

**Zarządzenie Nr 81/2022**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Młynary**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XL/265/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2021 roku w wysokościach:**

**Plan dochodów – 27 610 883,00 złotych,**

**Plan wydatków – 32 009 455,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 4 398 572,00 złotych,**

**Plan przychodów – 5 462 293,00 złotych,**

**Plan rozchodów – 1 063 721,00 złotych.**

Plan dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 roku został zwiększony o kwotę 4 768 412,44 zł do kwoty 32 379 295,44 złotych i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 16 805 387,46 zł, co stanowi 51,90 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w I półroczu 2022 roku został zwiększony o kwotę 5 451 911,84 zł do kwoty 37 461 366,84 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 19 004 026,12 zł, co stanowi 50,73 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok w ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 683 499,40 zł do kwoty 6 145 792,40 zł i został wykonany w wysokości 4 391 984,53 zł, w związku z:

- ✓ wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 626 451,16 zł;
- ✓ wykonaniem 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 1 453 969,79 zł;

- ✓ wykonaniem nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 311 563,58

Plan rozchodów budżetu na 2022 rok pozostaje bez zmian i wynosi 1 063 721,00 zł – w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 272 373,00 zł, poprzez spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

## **I. DOCHODY**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 32 379 295,44 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 16 805 387,46 zł, tj. 51,90 % planu, z tego:**

**1. Dochody bieżące – plan 23 344 810,77 zł – wykonanie 13 960 805,91 zł, tj. 59,80 % planu, w tym:**

**1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 6 485 415,00 zł i został wykonany w wysokości 3 328 940,16 zł, co stanowi 51,33 % planu, z tego:**

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 529 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 229 702,39 zł, tj. 48,62 % planu.

Przypis należności na 2022 rok wynosił 2 685 339,88 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 292 288,75 zł. Biorąc pod uwagę realizację wpłat oraz bieżącą egzekucję administracyjną, planuje się, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w zakładanej wysokości.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 915 000,00 zł – wykonanie w kwocie 523 263,46 zł, tj. 57,19 % planu;

c) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 110 000,00 zł – wykonanie 111 354,68 zł, tj. 101,23 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 66 246,00 zł – w I półroczu wykonanie w wysokości 33 118,05 zł.

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. W związku z pandemią COVID – 19 wielu przedsiębiorców zbankrutowało, zawiesiło lub ograniczyło działalność i w związku z tym nie wypracują zysku, przez co mogą być znacznie mniejsze wpływy CIT do budżetu państwa.

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 560 869,00 zł – wykonanie 1 280 436,00 zł, tj. 50,00 % 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 39,34 % ogółu wpłat.

**2) Dochody bieżące z majątku gminy – plan 221 974,60 zł, wykonanie 159 925,25 zł, tj. 72,05 % planu, z tego:**

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 174,60 zł;
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 86 439,83 zł, tj. 100,51 % planu;
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73 310,82 zł, tj. 53,98 % planu.

**3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 1 374 706,83 zł, co stanowi 53,03 % planu, w tym:**

- ✓ wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 63 200,22 zł, tj. 71,82 % planu;
- ✓ planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 417 000,00 zł – wykonanie 583 128,19 zł, tj. 41,15 % planu.

**4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 437 865,00 zł, co stanowi 56,26 % planu, z tego:**

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 128 683,00 zł, co stanowi 60,95 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 304 526,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 656,00 zł, co stanowi 50,03 % planu.

**5) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 5 659 368,67 zł, co stanowi 71,33 % planu, z tego:**

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 5 661 265,56 złotych i został wykonany w wysokości 4 175 720,00 zł, tj. 73,76 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 180 989,00 zł i został wykonany w wysokości 636 715,55 zł, co stanowi 53,91 % planu;

c) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynosił 1 091 967,65 zł i został wykonany w kwocie 846 933,12 zł, tj. 77,56 % planu.

**2. Dochody majątkowe – plan 9 034 484,67 zł - został wykonany w 2 844 581, 55 zł, tj. 31,49 % planu, z tego:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 252 000,00 zł – wykonanie 200 192,90 zł, tj. 79,44 % planu.

W II półroczu br. planuje się wykazać do sprzedaży 4 działki budowlane przy ul. Staszica i 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym w m. Rucianka.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan

5 800,00 zł – wykonanie 5 958,95 zł, tj. 102,74 % planu;

3) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 307 695,00 zł – wykonanie planu wyniosło 25 000,00 zł, co stanowi 1,08% planu – środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach” otrzymane w ramach umowy na partycypację w kosztach inwestycji z współwłaścicielem budynku.

4) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 468 989,67 zł – wykonanie 2 613 429,70 zł, co stanowi 40,40% planu, z tego:

- ✓ dotacja w wysokości 8 154,00 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”;
- ✓ dotacja w wysokości 2 436 252,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021);
- ✓ dotacja w wysokości 20 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina” ;
- ✓ dotacja w wysokości 148 793,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania n. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Młynarach (2021-2022)”.

### **Należności Gminy Młynary wg stanu na 30.06.2022 roku**

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiły ogółem 1 870 811,90 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości (§ 0310) – 292 288,75 zł,
- podatku rolnego (§ 0320) – 227 448,26 zł,
- podatku leśnego (§ 0330) – 8 075,15 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 1 922,79 zł,
- opłaty od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 209,86 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0550) – 6 181,32 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu (§ 0750) – 45 543,89 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760) – 516,47 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty (§ 0770) – 4 337,90 zł,
- za przyłącza wodociągowe (§ 0960) – 1 600,63 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) – 191 647,75 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego (§ 2360) – 1 091 039,13 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu br. wynosiły 146 199,37 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 73 955,47 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty – 6 939,59 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 37 461 366,84 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 19 004 026,12 zł, co stanowi 50,73 % planu.**

**1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 13 367 810,65 zł, tj. 55,27 % planu, z tego:**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 4 694 799,86 zł, co stanowi 53,74 % planu,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynosiły 3 011 974,76 zł, tj. 48,06 % planu,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 4 515 650,60 zł, tj. 69,37 % planu,

4) plan wydatków na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami wynosił 5 801 265,56 zł i został wykonany w wysokości 4 185 536,31 zł, tj. 72,15 % planu,

5) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 399 913,10 zł, co stanowi 57,05 %, z tego:

a) przekazano dotację w wysokości 74 200,62 zł Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Młynary;

b) przekazano dotację celową w kwocie 1 912,48 zł dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT”;

c) przekazano dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy dotację w wysokości 2 786,00 zł na realizację zadania pn. „IX Turniej Rekreacyjno - Sportowy w Pogoni za Babim Latem”;

- d) przekazano dotację celową w wysokości 8 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – wsparcie grup artystycznych”;
- e) przekazano dotację celową w wysokości 6 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo – rekreacyjnych „Piknik Rodzinny 2022”;
- f) przekazano I transzę dotacji w wysokości 19 000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary”;
- g) przekazano dotację celową w wysokości 2 000,00 zł dla Klubu Sportowego ORLIK na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Zajęcia sportowe z koszykówki 3x3 w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych”;
- h) Przekazano dotację celową w wysokości 1 214,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy na realizację zadania pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – Młodzieżowy Turniej Sołectw Gminy Młynary”;
- i) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 245 400,00 zł;
- j) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 39 400,00 zł.

6) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 312 000,00 zł i został wykonany w kwocie 248 868,25 złotych, co stanowi 79,77 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**2. Wydatki majątkowe – plan 13 273 072,97 zł - zostały wykonane w kwocie 5 636 215,47 zł, tj. 42,46 % planu.**

**3. W ramach wydatków ogółem na 2022 rok - plan wydatków na Fundusz Sołecki wynosił 396 340,29 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 86 601,32 zł, tj. 21,85% planu.**



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

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 363 320,56 złotych - w ramach działu poniesiono wydatki w wysokości – 340 669,62 złotych, co stanowi 93,77 %.

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wynosiły 9 898,12 zł, tj. 58,22% planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

***Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi***

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 1 570,80 zł, co stanowi 52,36% planu – dostawa wody pitnej.

***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 5 833,88 złotych, co stanowi 72,92% planu - w tym: zbiornik betonowy – 4 793,48 zł, wypompowanie i zrzut nieczystości – 1 040,40 zł.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu ogółem wyniosły 323 366,82 zł, co stanowi 96,44% planu, z tego: przyjęcie bezpańskich psów, dzikich zwierząt do schroniska – 5 327,66 zł; usługi weterynaryjne – 1 015,00 zł; dzierżawa kojca – 2 500,00 zł; karma dla zwierząt – 203,60 zł; wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 314 320,56 zł.

Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 314 320,56 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 1 044 501,98 złotych - wydatki ogółem wyniosły 250 437,46 złotych, co stanowi 23,98 % planu, z tego:

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Wydatki ogółem wyniosły 118 066,32 zł, co stanowi 55,12% planu, w tym – dofinansowanie w formie dotacji celowej Powiatu Elbląskiego w zakresie zbiorowego przewozu osób na terenie gminy Młynary – 74 200,62 zł; przewozy autobusowe – 43 865,70 zł.

Gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 54 853,55 zł.

### ***Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie***

Plan wydatków wynosi – 318 566,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym planuje się wydatki

z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 505 w m. Młynary”.

### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Wydatki ogółem wyniosły 132 371,14 zł, co stanowi 25,87% planu, w tym:

#### **1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 132 371,14 zł, z tego:**

materiały do remontu dróg – 10 762,80 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych i wykaszarek – 4 123,95 zł; materiały do naprawy przepustów – 2 534,07 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 48 235,07 zł; wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew – 4 105,50 zł; studzienka – 284,50 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 7 905,60 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej

– 10 166,28 zł; ubezpieczenie mienia – 9 750,00 zł; opłata za eksploatację linii – 304,18 zł, monitoring dróg – 3 361,84 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 30 837,35 zł, z tego:

- Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych w Sokolniku” - wydatki wyniosły 2 000,00 złotych – materiały do remontu drogi gminnej.
- Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola” – wydatki ogółem wyniosły 6 609,61 zł – materiały do remontu drogi gminnej.
- Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie „Remont dróg i mostów gminnych” – wydatki ogółem wyniosły 4 555,33 zł – zakup usług.
- Sołectwo Karszewo – zadanie „Remont dróg gminnych.” - wydatki wyniosły 6 097,40 złotych – materiały do remontu drogi gminnej.

- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki wyniosły 2 456,93 złotych – materiały do remontu drogi gminnej.
- Sołectwo Rucianka – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki wyniosły 5 118,08 złotych – materiały do remontu drogi gminnej.
- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki wyniosły 4 000,00 złotych – materiały do remontu drogi gminnej.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 5 658 611,32 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 552 240,38 zł, tj. 9,76% planu,

z tego:

***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 188 914,89 zł, tj. 63,78% planu, w tym:***

### **1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 38 460,94 zł, z tego:**

materiały remontowe – 675,40 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich

- 7 904,23 zł; obsługa kominiarska – 265,68 zł; opłata stała za wodomierze – 199,13 zł; ekspertyzy techniczne budynków – 3 451,00 zł; dokumentacja dot. remontu budynku – 246,00 zł; ubezpieczenie mienia – 11 250,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 994,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 11 475,50 zł, z tego:

- Sołectwo Karszewo – zadanie „Zakup farby do pomalowania świetlicy wiejskiej oraz ławek biesiadnych” - wydatki wyniosły 1 235,50 złotych – farby.
- Sołectwo Kwietnik – zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatki ogółem wyniosły 10 240,00 zł – zakup stołów i krzeseł.

