wspólnej realizacji projektu.

W dniu 27 kwietnia 2017 roku pomiędzy powyżej wskazanymi gminami zawarto porozumienie w sprawie współfinansowania wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla w/w projektu w konkursie RPO 2014-2020 Działanie 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych. W ramach porozumienia każda z gmin wniesie wkład własny w wysokości 2 500,00 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

W 2017 roku na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wysokość dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. W 2018 roku wniosek uzyskał negatywną ocenę, a tym samym zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków UE, toteż odstąpiono od realizacji projektu.

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

Łączny koszt zadania wynosił 114 980,55 zł, z tego: 2017 r. – 49 995,34 zł; 2018 r. – 64 985,21 zł.

W ramach zadania wykonano II etap modernizacji Cmentarza Komunalnego w Młynarach polegający na budowie alejki z kostki betonowej „Tetki” o długości ok. 96 m, budowie pięciu punktów oświetleniowych (6 915,45 zł zakup lamp, słupów, tabliczek, reduktorów + 570,00 zł zamontowanie reduktorów i lamp oraz podłączenie oświetlania – łącznie budowa oświetlenia 7 485,45 zł). Wykonawcą alejki była firma HANDLOWO-USŁUGOWA "CZYŻYK", RAFAŁ CZYŻEWSKI, CHRUŚCIEL 38, 14-526 PŁOSKINIA. Odbiór końcowy zadania odbył się 3 lipca 2018 roku.

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

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.

Wykonawcą budowy przedszkola jest firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” w Elblągu, z którą zawarto umowę 15 czerwca 2018 roku na kwotę

3 640 981,12 zł. Firma została wyłoniona w wyniku przeprowadzonych negocjacji. Na budowę przedszkola w Młynarach uzyskano dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 9.3.5: Infrastruktura edukacji przedszkolnej, w wysokości 759 900,00 zł. Nad inwestycją sprawuje nadzór Inwestor Zastępczy - Bis Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa i Nieruchomości Waldemar Buczek, ul. Łączności, 82-300 Elbląg, z którym 20 grudnia 2017 roku została zawarta umowa.

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

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

Zostało zlecone dla Biura Usług Inwestycyjnych - Grzegorz Walczak, ul. Agatowa 131, Gronowo Górne – 82-300 Elbląg opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz operatu wodnoprawnego, które są niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego. Na terenie, na którym będzie znajdował się parking, została zrobiona kanalizacja deszczowa za kwotę 15 990,00 zł - wykonawcą zlecenia była firma Ins-Rod S.C., Siedlisko 6 A, 14-500 Braniewo.

10) Zadanie pn. „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Młynarach (2017-2018)”

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 101 550,00 zł.

W I półroczu 2018 r. wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawcą dokumentacji była firma Ecokube sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, z którą w grudniu 2017 roku podpisano umowę. 16 lipca 2018 r. w porozumieniu z partnerskim Obwodem Miejskim Gurjewsk (Obwód Kaliningradzki) złożono wspólny wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Polska - Rosja 2014-2020. Liderem wspólnego projektu będzie Gmina Młynary, a poziom dofinansowania ma wynieść 90 % kosztów netto projektu.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Plan przychodów na 2018 rok po zmianie wynosił 4 529 311,31 zł i został wykonany w wysokości 4 530 786,63 zł, z tego:

1) plan wolnych środków – 729 311,31 zł (kwota wprowadzona do budżetu) – wykonanie 730 786,63 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

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

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2018 rok po zmianie wynosił 777 871,00 zł i został wykonany w wysokości 777 871,00 zł, tj. 100,00 % planu – spłata planowanych rat kredytów i wykup obligacji komunalnych.

V. DEFICYT BUDŻETOWY

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

Na 2018 rok po zmianie, planowany był deficyt budżetowy w wysokości 3 751 440,31 zł. W związku z tym, że dochody za 2018 rok zostały wykonane w wysokości 22 237 164,29 zł, a wydatki w kwocie 25 017 084,16 zł – budżet na koniec roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 779 919,87 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W 2018 wysokość dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi była skalkulowana na podstawie Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Na 2018 rok plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 479 000,00 zł i został wykonany w kwocie 465 874,85 zł.

Plan na realizację wydatków z tytułu art. 6r ust. 2 i 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wynosił 484 426,00 zł. Gmina Młynary w 2018 roku poniosła wydatki w wysokości 469 863,11 zł, tj. o kwotę 3 988,26 zł wyższą od uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Większe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Młynary w 2018 roku zostały pokryte z dochodów własnych gminy.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosiły ogółem 8 558 234,00 zł, z tego:

1) kredyt długoterminowy w kwocie 297 375,00 zł zaciągnięty w 2011 roku w Banku Millennium na pokrycie deficytu budżetowego – termin spłaty 2019 rok,

- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 1 218 375,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok,
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 837 000,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 481 500,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027,
- 5) pożyczka w wysokości 123 984,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – okres spłaty w latach 2018 – 2022,
- 6) emisja obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 1 800 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033,
- 7) emisja obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 3 800 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021-2033.

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 XL/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 2018 roku wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów na 2018 r. wynosił 199 460,00 zł i został wykonany w wysokości 167 280,79 zł, tj. 83,87 % planu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 105 276,40 zł, w tym: opłaty – 2 079,40 zł; wpłaty z tytułu najmu – 17 163,33 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 83 880,90 zł; odsetki – 52,77 zł; darowizny – 2 100,00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 62 004,39 zł, w tym: opłaty – 18,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 3 413,19 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 57 902,04 zł; otrzymane darowizny – 652,00 zł; odsetki – 19,16 zł.

Plan wydatków wynosił 199 460,00 zł i został wykonany w wysokości 167 280,79 zł, co stanowi 83,87 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 105 276,40 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 81 608,58 zł; poczęstunek w trakcie imprez i uroczystości szkolnych – 947,14 zł; zwrot podatku VAT – 1 540,97 zł; materiały papiernicze i dekoracyjne – 412,66 zł; materiały biurowe – 1 572,43 zł; zakup wyposażenia (tablica emaliowana, gry korytarzowe, drukarka) – 7 081,43 zł; materiały gospodarcze – 2 078,27 zł; nagrody dla uczniów – 619,92 zł; pomoce dydaktyczne – 507,96 zł; wynajem autobusu – 1 408,40 zł; wynajem autobusu do CNK w Warszawie – 2 150,00 zł; opłata roczna za abonament – 4 705,00 zł; koszty wysyłek i inne opłaty – 616,22 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.12. 2018 r. – 27,42 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 0,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 62 004,39 zł, co stanowi 88,33 % planu, z tego: zakup posiłków dla dzieci do stołówki szkolnej – 57 902,04 zł; materiały biurowe – 4 043,23 zł; zwrot niewykorzystanych środków – 59,12 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 463,61 zł.

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

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

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2018 rok plan po zmianie przedstawiał się:

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

2. Przychody ogółem – 1 510 000,00 zł – wykonanie 1 542 897,14 zł, tj. 102,18 % planu, z tego:

1) przychody z opłat za wodę i ścieki – plan 1 510 000,00 zł – wykonanie 1 537 935,30 zł, tj. 101,85 % planu,

2) przychody z tytułu odsetek – 2 009,84 zł,

3) pozostałe dochody – 2 952,00 zł.

