

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013- r. poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Młynarze zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku w formie określonej Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Gminy Młynarze dnia 25 sierpnia 2011 r.

§ 2.

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Młynarze
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wacław Suski

ZARZĄDZENIE Nr 10/2014
Wójta Gminy Młynarze
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

W sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./ Wójt Gminy Młynarze zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku w formie określonej Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Gminy Młynarze dnia 25 sierpnia 2011 r.

§ 2.

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Młynarze
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wacław Suski

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	6 289 686,98	6 289 686,98	3 873 318,37	61,58%
1.1	Dochody bieżące	5 182 686,98	5 182 686,98	2 850 837,37	55,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	435 676,00	435 676,00	192 984,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	7 632,93	95,41%
1.1.3	podatki i opłaty	1 627 489,00	1 627 489,00	826 643,20	50,79%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 133 911,00	1 133 911,00	580 748,56	51,22%
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 949 162,00	1 949 162,00	1 147 302,00	58,86%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	993 572,98	993 572,98	589 368,92	59,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 107 000,00	1 107 000,00	1 022 481,00	92,37%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 107 000,00	1 107 000,00	1 022 481,00	92,37%
2	Wydatki ogółem	5 787 686,98	5 787 686,98	2 789 948,66	48,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 061 986,98	5 061 986,98	2 676 746,80	52,88%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 000,00	17 000,00	6 279,91	36,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 000,00	17 000,00	6 279,91	36,94%
2.2	Wydatki majątkowe	725 700,00	725 700,00	113 201,86	15,60%
3	Wynik budżetu	502 000,00	502 000,00	1 083 369,71	215,81%
4	Przychody budżetu	98 000,00	98 000,00	382 240,80	390,04%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	98 000,00	98 000,00	382 240,80	390,04%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	575 000,00	95,83%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	575 000,00	95,83%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	120 700,00	120 700,00	174 090,57	144,23%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	218 700,00	218 700,00	556 331,37	254,38%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 131,90	2 581 131,90	1 438 121,36	55,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	945 981,00	945 981,00	476 698,05	50,39%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	120 000,00	720 000,00	107 528,39	14,93%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	600 000,00			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 700,00	5 700,00	5 673,47	99,53%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 691,96	18 691,96	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 691,96	18 691,96	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	990 481,00	99,05%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	990 481,00	99,05%
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 561,54	26 561,54	24 154,77	90,94%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 691,96	18 691,96	16 279,72	87,09%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 700,00	5 700,00	5 673,47	99,53%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

W O J T
Wacław Suski

**Objaśnienia do z realizacji kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2014r.**

Uwagi ogólne:

Plan dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młynarze obejmuje lata 2014-2018

Dochody:

Realizacja dochodów wyniosła 3.873.318,37 zł tj. 61,58% wyk.

Z tego: bieżące 2.850.837,37 zł. tj. 55,01%, majątkowe 1.022.481,00 zł tj 92,37%

Wydatki:

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 2.676.746,80 zł. tj. 52,88%

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.438.121,36. tj. 55,72%,

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 476.698,05 zł tj. 50,39%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 6.279,91 zł. tj. 36,94%

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 113.201,86 zł tj.15,60%

Ogółem wydatki zrealizowano na kwotę 2.789.948,66 zł. tj. 48,20%

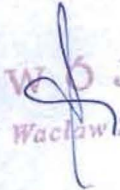
Rozchody.

Zrealizowano rozchody w kwocie 575.000,00 zł. tj. 95,83% zaplanowanych spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W I półroczu 2014 r. realizowano przedsięwzięcia:

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc. Ogony, Modzele wykonaie 16.720,68 zł.; Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejsc. Strzemieczne Oleksy, Strzemieczne Wiosny, Kołaki, Sadykierz, Gierwaty wykonanie 48.874,31 zł; Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarzach 37.853,40 zł.

Modernizację drogi gminnej zaplanowano wykonanie w II półroczu 2014r.