### **2. Wydatki inwestycyjne ogółem 150 453,95 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły 68 507,16 zł - wymiana pokrycia dachowego.

2) Zadanie pn. „Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i malowanie) wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko” - wydatki ogółem wyniosły 140,50 zł – zakup emulsji.

3) Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno” - wydatki ogółem wyniosły 6 100,00 zł – wykonanie instalacji elektrycznej.

4) Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z

kotłownią w m. Płonno (Fundusz Sołecki Płonno – 15 484,39 zł i Fundusz Sołecki Zastawno – 16 389,23 zł)” - wydatki ogółem wyniosły 43 832,67 zł – roboty budowlane.

**Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:**

Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonno (Fundusz Sołecki Płonno – 15 484,39 zł i Fundusz Sołecki Zastawno – 16 389,23 zł)” - wydatki ogółem wyniosły 31 873,62 zł – roboty budowlane.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 362 715,54 zł,**

**tj. 6,78% planu**

**1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 87 115,54 złotych,**

**z tego:** ogłoszenia w prasie – 307,50 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 900,00 zł; wycena nieruchomości – 2 558,40 zł; usługa notarialna – 354,55 zł; opłaty sądowe – 1 400,00 zł; usługa geodezyjna – 4 388,00 zł; zmiana planu zagospodarowania przestrzennego – 1 000,00 zł; kopie map – 991,20 zł; opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 4 612,50 zł; opłaty za odprowadzenie wód – 447,00 zł; opłata za dzierżawę gruntów – 318,28 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadania „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 – 2022)” – 69 793,11 zł.

**Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 45,00 zł, z tego:**

Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Zagospodarowanie terenu przy wiacie wiejskiej” - wydatki wyniosły 45,00 złotych – plandeka.

**2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 275 600,00 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 – 2022)” Fundusz Sołecki – wydatkowano kwotę 275 600,00 zł – roboty budowlane.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki ogółem 609,95 zł, tj. 4,69% planu**

**1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 609,95 złotych, z tego:** zużycie energii elektrycznej i wody – 188,75 zł; usługa kominiarska – 421,20 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 172 900,00 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 44 756,09 zł, tj. 25,89% planu,

z tego:

***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki ogółem 2 000,00 zł, tj. 2,86% planu***

**1. Wydatki bieżące wyniosły 2 000,00 złotych** – wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

***Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 42 756,09 złotych, co stanowi 41,55%.***

**W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 42 756,09 złotych, z tego:**

zużycie wody – 46,29 zł; pielęgnacja cmentarza – 5 150,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 1 738,80 zł; opłata stała za wodomierze – 8,10 zł; wynajem podnośnika – 2 127,90 zł; rozgarnięcie kruszywa na cmentarzu – 162,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 33 523,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 4 175 294,85 zł - poniesiono wydatki w wysokości 2 647 001,86 zł, tj. 63,40% planu, z tego:

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 35 984,38 zł, tj. 48,13% planu, z tego:***

wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 34 547,15 złotych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 247,23 zł, datownik dla kierownika USC – 190,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w I półroczu 2022 roku w kwocie 18 570,00 zł.

***Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 45 359,52 zł, tj. 54,00% planu, z tego:***

1) Na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – poniesiono wydatki w wysokości 38 683,02 zł.

2) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 6 676,50 zł, z tego:  
artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 303,53 zł; zwrot kosztów podróży – 341,75 zł; nagrody na zawody wędkarskie o puchar Przewodniczącego RM  
– 400,00 zł; art. spożywcze i przemysłowe na dzień sołtysa – 403,93 zł; składki członkowskie – 2 041,56 zł; ładowarka do tabletek – 540,00 zł; napisy oraz utrzymanie danych do systemu e-sesji – 2 645,73 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 2 550 090,24 zł, tj. 66,29% planu, z tego:**

**Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 269 857,04 zł, z tego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 414,26 zł, z tego: dofinansowanie zakupu okularów – 800,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 199,16 zł; rękawice ochronne i woda dla pracowników gospodarczych – 415,10 zł.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 016 776,31 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 011 255,31 zł; inkaso od opłaty targowej dla Koła Gospodyń Wiejskich – 2 826,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 695,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 251 666,47 zł, w tym:  
paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 6 989,63 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 3 767,21 zł; tonery – 4 272,15 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 878,85 zł, programy, aktualizacje oprogramowania – 6 420,04 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 2 404,94 zł; materiały remontowe – 1 371,63 zł; artykuły spożywcze – 734,26 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 261,99 zł; wyposażenie – 206,19 zł; węgiel – 2 915,72 zł; karta do aplikacji – 116,85 zł; energia elektryczna i woda zużyte w budynku urzędu – 5 557,49 zł; obsługa prawna – 19 800,00 zł; opłaty bankowe – 21 000,00 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 24 300,40 zł; naprawa samochodu i badania techniczne - 1 360,00 zł; koszty komornicze i opłaty sądowe – 582,53 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 063,95 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 282,06 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 12 572,29 zł; usługa informatyczna – 12 300,00; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 448,95 zł; obsługa z zakresu BHP – 1 200,00 zł; dostęp do Lexa – 1 195,56 zł; serwis centrali telefonicznej – 2 400,00 zł; portal sms – 141,08 zł; nadzór nad inwestycjami – 12 563,22 zł; obsługa w

zakresie RODO – 1 250,00 zł; licencje – 2 478,00 zł; dzierżawa kserokopiarki – 3 095,50 zł; składka na PFRON – 19 770,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 3 780,95 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 5 610,07 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 10 458,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 793,18 zł; wywóz nieczystości stałych – 980,75 zł; szkolenia – 2 843,00 zł; koszty zastępstwa procesowego – 8 520,00 zł, opłaty sądowe – 2 300,00 zł; wymiana oświetlenia – 750,00 zł; serwis kasy fiskalnej – 177,91 zł; abonament BIP – 4 649,40 zł; podpis kwalifikowany – 1 062,72 zł; interpretacja indywidualna – 40,00 zł. W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w I półroczu br. otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 18 186,57 zł.

**Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1 280 233,20 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022) – wydatkowano kwotę 1 280 233,20 zł, w tym: wyposażenie serwerowni – 166 542,00 zł; licencje, wdrożenie platformy e-usług – 1 113 691,20 zł.

***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki ogółem 12 945,24 zł, tj. 37,52% planu, z tego:***

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 9 539,51 zł, w tym: artykuły i usługi promujące gminę – 2 851,00 zł; artykuły spożywcze – 222,82 zł; wiązanki okolicznościowe – 380,00 zł; przygotowanie i wydanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 4 185,69 zł; nagrody o puchar Burmistrza – 1 500,00 zł; dyplomy i tabliczki – 400,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 3 405,73 zł, z tego:

- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Zakup tablicy ogłoszeń” - wydatki wyniosły 1 415,73 zł.
- Sołectwo Młynary – zadanie „Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich” – wydatki ogółem wyniosły 1 990,00 zł.

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność - wydatki bieżące ogółem wyniosły 2 622,48 zł, co stanowi 1,94% planu, z tego:***

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 710,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 912,48 zł, w tym: dotacja celowa dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach działania 12.1” – 1 912,48 zł.

W związku z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w I półroczu br. otrzymano środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 710,00 zł.

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

Plan – 936,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan – 2 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 351 095,67 zł - w ramach działu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 211 862,58 zł, tj. 60,34% planu, z tego:

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Poniesiono wydatki w kwocie 20 000,00 zł – środki pieniężne dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego, docelowo będącego w dyspozycji funkcjonariuszy Posterunku Policji w Młynarach.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 73 350,15 złotych, co stanowi 37,66% planu, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 546,00 zł, w tym: ryczałt dla strażaków – 18 876,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 7 670,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – ogółem 39 068,73 zł, w tym: opał

– 1 697,40 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 4 770,81 zł; artykuły spożywcze – 156,00 zł; energia i woda – 3 837,19 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 506,50 zł; przegląd urządzeń pożarniczych – 861,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 106,02 zł; badania lekarskie członków OSP – 2 930,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 4 053,00 zł; organizacja „Dnia Strażaka” – 2 432,31 zł; materiały remontowe – 81,00 zł; ubezpieczenie – 17 457,00 zł, opłata za rejestrację samochodów OSP – 180,50 zł.



**Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 7 735,42 zł, w tym:**

1) Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie” – wydatki ogółem wyniosły – 246,00 zł – kosztorys.

2) Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim” – wydatki ogółem wyniosły – 7 489,42 zł, w tym: przyłącze wodociągowe – 3 676,42 zł, zbiornik betonowy – 3 813,00 zł.

#### ***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Plan – 2 500,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

#### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Plan – 3 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

#### ***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 124,23 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

#### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące w kwocie 118 388,20 zł, w tym: świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 118 200,00 zł; wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 188,20 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 130 352,00 zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 312 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 248 868,25 zł, tj. 79,77% planu, z tego: odsetki od kredytów – 113 935,77 zł; odsetki od obligacji – 134 884,40 zł; odsetki od pożyczki – 48,08 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 184 000,00 zł - wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 45 360,33 zł, tj. 24,65% planu, z tego:

***Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*** - wydatki bieżące wyniosły 45 360,33 złotych, w tym: składki członkowskie – 3 042,20 zł; podatek VAT – 42 318,13 zł.

## ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Plan – 100 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 8 743 963,04 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 4 747 422,64 zł, tj. 54,29 % planu, z tego:

***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 4 109 833,69 zł – wykonanie 2 416 095,78 zł, tj. 58,79 % planu, z tego:***

**1. Szkoła Podstawowa w Młynarach – plan – 3 051 849,57 zł, wydatki wykonane – 1 760 497,70 zł, co stanowi 57,69 % planu, z tego:**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 401 461,26 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 25,48 etatu, 2,5 etatu pracowników administracji, 6,6 etatu pracowników obsługi);

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 232,98 zł, w tym: dodatek wiejski – 51 215,08 zł, ekwiwalent za odzież BHP – 1 017,90 zł;

3) wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Podstawowej w Młynarach – 306 803,46 zł, w tym: delegacje służbowe pracowników – 1 266,45 zł; zakup oleju opałowego (33 285 1)

– 148 650,33 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 8 233,26 zł; materiały administracyjno-biurowe – 3 662,50 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 24 994,07 zł (z tego Laboratoria Przyszłości – 23 524,83 zł); wyposażenie – 2 730,03 zł; materiały remontowe – 10 056,45 zł; zakup energii – 15 821,00 zł, opłata za wodę – 1 198,24 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 230,64 zł; usługi kominiarskie – 211,88 zł; koszt dostawy materiałów – 658,99 zł; dzierżawa i naprawa kserokopiarki – 1 948,32 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 1 861,98 zł; abonament RTV – 234,54 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 1 087,50 zł; dostęp do sieci – 920,27 zł; prenumerata, opłaty roczne i aktualizacja programów – 3 053,54 zł; wymiana żarówek – 214,02 zł; opłata za odbiór ścieków i abonament – 1 326,72 zł; usługi telekomunikacyjne – 877,79 zł; odbiór nieczystości – 5 476,44 zł; ubezpieczenie mienia Szkoły – 4 364,07 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

– 66 724,43 zł.