3. Koszty ogółem – plan 1 487 000,00 zł – wykonanie – 1 398 182,14 zł, tj. 94,03 % planu, z tego: świadczenia BHP – 12 516,19 zł; wynagrodzenia pracowników – 484 951,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 310,78 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 92 268,16 zł; składki na fundusz pracy – 10 626,27 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 7 900,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 118 657,94 zł; zakup energii – 240 082,97 zł; usługi zdrowotne – 1 891,00 zł; zakup usług – 99 910,07 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 930,28 zł; opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi – 880,00 zł; podróże służbowe krajowe – 8 146,53 zł; opłaty – 258 543,20 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 701,90 zł; szkolenia – 6 841,70 zł; inne zmniejszenia – 1 023,40 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 23 000,00 zł – wykonanie 115 531,29 zł, w tym:

- środki pieniężne – 185 658,64zł;
- należności netto – 64 024,50 zł;
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie – 2,83 zł;
- należności netto wymagalne – 35 870,12 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 134 151,85 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń „13” – 22 513,68 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 33 481,27 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY									
ZA 2018 ROK									
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10		r-m	Rolnictwo i leśnictwo	385 522,73	385 422,73	99,97	505 147,73	499 262,64	98,83
	O1010	r-m	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 050,00	2 982,07	97,77
		4300	zakup usług pozostałych				3 050,00	2 982,07	97,77
	O1030	r-m	izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 030,58	99,57
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				16 100,00	16 030,58	99,57
	01042	r-m	wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				135 000,00	135 000,00	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00			
	O1095	r-m	pozostała działalność	335 522,73	335 422,73	99,97	350 997,73	345 249,99	98,36
		O690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00			

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 422,73	335 422,73	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				239,40	239,40	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				34,30	34,30	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 528,22	5 096,88	92,20
		4300	zakup usług pozostałych				14 950,00	9 633,60	64,44
		4430	różne opłaty i składki				328 845,81	328 845,81	100,00
O20		r-m	Leśnictwo	6 000,00	4 933,67	82,23	0,00	0,00	0,00
	O2001	r-m	gospodarka leśna	6 000,00	4 933,67	82,23	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	6 000,00	4 933,67	82,23			
600		r-m	Transport i łączność	2 378 692,17	1 413 372,92	59,42	4 287 806,96	3 059 019,07	71,34
	60004	r-m	lokalny transport zbiorowy				23 000,00	21 017,62	91,38
		4300	zakup usług pozostałych				23 000,00	21 017,62	91,38

	60014	r-m	Drogi publiczne powiatowe				45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				45 000,00	45 000,00	100,00
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	1 325 692,17	1 327 212,92	100,11	2 857 806,96	2 842 691,45	99,47
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	74 244,35	98,99			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 563,10	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	0,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	121 866,00	121 578,00	99,76			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 411,69	542 411,69	100,00			

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	546 414,48	546 414,48	100,00			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 000,00	388,17	38,82
		4120	składki na fundusz pracy				300,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	4 640,00	46,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				130 471,78	127 492,89	97,72
		4270	zakup usług remontowych				15 701,60	15 517,44	98,83
		4300	zakup usług pozostałych				151 379,19	147 121,57	97,19
		4430	różne opłaty i składki				10 000,00	9 702,31	97,02
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 537 954,39	2537829,07	100,00
	60078	r-m	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 053 000,00	86 160,00	8,18	1 362 000,00	150310,00	11,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 160,00	86 160,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	966 840,00	0,00	0,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 362 000,00	150310,00	11,04
700		r-m	Gospodarka mieszkaniowa	558 603,21	505 994,18	90,58	615 712,25	573 756,09	93,19

	70004	r-m	różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej				262 997,25	248 266,67	94,40
		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				4 303,00	4283,00	99,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				47 440,77	45 107,80	95,08
		4260	zakup energii				14 000,00	12 878,96	91,99
		4270	zakup usług remontowych				11 387,61	11 387,61	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				56 562,11	54 550,39	96,44
		4430	różne opłaty i składki				6 800,00	6 719,27	98,81
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 000,00	1 680,00	84,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 003,76	111 659,64	93,05
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 603,21	505 994,18	90,58	345 215,00	325 489,42	94,29
		O470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	174,60	174,60	100,00			
		O550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 181,92	100,19			

[illegible]

710		r-m	Działalność usługowa	70 000,00	78 968,80	112,81	102 400,00	96 101,83	93,85
	71035	r-m	commentarze	70 000,00	78 968,80	112,81	102 400,00	96 101,83	93,85
		O690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 968,80	117,94			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				120,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 200,00	2 942,06	91,94
		4260	zakup energii				500,00	362,08	72,42
		4300	zakup usług pozostałych				23 380,00	19 112,48	81,75
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst				9 000,00	8 700,00	96,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 200,00	64 985,21	98,16
750		r-m	Administracja publiczna	180 481,12	194 738,50	107,90	2 487 657,38	2 414 182,63	97,05
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie	34 999,00	33 658,09	96,17	62 772,00	54 957,77	87,55
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 999,00	33 654,99	96,16			
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3,10	0,00			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				46 332,00	41 097,57	88,70
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				8 550,00	6 832,35	79,91
		4120	składki na Fundusz Pracy				882,00	19,86	2,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 008,00	7 007,99	100,00
	75022	r-m	radę gmin				91 110,00	87 245,00	95,76
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				76 610,00	75 900,00	99,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00	5 995,39	92,24
		4300	zakup usług pozostałych				4 000,00	1 852,85	46,32
		4410	podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 729,50	86,48
		4430	różne opłaty i składki				2 000,00	1 767,26	88,36
	75023	r-m	urzędy gmin	12 482,12	17 829,05	142,84	2 103 888,00	2 060 647,73	97,94
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	12 482,12	13 863,08	111,06			
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	363,17	0,00			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 688,78	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,02	0,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 200,00	3 194,51	99,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 337 117,00	1 316 618,78	98,47

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 794,00	93 682,20	99,88
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				16 000,00	15 353,40	95,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				206 891,00	205 925,28	99,53
		4120	składki na fundusz pracy				21 934,00	19 958,96	91,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				20 000,00	15 468,00	77,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00	11 639,00	83,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				93 852,00	92 806,93	98,89
		4260	zakup energii				11 000,00	10 903,26	99,12
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 000,00	907,32	45,37
		4300	zakup usług pozostałych				166 800,00	164 080,29	98,37
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				10 000,00	7 772,49	77,72
		4410	podróże służbowe krajowe				16 900,00	16 608,76	98,28
		4420	podróże służbowe zagraniczne				3 400,00	3 196,08	94,00
		4430	różne opłaty i składki				8 500,00	8 407,64	98,91
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				34 400,00	33 795,27	98,24