W O J T
Wacław Suski

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie limitu za I półrocze 2014	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 279 000,00	591 000,00	103 448,39	17,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 279 000,00	591 000,00	103 448,39	17,50
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 279 000,00	591 000,00	103 448,39	17,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 279 000,00	591 000,00	103 448,39	17,50
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSC. OGONY, MODZELE - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	174 600,00	50 000,00	16 720,68	33,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie limitu za I półrocze 2014	%
			od	do				
1.3.2.2	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSC. STRZEMIECZNE OLEKSY, STRZEMIECZNE WIOSNY, KOŁAKI, SADYKIERZ, GIERWATY - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2013	2015	301 400,00	70 000,00	48 874,31	69,82
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	218 000,00	158 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach - Poprawa warunków życia na wsi poprzez dostarczanie wody	Urząd Gminy Młynarze	2014	2015	585 000,00	313 000,00	37 853,40	12,09

W O J T
Wacław Suski

I N F O R M A C J A
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach
za I półrocze 2014 rok

Stan środków na początek roku 2014 – 6668,05

Przychody:

Odsetki bankowe – 64,09

Pozostałe przychody – 1.015,12

Plan dotacji z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie - 105.100

Wykonanie dotacji z budżetu Gminy - 50.000

Stan środków na 30 czerwca 2014 r. – 9645,25 złotych

Wydatki:

Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
Wynagrodzenia	62.500,00	24.947,20	39,92
Składki na ZUS	8.061,00	4.537,89	56,29
Odpisy na fundusz socjalny	1.200,00	820,44	68,33
Środki bhp dla pracownika	400,00	100,81	25,20
Zakup materiałów i energii. Nagrody konkursowe i pasowanie *	12.739,00	10.828,51	85,00
Oplaty i składki : ubezpieczenie sprzętu elektronicznego PZU	1.200,00	284,00	23,67
Podróże służbowe krajowe	500,00	37,52	7,50
Zakup książek	5.500,00	4.333,64	78,79
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.900,00	809,42	27,91
Zakup usług obcych	10.100,00	1.402,58	13,89
RAZEM	105.100,00	48.102,01	45,77

Biblioteka nie posiada zobowiązań i należności.

W I półroczu 2014 r. roku zakupiono 196 książek i 1 audiobook za kwotę **4.333,64** złotych .

Struktura zakupu książek była następująca:

- 92 wol. literatury pięknej dla dorosłych,
- 66 wol. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- 38 wol. literatury niebeletrystycznej.

Ogółem stan zbiorów na koniec czerwca 2014 wynosił: **14749 książek** oraz 881 jedn. inwent. zbiorów specjalnych.

Od stycznia 2014 do końca czerwca zarejestrowano ogółem **200** czytelników w tym:

struktura wg wieku:

- 9 osób do 5 lat
- 68 „ od 6 - 12 lat
- 24 „ „ 13 - 15 lat
- 21 „ „ 16 - 19 lat
- 27 „ „ 20 - 24 lat
- 33 „ „ 25 - 44 lat
- 11 „ „ 45 - 60 lat
- 7 „ „ powyżej 60 lat

struktura wg zajęcia

- 9 - dzieci
- 112 - młodzież ucząca się
- 18 - studenci
- 21 - umysłowi
- 5 - robotnicy
- 6 - rolnicy
- 8 - inni zatrudnieni
- 6 - emeryci
- 15 - niezatrudnieni

Analizując strukturę zawodową czytelników stwierdzono, że dzieci i młodzież ucząca się (w systemie stacjonarnym i zaocznym) stanowili najliczniejszą grupę czytelniczą tj. 56 % ogólnej liczby zarejestrowanych czytelników w I półroczu 2014.

Udostępniono ogółem **1617** książek w tym 20 wol. na miejscu.

Oprócz książek udostępniano również czasopisma do domu i w czytelni - 178 wypożyczeń, zbiory audiowizualne – 3 jedn. inwentarzowych.

Udzielono ogółem 14 informacji bibliotecznych na podstawie zbiorów bibliotecznych.

Ogółem odnotowano 1365 odwiedzin

w tym : 1042 odwiedzin w związku z udostępnianiem zbiorów do domu i na miejscu w bibliotece, 182 osób korzystających z Internetu, komputera i 141 odwiedzin w innych sprawach min. korzystanie z faksu i kopiarki

Biblioteka pośredniczyła w uzupełnianiu procesów edukacyjnych lokalnej społeczności. Przystosobiano czytelników do korzystania z różnych źródeł bibliotecznych oraz z Internetu Zachęcano do korzystania z usług biblioteki w ramach osobistej promocji oraz zbiorowej w szkołach.