**2. Szkoła Podstawowa w Błudowie** – plan – 1 057 984,12 zł, wydatki wykonane – 655 598,08 zł, co stanowi 61,97 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 529 457,94 zł (koszt zatrudnienia 17 nauczycieli na 11,89 etatu, 2 pracowników administracji -1 etat i 5 pracowników obsługi - 5 etatów (z tego

2 etaty do 30.06.2022 r. opiekunki dzieci i młodzieży w czasie przewozu do szkół));

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 295,98 zł, z tego: dodatek wiejski – 17 845,59 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 450,39 zł;

3) wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Błudowie statutowych zadań – 107 844,16 zł, w tym: koszty podróży służbowych – 1 273,66 zł; zakup opału (10 200 l) – 37 390,98 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 1 220,21 zł; materiały biurowe – 2 751,71 zł; podpis elektroniczny – 232,56 zł; pomoce dydaktyczne – 20 842,64 zł (w tym Laboratoria Przyszłości – 2 747,16 zł); energia elektryczna – 2 645,90 zł; woda – 145,10 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 700,37 zł; usługi kominiarskie – 65,19 zł; dzierżawa i umowa serwisowa koparki – 1 185,24 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 853,00 zł; abonament RTV – 59,13 zł; prenumerata czasopism i aktualizacje programów – 2 994,31 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 912,50 zł; pięcioletni przegląd budowlany i elektryczny – 2 102,40 zł; podpis elektroniczny – 645,59 zł; opłata abonamentowa za wodę – 11,83 zł; koszty przesyłek – 32,51 zł; usługi zdrowotne – 87,60 zł; usługi telekomunikacyjne – 609,60 zł; koszt ubezpieczenia – 275,94 zł; wywóz nieczystości – 977,48 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 828,71 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków – 1 702 517,00 zł – wykonanie 870 059,21 zł, co stanowi 51,10 % planu, z tego:**

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach – plan 1 642 517,00 zł – wykonanie 843 680,85 zł, co stanowi 51,37 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682 965,42 zł.

W Przedszkolu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zatrudnione były 25 osób na 23,37 etatu, z tego:

✓ Dyrektor/nauczyciel z obniżonym wymiarem czasu pracy,

- ✓ Nauczyciele – 12 osób na 11,12 etatu,
- ✓ Administracja – 2 osoby na 2 etaty,
- ✓ Obsługa – 10 osób na 9,25 etatu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 812,12 zł, z tego: 22 480,82 zł - dodatek wiejski, 1 331,30 zł – ubranie robocze i woda w ramach BHP.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Przedszkola – 136 903,31 zł, w tym:

akcesoria komputerowe – 592,87 zł, środki czystości – 4 937,88 zł; prenumerata – 319,00 zł, materiały biurowe – 327,54 zł; pozostałe wyposażenie drobne i materiały – 2 812,89 zł; 3 laptopy, niszczarka i drukarki – 7 131,94 zł; karuzela na plac zabaw – 8 970,00 zł; zakup wyżywienia

– 44 670,10 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 2 742,90 zł; zakup energii elektrycznej – 11 865,13 zł; woda – 725,90 zł; dzierżawa pojemników – 387,36 zł; ochrona mienia – 553,50 zł; koszt ewidencji dzieci – 1 107,00 zł; koszty transportu – 350,00 zł; obsługa RODO i BHP

– 2 111,00 zł; opłata za ścieki – 771,80 zł; serwis urządzeń, przeglądy – 615,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 870,00 zł; wywóz nieczystości – 2 176,50 zł; usługi zdrowotne – 600,00 zł; odpis na; zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 000,00 zł; koszt ubezpieczenia – 265,00 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 26 378,36 złotych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

***Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan 196 531,76 zł – wykonanie 102 033,98 zł, tj. 51,92 % planu, z tego:***

**1. Szkoła Podstawowa w Młynarach** – plan – 138 050,73 zł, wydatki wykonane – 73 572,74 zł, co stanowi 53,29 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67 804,62 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 751,61 zł - dodatek wiejski;

3) wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Podstawowej w Młynarach – 3 016,51 zł

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**2. Szkoła Podstawowa w Błudowie** – plan – 58 481,03 zł, wydatki wykonane – 28 461,24 zł, co stanowi 48,67 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 465,12 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 161,99 zł - dodatek wiejski;
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Podstawowej w Młynarach – 1 834,13 zł  
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – plan – 620 500,00 zł, wykonanie – 318 585,44 zł, co stanowi 51,34%.

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 318 585,44 zł, co stanowi 51,34% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 645,40 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 269 940,04 zł, z tego: ekwiwalent za odzież – 34,41 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 10 283,44 zł; dowóz dzieci do szkół – 98 844,43 zł; naprawa autobusu – 4 920,00 zł; odpis na ZFŚS – 6 300,00 zł; rekompensata Gminy za wykonanie usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie – 149 557,76 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie – 110 931,44 zł.

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek zostały wykonane ogółem w kwocie 5 848,38 zł, co stanowi 20,42 % planu - dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

- 1) Szkoły Podstawowej w Młynarach – 4 595,22 zł;
- 2) Przedszkola w Młynarach – 1 210,00 zł;
- 3) Szkoły Podstawowej w Błudowie – 43,16 zł.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki - 865 648,43 zł – wykonanie 520 766,63 zł, co stanowi 60,16% planu, z tego:

**1. Szkoła Podstawowa w Młynarach** - plan - 472 558,58 zł, wykonanie – 275 611,80 zł, co stanowi 58,32% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224 855,22 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 216,09 zł, w tym: dodatek wiejski – 8 070,40 zł, ekwiwalent za odzież BHP – 145,69 zł;
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Podstawowej w Młynarach – 42 540,49 zł, w tym: delegacje służbowe pracowników – 189,23 zł; zakup oleju opałowego – 22 212,12 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 1 110,13 zł; materiały administracyjno-biurowe – 547,27 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 219,54 zł; wyposażenie – 407,94 zł; materiały remontowe – 1 382,69 zł; zakup energii – 2 364,06 zł, opłata za wodę – 179,02 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 183,89 zł; usługi kominiarskie – 31,66 zł; koszt dostawy materiałów – 98,47 zł; dzierżawa i naprawa kserokopiarki – 291,28 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 278,23 zł; abonament RTV – 35,05 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 162,50 zł; dostęp do sieci – 137,51 zł; prenumerata, opłaty roczne i aktualizacja programów – 457,04 zł; wymiana żarówek – 31,98 zł; opłata za odbiór ścieków i abonament – 198,25 zł; usługi telekomunikacyjne – 131,16 zł; wywóz nieczystości – 818,31 zł; ubezpieczenie mienia Szkoły – 652,10 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 421,06 zł.

**2. Szkoła Podstawowa w Błudowie** – plan – 393 089,85 zł, wydatki wykonane – 245 154,83 zł, co stanowi 62,37 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205 081,16 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 196,34 zł, z tego: dodatek wiejski – 7 029,76 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 166,58 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Błudowie statutowych zadań – 32 877,33 zł, w tym: koszty podróży służbowych – 456,16 zł; zakup opału – 13 829,54 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 451,31 zł; materiały biurowe – 1 017,76 zł; podpis elektroniczny – 86,01 zł; pomoce dydaktyczne – 35,32 zł; energia elektryczna – 978,61 zł;

woda

– 53,67 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 259,03 zł; usługi kominiarskie – 24,11 zł; dzierżawa i umowa serwisowa koparki – 438,36 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 315,50 zł; abonament RTV – 21,87 zł; prenumerata czasopism i aktualizacje programów – 1 107,47 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 337,50 zł; pięcioletni przegląd budowlany i elektryczny – 777,60 zł; abonament za wodę – 4,37 zł; odnowienie podpisu elektronicznego – 238,78 zł; usługi kurierskie – 12,02 zł; usługi zdrowotne – 32,40 zł; usługi telekomunikacyjne – 225,45 zł; koszt ubezpieczenia – 102,06 zł; wywóz nieczystości – 361,52 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 710,91 zł.

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

Plan wydatków wynosi – 15 452,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Na powyższe zadanie zlecone Gmina Młynary otrzymała dotację w kwocie 15 452,00 zł.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Planowane wydatki – 1 204 834,16 zł – wykonanie 514 033,22 zł, co stanowi 42,66 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynosiły ogółem 87 222,25 zł, tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 6 626,25 zł; Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 43 338,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z zadaniami oświatowymi w związku z uczęszczającymi dziećmi z terenu Ukrainy do szkoły w Młynarach – 37 258,00 zł;

2. Na realizację poniższych projektów poniesiono wydatki w wysokości 344 706,90 zł , tj. na:

1) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 67 288,38 zł – wykonanie 67 288,38 zł tj. 100 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 998,58 zł;

b) zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu – 61 289,80 zł.

2) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 727 301,78 zł – wykonanie 359 522,59 zł, tj. 49,43 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169 221,49 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 190 301,10 zł, z tego: materiały papiernicze

– 12 135,18 zł; bilety wstępu – 357,00 zł; pomoce dydaktyczne – 96 778,86 zł; wynajem autobusu – 18 130,00 zł; zajęcia warsztatowe – 12 840,00 zł; catering – 10 970,06 zł; koszt przewodnika

– 1 290,00 zł; adaptacja pracowni językowej – 5 000,00 zł; szkolenia dla nauczycieli – 4 800,00 zł; stypendia dla uczniów – 28 000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 109 027,73 zł - w ramach działu wykonano wydatki bieżące w wysokości 41 660,35 zł, tj. 38,21% planu, z tego:

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – plan 5 000,00 zł – w ramach rozdziału nie poniesiono wydatków.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 104 027,73 zł, ogółem wydatki bieżące wyniosły 41 660,35 złotych, co stanowi 40,05% planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 930,00 zł - diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

2) wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 38 730,35 zł, w tym: materiały oraz paczki profilaktyczne dla uczniów – 15 795,00 zł; usługi terapeutyczne – 7 800,00 zł; nagrody – 600,00 zł, przygotowanie i wydanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 3 314,31 zł; opinia biegłego – 1 680,00 zł; szkolenie – 9 541,04 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**



Plan 2 317 017,00 zł - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 367 786,39 zł, tj. 59,03 % planu, w tym:

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach – 188 920,37 zł, co stanowi 60,51 % planu.

W I półroczu br. poniesionych było 64 opłaty miesięczne za 11 podopiecznych z terenu Gminy Młynary przebywających w domach pomocy społecznej.

***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 851,36 zł, tj. 37,02 % planu.

Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 22.08.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. Na potrzeby zespołu pracują Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Grupy robocze odbyły 11 spotkań, na których diagnozowano i planowano pomoc uczestnikom Niebieskiej Karty oraz odbyły się 2 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 5 razy.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 10 642,99 zł, co stanowi 39,50 % planu.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 11 070,00 zł.