		4520	opłaty na rzecz budżetów jst				1 000,00	864,00	86,40
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				100,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				23 000,00	20 523,56	89,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	18 942,00	94,71
	75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego	13000,00	14 450,00	111,15	49 700,00	44 492,55	89,52
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13000,00	14 450,00	111,15			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 500,00	2 500,00	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				2 850,00	2 840,00	99,65
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				500,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	4 322,00	86,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 500,00	18 149,84	88,54
		4300	zakup usług pozostałych				18 350,00	16 680,71	90,90
	75095	r-m	pozostała działalność	120000,00	128 801,36	107,33	180 187,38	166 839,58	92,59

		8510	wpływy z różnych rozliczeń	120000,00	128 801,36	107,33			
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 181,38	1 181,38	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 200,00	2 101,85	95,54
		3110	świadczenia społeczne				4 740,00	2 712,08	57,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				130 000,00	120 815,24	92,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 710,00	9 248,19	95,24
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				23 377,00	21 856,41	93,50
		4120	składki na fundusz pracy				1 349,00	1 331,59	98,71
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 000,00	965,00	96,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 630,00	6 627,84	99,97
751		r-m	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 477,00	64 760,90	97,42	66 477,00	64 760,90	97,42
	75101	r-m	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00	950,00	100,00			

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				138,72	138,72	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				811,28	811,28	100,00
	75109	r-m	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	65527,00	63 810,90	97,38	65 527,00	63 810,90	97,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65527,00	63 810,90	97,38			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				33 240,00	32 640,00	98,19
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 340,29	1 340,29	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				73,51	73,31	99,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				21 260,02	20 144,12	94,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 113,18	9 113,18	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00
752		r-m	Obrona narodowa				1 000,00	0,00	0,00

	75215	r-m	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej				1 000,00	0,00	0,00
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				1 000,00	0,00	0,00
754		r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 672,31	156 521,59	98,64	749 987,03	733 572,55	97,81
	75404	r-m	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	r-m	ochotnicze straże pożarne	158672,31	156 521,59	98,64	742 467,03	726 459,41	97,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00			
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98672,31	93 521,59	94,78			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10000,00	10 000,00	100,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000,00	50 000,00	100,00			

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				62 858,00	62 675,50	99,71
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 436,00	547,55	38,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 400,00	3 202,00	72,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				75 984,66	69 329,72	91,24
		4260	zakup energii				8 300,00	8 037,85	96,84
		4300	zakup usług pozostałych				20 674,72	15 822,47	76,53
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 103,17	91,93
		4430	różne opłaty i składki				16 800,00	15 959,50	95,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst				2 980,00	2 928,00	98,26
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				547 833,65	546 853,65	99,82
	75414	r-m	obrona cywilna				20,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				10,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				10,00	0,00	0,00
	75421	r-m	zarządzanie kryzysowe				2 000,00	1 685,10	84,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1685,10	84,26
	75478	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500,00	428,04	85,61

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	428,04	85,61
756		r-m	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 094 831,00	6 082 805,85	99,80	0,00	0,00	0,00
	75601	r-m	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	993,00	99,30			
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000,00	993,00	99,30			
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 100,00	1 678 802,76	93,78			
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 553 000,00	1 456 764,16	93,80			
		O320	wpływy z podatku rolnego	42 000,00	38 560,00	91,81			
		O330	wpływy z podatku leśnego	184 000,00	183 104,00	99,51			
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	300,00	3,00			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100,00	11,60	0,00			
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	63,00	6,30			

	75616	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 460,00	1 610 607,99	95,33			
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	635 051,94	105,84			
		O320	wpływy z podatku rolnego	850 000,00	747 200,90	87,91			
		O330	wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 111,31	91,11			
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	42 500,00	42 502,00	100,00			
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	44 921,51	104,47			
		O430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	15 065,00	125,54			
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	96 778,00	80,65			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	4 960,00	4 777,29	0,00			
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 200,04	217,14			
	75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79 230,00	83 341,46	105,19			
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	76 943,56	102,59			

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	6 139,10	0,00			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	258,80	0,00			
	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	125 000,00	134 560,37	107,65			
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 164,40	105,82			
		0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	113 395,97	108,00			
	75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 410 041,00	2 574 500,27	106,82			
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 330 041,00	2 478 111,00	106,35			
		OO20	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	80 000,00	96 389,27	120,49			
757	r-m		Obsługa długu publicznego				190 000,00	156 166,73	82,19
	75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				190 000,00	156 166,73	82,19
		8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				190 000,00	156 166,73	82,19
758	r-m		Różne rozliczenia	5 392 824,76	5 359 343,86	99,38	150 050,00	83 009,41	55,32
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 067 033,00	4 067 033,00	100,00			

		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 067 033,00	4 067 033,00	100,00			
	75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 677,00	1 123 677,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 123 677,00	1 123 677,00	100,00			
	75814	r-m	różne rozliczenia finansowe	181 328,76	147 847,86	81,54	83 700,00	83 009,41	99,17
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	10 480,00	8 408,56	80,23			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 980,40	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 116,60	0,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 477,37	35 477,37	100,00			
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	86,54	0,00			
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	51 407,00	51,41			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 371,39	35 371,39	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				500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				20 100,00	20 069,02	99,85
		4430	Różne opłaty i składki				2 800,00	2 706,60	96,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				60 300,00	60 233,79	99,89
	75818	r-m	rezerwy ogólne i celowe				66 350,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy				66 350,00	0,00	0,00
	75831	r-m	część równoważąca subwencji ogólnej	20 786,00	20 786,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	20 786,00	20 786,00	100,00			
801		r-m	Oświata i wychowanie	711 137,21	583 529,75	82,06	7 912 186,55	7 353 347,83	92,94
	80101	r-m	szkoły podstawowe	2 700,00	33,00	1,22	2 917 660,07	2 889 540,83	99,04
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	33,00	0,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				96 070,50	90 566,44	94,27
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 852 009,25	1 840 704,76	99,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				137 789,42	137 718,82	99,95
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				362 258,22	357 569,36	98,71
		4120	składki na fundusz pracy				41 385,36	36 846,76	89,03

		4170	wynagrodzenia bezosobowe				9 161,90	9 154,60	99,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				178 243,78	177 692,28	99,69
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				45 199,00	45 197,22	100,00
		4260	zakup energii				40 564,39	40 181,75	99,06
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 964,90	1 658,34	84,40
		4300	zakup usług pozostałych				42 461,23	41 791,64	98,42
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 054,69	7 004,24	99,28
		4410	podróże służbowe krajowe				10 445,10	10 426,27	99,82
		4430	różne opłaty i składki				5 282,00	5 263,11	99,64
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				84 820,33	84 820,33	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 920,00	1 920,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 030,00	1 024,91	99,51
	80103	r-m	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10960,00	10 055,80	91,75	98 277,80	89 186,65	90,75
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10960,00	10 055,80	91,75			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 985,00	3 600,19	90,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				57 750,00	51 788,06	89,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 161,00	4 084,76	98,17