Zrealizowano następujące formy pracy mające na celu upowszechnianie książki i biblioteki i promocję gminy Młynarze tj.:

- Eksponowano okolicznościowe fotogazetek i wystawki książek z racji rocznic literackich, dni, obchodów rocznic państwowych i inne min.: wystawy Kanonizacja Jana Pawła II, rocznica Katastrofy Smoleńskiej, Dzień św. Floriana, nowości wydawnicze biblioteki,
- impreza dla 19 uczniów I klasy „Pasowanie na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarach”: zabawa na podwórku przed biblioteką, kielbaski z grilla i wspólne zdjęcie do kroniki. Na pamiątkę tej uroczystości każde dziecko otrzymało dyplom i breloczek odblaskowy,
- współpracowano ze szkołami w zakresie aktualizacji obowiązkowych lektur szkolnych, przestrzegania terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych,.
- konkurs „Moja Mała Ojczyzna gmina Młynarze” dla uczniów ze szkoły podstawowej

- i gimnazjum – dofinansowanie zakupu nagród dla 9 uczestników konkursu
- współpracowano z Uczniowskim Klubem Sportowym „Potok” oraz Gminną Komisją ds. Alkoholizmu i Zespołem Interdyscyplinarnym w Młynarzach,
- Współpracowano z OSP w Siełuniu – wykonanie dekoracji w remizie strażackiej i wystawy z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka,
- zorganizowano występy małej formy edukacyjno teatralnej dla przedszkolaków, pięcioletków, sześciolatek oraz uczniów szkoły podstawowej z klas I- IV. Spektakl w wykonaniu artystów z Krakowa p.t. „Koziołek Niemałolek” obejrzało 110 dzieci,
- współpracowano przy organizacji gminnych eliminacji ogólnopolskiego programu „Wygraj Szansę” dla dzieci wokalnie i muzycznie uzdolnionych. Sfinansowano zakup 25 nagród konkursowych dla uczestników eliminacji,
- w okresie ferii zimowych w bibliotece odbywały się zajęcia muzyczne i plastyczne, w których uczestniczyło przeciętnie 12- 15 dzieci. Podczas tych zajęć zorganizowano również spotkanie integracyjne przy grillu oraz bal przebierańców,
- pomoc przy organizacji gminnego festynu „Nasza Gmina jak Rodzina” – wykonano baner i dekoracje sceny oraz opracowano i wyeksponowano wystawę fotograficzną i pokonkursową na temat „Gmina Młynarze w twórczości dziecięcej i młodzieżowej” w dwóch pawilonach
- zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do Internetu, poprzez udział biblioteki w Programie „Orange dla Bibliotek”.

W styczniu uczestniczono w bezpłatnym szkoleniu z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczono również w wycieczce szkoleniowej do Biblioteki w Krasnem, zorganizowanej przez rejonowe koło SBP przy MBP w Makowie Mazowieckim oraz konferencji z okazji Dnia Pracownika Kultury i Bibliotekarza, zorganizowanej przez Starostwo Makowskie.

W maju biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange w kwocie 715,12 złotych na pokrycie kosztów abonamentu za Internet w ramach programu „Orange dla Bibliotek 2014”

Biblioteka otrzymała również środki finansowe w kwocie 300 złotych od PZU SA Warszawa na dofinansowanie zadania prewencyjnego.

W I półroczu wprowadzono do bazy katalogowej biblioteki 7200 egzemplarzy. Stan bazy katalogowej na dzień 20.sierpnia 2014 r. zawiera ogółem 9488 książek. Biblioteka tworzy katalog w programie MAK +, do którego ma dostęp na podstawie zawartej umowy o udzielenie licencji (opłacanej co kwartał).

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Ostrołęcka 7A
06-231 Młynarze
NIP: 757-14-28-226 REGON: 551181377

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Suchecka
Elżbieta Suchecka

Młynarze dnia 22.08.2014 r.