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

W I półroczu br. opłacono ogółem 190 składek za 37 osób.

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

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem - 147 246,49 zł, co stanowi 51,22 % planu.

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe (m.in. z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności) na kwotę 130 801,49 zł (wypłacono 310 świadczeń dla 73 osób) - finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa);

- zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono dla 12 osób 283 świadczeń na kwotę 16 445,00 zł (finansowane ze środków budżetu Gminy).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 140 888,00 zł.

### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 22 451,48 zł, tj. 48,85 % planu, w tym:

1) wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 22 445,24 złotych, z tego:

dodatki mieszkaniowe – 22 132,84 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 31 zł.

2) wydatki związane ze statutową działalnością – 6,24 zł – 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych.

W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 318,64 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

W I półroczu 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach prowadził postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Dodatki mieszkaniowe przyznano dla 17 rodzin, a energetyczne dla 5 rodzin.

### ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 191,17 zł, co stanowi 53,16 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W I półroczu br. wypłacono 191 świadczeń dla 38 osób, na kwotę ogółem 119 191,17 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 120 396,00 zł.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Wydatki bieżące ogółem 270 055,56 zł, co stanowi 45,40 % planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,00 zł (koszt wynagrodzenia z dotacji celowej z budżetu państwa 3 opiekunów prawnych);
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233 956,11 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 31 599,45 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 4 583,88 zł; zakup energii – 3 681,17 zł; zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł; zakup usług – 9 776,75 zł; usługi telekomunikacyjne – 762,07 zł; opłaty i składki – 1 957,28 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 935,00 zł; opłata za odbiór odpadów – 992,50 zł; szkolenia – 670,80 zł.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 53 064,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4 567,00 zł.

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Wydatki bieżące ogółem – 64 894,50 zł, co stanowi 50,73 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 842,16 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 2 052,34 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 28 259,80 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. pomocą objęto:

- 12 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 722 godzin;
- 20 osób – usługami opiekuńczymi w ramach umów zleceń w ilości 1 996 godzin.

### ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły ogółem 149 708,44 zł, tj. 59,88 % planu.

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

- posiłkami – 71 osób,
- zasiłkami celowymi na zakup żywności – 224 rodzin,
- świadczeniami rzeczowymi – 6 rodzin.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 105 637,00 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan – 445 090,00 zł – wykonanie – 393 824,03 zł, co stanowi 88,48% planu.**

W ramach rozdziału realizowane są zadania:

- 1) Program „Senior +” na lata 2021 – 2025, edycja 2022

Na dzień 30.06.2022 roku zadeklarowanych było 19 uczestników. Gmina Młynary pozyskała dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu Senior + w kwocie 38 880,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatki wynosiły 35 850,90 zł, w tym z dotacji 11 824,67 zł.

- 2) dodatek osłonowy

Dodatki osłonowe wypłacono w I półroczu 2022 roku dla 485 gospodarstw domowych na kwotę 346 817,53 zł. Wydatki na obsługę zadania wynosiły 6 936,00 zł.

- 3) dożywianie dzieci z terenu Ukrainy, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Młynarach  
i Przedszkola w Młynarach

W I półroczu br. Dożywianiem objęto 9 dzieci, z tego:

- w Przedszkolu w Młynarach – 7 dzieci;
- w Szkole w Młynarach – 2 dzieci.

Ogółem koszt dożywiania dzieci z terenu Ukrainy przebywających na terenie Gminy Młynary wyniósł 4 219,60 zł. Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 4 386,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą ogółem 393 824,03 zł, co stanowi 88,48% planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 351 037,13 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 403,50 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 383,40 zł, z tego: materiały i wyposażenie – 4 001,55 zł; zakup energii – 8 309,63 zł; zakup usług – 1 323,98 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 458,74 zł; opłaty za odbiór odpadów – 289,50 zł.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W AKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Plan wydatków wynosi – 14 076,00 zł – wykonanie 14 076,00 zł.

W ramach rozdziału w I półroczu br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacał jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla każdej osoby przybyłej z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zadanie w 100% finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki – 88 085,00 zł – wykonanie w wysokości 73 788,00 złotych, co stanowi 83,77 % planu, z tego:

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Poniesiono wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 73 788,00 zł, co stanowi 83,77 % planu, w tym:

- 1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 1 300,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nau\*ce i bardzo dobre zachowanie;
- 3) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła stypendia dla uczniów w kwocie 6 480,00 zł,
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 41 uczniów w 21 rodzinach na kwotę 61 008,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 57 585,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan 5 005 120,00 zł – wydatki ogółem w ramach działu poniesiono w wysokości 3 483 799,85 zł, co stanowi 69,60 % planu, z tego:

### ***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze***

Plan 1 795 724,00 zł – wydatki wykonano ogółem w wysokości 1 760 102,00 zł, tj. 98,02 % planu.

W ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach realizował zadanie w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Młynary. Od 1 stycznia br. zadanie to przejął ZUS, a wypłata świadczeń przez Gminę zakończyła się z dniem 31 maja 2022 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 maja 2022 r. wypłacono 3 516 świadczeń dla 716 dzieci na kwotę 1 754 294,76 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 4 786,00 zł.

Pozostałe koszty związane ze statutową działalnością Ośrodka wynosiły 98,00 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 760 102,00 zł.

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

Plan 3 003 477,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 1 613 728,11 zł, tj. 53,73 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 353,35 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 570 934,63 zł - środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń, z tego:
  - 2 515 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
  - 763 zasiłków pielęgnacyjnych,
  - 370 świadczeń pielęgnacyjnych,
  - 30 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
  - 14 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka po 1 000,00 zł,
  - 89 świadczeń rodzicielskich po 1 000,00 zł miesięcznie,
  - 14 zasiłków dla opiekunów,
  - 293 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- 293 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 98 643,86 zł.

W skutek działań ośrodka w I półroczu 2022 roku dłużnicy dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 91 129,45 zł, w tym odsetki – 28 325,54 zł.

3) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 5 440,13 zł, z tego: zakup materiałów – 461,59 zł; zakup usług pozostałych – 2 908,54 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 070,00 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 615 916,00 zł.

### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Plan 95,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 95,00 zł, tj. 100 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

W I półroczu 2022 r. złożono 8 wniosków o Kartę Dużej Rodziny i wydano karty dla 8 rodzin,

w tym 11 kart dla rodziców i 3 karty dla dzieci.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 129,00 zł.

### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

Plan 40 793,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 19 274,09 zł, tj. 47,25 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 274,09 zł (koszt zatrudnienia w ramach umowy zlecenia asystenta rodziny).

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony był 1 asystent rodziny na podstawie umowy zlecenia. Asystent rodziny prowadził pracę z 10 rodzinami.

### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

Plan 72 000,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 28 753,68 zł, tj. 39,94 % planu.

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

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

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

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

***Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***

Plan - 82 210,00 zł – wykonanie 51 455,97 zł, co stanowi 62,59% planu.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. W I półroczu 2022 roku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego było 52 osób, rzeczywista liczba składek wyniosła 287.

***Rozdział 85595 – pozostała działalność***

Plan - 10 821,00 zł -wykonanie – 10 391,00 zł, co stanowi 96,03%.

W ramach zadania w I półroczu br. Ośrodek wypłacał świadczenia rodzinne dla osób przybyłych

z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy). Wypłacono 79 świadczeń dla 8 rodzin na kwotę 10 160,00 zł. Wydatki na koszty obsługi zadania wyniosły 231,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**



Plan 8 272 852,69 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 4 610 496,32 złotych, co stanowi 55,73% planu, z tego:

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wydatki ogółem wyniosły 3 773 400,40 zł, co stanowi 64,15% planu, w tym: dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni – 2 000,00 zł.

**Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 3 771 400,40 zł, z tego:**

Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)” – wydatkowano kwotę 3 771 400,40 zł, w tym: roboty budowlane – 3 701 912,82 zł; inżynier kontraktu – 69 007,88 zł; tablica informacyjna – 479,70 zł.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** - wydatki ogółem wykonano w wysokości 499 769,37 zł, tj. 35,27% planu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu: wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń – 21 797,85 zł; odbiór odpadów komunalnych – 476 319,29 zł; opłata za przyjęcie odpadów w PSZOK w Pasłęku – 405,00 zł; odpis na ZFŚS – 1 247,23 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 30 698,68 zł, co stanowi 37,90% planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki ogółem wynoszą 13 570,78 zł, tj. 34,43% planu, z tego:

1) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 12 342,08 zł, w tym: części do kosiarki – 200,00 zł; materiały remontowe – 150,10 zł; kwiaty rabatowe

– 1 663,98 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 9 972,00 zł; stojak na rowery – 356,00 zł.

2) Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 1 228,70 zł,

w tym:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” - paliwo do kosiarki – 127,80 zł;

- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 130,00 zł;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 285,98 zł;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 297,80 zł;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 133,40 zł;
- Sołectwo Młynarska Wola - zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo do kosiarki – 78,42 zł;
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo do kosiarki – 175,30 zł;

#### ***Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***

Wydatki ogółem wyniosły 17 285,29 zł, w tym: dodatki specjalne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – 5 940,75 zł; art. biurowe, broszury (punkt konsultacyjny) – 11 344,54 zł.

Gmina otrzymała dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”

w kwocie 7 628,90 zł.

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 123 266,50 zł, co stanowi 38,52% planu – koszty usługi oświetleniowej gminy.

#### ***Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej***

Przekazana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach dotacja w kwocie 148 792,50 zł na zadanie „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach (2021-2022)”.

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 2 460,00 zł, co stanowi 30,75% planu - badania prowadzone na składowisku odpadów.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 1 252,80 zł, tj. 2,10 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły – 1 252,80 zł - wywóz nieczystości z kabin.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 582 400,00 zł - wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 292 800,00 zł, co stanowi 50,27% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem – 292 800,00 zł, z tego:

1) dotacje na zadania bieżące – 292 800,00 zł, w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 245 400,00 zł;
- b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 39 400,00 zł;
- c) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 8 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 64 165,00 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 31 000,00 zł, co stanowi 48,31%,

z tego:

### ***Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 31 000,00 zł, tj. 49,87% planu, z tego:

**1. Wydatki bieżące – 31 000,00 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące na dotacje – 31 000,00 zł, z tego:

- a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 19 000,00 zł;
- b) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 4 000,00 zł;
- c) dotacja dla Klubu Sportowego ORLIK – 2 000,00 zł;
- d) dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary – 6 000,00 zł.

## **III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r**

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok po zmianie wynosił 13 273 072,97 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 5 636 215,47 zł, tj. 42,46 % planu, z tego:

a) zadania inwestycyjne wieloletnie - plan 11 832 509,90 zł - wykonanie 5 327 233,60 zł, tj. 45,02 % planu,

b) zadania inwestycyjne roczne - plan 633 928,07 zł – wykonanie 158 189,37 zł, tj. 24,95 % planu.