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				11 756,00	10 264,00	87,31
		4120	składki na fundusz pracy				1 747,00	1 396,13	79,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 389,80	9 313,67	99,19
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek				6 414,00	5 664,84	88,32
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 075,00	3 075,00	100,00
	80104	r-m	przedszkola	114 190,00	106 648,78	93,40	1 902 362,48	1 583 111,76	83,22
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 450,00	55 957,01	88,19			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,77	3,54			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 690,00	50 690,00	100,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				17 000,00	16 620,04	97,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				435 892,00	425 186,09	97,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				32 500,00	27 868,79	85,75
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				72 500,00	67 865,97	93,61
		4120	składki na fundusz pracy				10 700,00	7 171,91	67,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				17 000,00	16 378,85	96,35

		4220	zakup środków żywności				47 150,00	44 828,36	95,08
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				29 390,00	23 541,80	80,10
		4270	zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				300,00	255,00	85,00
		4300	zakup usług pozostałych				14 280,00	12 896,60	90,31
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	1 189,23	99,10
		4410	podróże służbowe krajowe				950,00	234,06	24,64
		4430	różne opłaty i składki				30 100,00	28 932,10	96,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				23 500,00	23 470,00	99,87
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				410,00	364,00	88,78
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	800,00	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				472 619,48	219 325,64	46,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				379 950,00	379 950,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				311 421,00	286 233,32	91,91
	80110	r-m	gimnazja				1 112 812,20	1 097 582,32	98,63

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				55 156,00	55 019,49	99,75
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				786 805,31	777 971,50	98,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 766,00	55 754,65	99,98
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				153 860,00	150 570,57	97,86
		4120	składki na fundusz pracy				21 311,15	18 352,37	86,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 913,74	39 913,74	100,00
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	10 395,50	148,51	371 537,00	354 567,09	95,43
		O830	wpływy z usług	7 000,00	10 395,50	148,51			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	609,72	60,97
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				169 321,00	162 059,75	95,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 592,00	8 474,39	98,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				28 373,00	27 530,90	97,03
		4120	składki na fundusz pracy				4 638,00	3 590,78	77,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				97 160,00	97 129,84	99,97
		4300	zakup usług pozostałych				35 583,00	29 317,79	82,39
		4430	różne opłaty i składki				18 100,00	18 033,00	99,63

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 570,00	5 786,05	88,07
		4780	wpłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych				2 200,00	2 034,87	92,49
	80146	r-m	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				25 952,25	20 142,67	77,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	69,90	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				16 084,25	12 169,00	75,66
		4410	podróże służbowe krajowe				6 648,00	6 096,67	91,71
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 220,00	1 807,10	81,40
	80149	r-m	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				8 318,20	7 227,47	86,89
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				395,00	343,10	86,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				5 550,00	4 978,98	89,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				439,00	403,86	92,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 144,00	929,89	81,28
		4120	składki na fundusz pracy				203,00	135,94	66,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				70,20	62,68	89,29

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				213,00	69,02	32,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				304,00	304,00	100,00
	80150	r-m	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				839 774,34	825 363,01	98,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30 423,50	28441,43	93,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				556 252,94	551002,37	99,06
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne				39 729,58	39610,23	99,70
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				106 360,77	103355,74	97,17
		4120	składki na fundusz pracy				16 561,61	13734,25	82,93
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 879,10	1876,4	99,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				35 897,21	35292,58	98,32
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 083,42	1074,91	99,21
		4260	zakup energii				7 531,00	7317,5	97,17
		4280	zakup usług zdrowotnych				479,60	419,66	87,50

		4300	zakup usług pozostałych				10 633,80	10486,78	98,62
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 555,98	1527,1	98,14
		4410	podróże służbowe krajowe				2 817,90	2814,83	99,89
		4430	różne opłaty i składki				1 365,00	1212,21	88,81
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				26 468,93	26468,93	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				480,00	480	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				254,00	248,09	97,67
	80153	r-m	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40774,90	38 911,57	95,43	40 774,90	38911,57	95,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40774,90	38 911,57	95,43			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				403,68	385,25	95,43
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				40 371,22	38526,32	95,43
	80195	r-m	pozostała działalność	535512,31	417 485,10	77,96	594 717,31	447 714,46	75,28

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491495,02	373 467,83	75,99			
		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	44017,29	44 017,27	100,00			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 963,00	8 963,00	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				135 871,21	121 226,43	89,22
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				11 958,90	10 342,64	86,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 246,75	28 618,72	86,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 955,45	2 498,29	84,53
		4127	składki na fundusz pracy				5 191,61	3 580,43	68,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy				473,53	315,70	66,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				200,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				49 189,03	44 601,14	90,67

		4179	wynagrodzenia bezosobowe				4 521,79	4 118,72	91,09
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				25 965,28	5 728,07	22,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 616,02	608,71	23,27
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek				27 279,51	8 701,22	31,90
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek				3 108,80	1 009,21	32,46
		4307	zakup usług pozostałych				167 078,09	99 624,17	59,63
		4309	zakup usług pozostałych				15 242,78	8 862,63	58,14
		4417	podróże służbowe i krajowe				6 482,24	4 608,07	71,09
		4419	podróże służbowe i krajowe				435,32	369,31	84,84
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				50 042,00	50 042,00	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 141,64	41 141,64	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 754,36	2 754,36	100,00
851		r-m	Ochrona zdrowia				89 500,00	54 963,44	61,41
	85149	r-m	programy polityki zdrowotnej				14 500,00	14 478,50	99,85
		4280	zakup usług zdrowotnych				14 500,00	14 478,50	99,85

	85153	r-m	zwalczanie narkomanii				2 600,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 600,00	0,00	0,00
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi				72 400,00	40 484,94	55,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	6 770,00	67,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				14 100,00	8 471,09	60,08
		4280	zakup usług zdrowych				500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				45 800,00	24 457,45	53,40
		4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	346,40	34,64
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	440,00	44,00
852		r-m	Pomoc społeczna	934 055,00	936 292,14	100,24	1 888 951,00	1 876 707,91	99,35
	85202	r-m	domy pomocy społecznej	8400,00	10 215,32	0,00	345 425,00	342 710,35	99,21
		0970	wpływy z różnych dochodów	8400,00	10 215,32	0,00			
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				345 425,00	342 710,35	99,21

	85205	r-m	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 510,00	1 403,75	92,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	703,75	87,97
	85213	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 617,00	65 182,59	99,34	65 617,00	65 182,59	99,34
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 084,00	45 649,98	99,06			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 533,00	19 532,61	100,00			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				65 617,00	65 182,59	99,34
	85214	r-m	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 420,00	229 420,00	100,00	289 420,00	288 272,40	99,60
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 420,00	229 420,00	100,00			

		3110	świadczenia społeczne				289 420,00	288 272,40	99,60
	85215	r-m	dodatki mieszkaniowe	1908,00	1 540,83	80,76	46 908,00	45 201,80	96,36
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1908,00	1 540,83	80,76			
		3110	świadczenia społeczne				46 866,71	45 171,59	96,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				41,29	30,21	73,17
	85216	r-m	Zasilki stałe	236 906,00	236 906,00	100,00	236 906,00	236 906,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 906,00	236 906,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				236 906,00	236 906,00	100,00
	85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	108 409,00	108 409,00	100,00	525 330,00	523 026,49	99,56
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 917,00	7 917,00	100,00			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 492,00	100 492,00	100,00			