**W I półroczu 2022 roku realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiała się jak poniżej:**

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

W ramach zadania wykonano 350 mb nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych typu MON, podwójnie zbrojonych o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty drogowe ułożono w tzw. dwuśladzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm. Roboty budowlane wykonała Firma Handlowo-Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta 103, 14-403 Wilczęta. Nadzór inwestorski pełnił Pan Jacek Hejman. Na realizację robót budowlanych przedmiotowego zadania Gmina Młynary podpisała umowę na dofinansowanie z Nadleśnictwa Młynary w wysokości 196 000,00 złotych.

**PLAN:** 197 845,00 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

**2. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach”**

W ramach zadania wymieniono dachówkę ceramiczną na nową. Wykonano nowe ołączenie dachu i ułożono membranę zabezpieczającą z folii na całej połaci dachu pod pokrycie z dachówki.

W 30% wymieniono odeskowanie dachu. Wymieniono zmurszałe końcówki krokwi w ilości 18 szt. i zużyte krokwie narożne/koszowe – 5 mb. Wymieniono orynnowanie i obróbki blacharskie dachu. Wykonano wyłaz na dach wraz z ławą kominiarską. Roboty dekarские wykonała firma: Usługi Ogólnobudowlane DACH-LAD Jacek Grzegowski Dzierżgoń ul. Zawadzkiego 60. Zadanie zrealizowano z udziałem partycypacji w kosztach przez Pana Radosława Lisowskiego właściciela lokalu mieszkalnego na kwotę 25 000,00 zł, zatem faktyczny koszt poniesiony przez Gminę Młynary wynosi 43 507,16 zł.

**PLAN:** 68 600,00 zł

**WYKONANIE:** 68 507,16 zł

**3. „Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i malowanie) wiatrolapu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”**

Obecnie trwa ustalanie kolorystyki elewacji oraz przygotowania do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

**PLAN:** 15 000,00 zł

**WYKONANIE:** 140,50 zł

**4. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy (Fundusz Sołecki)”**

W ramach zadania zawarto umowę z Panem Ireneuszem Kiliańskim prowadzącym firmę TYMSON ul. Traugutta 6/2, 14-420 Młynary. Przedmiotem umowy jest wykonanie zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej obsługującej budynek świetlicy wiejskiej. Termin zakończenia robót ustalono do 01.08.2022 r. Wartość wynagrodzenia umownego wynosi 17 800,61 zł.

**PLAN:** 17 800,61 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

**5. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno”**

W ramach zadania rozprowadzono instalację elektryczną w kotłowni przy świetlicy wiejskiej. Instalację elektryczną wykonano na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez COR-CAD Usługi budowlane mgr inż. Piotr Koroblewski 14-400 Pasłek ul. Dębowa 1. Roboty elektryczne wykonał Pan Dariusz Marszałkiewicz prowadzący firmę DAR – EL ul. Dworcowa 17/4 14-420 Młynary.

**PLAN:** 10 400,00 zł

**WYKONANIE:** 6 100,00 zł

**6. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią w m. Płonne (Fundusz Sołecki wsi: Płonne i Zastawno)”**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z orywnowaniem i obróbkami blacharskimi, roboty naprawcze tynków (attyk, ogniomurów, gzymsów) na dachu budynku świetlicy wiejskiej. Natomiast na dachu kotłowni ułożono warstwę papy termozgrzewalnej, wymieniono orywnowanie i wykonano obróbki blacharskie oraz obróbki z papy termozgrzewalnej. Roboty dekarские wykonała firma: Usługi Ogólnobudowlane DACH-LAD Jacek Grzegowski 82-440

Dzierzgoń

ul. Zawadzkiego 60. Zadanie wykonano z udziałem Funduszy Sołeckich wsi Płonno na kwotę 15 484,39 zł i wsi Zastawno na kwotę 16 389,23 zł.

**PLAN:** 76 000,00 zł

**WYKONANIE:** 75 706,29 zł.

**7. „Modernizacja i rozbudowa wiaty w Zaściankach (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN:** 21 824,02 zł

**WYKONANIE:** 0,00

**8. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN:** 52 771,10 zł

**WYKONANIE:** 0,00

**9. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku (Fundusz Sołecki)”**

**PLAN:** 21 853,67 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

**10. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 – 2022)”**

Zadanie polegało będzie na zagospodarowaniu terenu na działce nr 87 obręb 01 Młynary. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Planowana całkowita kwota realizacji projektu wynosi 158 001,00 Euro, w tym dofinansowanie w wysokości 142 200,90 Euro. W październiku 2021 r. zawarto umowę z Panem Igozem Marciszewskim prowadzącym działalność gospodarczą „ASINUS” Igor Marciszewski Aleja Solidarności 129/131 lok. 40 00-898 Warszawa na wykonanie badań archeologicznych w formie sondażu na działkach objętych inwestycją. Obowiązek wykonania badań archeologicznych nałożył na Inwestora Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu. W wyniku czwartego postępowania przetargowego w dniu 28.01.2022 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Konsorcjum firm:- Lider konsorcjum Jacek Fidura „BOB” 14-500 Braniewo, Lipowina ½- Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARPOL” Wojciech Daraszewicz ul. Częstochowska 16/1, 82-300 Elbląg. Wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych wynosi 689 000,00 zł. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie Pan Mariusz Iwanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: VARIA Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L 11-001 Dywity, wynagrodzenie z

tytułu sprawowania nadzoru wynosi 18 450,00 złotych. Zaawansowanie prac na koniec czerwca jest na poziomie ok. 70%. W całości wykonano następujące roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne wraz z wywozem i utylizacją darniny. Wykonano żelbetowy podest sceny plenerowej posadowiony na ścianach fundamentach wraz ze stalową konstrukcją wsporczą ścianki wystrojowej stanowiącej tło sceny, nawiązującej do symbolu miasta i gminy Młynary tj. połowa herbu gminy, która będzie utworzona z drewna

i stali. Wybudowano także żelbetowe schody terenowe prowadzące na scenę. Obecnie realizowane są prace związane z utworzeniem alejek oraz chodników z płytek granitowych wykończonych obrzeżami granitowymi i kostką granitową ułożoną w dwóch rzędach. Trwa formowanie terenu pod place i alejki z kruszywa bazaltowego oraz przygotowanie podłoża pod rośliny zielone. Dobiaża końca licowanie ścian sceny płytkami ceramicznymi imitującymi cegłę. W pełni rozprowadzono kable linii oświetlenia amfiteatru, ustawiono słupy oświetleniowe wraz z lampami. Wykonano również nowe panelowe ogrodzenie amfiteatru po zdemontowaniu istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej. Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 14 września br.

**PLAN:** 708 150,00 zł

**WYKONANIE:** 275 600,00 zł

#### **11. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”**

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”. System ten polega na tym, że wyłoniony w postępowaniu przetargowym zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca zaprojektuje, tj opracuje dokumentację projektową oraz uzyska wszystkie niezbędne do opracowania dokumentacji uzgodnienia, pozwolenia i decyzje. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykona sieci wodociągowe zgodnie

z projektem. Do realizacji zadania inwestycyjnego wyłoniono oraz zawarto w dniu 5.11.2021 r. umowę z Wykonawcą, którym jest Pan Cezary Pyzak pełnomocnik właścicielki Anny Pyzak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak 11-100 Lidzbark Warmiński

ul. Dąbrowskiego 11, wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1 650 920,44 zł w tym: koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 49 200,00 zł, a koszt robót budowlanych wynosi 1 601 720,44 zł. Również 5.11.2021 r. zawarto umowę z Panem Jarosławem Pawłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski 14-400 Pasłek, ul. Kolonia Zdroje 25 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie umowne za pełniony nadzór inwestorski wynosi 28 000,00 zł. Umowny termin wykonania zamówienia podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy, obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na opóźnienia terminów w uzyskaniu uzgodnień i decyzji niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający wydłużył Wykonawcy termin wykonania projektu do dnia 31 sierpnia 2022 r., natomiast etap drugi, obejmujący wykonanie robót budowlanych tj. budowę sieci wodociągowych w wymienionych na wstępie miejscowościach Wykonawca zobowiązany jest zakończyć do 30 listopada 2022 r.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, planowana kwota dofinansowania wynosi 885 769,00 zł.

**PLAN:** 1 679 513,90 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

## **12. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2023)”**

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2021 zawarto umowę z Panem Markiem Skrockim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Marek Skrocki PRESTIGE ul. Krańcowa 79, 61-048 Poznań na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji/przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody połączonego z budynkiem biurowym, zapleczem warsztatowym i socjalnym dla pracowników oraz kotłownią z uwzględnieniem modernizacji procesu uzdatniania wody w Młynarach ul. Warszawska 6A,

z lokalizacją na działce nr 40 obręb 03 Młynary. Koszt opracowania dokumentacji projektowej według podpisanej z Projektantem umowy wynosi 84 870,00 złotych brutto. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 62 100,00 zł, środki własne Gminy Młynary 22 770,00 zł. Również



w roku 2021 Gmina Młynary złożyła wniosek aplikacyjny do dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek o dofinansowanie rozpatrzono pozytywnie i Gminie Młynary przyznano dofinansowanie na kwotę 4 405 245,00 zł, co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. Dnia 29 marca 2022 r. podpisano umowę z wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego Wykonawcą robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym ELZAMBUD Sp. z o.o.

ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg. Umowna wartość wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych wynosi 4 637 100,00 zł. W dniu 31 marca 2022 r. zawarto umowę na świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestycji z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Usługowym „Inwestprojekt” Spółka z o.o. ul. Kołobrzaska 13, 10-444 Olsztyn, wynagrodzenie umowne za sprawowanie kompleksowego nadzoru wynosi 73 554,00 złotych.

Zakres przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody obejmuje roboty ogólnobudowlane polegające na przebudowie pomieszczeń zaplecza stacji uzdatniania, docieplenie dachu, docieplenie i malowanie elewacji, zagospodarowanie terenu w tym wymiana nawierzchni dróg i placów, wykonanie ogrodzenia. Poza tym w stacji uzdatniania wody zostaną wymienione wszystkie urządzenia technologiczne do uzdatniania wody, zamontowane zostaną dwa zbiorniki wyrównawcze. Wymienione będą również sieci wodno-kanalizacyjne i instalacje energetyczne wewnątrz i zewnątrz. Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 29 września 2023 roku.

**PLAN:** 2 356 327,00 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

### **13. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”**

Projekt polega na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez wymianę sprzętu i wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych. W ramach projektu w Urzędzie wdrożonych zostanie łącznie 18 różnych e-usług, które umożliwią petentom załatwianie spraw urzędowych poprzez Internet bez wychodzenia z domu. 23 października 2019 r. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 3.1 cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. W dniu 24 stycznia 2020 r. podpisano umowę z Iterum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w zakresie pełnienia funkcji inżyniera projektu.

Łączny koszt usługi planuje się w kwocie 35 670,00 zł. W dniu 17 lipca ogłoszono I przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w 3 częściach, w tym:

- część I - Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie

e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu,

- część II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,

- część III - Modernizacja strony www.

W dniu 8 października dokonano wyboru wykonawcy II części przetargu, za łączną kwotę 98 380,32 zł. W tym zakresie w dniu 29 października 2020 r. podpisano umowę z firmą: Sygnite S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 199a/21. W ramach tej części wykonawca dokonał dostawy 15 zestawów komputerowych na stanowiska oraz 1 skanera na stanowisko kancelaryjne.