		3110	świadczenia społeczne				7 800,00	7800,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				367 564,00	367 476,20	99,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 772,00	23 772,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				64 800,00	64 447,54	99,46
		4120	składki na fundusz pracy				6 600,00	6 310,88	95,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 140,00	1 140,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 790,00	15 770,45	99,88
		4260	zakup energii				4 400,00	4 387,39	99,71
		4280	zakup usług zdrowotnych				400,00	140,00	35,00
		4300	zakup usług pozostałych				18 023,00	17 427,61	96,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 190,00	1 078,44	90,63
		4410	podróże służbowe krajowe				900,00	723,44	80,38
		4430	różne opłaty i składki				1 925,00	1 924,10	99,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 190,00	9 190,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				336,00	336,00	100,00

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 102,44	73,50
	85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 395,00	56 618,40	102,21	91 835,00	89 004,11	96,92
		0830	wpływy z usług	7 800,00	9 023,40	115,68			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 595,00	47 595,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				35 146,17	35 146,17	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				12 146,89	11 790,00	97,06
		4120	składki na fundusz pracy				811,97	811,97	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				37 800,00	35 326,00	93,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 881,84	2 881,84	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 513,13	1 513,13	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	pomoc w zakresie dożywiania	228 000,00	228 000,00	100,00	286 000,00	285 000,42	99,65
		3110	świadczenia społeczne				286 000,00	285 000,42	99,65

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	228 000,00	100,00			
854		r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	129 527,00	129 434,48	99,93	356 041,39	347 234,14	97,53
	85401	r-m	świetlice szkolne				181 014,39	175 011,04	96,68
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 500,00	7 298,58	97,31
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				133 411,50	128 876,51	96,60
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 001,00	5 833,65	97,21
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				23 880,01	23 061,96	96,57
		4120	składki na fundusz pracy				2 968,88	2 735,07	92,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				730,00	719,87	98,61
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				710,00	672,40	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 813,00	5 813,00	100,00
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów	129 527,00	129 434,48	99,93	175 027,00	172 223,10	98,40
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 527,00	129 434,48	99,93			

		3240	stypendia dla uczniów				175 027,00	172 223,10	98,40
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek						
855		r-m	Rodzina	5 832 364,00	5 836 648,23	100,07	5 986 636,00	5 977 249,37	99,84
	85501	r-m	świadczenie wychowawcze	3 059 800,00	3 059 768,70	100,00	3 059 800,00	3 059 768,70	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	3 059 800,00	3 059 768,70	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 013 904,00	3 013 872,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 500,00	31 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 758,00	2 758,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 300,00	5 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				980,00	980,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych				4 088,00	4 088,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				120,00	120,00	100,00
	85502	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00	2 596 949,00	100,19	2 592 000,00	2 587 786,60	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	2 592 000,00	2 587 786,60	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	9 162,40	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				2 518 750,00	2 515 011,60	99,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	50 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 522,00	4 522,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 400,00	9 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 340,00	1 340,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 739,52	4 264,52	89,98
		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				166,48	166,48	100,00
	85503	r-m	karta dużej rodziny	111,00	97,53	87,86	111,00	97,06	87,44
		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	111,00	97,06	87,44			
		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	0,47	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				111,00	97,06	87,44
	85504	r-m	wspieranie rodziny	180 453,00	179 833,00	99,66	209 659,00	208 842,00	99,61

		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	175 150,00	174 530,00	99,65			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 303,00	5 303,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				169 500,00	168 900,00	99,65
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 950,00	3 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 460,00	5 454,04	99,89
		4120	Składki na fundusz pracy				796,00	772,08	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				28 503,00	28 484,26	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	900,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				250,00	230,00	92,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	151,62	50,54
	85508	r-m	Rodziny zastępcze				67 600,00	65 187,68	96,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				67 600,00	65 187,68	96,43

	85510	r-m	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				57 466,00	55 567,33	96,70
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				33 400,00	33 350,46	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 358,00	4 358,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				5 600,00	5 599,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	754,29	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 850,00	2 849,88	100,00
		4260	Zakup energii				1 600,00	1 599,78	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				2 840,00	2 573,16	90,60
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 460,00	1 433,31	98,17
		4410	podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki				200,00	149,52	74,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 322,00	2 321,53	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				336,00	336,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	242,30	80,77

900		r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 800,00	492 224,80	97,32	966 179,52	926 686,81	95,91
	90001	r-m	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300,00	2 250,00	97,83	126 150,00	116 050,00	91,99
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 250,00	97,83			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				101 550,00	101 550,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	10 000,00	50,00
	90002	r-m	gospodarka odpadami	483 500,00	472 245,62	97,67	484 426,00	469 863,11	96,99
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479 000,00	465 874,85	97,26			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 985,38	113,87			
		0910	wpływy z odsetek do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 385,39	238,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 500,00	29 065,85	92,27

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 550,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 850,00	4 835,02	82,65
		4120	Składki na fundusz pracy				840,00	583,35	69,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 500,00	1 231,69	22,39
		4300	zakup usług pozostałych				437 000,00	432 961,54	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 185,66	99,97
	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi				69 000,00	67 587,25	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				68 000,00	67 587,25	99,39
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach				37 398,76	30 673,41	82,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 520,76	11 869,56	67,75
		4300	Zakup usług pozostałych				19 878,00	18 803,85	94,60
	90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg				210 854,76	209 001,81	99,12
		4300	zakup usług pozostałych				203 100,00	201 277,80	99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 754,76	7 724,01	99,60
	90019	r-m	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 729,18	88,65	20 000,00	19 556,43	97,78

		O400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	49,62	0,00			
		O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	17 679,56	88,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				15 200,00	15 187,43	99,92
		4430	różne opłaty i składki				4 500,00	4 369,00	97,09
	90095	r-m	pozostała działalność				18 350,00	13 954,80	76,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 850,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				14 500,00	13 954,80	96,24
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000,00	0,00	0,00
921		r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 958,00	10 000,00	25,67	607 799,84	577 641,83	95,04
	92105	r-m	pozostałe zadania z zakresu kultury	28 958,00	0,00	0,00	48 799,84	18 941,75	38,82
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 958,00	0,00	0,00			
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				7 400,00	7 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				417,92	417,92	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				876,43	876,43	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy				124,90	124,90	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				6 680,75	3 080,72	46,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 506,94	3 709,95	43,61
		4300	zakup usług pozostałych				23 392,90	3 331,83	14,24
		4430	różne opłaty i składki				1 400,00	0,00	0,00
	92109	r-m	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				468 000,00	468 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				455 000,00	455 000,00	100,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				13 000,00	13 000,00	100,00
	92116	r-m	biblioteki				78 000,00	78 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				78 000,00	78 000,00	100,00
	92195	r-m	pozostała działalność	10000,00	10 000,00	100,00	13 000,00	12 700,08	97,69
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000,00	10 000,00	100,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	12 700,08	97,69
926		r-m	Kultura fizyczna i sport	2500,00	2171,89	86,88	234 353,17	223 420,98	95,34