W dniu 5 października 2020 r. dokonano unieważnienia przedmiotowego postępowania w części III tj. modernizacji strony internetowej, ze względu na błędy w złożonych ofertach.

W dniu 23 października 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg dla tej części. Ze względu na braki w ofercie postępowanie również zostało unieważnione. W kolejnym postępowaniu w trybie wyboru z "wolnej ręki", o którym mowa w ustawie PZP wyłoniono wykonawcę: Grupa Tipmedia Sp. z o.o., z którym w dniu 06.05.2021 r. podpisano umowę. W dniu 04.08.2021 r. dokonano odbioru końcowego nowej strony www.

W części I postępowania przetargowego wpłynęły 2 oferty. W dniu 22.03.2021 r. opublikowano rozstrzygnięcie przetargu, w którym za wykonawcę wybrano firmę Tensoft Sp. z o.o. W dniu 01.04.2021 r. od drugiego z oferentów firmy: ZETO PROJEKT Sp. z o.o. do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia. KIO wydała rozstrzygnięcie, w którym nakazano odrzucenie oferty firmy Tensoft Sp. z o.o. Po uzupełnieniu dokumentów jako wykonawcę I pakietu wybrano firmę ZETO PROJEKT Sp. z o.o. z którą w dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z terminem realizacji 150 dni od dnia podpisania umowy.

W roku 2021 wykonano modernizację strony internetowej urzędu.

Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2022 planuje się w kwocie 1 455 467,02 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 218 921,27 zł.

Koszty poniesione na realizację zadania w latach 2017-2021 wynoszą 139 563,82 zł w tym:

- 2017 r. – 2 500,00 zł

- 2018 r. – 18 942,00 zł

- 2019 r. – 9 840,00 zł

- 2020 r. – 98 687,82 zł

- 2021 r. – 9 594,00 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku:

**PLAN:** 1 316 000,00 zł

**WYKONANIE:** 1 280 233,20 zł

**14. „Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) – dokumentacja projektowa”**

**PLAN:** 25 000,00 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

**15. „Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina”**

W ramach zadania wyłoniono Audytora w zakresie przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa urzędu w ramach Cyfrowej Gminy. Wyłonionym audytorem jest NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź. Wynagrodzenie umowne za wykonanie usługi wynosi 2 152,50 zł. Termin zakończenia diagnostyki ustalono do dnia 12 sierpnia 2022 r.

**PLAN:** 20 230,00 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

**16. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie (Fundusz Sołecki)”**

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano kosztorys inwestorki w celu oszacowania kosztów robót naprawczych. Następnie zawarto umowę na roboty budowlane z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Dach-Land Jacek Grzegowski 82-440 Dzierzgoń ul. Zawadzkiego 60. W ramach umowy Wykonawca robót wykonał: rozbiórkę istniejącego (zniszczonego) pokrycia dachowego z papy asfaltowej, naprawę podłoża betonowego na powierzchni płaskiej dachu i murów ogniowych następnie ułożył dwie warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej, wymienił orynnowanie dachu oraz wykonał nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

**PLAN:** 16 603,67 zł

**WYKONANIE:** 246,00 zł

**17. „Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim (Fundusz Sołecki)”**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne obsługujące budynek remizy oraz wbudowano zbiornik betonowy bezodpływowy (szambo). Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

**PLAN:** 20 000,00 zł

**WYKONANIE:** 7 489,42 zł

**18. „Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 Obręb 02 Młynary”**

W ramach zadania zawarto w dniu 20 czerwca 2022 r. umowę z Firmą Handlowo- Usługową Arko-Rol s.c. Arkadiusz Wojtkowski Janusz Wojtkowski, ul. Leśna 2/9, 10-173 Olsztyn tj. Inwestorem budującym sklep Biedronka. Zgodnie z umową Inwestor zobowiązuje się wybudować sieć kanalizacyjną o długości 190 mb wykonaną w technologii z rur PCV średnicy 200 mm, przebiegającą przez następujące działki: dz. nr 37/37 stanowiącą własność Bogdana

i Teresy Rożak, dz. nr 36/4 stanowiącą własność Miasta i Gminy Młynary, dz. nr 36/3 stanowiącą własność Firmy Handlowo-Usługowej ARKO-ROL s.c. Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski. Inwestor we własnym zakresie opracuje projekt sieci kanalizacyjnej uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia następnie wykona roboty budowlane obejmujące budowę sieci kanalizacyjnej. Po wybudowaniu przedmiotowej sieci Inwestor zobowiązał się nieodpłatnie przekazać ją Gminie Młynary. Wkład Gminy Młynary w budowę sieci kanalizacyjnej wynosi 70 000,00 złotych. Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 30 listopada 2022 roku.

**PLAN:** 70 000,00 zł

**WYKONANIE:** 0,00 zł

**19. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)”**

W ramach zadania wykonano pełną dokumentację techniczną wraz z dokumentacją aplikacyjną umożliwiającą pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano z Panem Bartoszem Babrajem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Max Funduszy” umowę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie RPO 2014-2020 w ramach działania 5.2 gospodarka wodno-ściekowa. Koszt wykonania dokumentacji aplikacyjnej wyniósł 10 000,00 zł. W dniu 4 maja 2020 r. złożono wniosek w przedmiotowym konkursie RPO, który został rozpatrzony pozytywnie. Dnia 31.08.2020 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach osi priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, Dział 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu, po zwiększeniu kosztów opisanych poniżej, wynosi 8 896 109,00 zł, wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 6 903 340,65 zł a dofinansowanie projektu wynosi 5 867 839,55 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W dniu 29 grudnia 2021 r. Gmina Młynary podpisała umowę z Inwestorem Zastępczym/Inżynierem Kontraktu, którego zakres obowiązków obejmuje przygotowanie dokumentów oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do skutecznego rozpoczęcia i całkowitej/kompleksowej realizacji inwestycji łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Funkcję tę pełnić będzie Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn, reprezentowane przez Wojciecha Dobrowolskiego – Prezesa Zarządu, który przyjął jednocześnie obowiązki Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu oraz Koordynatora w procesie inwestycyjnym. Wynagrodzenie umowne z tego tytułu wynosi 109 000,00 złotych. W dniu 14 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych tj. z Panem Grzegorzem Gudeckim właścicielem Zakładu Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn. W tym samym dniu przekazano również plac budowy Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 8 504 509,00 złotych brutto. Umowny termin wykonania robót po podpisaniu aneksu wynosi 382 dni od daty zawarcia umowy. Konieczność przedłużenia pierwotnego terminu umowy spowodowały okoliczności wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania oferty. Dopiero w trakcie realizacji inwestycji odsłonięto istniejące niezinventaryzowane rurociągi technologiczne, częściowo obetonowane. Odkryte rurociągi są w złym stanie technicznym oraz kolidują i tworzą przeszkodę dla tras rurociągów nowoprojektowanych. Nie ma też technicznej możliwości pozostawienia i ominięcia ujawnionej przeszkody. W związku z tym należy betonowe przeszkody wyburzyć a stare rurociągi zastąpić nowymi. Wobec tego Zamawiający wystąpił do Instytucji Zarządzającej projektem o wyrażenie zgody na wprowadzenie robót dodatkowych po czym uzyskał zgodę na wykonanie tych robót jako koszty niekwalifikowalne o wartości 246 000,00 złotych brutto oraz uzyskał zgodę na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji. Zaawansowanie robót przy realizacji zadania jest na poziomie 75%. Zakończono prace związane z montażem nowego sito-piaskownika w istniejącym budynku, ukończono prace technologiczne pompowni głównej, na ukończeniu jest zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych oraz komora stabilizacji tlenowej osadu. Budynek socjalno-techniczny jest aktualnie w fazie wykończeniowej. W ponad 85% zrealizowano roboty obejmujące stację dmuchaw i rurociągi technologiczne. Na realizację

zadania Gmina Młynary pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 2 673 269,45 zł. Całkowita kwota planowanego dofinansowania wynosi 8 541 109,00 zł, w tym:

- 2 673 269,45 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

Koszty poniesione w latach 2018 – 2021 wynoszą 3 228 370,00 zł w tym:

2018 r. – 101 550,00 dokumentacja projektowa,

2020 r. – 35 830,00 (studium wykonalności, opinia ornitologiczna, projekt zamienny),

2021 r. – 3 090 990,00 zł

Wydatki poniesione w 2022 roku:

**PLAN:** 5 772 519,00 zł

**WYKONANIE:** 3 771 400,40 zł

#### **IV. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Plan wydatków na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE po zmianie ogółem wynosił 11 607 955,46 zł i w okresie I półrocza br. został zrealizowany w wysokości 5 972 630,18 zł, tj. 51,45 % planu, z tego:

1) plan wydatków majątkowych – 9 924 251,90 zł – wykonanie 5 476 026,10 zł, tj. 55,18 % planu, z tego realizowano poniższe projekty:

- ✓ „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)” – plan 708 150,00 zł, wykonanie 275 600,00 zł;
- ✓ „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)” – plan 1 316 000,00 zł, wydatki – 1 280 233,20 zł;
- ✓ „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)” – plan 5 772 519,00 zł, wydatki – 3 771 400,40 zł;
- ✓ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)” – plan 1 679 513,90 zł, w I półroczu br. nie poniesiono wydatków;

- ✓ „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” – plan 448 069,00 zł, wydatki – 148 792,50 zł;

W I półroczu br. na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje na finansowanie zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 613 429,70 zł, tj. 40,40 % planu.

2) plan wydatków bieżących – 1 683 703,56 zł – wykonanie 496 604,08 zł, tj. 29,49 % planu, z tego realizowano poniższe projekty:

- ✓ „Szkołna Pracownia Sukcesu II (2019-2022)” – plan 67 288,38 zł, wykonanie – 67 288,38 zł;
- ✓ „Szkołna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)” – plan – 727 301,78 zł, wydatki – 359 522,59 zł;
- ✓ „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)” – plan 225 588,36 zł, wykonanie – 69 793,11 zł;
- ✓ „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – dokumentacja techniczna”. Projekt pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” – plan 238 695,04 zł – wykonanie 0,00 zł;
- ✓ „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” – plan 292 500,00 zł – wykonanie 0,00 zł;
- ✓ „Cyfrowa Gmina” – plan 132 330,00 zł; wykonanie – 0 ,00 zł.

W I półroczu br. na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 846 933,12 zł, tj. 77,56 % planu.

## **V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.**

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 5 801 265,56 zł, i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 4 230 573,55 zł, tj. 72,93 % planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 5 801 265,56 zł, i został wykonany w wysokości 4 185 536,31 zł, tj. 72,15% planu.

## **VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

1. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 140 000,00 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 54 853,55 zł – rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 537 179,10 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 76 113,10 zł, z tego:

- ✓ dotacja w wysokości 74 200,62 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Młynary – wykonanie 74 200,62 zł;
- ✓ dotacja w wysokości 318 566,00 zł dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 505 i 509 w m. Młynary” – wykonanie 0,00 zł;
- ✓ dotacja w wysokości 1 912,48 zł dla Gminy Miasta Elbląg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1” – wykonanie 1 912,48 zł.