	92601	r-m	Obiekty sportowe				154 843,73	147 745,35	95,42
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				2 650,00	2 397,12	90,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				17 831,00	17 785,75	99,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 399,63	8 003,73	95,29
		4260	zakup energii				7 400,00	7 363,11	99,50
		4270	zakup usług remontowych				4 700,00	4 700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 030,00	812,47	40,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	276,75	55,35
		4430	różne opłaty i składki				3 500,00	534,52	15,27
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				104 833,10	102 919,90	98,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 000,00	2 952,00	98,40
	92605	r-m	zadania w zakresie kultury fizycznej	2500,00	2 171,89	86,88	79 509,44	75 675,63	95,18
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2500,00	2 171,89	86,88			

		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				62 600,00	62 541,50	99,91
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				569,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				9 710,94	8 079,63	83,20
		4300	zakup usług pozostałych				6 629,50	5 054,50	76,24
			Ogółem :	23 446 445,51	22 237 164,29	94,84	27 197 885,82	25 017 084,16	91,98

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

		DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:		23 446 445,51	22 237 164,29	94,84			
		A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (I+II):	20 761 613,34	20 580 078,87	99,13			
		1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	6 334 023,12	6 285 767,91	99,24			
		0310	podatek od nieruchomości	2 153 000,00	2 091 816,10	97,16			
		0320	podatek rolny	892 000,00	785 760,90	88,09			
		0330	podatek leśny	194 000,00	192 215,31	99,08			
		0340	podatek od środków transportowych	42 500,00	42 502,00	100,00			
		0350	wpływy z karty podatkowej	1 000,00	993,00	0,00			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	97 078,00	74,68			

		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 164,40	105,82			
		0410	opłata skarbowa	12 482,12	13 863,08	111,06			
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	479 000,00	465 874,85	97,26			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	96 389,27	120,49			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 330 041,00	2 478 111,00	106,35			
		2.	Dochody z majątku gminy r-m , w tym:	239 174,60	243 887,11	101,97			
		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	95 000,00	95 181,92	100,19			
		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 podobnych charakterze	144 000,00	148 530,59	103,15			
		3.	Pozostałe dochody r-m, w tym:	799 528,00	796 642,65	99,64			
			dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	76 943,56	102,59			
		I.	Ogółem dochody własne (1+2+3)	7 372 725,72	7 326 297,67	99,37			
		5.	Subwencje ogólne razem , w tym :	5 211 496,00	5 211 496,00	100,00			

			część oświatowa	4 067 033,00	4 067 033,00	100,00			
			część wyrównawcza	1 123 677,00	1 123 677,00	100,00			
			część równoważąca	20 786,00	20 786,00	100,00			
		6.	Ogółem dotacje, z tego :	8 177 391,62	8 042 285,20	98,35			
		1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030, 2320,2040)	1233640,68	1227164,74	99,48			
		2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010)	6 408 238,63	6 397 635,36	99,83			
		3)	dotacje na zadania ze środków UE	535 512,31	417 485,10	77,96			
		II.	Ogółem subwencje i dotacje (5+6)	13 388 887,62	13 253 781,20	98,99			
		B.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	2 684 832,17	1 657 085,42	61,72			
		1)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	6 928,61	7 347,48	106,05			
		2)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	315 000,00	253 962,38	80,62			
		3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 362 903,56	1 395 775,56	59,07			
		A.	WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:	20 598 954,68	19 949 131,05	96,85			
		1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937 168,55	7 766 887,66	97,85			
		2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 151 364,71	7 126 683,74	99,65			

		3)	dotacje na zadania bieżące	606 681,38	606 622,88	99,99			
		4)	wydatki na obsługę długu gminy	190 000,00	156 166,73	82,19			
		5)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 616,31	344 813,46	70,14			
		B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 598 931,14	5 067 953,11	76,80			
		1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 267,00	710 079,32	96,57			
			WYDATKI OGÓŁEM (A+B):	27 197 885,82	25 017 084,16	91,98			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA GMINY MŁYNARY ZA 2018 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

1. Stan środków finansowych na początek roku – 11,90 zł.

2. Plan przychodów na 2018 rok wynosił 494 504,51 zł – wykonanie 494 504,51 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 455 000,00 zł - 100% planu,

2) dotacja z Narodowego Centrum Kultury – wykonanie 31 000,00 zł – 100% planu,

3) planowane przychody własne – 26 504,51 zł – wykonanie 26 504,51 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- wynajem sali i placu, holu kina – 9 285,82 zł;

- przychody z opłat za zajęcia, wpłat za wyjazdy – 6 191,00 zł;

- przychody na organizację imprez – 8 900,00 zł;

- odszkodowania od ubezpieczyciela – 1 687,07 zł;

- pozostałe (m.in. odsetki na rachunku bankowym) – 440,62 zł.

3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2018 roku poniósł wydatki wysokości 484 058,17 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 023,14 zł; pochodne od wynagrodzeń – 31 448,37 zł; świadczenia urlopowe pracowników – 1 185,66 zł; koszt prowadzenia zajęć wokalnych – 22 000,00 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 8 380,00 zł; zlecenie wykonania prac porządkowych – 5 500,00 zł; prowadzenie spraw dotyczących ochrony danych osobowych – 600,00 zł; umowa o dzieło na koncerty podczas imprez – 13 246,00 zł; zakup oleju opałowego – 25 611,80 zł; zakup ekogroszku do pawilonu sportowego – 1 731,84 zł; zakup sprzętu muzycznego – 26 000,00 zł (w tym z dotacji z budżetu Gminy – 13 000,00 zł); zakup 3 szt. drzwi wewnętrznych – 3 542,40 zł; zakup materiałów biurowych – 3 671,75 zł; zakup materiałów plastycznych – 896,43 zł; zakup środków czystości – 2 090,33 zł; zakup fajerwerków, pucharów, statuetek i innych materiałów promocyjnych – 13 587,22 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i bhp – 3 809,45 zł; zakup energii i wody ogółem – 10 469,77 zł, z tego: woda i ścieki – 592,96 zł; energia za budynek Domu Kultury – 1 558,56 zł,

Kino – 2 950,73 zł, Pawilon Sportowy – 3 818,65 zł, świetlica Nowe Monasterzysko – 894,08 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 376,58 zł, pomieszczenie wędkarzy – 278,21 zł; usługa remontowa, tj. malowanie pomieszczeń, sali konferencyjnej – 8 000,00 zł; koszt koncertów na Integracje – 16 447,00 zł; koncerty podczas Dożynek – 11 300,00 zł; koncert kameralny – 1 650,00 zł; organizacja ferii, Dnia Dziecka i Mikołajek – 9 899,00 zł; usługa bhp i ppoż. - 2 160,00 zł; usługa z zakresu danych osobowych – 1 500,00 zł; koszt wykonania przyłącza w świetlicy w Nowym Monasterzysku, podczas Integracji i Dożynek – 4 070,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych i organizacja Przeglądu Tańca Nowoczesnego – 8 800,00 zł; cateringi na Integracje, Plener i Dożynki – 14 875,00 zł; wynajem technik scenicznej, nagłośnienia, barierek, ochrony, toalet, obsługi medycznej – 44 031,75 zł; wynajem Sali gimnastycznej i autokaru – 6 864,76 zł; wałowanie i koszenie boiska – 12 312,00 zł; opłaty ZAiKS – 4 372,42 zł; opłaty, licencje, przeglądy – 4 494,93 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 2 986,00 zł; usługa hotelowa – 3 040,00 zł; koszt wykonania zabudowy w pomieszczeniu Ośrodka Kultury i Kina – 5 338,20 zł; zwrot kosztów podróży i wycieczka do Krynicy Morskiej uczestników Pleneru – 2 509,03 zł; badania pracowników – 114,00 zł; szkolenia – 1 215,00 zł; naprawy bieżące – 2 031,54 zł; usługi drukarskie – 1 697,09 zł; koszt przesyłki – 100,58 zł; usługi komunalne – 2 088,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 281,82 zł; podróże służbowe – 1 085,89 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 213,00 zł.

Stan należności na 31.12.2018 roku – 87,53 zł – stan środków na rachunku bankowym.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2018 rok wynosił 81 439,20 zł i został wykonany w wysokości 81 439,20 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 78 000,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury - 3 240,00 zł;
- przychody własne – 199,20 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 81 439,20 zł, tj. 100,00% planu, z tego: świadczenia urlopowe – 592,83 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 000,00 zł; pochodne od wynagrodzeń – 9 768,30 zł; umowa o dzieło na instalację przyłącza oświetleniowego – 370,00 zł; zakup węgla i drewna – 5 072,38 zł; zakup materiałów do napraw

i środki czystości – 324,56 zł; zakup książek – 6 482,76 zł (ze środków dotacji Ministerstwa Kultury – 3 240,00 zł, z dotacji Organizatora – 3 242,76 zł); zakup energii i wody – 3 415,84 zł; abonament – 605,16 zł; spotkania autorskie – 700,00 zł; usługi komunalne – 480,00 zł; badania lekarskie – 114,00 zł; koszt wymiany drzwi – 2 452,60 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 060,77 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2018 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynosiły – 107,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 31/2019

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA I GMINY MŁYNARY

wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

I. DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU I GMINIE MŁYNARY PRAWACH WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH wg stanu na 31.12.2018 r.

1. Grunty (Grupa 0):

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 445,3002 ha, w tym:

- na terenie miasta – 97,3552 ha;
- na terenie gminy – 347,9450 ha.

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 27,1290 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 29,4457 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 26,1851 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 9,9497 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,3780 ha;
- grunty pod rowami – 31,7824 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;

- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki-
7,7710 ha;
- grunty rolne – 58,1516 ha, z tego:
- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym
zarządzie Przedszkola – 2 525 m² gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 11,0701 ha gruntów komunalnych;
- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 1,8803 ha gruntów komunalnych.

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU.

W trakcie 2018 roku miały miejsce poniższe zdarzenia mające wpływ na stan mienia Miasta i Gminy Młynary:

1. Wykaz sprzedanego przez Gminę mienia komunalnego w 2018 roku:

- 1) Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka budowlana nr 190/1 o pow. 0,0078 ha – wartość 6 150,00 zł;
- 2) Obręb Zastawno – działka nr 106/10 - nieruchomość przyległa (droga) – 8 610,00 zł;
- 3) Miasto Młynary Obręb nr 4 – działka nr 191/23 o pow. 0,1200 ha (budowlana) – 44 403,00 zł;
- 4) Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka nr 191/22 o pow. 0,1120 ha (budowlana) – 40 995,90 zł;
- 5) Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka nr 191/21 o pow. 0,1200 ha (budowlana) – 56 703,00 zł;
- 6) Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka nr 191/20 o pow. 0,1564 ha (budowlana) – 72 570,00 zł;
- 7) Obręb Włóczyska Gmina Młynary – działka nr 84/3 o pow. 0,1617 ha (rolna) – 9 300,00 zł.

2. Wykaz nabytego przez Gminę mienia komunalnego w 2018 roku:

- 1) otrzymanie nieodpłatnie od PKP w użytkowanie wieczyste działki nr 169/5 o pow. 0,0113 ha oraz działki nr 169/6 o pow. 0,0035 ha Obręb Kurowo Braniewskie;
- 2) otrzymanie nieodpłatnie od osoby fizycznej działki nr 160/1 o pow. 0,0369 ha Obręb Kraskowo.

3. Środki trwale przyjęte na stan na dzień 31.12.2018 roku:

- 1) Oświetlenie na działce nr 64 w Zaściankach – wartość 7 724,01 zł;

- 2) Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i burzowa na ul. Kwiatowej w Młynarach – wartość 192 039,20 zł;
- 3) Utwardzenie nawierzchni na cz. działki nr 146, Obręb nr 4, Młynary, ul. Rynek – 64 419,39 zł;
- 4) Budowa drogi gminnej w Młynarskiej Woli – wartość 21 654,39 zł;
- 5) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 107021N w m. Młynarska Wola - wartość 60 000,00 zł;
- 6) Budowa drogi bitumicznej na ul. Konarskiego w Młynarach – wartość – 1 301 547,76 zł;
- 7) Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Młynarach – wartość 64 985,21 zł;
- 8) Utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 107002N w m. Kraskowo – wartość 135 000,00 zł;
- 9) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Błudowo-Kurowo Braniewskie – wartość 75 500,01 zł;
- 10) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Błudowo – wartość 1 132 124,41 zł;
- 11) Utwardzenie terenu za świetlicą w Karszewie – 12 915,00 zł;
- 12) Siłownia zewnętrzna na dz. Nr 94/6 w Błudowie – 9 999,90 zł;
- 13) Zagospodarowanie skweru powitalnego we wsi Nowe Monasterzysko -12 700,08 zł;
- 14) Budowa wiaty w m. Rucianka – 13 626,12 zł;
- 15) Siedziska sportowe na obiekcie Orlik w Młynarach – 2 952,00 zł;
- 16) Agregat zasilający – 16 257,35 zł;
- 17) Hydrauliczne nożyce do cięcia HOLMATRO CU 5030 CL – 13 359,66zł;
- 18) Średni pojazd pożarniczy Reanult MDB3D – 499 020,00 zł;
- 19) Hydrauliczny rozpieracz ramieniowy Holmatro SP 5240 – 18 216,64 zł;
- 20) Remont pawilonu sportowego w Młynarach – 92 920,00 zł.

4. W 2018 roku zdjęto ze stanu 13 zespołów komputerowych w związku z wykupem ich przez radnych kadencji 2014 – 2018.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA W 2018 r.

W 2018 roku Miasto i Gmina Młynary zrealizowała dochody z tytułu gospodarowania mieniem w wysokości ogółem 492 011,42 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 – 95 181,92 zł;
- 3) wpływy za czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe oraz za czynsz dzierżawny za grunty komunalne – 143 596,92 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 7 347,48 zł,
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 245 710,50 zł.

*Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 31/2019***INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2018 ROK.**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 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 2018 - 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 2018 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1. Planowane dochody ogółem w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 23 446 445,51 zł i zostały wykonane w kwocie 22 237 164,29 zł, tj. 94,84 % planu, z tego:

1.1. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 20 580 078,87 zł, tj. 99,13 % planu;

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 478 111,00 zł;

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 96 389,27 zł;

1.1.3. Podatki i opłaty – 6 285 767,91 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2 091 816,10 zł;

1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej – 5 211 496,00 zł;

1.1.5. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8 042 285,20 zł;

1.2. Dochody majątkowe – 1 657 085,42 zł, w tym:

1.2.1. ze sprzedaży majątku – 253 962,38 zł;

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1 395 775,56 zł;

2. Planowane wydatki ogółem wynosiły 27 197 885,82 zł i zostały wykonane w wysokości 25 017 084,16 zł, co stanowi 91,98 % planu, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 19 949 131,05 zł, tj. 96,85 % planu.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu gminy zostały wykonane w wysokości 156 166,73 zł;

2.2. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5 067 953,11 zł, tj. 76,80 % .

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) po zmianie wynosił 3 751 440,31 zł i za 2018 rok został wykonany w wysokości 2 779 919,87 zł (różnica między wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem).

4. Plan przychodów budżetu po zmianie wynosił 4 529 311,31 zł i został wykonany w wysokości 4 530 786,63 zł, z tego:

4.2. Wolne środki – 730 786,63 zł;

4.3. Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych – 3 800 000,00 zł.

5. Plan rozchodów budżetu wynosił 777 871,00 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.

6. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2018 roku wynosiła 8 558 234,00 zł.

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 630 947,82 zł.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosiła 1 361 734,45 zł.

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów na 2018 rok wynosił 4,20 %.

9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 2018 roku wyniósł 3,98 %.

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w wysokości 7 766 887,66 zł , tj. 97,85 % planu.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75022 – Rady gmin, 75023 - Urzędy gmin) – 2 147 892,73 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 3 238 463,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 805 932,54 zł;

- wydatki majątkowe – 2 432 531,38 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan 2 945 054,40 zł - wykonanie 2 589 877,02 zł, tj. 87,94 % planu.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne – plan 3 575 876,74 zł – wykonanie 2 410 076,09 zł, tj. 67,40 % planu.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji – plan 78 000,00 zł – wykonanie 68 000,00 zł, tj. 87,18 % planu.

Analizując wykonanie podstawowych wielkości założonych na 2018 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 94,84 % planu, natomiast wydatki ogółem w wysokości 91,98 % planu – co przyczyniło się do wypracowania na koniec 2018 roku mniejszego o kwotę 971 520,44 zł od planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 779 919,87 zł.

Niższe od zakładanego planu zostały wykonane dochody ze sprzedaży majątku Gminy – 253 962,38 zł, tj. 80,62 % planu, ze względu na brak nabywców wykazywanych do sprzedaży przez Gminę działek budowlanych.

Dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody bieżące i wydatki bieżące mają duże znaczenie dla obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu, liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą, muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Planowany wskaźnik na 2018 rok wynosił 4,18 %, natomiast na podstawie wykonania za 2018 rok wyniósł 4,20 %. Wysokość tego wskaźnika ma znaczny wpływ na wysokość spłaty zobowiązań w następnych latach.

W analizowanym okresie dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 20 580 078,87 zł, a wydatki bieżące w wysokości 19 949 131,05 zł oraz wolne środki budżetu w wysokości 730 786,63 zł. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 361 734,45 zł, toteż spełniony został przepis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie którym – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

W Uchwale Nr XXXIX/257/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2018 - 2034 - po zmianie, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynosiły 10 153 397,70 zł, z tego: limit 2018 r. – 3 897 789,79 zł; limit 2019 r. – 4 577 772,72 zł; limit 2020 r. – 583 243,58 zł; limit 2021 r. – 159 247,55 zł, z tego:

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, z tego:

1) Wydatki bieżące na realizację poniższych projektów:

a) Projekt pn. „Szkolna 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 – 475 928,01 zł, z tego: limit 2018 r. – 207 844,64 zł; limit 2019 r. – 117 162,78 zł.

W 2018 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 169 514,49 zł.

b) Projekt pn. „SPEC - Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017 - 2018)” 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 2018 r. – 98 208,69 zł.

W 2018 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 61 474,48 zł.

c) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą 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 2018 r. – 181 618,18 zł; limit 2019 r. – 51 904,13 zł.

W 2018 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 111 896,57 zł.

d) 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.

Łączne nakłady finansowe – 640 477,69 zł, z tego: limit 2018 r. – 3 944,80 zł; limit 2019 r. – 358 175,16 zł; limit 2020 r. – 278 357,73 zł.

W 2018 roku na realizację projektu poniesione zostały wydatki w wysokości 1 927,92 zł.

2) Wydatki majątkowe na realizację poniższych zadań:

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 – 4 206 400,50 zł, z tego limit 2018 r. – 1 100 000,00 zł; limit 2019 r. – 3 041 000,00 zł.

W 2018 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 869 518,96 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**1) Wydatki bieżące na realizację poniższych zadań:**

a) Zadanie pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego w miejscowości Błudowo (2018-2019)”.

Łączne nakłady na zadanie wynosiły 5 608,80 zł, z tego: limit 2018 r. – 2 804,40 zł, limit 2019 r. – 2 804,40 zł. W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2 804,40 zł.

b) Zadanie pn. „Obsługa prawna (2017-2018)”.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 58 449,60 zł, z tego: limit 2018 r. – 29 224,80 zł.

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 29 224,80 zł.

c) Zadanie pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2017-2019)”.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 848 880,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 424 440,00 zł, limit 2019 r. – 212 220,00 zł.

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 242 440,00 zł.

d) Zadanie pn. „Usługi kominiarskie (2017-2020)”.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 13 949,64 zł, z tego: limit 2018 r. – 4 649,88 zł, limit 2019 r. – 4 649,88 zł, limit 2020 r. – 1 412,64 zł.

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 4 649,88 zł.

2) Wydatki majątkowe na realizację poniższych zadań:

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 342 800,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 1 248 600 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 1 248 550,26 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 86 028 zł, z tego: limit 2018 r. – 37 000,00 zł.

W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 29 872,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 415 010,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 200 000,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 192 039,20 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 30 000,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 20 000,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 18 942,00 zł.

e) Zadanie pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary (2018-2019)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 74 000,00 zł, z tego: limit 2017 r. – 1 000,00 zł, limit 2018 r. – 73 000,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

f) Zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Młynarach (2017-2018)”.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 102 550,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 101 550,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 101 550,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 66 000,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 65 000,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 64 419,39 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 116 200,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 66 200,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 64 985,21 zł.

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

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 265 000,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 63 990,48 zł.

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

j) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sępach (Fundusz Sołecki) 2018-2019”.

Łączne nakłady na zadanie wynoszą 140 000,00 zł, z tego: limit 2018 r. – 41 713,92 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 30 000,00 zł.