## **VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

1. Plan przychodów wg stanu na 30.06.2022 r. po zmianie wynosił 6 145 792,40 zł i został wykonany w wysokości 4 391 984,53 zł, z tego:

1) plan kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 2 397 796,24 zł zaciągnięcie kredytu planuje się w II półroczu br.;

2) plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 626 451,16 zł, tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku, wynikających z rozliczenia m.in.:



- ✓ środków w wysokości 21 027,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ✓ środków w wysokości 759 700,98 zł przeznaczonych na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE,
- ✓ środki w wysokości 70 000,00 zł otrzymane w 2021 roku w ramach uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- ✓ środki w wysokości 57 393,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Laboratoria przyszłości” płatne ze środków z Funduszu COVID-19;
- ✓ środki w wysokości 1 718 329,45 zł przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3) plan wolnych środków – 871 545,00 zł (kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu w I półroczu br.) – wykonanie 1 453 969,79 zł - kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - plan 250 000,00 zł , wykonanie – 311 563,58 zł.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2022 wynosi 1 063 721,00 zł i został wykonany w wysokości 272 373,00 zł, tj. 25,61 % planu – spłata planowanych rat kredytów i pożyczek.

## **VII. DEFICYT BUDŻETOWY**

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

Na 2022 rok planowany deficyt budżetowy po zmianie w wynosił 5 082 071,40 zł.

Za I półrocze br. budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 198 636,66 zł.

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

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

**1. Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2022 roku wynosił 0,00 zł.**

**2. Plan dochodów na 2022 r. wynosił 148 475,00 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 62 554,55 zł, tj. 42,13 % planu, w tym:**

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 43 705,00 zł, w tym: wpłaty z tytułu najmu – 3 987,40 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 39 681,60 zł; pozostałe dochody – 36,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 18 849,55 zł, w tym: wpłaty na dożywianie uczniów – 18 553,80 zł; pozostałe dochody – 295,75 zł.

**3. Plan wydatków wynosił 148 475,00 zł i został wykonany w wysokości 51 890,56 zł, co stanowi 34,95 % planu, z tego:**

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 36 747,16 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 35 066,70 zł; zakup materiałów – 1 558,18 zł; koszt dostawy przesyłek – 25,00 zł, podatek Vat – 97,28 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 15 143,40 zł – zakup posiłków dla dzieci do stołówki szkolnej.

**4. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2022 r. wyniósł 10 663,99 złotych, z tego:**

Szkoła Podstawowa w Młynarach – 6 957,84 zł,

Szkoła Podstawowa w Błudowie – 3 706,15 zł.

**5. Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2022 r. wynosił 9 282,80 zł.**

**6. Stan należności – 69,12 zł.**

## **IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID-19 W I PÓLROCZU 2022 R.**

Plan przychodów na 2022 rok wynosił 1 775 722,45 zł i został wykonany w 100%.

Plan wydatków na 2022 rok wynosił ogółem 3 862 417,45 zł i został zrealizowany w kwocie 1 133 420,19 zł , tj. 29,34 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44 271,99 zł w tym, projekt pn. „Laboratoria przyszłości”  
- SP Młynary – 23 524,83 zł; SP w Błudowie – 20 747,16 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 089 148,10 zł, w tym:
  - a) zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”  
– 1 089 148,10 zł;
  - b) zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach”  
– wykonanie 0,00 zł.

## **X. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W I PÓŁROCZU 2022 R.**

Plan dochodów wynosił 197 603,00 zł i został zrealizowany w 100%.

Plan wydatków wynosił 197 603,00 zł, wykonanie – 185 042,80 zł, co stanowi 93,64% planu, z tego:

- 1) wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie  
- art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydatki w kwocie 118 388,20 zł;
- 2) wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy  
– wydatki w kwocie 710,00 zł;
- 3) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w kwocie 37 258,00 zł;
- 4) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - art. 29 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w kwocie - 4 219,60 zł;
- 5) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę - art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w kwocie 14 076,00 zł;

- 6) świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki wyniosły – 10 391,00 zł.

## **XI. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

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

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok - plan po zmianie przedstawiał się:

**1. Stan środków obrotowych na początek roku – 233 531,18 zł – wykonanie 274 172,74 zł;**

**2. Przychody ogółem – plan 2 430 000,00 zł – wykonanie 1 128 516,95 zł, tj. 46,44 % planu,  
z tego:**

1) przychody z opłat za wodę i ścieki – plan 2 430 000,00 zł – wykonanie 1 126 656,70 zł, tj. 46,36 % planu, przychody z tytułu odsetek – 1 155,72 zł, inne zwiększenie – 704,53 zł.

**3. Koszty ogółem – plan 2 593 531,18 zł – wykonanie – 1 075 770,37 zł, tj. 41,48 % planu,  
z tego:** świadczenia BHP – 4 476,19 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 499 676,36 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 8 100,00 zł; materiały do prac remontowych kanalizacyjnych

i wodociągowych – 32 372,63 zł; zakup wodomierzy z nakładką radiową oraz plomby do wodomierzy – 27 735,06 zł; materiały biurowe i środki czystości – 7 754,77 zł; zakup wyposażenia – 2 725,33 zł; zakup węgla – 3 707,32 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych i części do napraw – 12 393,24 zł; zakup energii – 110 153,52 zł; zakup usług remontowych

– 6 280,30 zł; zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł; opłaty kurierskie, pocztowe i transportowe

– 3 107,46 zł; przekazanie próbek wody do analizy – 6 920,31 zł; transport osadów, przyjęcie osadów przez kompostownię, wywóz osadów z oczyszczalni w Podgórzu – 17 762,00 zł; usługa koparko-ładowarki – 13 660,00 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 2 439,00 zł; obsługa BHP – 1 750,00 zł; aktualizacje programów

komputerowych – 6 510,00 zł; obsługa prawna – 11 500,00 zł; przeglądy techniczne – 6 000,00 zł; obsługa informatyczna – 3 000,00 zł; obsługa monitoringu, usługa serwisowa systemów alarmowych – 1 200,00 zł; koszt usługi terminala – 390,56 zł; czyszczenie przepompowni – 375,00 zł; drobne usługi – 16 977,70 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 3 331,42 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 889,91 zł; zakup usług obejmujących analizy i opinie – 570,00 zł; podróże służbowe krajowe – 1 517,94 zł; opłaty za usługi wodne oraz wprowadzanie ścieków do wód i ubezpieczenie mienia – 15 287,49 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 300,00 zł; szkolenie pracowników – 3 369,00 zł; pozostałe koszty – 7 233,85 zł; wydatki na zakupy inwestycyjne - 143 509,75 zł „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”; wydatki inwestycyjne – 72 524,26 zł „Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w m. Rucianka”.

#### **4. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 70 000,00 zł – wykonanie 292 144,32 zł, w tym:**

- środki pieniężne – 215 151,78 zł;
- należności netto – 138 541,16 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 61 548,62 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 30.06.2022 r. wynosił 15 osób, tj. 14,5 etatu, w tym: biuro – 6 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowy, referent ds. administracyjnych, inkasent, referent ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zamówień), SUW Młynary i Karszewo – 3 osoby (operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 5 osób (1 brygadzysta, 4 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków), 1 pracownik gospodarczy.

## **XII. ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Zobowiązania wymagalne Gminy wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wynosiły ogółem 12 439 648,00 zł, z te

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 160 250,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok;
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 348 750,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok;

- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 294 250,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w PKO BP SA – okres spłaty lata 2018-2027;
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 2 060 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku – termin spłaty 2035 rok;
- 5) emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 400 000,00 zł w 2017 roku - wykup obligacji nastąpi w latach 2019 - 2033;
- 6) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie zaciągnięta w 2017 roku w wysokości 15 498,00 zł – spłata w latach 2018 – 2022;
- 7) emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 600 000,00 zł w 2018 roku - wykup obligacji nastąpi w latach 2021 - 2033;
- 8) emisja obligacji komunalnych w kwocie 2 910 900,00 zł w 2019 roku – wykup obligacji nastąpi w latach 2021 – 2033;
- 9) kredyt długoterminowy w kwocie 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - termin spłaty 2035 rok.

### **XIII. NALEŻNOŚCI GMINY**

Należności ogółem Gminy wg stanu na 30.06.br. wynosiły ogółem 7 132 646,51 zł, z tego:

1. Pożyczki – 116 378,55 zł (należności z tytułu kupna na raty lokali mieszkalnych),
2. Gotówka i depozyty – 2 766 070,77 zł, w tym:
  - 1) depozyty na żądanie – 2 766 070,77 zł – środki na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
3. Należności wymagalne – 1 893 512,85 zł, w tym:
  - 1) z tytułu dostaw towarów i usług – 92 355,59 zł,
  - 2) pozostałe – 1 801 157,26 zł.
4. Pozostałe należności – 2 356 684,34 zł, w tym:
  - 1) z tytułu dostaw towarów i usług – 133 797,19 zł,
  - 2) z tytułu podatków – 1 604 136,05 zł,
  - 3) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 618 751,10 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

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

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2022 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>32 379 295,44</b>	<b>16 805 387,46</b>	<b>51,90</b>
1.	Dochody bieżące, w tym :	23 344 810,77	13 960 805,91	59,80
1)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 560 869,00	1 280 436,00	50,00
2)	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 246,00	33 118,05	49,99
3)	z subwencji ogólnej	6 111 036,00	3 437 865,00	56,26
4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 934 222,21	5 659 368,67	71,33
5)	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 672 437,56	3 550 017,74	53,20
	z podatku od nieruchomości	2 529 000,00	1 229 702,39	48,62
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 034 484,67	2 844 581,55	31,49
1)	ze sprzedaży majątku	252 000,00	200 192,90	79,44
2)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 468 989,67	2 613 429,70	40,40
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>37 461 366,84</b>	<b>19 004 026,12</b>	<b>50,73</b>
1.	Wydatki bieżące, w tym:	24 188 293,87	13 367 810,65	55,27
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 735 368,85	4 694 799,86	53,74

2)	wydatki bieżące na obsługę długu	312 000,00	248 868,25	79,77
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 273 072,97	5 636 215,47	42,46
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 635,00	150 792,50	18,69
<b>III.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 5 082 071,40</b>	<b>-2 198 638,66</b>	
<b>IV.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>6 145 792,40</b>	<b>4 391 984,53</b>	
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 , w tym:	871 545,00	1 453 969,79	
2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 397 796,24	0,00	
1)	na pokrycie deficytu budżetu	1 334 075,24	0,00	
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 626 451,16	2 626 451,16	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	250 000,00	311 563,58	
<b>V.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 063 721,00</b>	<b>272 373,00</b>	<b>25,61</b>
1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 063 721,00	272 373,00	25,61
<b>VI.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>14 046 096,24</b>	<b>12 439 648,00</b>	
VII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-843 483,10	592 995,26	
VIII.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 091 967,65	846 933,12	77,56
IX.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 468 989,67	2 613 429,70	40,40
X.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 683 703,56	496 604,08	29,49
XI.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 924 251,90	5 476 026,10	55,18
XII.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 404 215,00	6 136 669,22	45,78
	bieżące	1 571 705,10	809 435,62	51,50



	majątkowe	11 832 509,90	5 327 233,60	45,02
--	-----------	---------------	--------------	-------

Analizując za I półrocze 2022 roku realizację przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2037 należy zauważyć, że:

1. Planowane na 2022 rok dochody ogółem w analizowanym okresie wzrosły o kwotę 4 768 412,44 zł do kwoty planu 32 379 295,44 zł i zostały wykonane w wysokości 16 805 387,46 zł, tj. 51,90 % planu.

✓ Planowane dochody bieżące po zmianie wyniosły 23 344 810,77 zł, i zostały wykonane w wysokości 13 960 805,91 zł, tj. 59,80% planu.

✓ Planowane dochody majątkowe po zmianie wyniosły 9 034 484,67 zł, i zostały zrealizowane w wysokości 2 844 581,55 zł, tj. 31,49 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z uzyskania dochodów z tytułu środków i dotacji na dofinansowanie zadań, po zakończeniu realizacji inwestycji w II półroczu br.

✓ Dochody ze sprzedaży mienia – plan – 252 000,00 zł - wykonanie w wysokości 200 192,90 zł, tj. 79,44 % planu.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 5 451 911,84 zł do kwoty planu 37 461 366,84 zł, i wykonane w wysokości 19 004 026,12 zł, tj. 50,73 % planu.

✓ Planowane wydatki majątkowe zostały zwiększone do kwoty planu 13 273 072,97 zł, i wykonane w wysokości 5 636 215,47 zł, tj. 42,46 % planu.

3. W I półroczu br. planowany deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 683 499,40 zł do kwoty 5 082 071,40zł, i budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 198 638,66 zł.

4. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła -843 483,10 zł i za I półrocze br. została wykonana w wysokości 592 995,26 zł - tym samym został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

5. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wynosi 14 046 096,24 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. stanowiło kwotę 12 439 648,00 zł. W II półroczu br. planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę zobowiązań na kwotę 2 397 796,24 zł.

6. Na lata 2022 - 2037 spełniony był wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

- ✓ Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy na 2022 rok wynosiła 9,13 % i w ciągu I półrocza br. wskaźnik wzrósł do 9,19%.
- ✓ Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy na 2022 rok wynosiła 0,74 % i w ciągu I półrocza br. wskaźnik zmalał do 0,65%.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W Uchwale Nr XL/264/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 – 2040 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły 15 459 920,46 zł, z tego: limit 2022 r. – 10 524 630,96 zł; limit 2023 r. – 552 335,13 zł; limit 2024 r. – 308 206,08 zł; limit 2025 r. – 77 051,52 zł.

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

**1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły – 20 923 446,14 zł, w tym limity na lata:**

2022 r. – 13 404 215,00 zł,

2023 r. – 2 907 662,13 zł,

2024 r. – 308 206,08 zł,

2025 r. – 77 051,52 zł.

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

**1.1.1. Wydatki bieżące – limit na 2022 rok wynosił 1 258 873,56 zł – wykonanie 496 604,08 zł, tj. 39,45% planu, z tego:**

1) Projekt pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkien (Rosja) i Młynary (polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja – plan 225 588,36 zł – wykonanie 69 793,11 zł;

2) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2022)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 67 288,38 zł – wykonanie 67 288,38 zł;

3) Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – plan 238 695,04 zł – wykonanie 0,00 zł.

4) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 727 301,78 zł – wykonanie 359 522,59 zł.

**1.1.2. Wydatki majątkowe - planowany limit wydatków na 2022 r. wynosi 9 476 182,90 zł – wykonanie za I półrocze br. – 5 327 233,60 zł, co stanowi 56,22% planu, z tego:**

1) Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)”.

Łączne nakłady finansowe – 8 899 339,00 zł, z tego: limit - 2022 r. – 5 772 519,00 zł.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 771 400,40 zł.

Dnia 31.08.2020 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach osi priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” , Dział 5.2 – „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 8 541 109,00 zł., wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 6 903 340,65 zł, a dofinansowanie projektu wynosi 5 867 839,55, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

2) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”.

Łączne nakłady finansowe – 1 434 121,82 zł, z tego: limit 2022 r. – 1 316 000,00 zł.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 280 233,20 zł.

W dniu 23 października 2019 roku Gmina Młynary podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na dofinansowanie projektu w wysokości 1 253 031,75 zł, tj. 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

3) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 – 2022)”

Łączne nakłady finansowe – 708 150,00 zł, z tego: limit 2022 r. – 708 150,00 zł.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 275 600,00 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Planowana całkowita kwota realizacji projektu po stronie gminy Młynary wynosi 158 001,00 Euro, w tym dofinansowanie w wysokości 142 200,90 Euro.

4) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)”.

Łączne nakłady finansowe – 1 706 600,21 zł: limit 2022 r. – 1 679 513,90 zł.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków.

**1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły ogółem 5 949 079,84 zł, z tego: limit na 2022 r. – 2 669 158,54 zł; 2023 r. – 2 665 845,81 zł; 2024 r. – 308 206,08 zł; 2025 r. – 77 051,52 zł.**

**1.2.1. Limit na wydatki bieżące w 2022 roku wynosił ogółem 312 831,54 zł, i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 123 953,38 zł, co stanowi 39,62 % planu, z tego:**

1) Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2021-2025)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 223 549,46 zł, z tego: limit 2022 r. – 308 206,08 zł; 2023 r. – 308 206,08 zł; 2024 r. – 308 206,08 zł; 2025 r. – 77 051,52 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 123 266,50 zł.

2) Zadanie pn. „Usługi kominiarskie (2020-2023)”.

Łączny nakłady finansowe wynoszą 13 876,38 zł, z tego: limit 2022 r. – 4 625,46 zł; 2023r. – 2 312,73 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 686,88 zł.

**1.2.2. Limit na wydatki majątkowe w 2022 roku wynosił 2 356 327,00 zł – wykonanie – 0,00 zł, z tego:**

1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 711 654,00 zł, z tego: limit 2022 r. – 2 356 327,00 zł;  
limit 2023 r. – 2 355 327,00 zł.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>495 400,00</b>	<b>251 118,12</b>	<b>50,69</b>
1.	Przychody własne z usług	10 000,00	5 718,12	57,18
2.	Przychody z dotacji	485 400,00	245 400,00	50,56
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>495 400,00</b>	<b>237 847,83</b>	<b>48,01</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 800,00	146 327,00	50,49
2.	Zakup towarów i usług	205 600,00	91 520,83	46,18
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>15 006,49</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>17 830,63</b>	<b>0</b>
1.	Środki na rachunku bankowym	0	17 830,63	0

Plan przychodów na 2022 rok wynosił 495 400,00 złotych, z czego:

- 485 400,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu gminy - wykonanie za I półrocze br. 245 400,00 zł, tj. 50,56% planu,

- planowane przychody własne – 10 000,00 zł – wykonanie 5 718,12 zł, co stanowi 57,18 %, z tego:

- ✓ wynajem sali i holu – 2 608,12zł,
- ✓ składki za zajęcia stałe – 3 110,00 zł.

Plan kosztów na 2022 rok Ośrodka Kultury w Młynarach wynosi 408 000,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 237 847,83 zł, co stanowi 48,01 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125 341,68 zł; umowa zlecenie za animatora na Orlika – 10 353,32 zł; umowa o dzieło koncert autorski Integracje – 8 967,00 zł; umowy o dzieło oprawa muzyczna koncertu i warsztaty wokalne - 1 665,00 zł; zakup oleju opałowego

i ekogroszku – 18 431,56 zł; zakup materiałów biurowych – 804,41 zł; zakup materiałów plastycznych na zajęcia i wystawy – 530,94 zł; zakup środków czystości, w tym higienicznych – 645,84 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i materiałów bhp – 677,77 zł; zakup materiałów na boisko – Orlik – 457,51 zł; zakup materiałów na imprezy (medale, puchary itp.) – 3 891,32 zł; zakup wody i ścieków – 977,21 zł; zakup energii – 5 819,09 zł (z tego: Ośrodek Kultury – 590,98 zł, kino – 1 116,13 zł, pawilon sportowy – 630,60 zł, świetlica Stare Monasterzysko – 171,16 zł, Nowe Monasterzysko – 335,17 zł, pomieszczenie wędkarzy – 101,62 zł, Orlik – 2 873,43 zł); pokaz kuchni słowiańskiej z koncertem podczas Integracji – 5 250,00 zł; oprawa konferansjerska Integracji - 861,00 zł; usługa kateringowa podczas integracji – 4 842,00 zł; wynajem ochrony, barierek i toalet przenośnych – 9 452,55 zł; park rozrywki na Dzień Dziecka – 500,00 zł; prowadzenie zajęć wokalnoinstrumentalnych

– 9 800,00 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 10 340,00 zł; sędziowanie Turnieju Tańca – 300,00 zł; usługi BHP i RODO – 2 357,00 zł; wałowanie i koszenie boiska – 2 570,40 zł; opłaty i licencje – 3 686,88 zł; opłaty wodne boisko Orlik – 548,00 zł; odśnieżanie Boiska Orlik – 243,00 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 3 130,00 zł; usługa medyczna podczas Integracji – 770,00 zł; koszty przesyłki – 40,98 zł; usługi komunalne – 510,00 zł; usługi hotelowe dla uczestników Integracji – 2 000,00 zł; szkolenia – 349,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 593,60 zł; delegacje – 140,77 zł.

Stan należności na 30.06.2022 r. wynosił 17 830,63 zł – stan środków na rachunku bankowym.

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

Zobowiązanie niewymagalne (składki ZUS, podatek, usługi) wynosiły 15 006,49 zł.

## II. Instytucja Kultury – Biblioteka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>82 200,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>47,93</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	79 000,00	39 400,00	49,87
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	3 000,00	0,00	0
3.	Przychody własne	200,00	0,00	0
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>82 200,00</b>	<b>35 179,03</b>	<b>42,80</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 650,00	23 100,01	40,07

2.	Zakup towarów i usług	24 550,00	12 079,02	49,20
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>1 384,69</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Plan przychodów na 2022 rok wynosi 82 200,00 zł i został wykonany w wysokości 39 400,00 zł, tj. 47,93 % planu, z tego:

- ✓ dotacja podmiotowa na działalność statutową Biblioteki – plan 79 000,00 zł – wykonanie 39 400,00 zł, tj. 49,87 % planu;
- ✓ plan dotacji z Ministerstwa – 3 000,00 zł – wykonanie – 0,00 zł;

Plan kosztów na 2022 rok wynosi 82 200,00 zł i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 35 179,03 zł, co stanowi 42,80 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23 100,01 zł; zakup opału – 3 616,44 zł; etykiety na książki – 240,19 zł; zakup książek – 4 185,10 zł; zakup energii i wody – 1 314,02 zł; abonament Mak – 302,58 zł; usługi komunalne – 258,00 zł; catering na nockę w Bibliotece – 294,00 zł; spotkanie autorskie – 1 300,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 568,69 zł.

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

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 1 384,69 zł (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych).