

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2022 ROK**

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 za 2022 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 12 240 301,33 zł do kwoty 39 851 184,33 zł i został wykonany w wysokości 36 587 437,63 zł, co stanowi 91,81 % planu.
- Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2022 roku został zwiększony o kwotę 10 326 004,49 zł do kwoty 42 335 459,49 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 37 720 520,29 zł, co stanowi 89,10 % planu.
- Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 1 914 296,84 zł do kwoty 2 894 154,30 zł, ostatecznie na koniec 2022 roku został wykonany w kwocie 1 133 082,66 zł.
- Plan przychodów budżetu gminy na 2022 rok w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 14 296,84 zł do kwoty 5 447 996,16 zł.

Za 2022 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 6 091 984,53 zł –
poprzez:

- ✓ wprowadzenie do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Młynary, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 453 969,79 zł;

- ✓ ujęcie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 626 451,16 zł;
 - ✓ ujęcie nadwyżki z lat ubiegłych – 311 563,58 zł;
 - ✓ zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 700 000,00 zł.
- Plan rozchodów budżetu na 2022 rok wynosił 1 063 721,00 zł i został wykonany w wysokości 1 063 721,00 zł, poprzez:
- ✓ spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie - 30 996,00 zł;
 - ✓ spłatę kredytów – 513 625,00 zł;
 - ✓ wykup obligacji komunalnych – 519 100,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 39 851 184,33 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 36 587 437,63 zł, tj. 91,81 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 31 478 968,23 zł – wykonanie 30 448 621,11 zł, tj. 96,73 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 10 662 833,57 zł – wykonanie 10 276 797,04 zł, tj. 96,38 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 592 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 232 058,00 zł, tj. 88,26 % planu.

Przypis należności na 2022 rok wynosił 2 442 767,88 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2022 r. - pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji - wynosiły 215 857,91 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 915 000,00 zł – wykonanie w kwocie 901 955,51 zł, tj. 98,57 % planu.

Przypis należności na 2022 rok wynosił 1 079 697,03 zł oraz zaległości w wysokości 183 790,55 zł.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 217 000,00 zł – wykonanie 1 158 154,00 zł, tj. 95,16 % planu.

Przypis należności na 2022 rok wynosił 1 340 330,36 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2022 r. wyniosły 194 796,07 zł.

d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000,00 zł – wykonanie 162 369,85 zł, tj. 81,18 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 66 246,00 zł – wykonanie 66 244,05 zł, tj. 100 % planu.

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

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 5 449 287,57 zł – wykonanie 5 449 287,57 zł, tj. 100 % 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 – 215 174,60 zł, wykonanie – 221 046,64 zł co stanowi 102,73 % planu, z tego:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 86 486,46 zł, tj. 100,57 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 6 134,71 zł.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 134 385,58 zł, tj. 104,17 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 43 642,17 zł.

3) Pozostałe dochody - plan – 5 564 006,03 zł, wykonanie – 5 184 469,39 zł, co stanowi 93,18 % planu, z tego:

a) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 88 000,00 zł – wykonanie 93 769,46 zł, tj. 106,56 % planu;

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz kosztów obsługi – plan 3 474 500,00 zł – wykonanie 3 449 857,17 zł, co stanowi 99,29% planu;

c) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - plan 140 000,00 zł – wykonanie - 98 626,02 zł, co stanowi 70,45% planu;

d) wpływy z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – plan 92 339,94 zł - wykonanie – 94 179,56 zł, co stanowi 101,99% planu;

e) wpływy z darowizn – plan – 69 000,00 zł – wykonanie – 69 200,62 zł, co stanowi 100,29% planu;

f) opłaty cmentarne – plan 32 900,00 zł - wykonanie - 39 478,82 zł, co stanowi 120% planu;

g) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – plan 354 499,00 zł – wykonanie – 348 418,09 zł, co stanowi 98,28% planu;

h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolu – plan 148 600,00 zł - wykonanie – 123 120,58 zł, co stanowi 82,85% planu;

i) wpływy z dochodów za dzieci uczęszczające z terenu innych gmin do Przedszkola w Młynarach - plan 85 000,00 zł – wykonanie – 91 787,85 zł, co stanowi 107,99% planu.

4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 6 251 833,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 3 633 473,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 609 053,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 9 307,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

5) Dochody z tytułu dotacji – plan 8 773 321,03 zł – wykonanie 8 493 169,44 zł, co stanowi 96,81% , z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 6 351 988,49 złotych i został wykonany w wysokości 6 349 172,98 zł, tj. 99,96 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 359 364,89 zł i został wykonany w wysokości 1 315 198,47 zł, co stanowi 96,75 % planu;

c) plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 1 061 967,65 zł i został wykonany w wysokości 828 797,99 zł, tj. 78,04 % planu.

2. Dochody majątkowe – plan 8 372 216,10 zł - wykonanie 6 138 816,52 zł, tj. 73,32 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 366 000,00 zł – wykonanie 379 427,29 zł, tj. 103,67 % planu.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 5 800,00 zł – wykonanie 6 190,02 zł, tj. 106,72 % planu;

3) plan dotacji i środków majątkowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 484 057,90 zł – wykonanie 5 323 536,01 zł, tj. 97,07 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 132 094,81 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 2017-2021” (refundacja wydatków poniesionych w 2021 r.) ;

b) dotacja w wysokości 423 618,75 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”;

c) dotacja w wysokości 1 126 672,62 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”;

d) dotacja w wysokości 3 530 919,83 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”;

e) środki w kwocie 20 230,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”;

f) środki w kwocie 90 000,00 zł otrzymane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)”.

4) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 516 358,20 zł – wykonanie - 429 663,20 zł, tj. 17,07 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 44 542,40 zł z budżetu państwa rekompensująca wydatki majątkowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;

b) dofinansowanie z Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Młynary w kwocie 189 336,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – V etap”;

c) dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 23 284,80 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP;

d) dofinansowanie w kwocie 132 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”;

e) dofinansowanie w kwocie 15 500,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”;

f) środki w kwocie 25 000,00 zł w związku z partycypacją współwłaściciela budynku w remoncie dachu – dotyczy zadania pn. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach”.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 1 775 136,57 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 215 857,91 zł,

- podatku rolnego – 183 790,55 zł,
- podatku leśnego – 8 037,44 zł,
- wpływy z tytułu spadków i darowizn - 308,79 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 570,69 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 6 134,71 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu i dzierżawy – 43 642,17 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 4 337,90 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 464,69 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 269,00 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 600,63 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 194 796,07 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 244,76 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 115 081,26 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 2022 roku wynosiły 209 089,24 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynosiły ogółem 75 062,85 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty – 4 005,64 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 42 335 459,49 złotych i za 2022 rok został wykonany w wysokości 37 720 520,29 zł, co stanowi 89,10 % planu.

1. Planowane wydatki bieżące – 30 460 799,62 zł – wykonanie 28 702 570,90 zł, tj. 94,23 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 9 231 166,88 zł, co stanowi 97,59% planu,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 10 460 758,48 zł, tj. 99,49 % planu,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan – 6 491 988,49 zł – wykonanie 6 447 799,00 zł, tj. 99,32 % planu,

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 698 312,97 zł, co stanowi 99,97 %, 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 5 799,87 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 dotację w wysokości 38 000,00 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) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 485 400,00 zł;

j) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 79 000,00 zł.

5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 754 000,00 zł i został wykonany w kwocie 751 414,09 złotych, co stanowi 99,66 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 11 874 659,87 zł - zostały wykonane w kwocie 9 017 949,39 zł, tj. 75,94 % planu.

3. Planowane wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2022 r. wynosiły 396 340,29 zł i zostały wykonane w wysokości 379 621,92 zł, tj. 95,78 % planu.

Poniesione wydatki w 2022 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 606 184,58 zł – wykonanie – 600 099,25 złotych, co stanowi 99,00 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 18 482,11 zł, tj. 97,27 % planu – przekazane na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 3 949,44 zł, co stanowi 75,95 % planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 5 754,68 zł, co stanowi 84,63 % planu, z tego: wypompowanie i zrzut nieczystości ze zbiornika w Błudowie – 961,20 zł, zbiornik szamba i rury do budynku komunalnego w Błudowie – 4 793,48 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki ogółem wyniosły 571 913,02 zł, co stanowi 99,43% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wyniosły 571 913,02 zł, z tego:

przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 10 500,00 zł; usługi weterynaryjne – 6 924,00 zł; przyjęcie do ośrodka ptaków i dzikich zwierząt – 3 805,38 zł, dzierżawa kojca – 2 500,00 zł; karma dla zwierząt – 999,06 zł.

Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano ogółem kwotę 547 184,58 zł. Otrzymano na ten cel dotację celową z budżetu państwa w wysokości 547 184,58 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 145 380,31 zł, wykonanie – 1 094 745,80 zł, co stanowi 95,58 % planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosły 172 826,64 zł, co stanowi 80,68 % 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 – 98 626,02 zł.

Gmina otrzymała z 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 98 626,02 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki ogółem wyniosły 318 566,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotacja celowa dla Województwa Wramińsko - Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 505 i 509 w m. Młynary."

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 603 353,16 zł, co stanowi 98,49 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące wyniosły – 216 593,74 zł, z tego:

materiały do remontu dróg – 32 400,34 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych

i wykaszarek, naprawa – 11 956,33 zł; znaki drogowe – 3 190,49 zł; materiały do remontu przepustów i studzienek – 4 931,13 zł; tarcica i jej transport na naprawę mostu – 4 000,49 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 105 486,52 zł; usługa usuwania drzew z pasa drogowego – 1 030,50 zł; opłata za wydanie decyzji na lokalizację zjazdu – 82,00 zł; aktualizacja kosztorysu – 492,00 zł; wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew – 6 888,00 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 17 721,32 zł; koszenie poboczy – 216,00 zł; ubezpieczenie mienia – 13 000,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 10 174,68 zł; opłata za eksploatację linii – 304,18 zł, usługa GPS do monitorowania tras przy odśnieżaniu i naprawach dróg gminnych – 4 719,76 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 149 178,42 zł, z tego:

- Sołectwo Błudowo – zadanie „Remont dróg gminnych w Błudowie” - wydatki ogółem wyniosły 2 000,00 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Karszewo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 9 327,51 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 11 658,32 zł - usługi;
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki wyniosły 12 500,00 zł – z tego: 7 500,00 zł – materiały, usługi – 5 000,00 zł;
- Sołectwo Młynary – zadanie „Remont drogi przy Ośrodku Kultury w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 18 979,39 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 20 929,07 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola” – wydatki ogółem wyniosły 15 390,68 zł – materiały do remontu dróg;
- Sołectwo Rucianka – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 15 970,54 zł, w tym: 11 053,94 zł – materiały, 4 916,60 zł - usługi;
- Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych w Sokolniku” – wydatki wyniosły 14 143,05 zł – materiały;
- Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie „Remont dróg i mostów gminnych” – wydatki wyniosły 13 473,69 zł – materiały – 8 473,69 zł, usługi – 5 000,00 zł;

- Sołectwo Włóczyska:
 - zadanie „Oczyszczanie drogi gminnej we Włóczyskach” – wydatki wyniosły 756,00 zł, - usługa;
 - zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 14 050,17 zł - materiały do remontu drogi.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 215 781,00 zł, z tego:

1. Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap V” – wydatki ogółem wyniosły – 191 181,00 zł, w tym: roboty budowlane – 189 336,00 zł, inspektor nadzoru - 1 845,00 zł.

Gmina Młynary na zadanie „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap V” otrzymała środki finansowe od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Młynary, w ramach zawartej umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w kwocie 189 336,00 zł.

2. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska – wydatki ogółem wyniosły – 24 600,00 zł – program funkcjonalno – użytkowy.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 21 800,00 zł, w tym:

- Sołectwo Zaścianki – zadanie „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaścianki” - wydatki wyniosły – 21 800,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 4 004 466,56 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 1 336 353,07 zł, tj. 33,37 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 286 228,60 zł, tj. 96,13 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły – 45 686,44 zł, z tego:

materiały remontowe – 3 499,96 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 13 616,24 zł; obsługa kominiarska – 2 603,03 zł; kosztorys na remont budynku zaplecza socjalnego przy orliku – 246,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 16,00 zł; opłata stała za wodomierze – 688,21 zł; ekspertyza techniczna i inwentaryzacja budynku

remizy OSP w Kurowie Braniewskim – 3 451,00 zł; opłata za nadzór sanitarny – 142,00 zł; dorobienie kluczy – 118,00 zł; ubezpieczenie mienia – 15 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 6 306,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Soleckiego ogółem wyniosły 36 628,11 zł, z tego:

- Sołectwo Karszewo:
 - zadanie „Zakup farby do pomalowania świetlicy wiejskiej oraz ławek biesiadnych”
 - wydatki wyniosły – 1 235,50 zł.
- Sołectwo Kraskowo:
 - zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 200,00 zł;
 - zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 4 300,00 zł.
- Sołectwo Kwietnik:
 - zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatki wyniosły 10 384,00 zł;
- Sołectwo Płonne:
 - zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 795,02 zł;
 - zadanie „Zakup blachy trapezowej na pokrycie dachu wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Płonne – wydatki ogółem wyniosły – 4 200,00 zł.
- Sołectwo Zastawno:
 - zadanie „Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – wydatki wyniosły 3 419,51 zł;
- Sołectwo Warszewo:
 - zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Warszewie ” – wydatki wyniosły 12 094,08 zł;

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 154 239,82 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły – 68 507,16 zł – roboty remontowe.

2) Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno – wydatki ogółem wyniosły – 10 400,00 zł, w tym: wykonanie instalacji elektrycznej – 6 100,00 zł; materiały budowlane – 4 300,00 zł.

3) Zadanie pn. „Wykonanie zewnętrznej struktury wykończeniowej (tynk zewnętrzny i

malowanie) wiatrołapu przy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko – wydatki ogółem wyniosły – 15 000,00 zł- roboty budowlane.

4) Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy i kotłowni przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Płonne” – wydatki wyniosły – 43 832,67 zł – roboty budowlane.

5) Zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy” – wydatki wyniosły – 16 499,99 zł – roboty budowlane.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 49 674,23 zł, w tym:

- Sołectwo Płonne – zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy i kotłowni przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Płonne” – wydatki wyniosły – 15 484,39 zł,
- Sołectwo Sąpy – zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy” – wydatki wyniosły – 17 800,61 zł,
- Sołectwo Zastawno – zadanie „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy i kotłowni przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Płonne” wydatki wyniosły – 16 389,23 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 1 048 255,94 zł, tj. 28,32 % planu

1. Wydatki bieżące wyniosły 72 269,62 złotych, z tego: ogłoszenia w prasie – 537,51 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz kopii map – 2 641,20 zł; wycena nieruchomości – 7 207,80 zł; usługa geodezyjna – 10 388,00 zł; opłata dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego – 1 000,00 zł; program funkcjonalno-użytkowy dla budowy sieci kanalizacyjnej – 4 612,50 zł; opłaty sądowe, notarialne – 1 804,55 zł; dzierżawa gruntów – 3 155,06 zł; opłaty za odprowadzenie wód – 923,00 zł; usunięcie awarii sieci wodociągowej – 40 000,00 zł.

Wydatki bieżące wydatkowane w ramach projektu pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)” ogółem wyniosły 122 385,70 zł, z tego: artykuły biurowe – 999,38 zł; dodatki specjalne i pochodne od nich – 92 333,32 zł; tablica informacyjna – 1 100,00 zł; zestaw promocyjny – 2 000,00 zł; organizacja pleneru plastycznego – 23 553,00 zł; usługa cateringowa w ramach organizowanej konferencji – 2 400,00 zł.

Wydatki bieżące wydatkowane w ramach projektu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – dokumentacja techniczna”. Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i w Młynarach” ogółem wyniosły – 103 470,85 zł, z tego: dodatki specjalne i pochodne od nich – 62 708,85 zł; audyt – 8 610,00 zł; materiały promocyjne – 3 619,00 zł; wynajem nagłośnienia, sali, usługa cateringowa na konferencję zamykającą – 28 533,00 zł.

Wydatki bieżące wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 12 660,72 zł, z tego:

- Sołectwo Karszewo - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół altany na wyspie” wydatki wyniosły 3 200,00 zł.
- Sołectwo Kwietnik - zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” wydatki wyniosły 7 838,30 zł.
- Sołectwo Młynarska Wola - zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy wiacie wiejskiej” wydatki wyniosły 1 622,42 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 708 790,00 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)” wydatki ogółem wyniosły 708 450,00 zł, w tym: 689 000,00 zł – roboty budowlane; 18 450,00 zł – inspektor nadzoru; 1 000,00 zł – dokumentacja projektowa.

2) Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – wydatki wyniosły 340,00 zł – tablica.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 28 679,05 zł:

- Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszekin (Rosja) i Młynary (polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” - wydatki wyniosły 6 825,38 zł.
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku” - wydatki wyniosły 21 853,67 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki ogółem 1 868,53 zł, tj. 37,37% planu, z tego:

Wydatki bieżące wyniosły 1 868,53 złotych, z tego: zużycie energii elektrycznej – 398,06 zł; usługa kominiarska – 1 458,32 zł, opłata za wodomierze – 12,15 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 113 850,00 zł – wydatki 108 788,36 zł, tj. 95,55 % planu, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki ogółem 18 144,98 zł, tj. 90,72% planu

1. Wydatki bieżące wyniosły 18 144,98 złotych – wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 90 643,38 złotych, co stanowi 96,58 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 90 643,38 złotych, z tego: woda – 256,72 zł; pielęgnacja cmentarza – 12 982,81 zł; wywóz nieczystości płynnych z przenośnych toalet – 4 312,40 zł; opłata stała za wodomierze – 32,55 zł; wywóz nieczystości stałych – 70 571,00 zł; rozgarnianie kruszywa na cmentarzu – 162,00 zł; wynajem podnośnika do przycięcia drzew – 2 127,90 zł; szyba do kaplicy – 198,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 4 376 305,44 zł - poniesiono wydatki w wysokości 4 157 258,96 zł, tj. 94,99 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 76 184,73 zł, tj. 87,18 % planu, z tego:

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 76 184,73 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 73 555,76 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 662,97 zł, podarunki dla jubilatów – 966,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 51 855,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 85 927,50 zł, tj. 97,64 % planu, z tego:

diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – 78 295,71 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 488,97 zł; zwrot kosztów podróży – 595,00 zł; składki członkowskie – 2 041,56 zł, e-napisy na sesję i wsparcie techniczne – 2 966,76 zł; odnowienie podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego RM – 195,57 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 400,00 zł, art. spożywcze i przemysłowe na dzień sołtysa – 403,93 zł; ładowarka i materiały do konserwacji tabletek radnych – 540,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 3 889 009,82 zł, tj. 97,40 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 2 436 431,62 zł, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 452,95 zł, z tego: dofinansowanie zakupu okularów – 1 200,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 999,74 zł; rękawice ochronne i woda dla pracowników gospodarczych – 1 253,21 zł.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 018 037,60 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 999 996,45 zł; inkaso od opłaty targowej – 5 850,00 zł; umowy zlecenie – 12 191,15 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 414 941,07 zł, w tym:
paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 12 972,16 zł; materiały biurowe, pieczętki, druki – 4 215,19 zł; tonery – 4 756,77 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 1 093,95 zł; programy, aktualizacje oprogramowania – 7 936,89 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 4 220,10 zł; sprzęt biurowy, części zamienne, naprawa – 347,60 zł; materiały remontowe – 1 712,63 zł; artykuły spożywcze – 1 483,44 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 439,11 zł; węgiel – 2 915,72 zł; art. przemysłowe – 451,50 zł; energia elektryczna i woda zużyte w budynku urzędu – 12 493,69 zł; obsługa prawna – 35 000,00 zł; prowizje bankowe – 40 100,00 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 40 835,70 zł; naprawa samochodu służbowego – 769,00 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 17 010,90 zł; monitoring systemu alarmowego – 2 466,15 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 715,77 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 12 572,29 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 559,65 zł; kosztorys na budynek SP Młynary – 615,00 zł; rejestracja i transport samochodu służbowego – 658,50 zł; obsługa z zakresu BHP – 2 880,00 zł; dostęp do Lexa – 3 586,68 zł; serwis centrali telefonicznej – 4 400,00 zł; odnowienie licencji – 2 794,56 zł; podpis kwalifikowany i odnowienie – 1 649,43 zł; portal sms – 141,08 zł; nadzór nad inwestycjami – 24 464,70 zł; obsługa w zakresie RODO – 3 000,00 zł; dzierżawa kserokopiarki – 4 727,90 zł; konserwacja systemu alarmowego i założenie czujnika – 615,00 zł; dorobienie kluczy – 18,01 zł; składka na PFRON – 21 506,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 7 426,48 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 9 986,11 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 17 601,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 753,81 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 015,75 zł; koszty reprezentowania przed KIO i sądem – 8 520,00 zł; szkolenia – 5 416,00 zł, badania lekarskie pracowników – 1 584,00 zł, koszty egzekucyjne, komornicze i sądowe – 3 382,95 zł, obsługa informatyczna – 24 820,00 zł; serwis kasy fiskalnej – 159,90 zł; wymiana opraw

oświetleniowych – 750,00 zł; usługa brakowania dokumentacji niearchiwalnej – 6 000,00 zł; wnioski o wydanie interpretacji – 200,00 zł; usługa kominiarska – 200,00 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2022 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 37 156,77 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1 452 578,20 zł, z tego:

- 1) zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”- wydatki ogółem wyniosły 1 315 903,20 zł, w tym: inżynier kontraktu – 35 670,00 zł; wyposażenie serwerowni – 166 542,00 zł; licencje, wdrożenie platformy e-usług – 1 113 691,20 zł.
- 2) zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 132 000,00 zł.
- 3) Zadanie pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023) – wydatki ogółem wyniosły 4 675,00 zł – projekt. Zadanie w 100% dofinansowane ze środków PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 69 409,51 zł, co stanowi 95,12 % planu, w tym:

- 1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 30 144,18 zł, w tym:** artykuły promujące gminę – 4 880,50 zł; reklama w folderze warmińsko-mazurskim – 3 075,00 zł; artykuły spożywcze – 1 100,57 zł; wiązanki okolicznościowe – 680,00 zł; nagrody i statuetki dożynkowe – 4 990,04 zł; nagrody i puchary – 2 159,00 zł; obsługa toalet w zw. z festynem na Dzień Wojska Polskiego – 702,00 zł; wydanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 12 557,07 zł.

Wydatki bieżące wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 5 605,73 zł, z tego:

- Sołectwo Mikołajki - zadanie pn. ”Zakup tablic ogłoszeniowych do m. Mikołajki i Janiki Pasłęckie” wydatki wyniosły 2 200,00 zł.
- Sołectwo Młynary - zadanie pn. ”Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich” wydatki wyniosły 1 990,00 zł.
- Sołectwo Młynarska Wola - zadanie pn. ”Zakup tablicy ogłoszeń” wydatki wyniosły 1 415,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 15 500,00 zł:

Zadanie pn. „Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary” - wydatki wyniosły 15 500,00 zł (dofinansowanie) – napis świetlny i jego montaż.

Gmina Młynary na budowę witacza otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w kwocie 15 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 18 159,60 zł:

- Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary” - wydatki wyniosły 18 159,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące ogółem wyniosły 36 727,40 zł, tj. 27,20 % planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 710,00 zł; materiały biurowe - 78,00 zł - w ramach nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy otrzymano środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 788,00 zł;

- 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;

- diagnoza cyberbezpieczeństwa – 2 152,50 zł; 7 szt. laptopów – 31 874,42 zł - Gmina otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Zadanie w 100% finansowane z projektu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 936,00 zł, wykonanie 936 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 936,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: prowadzenie spisu rejestru wyborców – 936,00 zł.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 481 594,87 zł - wykonanie 447 342,42 zł, tj. 92,89% 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 – wydatki ogółem wyniosły 206 653,99 zł, tj. 87,87 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 140 222,94 zł, z tego: ryczałt dla strażaków – 37 752,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 14 443,50 zł; opał – 1 697,40 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 17 993,44 zł; art spożywcze, figurki, usługi w zw. z organizacją Dnia Strażaka – 3 428,31 zł; energia i woda – 7 080,03 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 1 616,50 zł; konserwacja i atestacja sprzętu – 6 687,51 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 211,54 zł; badania lekarskie członków OSP – 3 245,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 8 193,00 zł; mat. remontowe – 81,00 zł; ubezpieczenie – 20 011,00 zł; rejestracja sam. osp – 180,50 zł; części do pił – 718,17 zł; sprzęt i wyposażenie strażackie dla OSP Młynary i Kurowo Braniewskie – 16 884,04 zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Młynary i Kurowo Braniewskie w kwocie 16 884,04 zł został dofinansowany kwotą 16 715,20 zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Młynary i OSP Kurowo Braniewskie”.

Wydatki bieżące wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego – 7 000,00 zł, z tego:

- Sołectwo Młynary - zadanie pn. ”Zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary” wydatki wyniosły 7 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 23 520,00 zł, z tego:

- Zadanie pn. „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Młynary” - wydatki ogółem wyniosły 23 520,00 zł (w tym: dofinansowanie 23 284,80 zł, wkład własny 235,20 zł).

Powyższe zadanie zostało dofinansowane kwotą 23 284,80 zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w

ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP Młynary i OSP Kurowo Braniewskie”.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 35 911,05 zł:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku OSP w Błudowie” - wydatki wyniosły 18 087,27 zł.
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim” - wydatki wyniosły 17 823,78 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 ogółem wyniosły 272,44 zł, tj. 54,49% planu – usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 220 415,99 zł, w tym: świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 219 600,00 zł; wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – 815,99 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 220 415,99 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 754 000,00 zł, wykonanie 751 414,09 zł, tj. 99,66% planu, z tego - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji) – 751 414,09 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 167 000,00 zł, wykonanie 94 335,92 zł, tj. 56,49% planu, z tego: pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od infrastruktury technicznej w ramach korekty wieloletniej oraz od odliczeń VAT należnego w ramach korekty wieloletniej wg wskaźnika wydatków poniesionych na działalność Urzędu – 6 102,97 zł; składki członkowskie – 3 042,20 zł; podatek VAT – 85 190,75 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 66 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 9 650 946,62 zł – wykonanie 9 173 279,46 zł, tj. 95,05 % planu, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan wynosił 4 675 713,71 zł – wykonanie 4 554 606,63 zł, co stanowi 97,41% planu.

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 4 542 673,63 zł, z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa w Młynarach.**

Liczba uczniów – 231, liczba oddziałów – 13.

Zatrudnienie: nauczyciele – 25,8 etatu, pracownicy administracji – 2,5 etatu, pracownicy obsługi – 8,5 etatu.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach – plan 3 522 747,29 zł – wykonanie w wysokości 3 441 593,51 zł, tj. 97,70 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 509 532,23 zł; wynagrodzenie nauczycieli – 1 652 405,96 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 32 105,31 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 138 315,52 zł; dodatek wiejski – 106 278,17 zł; dodatek za pranie – 2 244,60 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 472 294,12 zł; składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 181,05 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 257,83 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 9 504,23 zł; świadczenia rzeczowe i BHP – 3 683,50 zł; koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 3 147,08 zł; zakup opału – 218 013,53 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 22 537,71 zł; materiały administracyjno-biurowe – 6 929,32 zł; wyposażenie – 44 940,71 zł; materiały remontowe – 10 828,56 zł; zakup pomocy naukowych – 33 568,63 zł (w tym w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” – 27 393,00 zł); energia elektryczna – 28 152,95 zł; woda - 2 733,82 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 4 880,78 zł; usługi kominiarskie – 423,76 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja kopiarki – 3 999,70 zł; dokumentacja i nadzór BHP – 4 034,29 zł; abonament RTV – 234,54 zł; usługa z zakresu RODO – 2 610,00 zł; dostęp do sieci, abonament, licencje, usługi serwisowe CO, wymiana żarówek, prenumeraty, opłaty roczne, aktualizacje programów, koszty przesyłek – 16 814,54 zł; usługi geodezyjne – 2 667,42 zł; ścieki i abonament – 3 116,98 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 727,12 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 11 325,48 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 4 364,07 zł; badania profilaktyczne pracowników – 1 740,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Błudowie.**

Liczba uczniów – 43, liczba oddziałów – 6.

Zatrudnienie: nauczyciele - 13, pracownicy administracji - 2 (1 etat), pracownicy obsługi – 3.

Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie – plan 1 135 971,62 zł – wykonanie 1 101 080,12 zł, tj. 96,93 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 195 945,79 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 508 173,25 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 10 283,18 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 46 744,29 zł; dodatek wiejski – 33 822,06 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 1 471,31 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 152 042,16 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 094,55 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 2 358,42 zł; zakup opału – 49 231,88 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 3 202,29 zł; materiały administracyjno-biurowe – 7 880,24 zł; podpis elektroniczny – 232,56 zł; pomoce naukowe – 30 417,45 zł (z tego 30 000,00 zł finansowane w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”); energia elektryczna – 4 408,45 zł; woda – 367,53 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 266,05 zł; usługi kominiarskie – 307,62 zł; dzierżawa i umowa serwisowa kopiarki – 2 741,46 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 2 047,20 zł; abonament RTV – 59,13 zł; prenumerata, aktualizacje programów komputerowych – 3 390,58 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 2 190,00 zł; pięcioletni przegląd budowlany i elektryczny budynku – 2 102,40 zł; abonament za wodomierze – 35,63 zł; odnowienie podpisu elektronicznego – 645,59 zł; koszty transportu – 48,57 zł; usługa elektryka – 179,58 zł; przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 808,11 zł; usługa zdrowotna – 292,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 227,45 zł; opłaty i składki – 2 078,44 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 984,90 zł.

2. Wydatki inwestycyjne poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach wyniosły ogółem 11 933,00 zł, z tego:

- Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej” - wydatki ogółem wyniosły 11 933,00 zł, z tego: program funkcjonalno – użytkowy - 7 380,00 zł; mapa do celów projektowych – 4 553,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 811 184,00 zł – wykonanie 1 735 572,48 zł, tj. 95,83 %, z tego:

1. Przedszkole w Młynarach.

W ciągu 2022 roku działalność przedszkola przedstawiała się następująco:

- ✓ liczba dzieci objętych opieką – 125 osób (5 oddziałów),
- ✓ średnie zatrudnienie pracowników – 23 osoby (22,25 etatu), z tego:
 - nauczyciele – 11 osób (11 etatów),
 - administracja – 2 osoby (2 etaty),
 - obsługa – 9 osób (8,25 etatu).

W 2022 roku wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 25 600,00 zł – wykonanie 23 221,49 zł, tj. 90,71 %; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan – 123 000,00 zł - wykonanie – 99 899,09 zł, tj. 81,22% planu.

Stan należności na koniec 2022 roku z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu wynosił 6 261,68 zł. Są to opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie za m-c grudzień 2022 roku z terminem płatności do 16.01.2023 roku.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach w tym rozdziale wynosiły ogółem – plan - 1 751 184,00 zł – wykonanie - 1 680 567,68 zł, co stanowi 95,97% planu z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 419 817,77 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 625 957,39 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 215 632,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 27 974,77 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 40 881,49 zł; dodatek wiejski dla nauczycieli – 47 801,02 zł; świadczenia BHP – 3 686,07 zł; umowy zlecenia – 2 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 860,00 zł; akcesoria komputerowe – 1 372,03 zł; środki czystości – 11 344,59 zł; prenumerata – 319,00 zł; materiały biurowe – 2 479,39 zł; drobne materiały (paliwo do kosiarki, wyposażenie kuchni, materiały remontowe itp.) – 10 329,29 zł; zakup 3 laptopów, niszczarki i drukarki – 7 131,94 zł; zakup wyposażenia placu zabaw (karuzela z siedziskami, altana, piaskownica z pokrowcem – 20 577,58 zł; zakup środków żywności – 94 535,70 zł; pomoce naukowe – 12 446,65 zł; zakup energii – 39 494,81 zł; woda – 1 637,89 zł; naprawa drukarki – 150,00 zł; dzierżawa pojemników, abonamenty – 9 840,15 zł; ochrona mienia – 1 107,00 zł; system do ewidencji dzieci – 1 476,00 zł; obsługa RODO i BHP – 4 816,40 zł; ścieki – 1 725,10 zł; koszty dostawy, pocztowe – 1 797,99 zł; serwis urządzeń, przeglądy – 4 127,90 zł; ubezpieczenie budynku – 3 179,80 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 572,83 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 522,50 zł; szkolenia pracowników – 1 895,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 077,47 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 55 004,80 złotych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli spoza terenu gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – wydatki ogółem wyniosły 192 438,96 zł, co stanowi 88,67% planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach, wydatki ogółem wyniosły 150 247,32 zł, co stanowi 94,12% planu, z tego: dodatek wiejski – 6 040,33 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 109 537,91 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 6 320,62 zł; składki ZUS – 24 588,41 zł; odpis na ZFŚS – 3 760,05 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie, wydatki ogółem wyniosły 42 191,64 zł, co stanowi 73,53% planu, z tego: dodatek wiejski – 1 661,13 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 30 422,94 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1 802,31 zł; składki ZUS – 5 374,76 zł; odpis na ZFŚS – 2 200,50 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 730,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem wyniosły 574 226,60 zł, tj. 87,05% planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 313,93 zł; ekwiwalent za odzież – 183,91 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 25 716,54 zł; dowóz dzieci z terenu Gminy Młynary do szkół – 141 718,00 zł; naprawa autobusu – 4 920,00 zł; odpis na ZFŚS – 2 566,51 zł; rekompensata Gminy za wykonane usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie – 307 807,71 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za wykonane usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 198 597,23 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 19 802,43 zł, co stanowi 70,36 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 6 815,38 zł, w tym:

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 4 907,38 zł;

- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 1 509,00 zł;

- materiały na szkolenia – 399,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 1 315,05 zł, w tym:

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 43,16 zł;

- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 500,00 zł;

- zakup materiałów – 771,89 zł.

3) Przedszkole w Młynarach - koszt szkoleń – 4 072,00 zł.

4) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły 7 600,00 zł – dofinansowanie studiów nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Młynarach.

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

W rozdziale 80150 – plan – 975 093,17 zł – wykonanie 950 527,85 zł, tj. 97,48 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach – plan 548 166,82 zł – wykonanie w wysokości 538 486,82 zł, tj. 98,23 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 701,58 zł; wynagrodzenie nauczycieli – 272 167,62 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 4 797,35 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 21 612,30 zł; dodatek wiejski – 16 783,26 zł; dodatek za pranie – 335,40 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 74 907,77 zł; składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 176,41 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 301,12 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 1 345,77 zł; świadczenia rzeczowe i BHP – 550,41 zł; koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 464,81 zł; zakup opału – 32 576,74 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 3 367,70 zł; materiały administracyjno-biurowe – 1 035,42 zł; wyposażenie – 6 342,08 zł; materiały remontowe – 1 562,28 zł; zakup pomocy naukowych – 1 185,17 zł; energia elektryczna – 4 206,76 zł; woda - 408,49 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 729,31 zł; usługi kominiarskie – 63,32 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 597,66 zł; dokumentacja i nadzór BHP – 602,83 zł; abonament RTV – 35,95 zł; usługa z zakresu RODO – 390,00 zł; dostęp do sieci, abonament, licencje, usługi serwisowe CO, wymiana żarówek, prenumeraty, opłaty roczne, aktualizacje programów, koszty przesyłek – 2 512,52 zł; usługi geodezyjne – 398,58 zł; ścieki i abonament – 465,76 zł; usługi telekomunikacyjne – 258,08 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 1 692,27 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 652,10 zł; badania profilaktyczne pracowników – 260,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie – plan 426 926,35

zł – wykonanie 412 041,03 zł, tj. 96,51 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 835,78 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 198 640,44 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 3 803,37 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17 955,59 zł; dodatek wiejski – 13 123,46 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 544,17 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 58 206,15 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 374,95 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 857,84 zł; zakup opału – 21 609,59 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 1 405,83 zł; materiały administracyjno-biurowe – 2 760,28 zł; podpis elektroniczny – 86,01 zł; pomoce naukowe – 154,41 zł; energia elektryczna – 1 630,53 zł; woda – 135,95 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 468,25 zł; usługi kominiarskie – 113,78 zł; dzierżawa i umowa serwisowa koparki – 1 013,94 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 757,20 zł; abonament RTV – 21,87 zł; prenumerata, aktualizacje programów komputerowych – 1 254,03 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 810,00 zł; pięcioletni przegląd budowlany i elektryczny budynku – 777,60 zł; abonament za wodomierze – 13,17 zł; odnowienie podpisu elektronicznego – 238,78 zł; koszty transportu – 17,96 zł; usługa elektryka – 66,42 zł; przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 298,89 zł; usługa zdrowotna – 108,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 453,95 zł; opłaty i składki – 768,74 zł; wywóz nieczystości stałych – 734,10 zł.

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

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 26 103,51 zł, tj. 97,26 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 21 353,10 zł oraz materiały biurowe za kwotę 218,59 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Błudowie w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 4 484,70 zł oraz materiały biurowe za kwotę 47,12 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynosiły ogółem 1 120 001,00 złotych, co stanowi 89,08 % planu, z tego:

- 1. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – wydatki ogółem 353 140,91 zł, z tego:** zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10 367,00 zł; wynagrodzenie dla członków komisji – 600,00 zł; zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” –

61 289,80 zł; koszty dowożenia dzieci z Ukrainy do placówek oświatowych – 6 288,00 zł (finansowanie w 100% z Funduszu Pomocy); 117 szt. laptopów – 274 596,11 zł (dofinansowanie w 100%).

Gmina otrzymała środki na zakup laptopów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR”.

2. Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 751 017,08 zł, z tego:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 63 935,00 zł;

2) koszty związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy - 72 146,64 zł;

3) koszt realizacji projektu „**Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2022)**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 5 998,58 zł, tj. 100 % planu, z tego: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 2 696,24 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 550,09 zł; umowy zlecenia – 2 752,25 zł;

4) koszt realizacji projektu „**Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 608 936,86 zł, tj. 83,73 % planu, z tego: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 184 784,65 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 40 343,78 zł; umowy zlecenia – 44 592,30 zł; materiały biurowe (papiernicze) – 20 873,00 zł; bilety wstępu – 2 397,40 zł; pomoce dydaktyczne (wyposażenie kąciku lustrzanego, ścieżka fakturowa sensoryczna, tor świetlno-dźwiękowy, tunel nieskończoności, panele sensoryczne, laptopy, podłoga interaktywna, magiczny dywan, robot, filmy, gry językowe, modułowe pracownie przyrodnicze, zestawy do poznawania zwierząt i roślin, pakiet do nauki matematyki) – 171 263,97 zł; wynajem autobusu – 45 565,00 zł; koszty posiłków – 7 466,76 zł; szkolenia, warsztaty – 33 560,00 zł; przewodnik – 2 190,00 zł; adaptacja pracowni językowej – 5 000,00 zł; regały do pracowni językowej – 6 900,00 zł; stypendia dla uczniów – 40 000,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 6 083,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów;

4. Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem – 9 760,01 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 1 883,65 zł; wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą uczniom z Ukrainy – 7 876,36 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 154 034,86 zł, wydatkowano 93 293,32 zł, co stanowi 60,57% planu, z tego:

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem wyniosły – 93 293,32 zł, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 530,00 zł; artykuły spożywcze dla rodzin objętych gminnym programem – 199,99 zł; usługi terapeutyczne – 15 600,00 zł; opinie biegłego – 2 780,00 zł; opłaty sądowe – 2 000,00 zł; kolonia profilaktyczna – 7 194,00 zł; nagrody w konkursach i turniejach związanych z profilaktyką – 1 000,00 zł; przygotowanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 9 942,93 zł; artykuły spożywcze na warsztaty i pogadanki profilaktyczne – 1 831,52 zł; paczki profilaktyczne dla dzieci – 15 795,00 zł; warsztaty profilaktyczne – 10 300,00 zł; koszty podróży służbowych – 610,88 zł; szkolenia – 10 009,00 zł; zestaw integracji sensorycznej zakupiony do sali integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Młynarach – 9 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 6 075 119,56 zł – wykonanie 6 031 495,10 zł, tj. 99,28 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 360 835,23 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach ponosi opłaty za pobyt mieszkańców gminy Młynary w domach pomocy społecznej. Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują obecnie przepisy rozdziału 2 Działu II ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

W 2022 roku poniesiono 118 opłat miesięcznych za 12 osób w 8 Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w ramach rozdziału – 2 299,90 zł, tj. 100 % planu.

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

Zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjno - techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 13 członków, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszenia, sądu.

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

W 2022 roku odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz 17 spotkań grup roboczych w ramach, których diagnozowano i planowano pomoc uczestnikom Niebieskiej Karty. W trakcie w/w spotkań analizowano procedury NK w zagrożonych rodzinach, podejmowano decyzje dot. kontynuowania bądź zakończenia procedury.

Członkowie Zespołu tj. przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych ściśle ze sobą współpracują, monitorują rodzinę. Jeżeli występuje konieczność wsparcia – udzielają stosownej pomocy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji.

Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 11 razy.

Podejmowano następujące działania:

- motywowano do podjęcia stosownego leczenia, składano wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach na przymusowe leczenie odwykowe,
- motywowano osoby z problemami uzależnienia do uczestnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w Młynarach (do spotkań z terapeutą ds. uzależnień),
- edukowano zarówno ofiary przemocy jak i sprawców,
- umożliwiano kontakt z psychologiem,
- monitorowano zagrożone rodziny,
- informacje dotyczące pomocy i przemocy umieszczane były na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej,
- systematycznie monitorowano zagrożone rodziny oraz wspierano pracę asystenta rodziny,

- współpracowano z kuratorami, sądem,
- proponowano dla sprawców przemocy udział w programie korekcyjno-edukacyjnym,
- złożono wnioski do sądu o podjęcie stosownych działań dot. Rodziny.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzą kampanię przeciwko przemocy w ramach swoich kompetencji oraz uczestniczą w akcjach lokalnych i ogólnopolskich np. Akcja przeciwko przemocy „Biała wstążka”.

Zespół Interdyscyplinarny współpracuje również z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Centrum Mediacji w Elblągu.

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

Wydatki bieżące – 21 498,47 zł, co stanowi 99,63 % planu.

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

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

W ciągu roku opłacono ogółem 376 składek za 41 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Wydatki bieżące ogółem - 303 202,50 zł, co stanowi 99,52 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 303 202,50 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 261 400,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano poniższe zadania:

- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze – 41 802,50 zł (środki własne Gminy),
- wypłata zasiłków okresowych (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) – 261 400,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 46 295,70 zł, tj. 98,67 % planu, w tym:

wypłata dodatków mieszkaniowych – 45 977,06 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 312,40 zł; 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych – 6,24 zł.

W 2022 roku otrzymano dotację celową w wysokości 318,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 238 887,57 zł, co stanowi 99,35 % planu.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W 2022 r. wypłacono poniższe świadczenia:

- 1) dla osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki na łączną kwotę 215 478,59 zł;
- 2) dla osób pozostających w rodzinie wypłacono zasiłki na łączną kwotę 23 408,98 zł,

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 637 617,79 zł, co stanowi 99,08 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 9 135,00 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa); wynagrodzenia osobowe pracowników – 410 107,01 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 010,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 72 423,45 zł; składki na fundusz pracy – 3 586,11 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 11 293,18 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 35 042,94 zł; odpis na ZFŚS – 12 550,37 zł; pozostałe wydatki – 53 469,73 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 139 079,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 136 018,89 zł, co stanowi 98,07 % planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 140,35 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 863,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 7 097,41 zł; składki na fundusz pracy – 1 009,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 455,00 zł; pozostałe wydatki – 1 470,44 zł; wydatki na koszty obsługi zadania – 1 621,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 55 657,00 zł.

W ramach zadania w 2022 roku pomocą objęto:

- 12 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 1 422 godziny (zadania zlecone);
- 21 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości ogółem 3 839 godzin (zadanie własne) na kwotę 80 361,89 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem – 275 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego wyniosła – 220 000,00 zł.

W ramach programu udzielono pomocy w poniższych formach:

- posiłki – 89 osób (wydano 10 727 posiłków);
- zasiłki celowe na zakup żywności – 111 osób;
- świadczenia rzeczowe – 10 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach rozdziału ogółem wyniosły 4 009 839,05 zł, co stanowi 949,22 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w łącznej kwocie 3 469 357,17 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące poniesione na wypłatę oraz obsługę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła w wysokości 3 449 857,17 zł, w tym: dodatek węglowy – 2 901 000,00 zł; dodatek dla podmiotów wrażliwych – 89 712,91 zł; dodatek do innych źródeł ciepła – 391 500,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 700,98 zł; szkolenia – 750,00 zł; materiały biurowe – 18 427,95 zł; urządzenie wielofunkcyjne – 2 799,00 zł; usługa prawna, pocztowa, informatyczna – 17 201,72 zł; licencje na oprogramowanie do obsługi dodatków – 7 613,45 zł; aparaty telefoniczne – 1 616,99 zł; energia – 767,98 zł; usługi telekomunikacyjne – 766,19 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Młynary otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 449 857,17 zł.

b) wydatki bieżące poniesione na zakup 6 szt. laptopów Lenovo V15 – 19 500,00 zł.

Laptopy zakupione zostały w związku z realizacją zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów w Klubie Senior + w Młynarach i w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Cyfryzacji.

2) wydatki bieżące poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach w wysokości 540 481,88 zł, z tego:

a) działalność Klubu Senior+ w Młynarach, wydatki ogółem wyniosły 81 869,43 zł, z czego 38 716,42 zł stanowiło dofinansowanie z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;

b) dodatek osłonowy wydatki ogółem wyniosły 452 616,35 zł, z tego: 443 741,52 zł - wypłata świadczeń; 8 874,83 zł – koszty obsługi zadania. Zadanie realizowane w ramach dotacji;

c) zadanie dotyczące dożywiania dzieci przybyłych z terenu Ukrainy – 5 996,10 zł. Z pomocy skorzystało 7 dzieci w Przedszkolu w Młynarach oraz 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Młynarach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacał jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla każdej osoby przybyłej w Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Ogółem wydatkowano kwotę 14 076,00 zł, z tego: wypłacono 46 świadczeń na łączną kwotę 13 800,00 zł; wydatki na koszty obsługi zadania – 276,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 128 619,00 zł – wykonanie 122 645,44 zł, tj. 96,36 % planu, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki 117 685,44 zł, tj. 99,98 % planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł;

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 1 300,00 zł na stypendia dla 5 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.

3) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła stypendia dla uczniów w kwocie 6 480,00 zł dla 54 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 64 uczniów na kwotę 103 665,44 zł. Na realizację tego zadania Gmina Młynary otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 93 297,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - wydatki 4 960,00 zł, tj. 45,45 % planu - stypendia dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan – 5 319 778,00 zł – wykonanie 5 317 398,72 zł, tj. 99,96 %, z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące ogółem - plan 1 761 338,00 zł, wykonanie – 1 761 338,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W 2022 r. wypłacono 3 529 świadczeń wychowawczych 500+ dla 718 dzieci na kwotę 1 755 525,81 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 5 812,19 zł.

Wypłata świadczeń realizowana była do 31 maja 2022 roku, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku realizację tego zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wydatki bieżące ogółem – 3 339 392,21 zł co stanowi 99,97 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 3 243 942,21 zł; koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 95 450,00 zł.

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

W 2022 r. przyznano i wypłacono poniższe świadczenia rodzinne:

- 2 646 zasiłków rodzinnych – 308 923,00 zł,
- 1 678 dodatków do zasiłku rodzinnego – 182 346,00 zł,
- 1 531 zasiłki pielęgnacyjne – 330 451,00 zł,
- 785 świadczeń pielęgnacyjnych – 1 662 635,00 zł,
- 55 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 34 100,00 zł,
- 28 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 28 000,00 zł,
- 188 świadczeń rodzicielskich – 171 101,00 zł,
- 22 zasiłki dla opiekuna – 13 640,00 zł,

- 604 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 322 523,00 zł,

- 14 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 2 389,00 zł.

W 2022 roku realizowane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin na łączną kwotę 184 284,14 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 944,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). W 2022 r. wydano 100 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 40 792,56 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

składki na ubezpieczenie społeczne – 5 992,56 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 34 800,00 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono asystenta rodziny (umowa zlecenie). Asystent rodziny w roku 2022 prowadził pracę z 15 rodzinami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące ogółem – 56 053,25 zł, co stanowi 97,48 % planu.

W ramach rozdziału ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 roku ośrodek ponosił opłaty za 8 dzieci na łączną kwotę 56 053,25 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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

Łącznie wydatkowano kwotę 103 007,70 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

W 2022 roku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego było 61 osób, rzeczywista liczba składek wyniosła 591.

Rozdział 85595 – pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 15 871,00 zł.

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 15 395,00 zł (wypłacono 123 świadczenia dla 23 dzieci) oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 476,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 8 634 852,69 zł, wykonanie – 7 680 946,52 zł, tj. 88,95% planu, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wyniosły 5 471 548,69 zł, co stanowi 93,46% planu, w tym: wydatki majątkowe – dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni – 8 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5 463 548,69,00 zł, w tym:

Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)” – wydatki ogółem wyniosły 5 463 548,69 zł, w tym: roboty budowlane – 5 254 969,00 zł; inżynier kontraktu – 103 549,99 zł; tablica informacyjna – 479,70 zł; agregat prądotwórczy – 104 550,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 1 064 073,11 zł, tj. 87,43% planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 554,16 zł; odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł; zestawy higieniczne na psie odchody – 553,50 zł; tabliczki informacyjne o segregacji śmieci – 1 084,98 zł; odbiór odpadów komunalnych – 1 007 615,53 zł; opłata za przyjęcie odpadów w PSZOK w Pasłęku – 1 584,37 zł; mycie i dezynfekcja pojemników na odpady – 4 017,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 70 540,00 zł, co stanowi 99,35% planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów – 70 540,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 31 622,37 zł, tj. 94,61% planu, z tego: części, paliwo, olej do wykaszarek – 1 351,29 zł; materiały remontowe – 251,10 zł; kwiaty rabatowe – 1 663,98 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 27 883,76 zł; stojak na rowery – 356,00 zł; naprawa sprzętu – 116,24 zł.

Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 5 663,02 zł, w tym:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 199,00 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup paliwa – 199,98 zł;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo – 356,96 zł;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup paliwa – 640,15 zł;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 592,41 zł;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 315,17 zł;
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo do kosiarki – 175,30 zł;
- Sołectwo Włóczyńska – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w sołectwie” – wykaszarka – 2 184,05 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo, drewnochron – 1 000,00 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 100% wydatków.

Zadanie w całości finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie w ramach promocji oraz realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Młynary.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 271 186,30 zł, co stanowi 84,75% planu, w tym: koszty usługi oświetleniowej gminy.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa-Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, przekazana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na realizację projektu pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” w kwocie 423 618,75 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 3 874,50 zł, co stanowi 48,43% planu, - badania prowadzone na składowisku odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 321 534,49 zł, tj. 48,75% planu, z tego: wywóz nieczystości z kabin – 2 289,60 zł; zakup węgla związany ze sprzedażą preferencyjną węgla dla mieszkańców Gminy – 237 389,57 zł; usługa transportu węgla (sprzedaż preferencyjna) – 43 599,56 zł; odbiór i transport folii rolniczych 29 460,00 zł; demontaż i transport azbestu – 6 395,76 zł.

Gmina Młynary uzyskała w 2022 roku dochody w wysokości 282 000,00 zł z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla.

Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 2 400,00 zł, w tym:

- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Zakup sprzętu rekreacyjnego” – zakup łodzi – 2 400,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 582 400,00 zł, wykonane w wysokości 572 400,00 zł, co stanowi 98,28% planu, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem 8 000,00 zł, z tego:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 8 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 485 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 79 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10 000,00 zł – w ramach rozdziału nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Plan – 123 915,00 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 123 711,86 zł, co stanowi 99,84%, z tego:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 67 650,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 67 650,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023)” wydatki ogółem wyniosły 67 650,00 zł, – program funkcjonalno-użytkowy.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - poniesione zostały wydatki bieżące ogółem w wysokości 56 061,86 zł, tj. 99,64% planu, z tego:

1) wydatki bieżące na dotacje – 49 799,87 zł, z tego:

a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 38 000,00 zł;

b) dotacja dla UKS „ORLIK” – 2 000,00 ZŁ

c) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 4 000,00 zł,

d) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 5 799,87 zł

2) wydatki bieżące wyniosły ogółem – 6 261,99 zł, z tego:

Wydatki bieżące poniesione w ramach Fundusz Sołeckiego ogółem wyniosły 6 261,99 zł, z tego:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 497,54 zł – zakup posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 830,00 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Warszewo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 400,00 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” – wydatki ogółem wyniosły 2 534,45 zł – zakup paczek dla dzieci z sołectwa.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) w 2022 roku

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zaplanowano środki w wysokości 11 096 024,87 zł – wykonanie 8 267 764,64 zł, tj. 75% planu, z tego dofinansowanie ze środków pozabudżetowych w wysokości 5 753 199,21 zł.

W 2022 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

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

PLAN: 191 181,00 zł

WYKONANIE: 191 181,00 zł

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.

Na realizację robót budowlanych przedmiotowego zadania Gmina Młynary zawarła umowę o dofinansowanie inwestycji z Nadleśnictwem Młynary, zgodnie z którą udział środków finansowych Nadleśnictwa wyniósł 100% kosztów robót budowlanych – 189 336,00 zł.

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta 103, 14-403 Wilczęta

Nadzór inwestorski: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15 , 82-300 Elbląg

2. „Modernizacja drogi gminnej w m. Zaścianki (Fundusz Sołecki)”

PLAN: 21 824,02 zł

WYKONANIE: 21 800,00 zł

W ramach zadania zakupiono 30 sztuk płyt drogowych o wymiarach 300 x 150 x 15.

Dostawca: PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o. ul. Płk. Dąbka 215, 82-300 Elbląg

3. „Remont dachu Ośrodka Kultury w Młynarach”

PLAN: 68 600,00 zł

WYKONANIE: 68 507,16 zł

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.

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane DACH-LAD Jacek Grzegowski Dzierżoń ul. Zawadzkiego 60

W kosztach inwestycji, w kwocie 25 000,00 zł partycypował Pan Radosław Lisowski, właściciel lokalu mieszkalnego, znajdującego się nad pomieszczeniami należącymi do Ośrodka Kultury w Młynarach.

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

PLAN: 15 000,00 zł

WYKONANIE: 15 000,00 zł

W ramach zadania wykonano zewnętrzną strukturę wykończeniową wiatrolapu z zastosowaniem tynku w kolorze ceglastym. Wykonano warstwę zabezpieczającą w obrębie fundamentu z masy żywicznej typu Granplast oraz wbudowano elementy oporowe typu L.

Wykonawca struktury wykończeniowej: RyszArt Usługi Budowlane Ryszard Korneluk Płonno 35, 14-420 Młynary

Wykonawca warstwy zabezpieczającej oraz elementów oporowych: Jacek Fidura
„BOB” Lipowina 1/2, 14-500 Braniewo

5. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)”

PLAN: 34 300,61 zł

WYKONANIE: 34 300,60 zł (FS Sąpy – 17 800,61 zł)

W ramach zadania wykonano zewnętrzną sieć wodno-kanalizacyjną obsługującą budynek świetlicy wiejskiej. Wykonano również w ramach wykonawstwa zastępczego roboty poprawkowe wadliwie wykonanego podkładu betonowego gr. 10 cm wraz z dostosowaniem podłoża z pospółki w sali głównej świetlicy oraz warstwę wyrównawczą z keramzytu na stropie łukowym wraz z warstwą z rzadkiego betonu gr. ok. 2 cm w aneksie kuchennym.

Wykonawca sieci wodno-kanalizacyjnej: Firma TYMSON ul. Traugutta 6/2, 14-420 Młynary

Wykonawca robót poprawkowych: RyszArt Usługi Budowlane Ryszard Korneluk Płonno 35, 14-420 Młynary

6. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Zastawno”

PLAN: 10 400,00 zł

WYKONANIE: 10 400,00 zł

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.

Dodatkowo zakupiono materiały budowlane niezbędne do remontu pomieszczenia kotłowni w świetlicy wiejskiej w m. Zastawno.

Wykonawca robót elektrycznych: Firma DAR – EL Dariusz Marszałkiewicz ul. Dworcowa 17/4, 14-420 Młynary

Dostawca materiałów: FH-U-P „AGRO-MIX” Anna Grochola ul. Dworcowa 30, 14-420 Młynary

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

PLAN: 76 000,00 zł

WYKONANIE: 75 706,29 zł (FS Płonno – 15 484,39 zł; FS Zastawno – 16389,23 zł)

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi, roboty naprawcze tynków (attyk, ogniomurów, gzymsów) na dachu budynku świetlicy wiejskiej. Natomiast na dachu kotłowni ułożono warstwę papy termozgrzewalnej, wymieniono orynnowanie i wykonano obróbki blacharskie oraz obróbki z papy termozgrzewalnej.

Wykonawca: DACH-LAD Jacek Grzegowski ul. Zawadzkiego 60, 82-440 Dzierzgoń.

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

PLAN: 21 853,67 zł

WYKONANIE: 21 853,67 zł

W ramach zadania wbudowano 26 mb obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm, wykonano podjazd o powierzchni 16 m² z kostki POLBRUK o grubości 60 mm, wykonano 4 m² nawierzchni z tłucznia, zamontowano balustradę wraz z pochwytami o łącznej długości 24 mb oraz zamontowano furtkę.

Wykonawca: Jacek Fidura „BOB” Lipowina 1/2, 14-500 Braniewo

9. „Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”

PLAN: 132 000,00 zł

WYKONANIE: 132 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód dostawczy Renault Master (rok produkcji: 2019), który będzie wykorzystywany podczas realizacji zadań własnych Gminy Młynary.

10. „Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina”

PLAN: 20 230,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł

Zadanie polega na zakupie serwera komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego z Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zakup serwera zostanie dokonany po przeprowadzeniu innych działań nieinwestycyjnych w ramach projektu, w tym w zakresie przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

Wykonawca audytu: NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź.

11. „Budowa witacza świetlnego w sołectwie Młynary (Fundusz Sołecki)”

PLAN: 34 271,10 zł

WYKONANIE: 33 659,60 zł (FS Młynary – 18 159,60 zł)

W ramach zadania wykonano projekt zagospodarowania terenu na podstawie mapy do celów informacyjnych, zamontowano napis świetlny MŁYNARY wraz z przyłączem energetycznym zasilającym witacz z lokalizacją na działce nr 147/1 obręb ewidencyjny 04 Młynary.

Gmina Młynary na budowę witacza otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego” w kwocie 15 500,00 zł.

Projektant: Przemysław Paczkowski „Pi²” biuro projektów i doradztwa projektowego ul. A. Grottgera 108/4, 82-300 Elbląg

Wykonawca przyłącza energetycznego: DAR-EL Dariusz Marszałkiewicz ul. Dworcowa 17/4, 14-420 Młynary

Wykonawca napisu: MULTI-LIGHT ILLUMINATION Mariusz Frątczak ul. Liściasta 13, 95-050 Konstantów Łódzki

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

PLAN: 18 103,67 zł

WYKONANIE: 18 087,27 zł

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano kosztorys inwestorski w celu oszacowania kosztów robót naprawczych. Następnie zawarto umowę na roboty budowlane. W ramach umowy Wykonawca robót wykonał: rozbiórkę istniejącego (zniszczonego) pokrycia dachowego z papy asfaltowej, naprawę podłoża betonowego na powierzchni płaskiej

dachu i murów ogniowych, ułożenie dwóch warstw papy asfaltowej termozgrzewalnej, wymianę orynnowania dachu oraz wykonał nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Dach-Land Jacek Grzegowski ul. Zawadzkiego 60, 82-440 Dzierzgoń

13. „Modernizacja remizy OSP w Kurowie Braniewskim (Fundusz Soleccki)”

PLAN: 20 000,00 zł

WYKONANIE: 17 823,78 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne obsługujące budynek remizy oraz wbudowano zbiornik betonowy bezodpływowy (szambo). Wykonano prace wykończeniowe wewnątrz budynku, tj. wykonano instalację elektryczną w nowoutworzonej części remizy, utworzono aneks kuchenny oraz toaletę w budynku remizy strażackiej oraz zamontowano kamerę monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem. W ramach zadania ocieplono i otynkowano północną ścianę budynku.

14. „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Młynarach”

PLAN: 23 520,00 zł

WYKONANIE: 23 520,00 zł

Zadanie polegało na zakupie kamery termowizyjnej w ramach zakupu wyposażenia i sprzętu przez Gminę Młynary z przeznaczeniem dla jednostek OSP Młynary i Kurowo Braniewskie, realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2022 r. Gmina Młynary złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach ww. funduszu. W tym samym miesiącu podpisano umowę dofinansowania. Dofinansowanie do zakupu kamery wyniosło 99 % tj. 23 284,80 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 1 % wyniósł 235,20 zł. Zakupiona kamera stanowiła będzie wyposażenie jednostki OSP z Młynar. Służyła będzie m.in. do wykrywania zagrożeń oraz poszukiwania ludzi podczas pożarów i silnych zadymień.

Dostawca: MAT-POŻ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak SP. j. ul. Łódzka 24, 95-030 Rzgów

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

PLAN: 70 000,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł

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 zobowiązał się wybudować sieć kanalizacyjną o długości 190 mb wykonaną w technologii z rur PCV średnicy 200 mm. Wkład Gminy Młynary w budowę sieci kanalizacyjnej planowo wynosił 70 000,00 złotych. Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 30 listopada 2022 roku. W dniu 23 listopada 2022 roku podpisano aneks do umowy, przedłużający termin realizacji do 15.12.2022 roku. Jednak w związku z brakiem podjęcia prac przez Wykonawcę, umowa wygasła z dniem 15.12.2022 roku.

W 2022 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie

- 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska”**

PLAN: 24 600,00 zł

WYKONANIE: 24 600,00 zł

Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska” i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną na kwotę 2 000 000,00 zł. Dofinansowanie zostanie udzielone w momencie wyłonienia Wykonawcy zadania w procedurze przetargowej.

W ramach tego zadania w 2022 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy, który stanowił podstawę do rozpoczęcia procedury przetargowej.

Wykonawca: „VARIA” Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L, 11-001 Dywity

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

PLAN 2022: 715 450,00 zł

WYKONANIE 2022: 715 275,38 zł

WYKONANIE 2021: 6 150,00 zł

WYKONANIE 2020: 9 000,00 zł

Łączny koszt zadania: 730 425,38 zł

Dofinansowanie w kwocie: 434 210,34 zł

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu na działce nr 87 obręb 01 Młynary. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

W ramach zadania wykonano żelbetowy podest sceny plenerowej posadowiony na ścianach fundamentowych wraz ze stalową konstrukcją wsporczą ścianki wystrojowej stanowiącej tło sceny, nawiązującej do symbolu Miasta i Gminy Młynary tj. połowa herbu gminy, która jest utworzona z drewna i stali. Wybudowano także żelbetowe schody terenowe prowadzące na scenę. Utworzono alejki oraz chodniki z płytek granitowych wykończonych obrzeżami granitowymi i kostką granitową ułożoną w dwóch rzędach. Na części terenu wykonano place i alejki z kruszywa bazaltowego oraz uformowano place zieleni. Wykonano licowanie ścian sceny płytkami ceramicznymi imitującymi cegłę. Rozprowadzono kable linii oświetlenia amfiteatru, ustawiono słupy oświetleniowe wraz z lampami. Wykonano również nowe panelowe ogrodzenie amfiteatru po zdemontowaniu istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej. Ustawiono 4 obiekty małej architektury: 3 szt. miniatur młynów i wiatraków oraz odwzorowanie dębu z miasta Laduszkina.

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Lider konsorcjum Jacek Fidura „BOB” Lipowina 1/2, 14-500 Braniewo,
- Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DARPOL” Wojciech Daraszewicz ul. Częstochowska 16/1, 82-300 Elbląg

Nadzór inwestorski: VARIA Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L, 11-001 Dywity

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

PLAN: 49 200,00 zł

WYKONANIE: 0,00 zł

Przedmiotowe zadanie jest 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. 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.

Umowny termin wykonania zamówienia podzielono na dwa etapy. Z uwagi na opóźnienia terminów w uzyskaniu uzgodnień i decyzji niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający wydłużył Wykonawcy termin wykonania projektu do dnia 24 lutego 2023 r., natomiast etap drugi, obejmujący wykonanie robót budowlanych tj. budowę sieci wodociągowych w wymienionych na wstępie miejscowościach Wykonawca zobowiązany jest zakończyć do 30 kwietnia 2023 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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, planowana kwota dofinansowania wynosi 885 769,00 zł, w tym refundacja dotycząca budowy sieci wodociągowych w wysokości 868 534,21 zł oraz refundacja za wykonanie sieci kanalizacyjnych w poprzednich latach w wysokości 17 235,02 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński

Nadzór inwestorski: Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski ul. Kolonia Zdroje 25, 14-400 Pasłęk

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

PLAN 2022: 2 356 327,00 zł

WYKONANIE 2022: 340,00

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 wyniósł w 2021 r. 84 870,00 zł brutto. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Kwota dofinansowania wynosi 62 100,00 zł, środki własne Gminy Młynary 22 770,00,00 zł. Również w roku 2021 Gmina Młynary złożyła wniosek aplikacyjny o 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.

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 zewnętrzne.

Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 29 września 2023 roku.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ELZAMBUD Sp. z o.o.
ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn

5. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022)”

PLAN: 1 316 000,00 zł

WYKONANIE: 1 315 903,20 zł

Projekt polegał na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez wymianę sprzętu i wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych. W ramach projektu w Urzędzie wdrożonych zostało 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 wyniósł 1 455 467,02 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 218 921,27 zł.

Koszty poniesione na realizację zadania w latach 2017-2022 wynoszą 1 455 467,02 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
- 2022 r. – 1 315 903,20 zł

Wykonawcy:

- Iterum Sp. z o.o. M. Rapackiego 25, 20-150 Lublin.
- ZETO PROJEKT Sp. z o.o. ul. Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn.
- Grupa Tipmedia Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 6, 20-224 Lublin.
- Sygnite spółka akcyjna, ul. Modlińska 199A/21, 03-122 Warszawa.

6. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)”

PLAN: 20 000,00 zł

WYKONANIE: 4 675,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia socjalnego na wc przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Młynary. Do końca roku Wykonawca wykonał dokumentację projektową i złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Natomiast do 20.01.2023 roku Wykonawca jest zobligowany do opracowania projektu technicznego, STWiORB, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich.

Zadanie w 100% finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Planowany łączny koszt zadania wynosi 60 000,00 zł.

Wykonawca: ArchCom” mgr inż. Aneta Weichhaus ul. Grunwaldzka 2/B3/C/5, 82-300 Elbląg

7. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”

PLAN: 16 994,80 zł

WYKONANIE: 7 380,00 zł

Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji

fotowoltaicznej” i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną na kwotę 5 000 000,00 zł. Dofinansowanie zostanie udzielone w momencie wyłonienia Wykonawcy zadania w procedurze przetargowej.

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz program funkcjonalno-użytkowy w zakresie montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach, które stanowiły podstawę do przygotowania procedury przetargowej.

Wykonawca I PFU: Izabela Kondraciuk ul. Osiedlowa 3/10, 82-335 Gronowo Elbląskie

Wykonawca II PFU: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

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

PLAN: 5 772 519,00 zł

WYKONANIE: 5 463 548,69 zł

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. Umowny termin wykonania robót po podpisaniu

aneksów wynosi 747 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 niezainwentaryzowane rurociągi technologiczne, częściowo obetonowane. Odkryte rurociągi były w złym stanie technicznym oraz kolidowały i tworzyły przeszkodę dla tras rurociągów nowoprojektowanych. Nie było też technicznej możliwości pozostawienia i ominięcia ujawnionej przeszkody. W związku z tym należało 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. Nastąpił rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. Jednak prace po rozruchu obejmują szereg istotnych czynności, dzięki którym oczyszczalnia ścieków będzie funkcjonować prawidłowo bez ryzyka wystąpienia awarii. W związku z tym prowadzone jest monitorowanie pracy maszyn i urządzeń, na bieżąco następuje regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych. Równocześnie odbywa się kontrola pomiarów technicznych i technologicznych. Trwa zaznajamianie i szkolenie pracowników obsługi, które przygotowuje załogę do radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzeń. Ponadto warunki atmosferyczne i gruntowe nie pozwoliły na wykonanie prac związanych z kompleksowym uporządkowaniem i utwardzeniem terenu oraz usunięciem usterek, w związku z tym prace te zostaną wykonane w okresie wiosennym.

Na realizację zadania Gmina Młynary pozyskała również 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 – 2022 wynoszą 8 691 918,69 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 (roboty budowlane, nadzór)

2022 r. - 5 463 548,69 zł (tablica informacyjna, roboty budowlane, nadzór)

Wykonawca: Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn

Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o.
ul. Kołobrzaska 13, 10-444 Olsztyn

9. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023)”

PLAN: 67 650,00 zł

WYKONANIE: 67 650,00 zł

Gmina Młynary złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” i otrzymała wstępną promesę inwestycyjną na kwotę 6 000 000,00 zł. Dofinansowanie zostanie udzielone w momencie wyłonienia Wykonawcy zadania w procedurze przetargowej.

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy, który stanowił podstawę do przygotowania procedury przetargowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOKONANE W 2022 ROKU.

1. Plan wydatków na 2022 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęty Uchwałą Nr XL/265/2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok – przedstawiał się, jak poniżej:

- Plan wydatków ogółem – 10 521 780,60 zł, z tego:
 - ✓ plan środków z budżetu krajowego – 3 288 692,97 zł,
 - ✓ plan środków z budżetu UE – 7 233 087,63 zł.

2. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków majątkowych dokonane w ciągu 2022 roku, z tego:

1) zmniejszono o kwotę 63 700,00 zł do kwoty 707 450,00 zł plan wydatków na 2022 rok na zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2022)”

dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja,

2) zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 1 316 000,00 zł plan wydatków na 2022 rok na zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2022),

3) zwiększono o kwotę 246 000,00 zł do kwoty 5 772 519,00 zł plan wydatków na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2022)”,

4) zmniejszono o kwotę 1 638 313,90 zł do kwoty 49 200,00 zł plan wydatków na 2022 rok na zadanie pn. „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”,

5) zwiększono o kwotę 138 087,82 zł do kwoty 448 069,00 zł zadanie pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”,

6) dodano nowe zadanie pn. „Cyfrowa Gmina-Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina” - plan na 2022 rok 20 230,00 zł,

7) dodano nowe zadanie pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary – plan na 2022 rok 20 000,00 zł.

3. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących dokonane w ciągu 2022 roku, z tego:

1) dodano nowe zadanie pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” w kwocie 67 288,38 zł,

2) zwiększono o kwotę 284 968,60 zł do kwoty 727 301,78 zł plan wydatków na 2022 rok na zadanie pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023),

3) dodano nowe zadanie pn. „Wsparcie z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – plan 292 500,00 zł,

4) dodano nowe zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” – plan wydatków na 2022 rok 112 100,00 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków na koniec 2022 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Plan wydatków ogółem wynosił 9 996 941,56 zł i został wykonany w wysokości 9 125 900,46 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 2 693 440,52 zł – wykonanie – 2 482 714,20 zł,

- środki z budżetu UE – plan 7 303 501,04 zł – wykonanie – 6 643 186,26 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 8 333 468,00 zł i został wykonany w wysokości 7 915 195,64 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 2 566 539,27 zł – wykonanie – 2 403 988,91 zł,
- środki z budżetu UE – plan 5 766 928,73 zł – wykonanie – 5 511 206,73 zł.

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 1 663 473,56 zł i został wykonany w wysokości 1 210 704,82 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 126 901,25 zł – wykonanie – 78 725,29 zł,
- środki z budżetu UE – plan 1 536 572,31 zł – wykonanie – 1 131 979,53 zł.

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

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 6 491 988,49 zł i za 2022 rok został wykonany w wysokości 6 447 799,00 zł, tj. 99,32% planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 6 491 988,49 zł i za 2022 rok został wykonany w wysokości 6 447 799,00 zł, tj. 99,32% planu.

VI. Rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 88 000,00 zł – wykonanie 93 769,46 zł; dochody z tytułu opłaty od tzw. małpek – 45 007,13 zł

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 149 034,86 zł – wykonanie 93 293,32 zł.

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

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2022 r. – 45 483,27 zł.

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2 556 ze zm.).

Plan dochodów 10 000,00 zł – wykonanie 8 268,68 zł,

Plan wydatków 10 000,00 zł – wykonanie 3 874,50 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2022 roku – 4 394,18 zł.

3. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Na 2022 rok plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 1 217 000,00 zł i został wykonany w kwocie 1 158 154,00 zł, tj. 95,16 % planu.

Przypis należności na 2022 rok z tytułu tej opłaty wynosił 1 340 330,36 zł. Pomimo prowadzonej egzekucji administracyjnej plan dochodów nie został zrealizowany w zakładanej wielkości, a zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 194 796,07 zł.

Plan wydatków wynosił 1 217 000,00 zł i został wykonany w wysokości 1 064 073,11 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2022 r. – 94 080,89 zł.

VII. Rozliczenie na koniec 2022 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na koniec 2022 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 301 993,00 zł z tytułu dotacji na poniższe projekty:

1) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)” – 118 364,92 zł;

2) projekt współfinansowany ze Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowa Gmina – 98 303,08 zł;

3) projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Widza, edukacja, Rozwój - Dostępny samorząd – 85 325,00 zł.

VIII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID-19 W 2022 R.

Plan dochodów na 2022 rok wynosił 5 561 195,00 zł i został wykonany w kwocie 3 449 857,17 zł.

Plan wydatków na 2022 rok wynosił ogółem 7 336 917,45 zł i został zrealizowany w kwocie 5 074 029,03 zł , tj. 69,16 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 3 507 250,17 zł w tym:

- a) Laboratoria przyszłości (SP Młynary – 27 393,00 zł i SP Błudowo – 30 000,00 zł) – 57 393,00 zł
 - b) wydatki poniesione na wypłatę oraz obsługę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła w wysokości 3 449 857,17 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 566 778,86 zł, w tym:
- a) zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej” – 1 566 778,86 zł.

IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY 2022 R.

Plan dochodów wynosił 354 499,00 zł i został zrealizowany w kwocie 348 418,09 zł, co stanowi 98,28% planu.

Plan wydatków wynosił 354 499,00 zł, wykonanie – 348 418,09 zł, co stanowi 98,28 % 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 220 415,99 zł;
- 2) wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wydatki w kwocie 788,00 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 86 311,00 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 5 996,10 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 –15 871,00 zł;
- 7) stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – art. 53 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 960,00 zł.

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

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

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

Plan dochodów na 2022 r. wynosił 148 475,00 zł i został wykonany w wysokości 128 893,41 zł, tj. 86,81 % planu, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 93 960,76 zł, w tym: wpłaty z tytułu najmu – 7 987,36 zł; wpłaty za dożywianie uczniów – 82 900,40 zł; darowizny – 3 001,00 zł; pozostałe dochody – 72,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 34 932,65 zł, w tym: opłaty za wydanie duplikatu legitymacji – 53,00 zł; wpłaty za dożywianie uczniów – 34 618,90 zł; darowizny – 260,75 zł.

Plan wydatków wynosił 148 475,00 zł i został wykonany w wysokości 128 893,41 zł, co stanowi 86,81 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 93 960,76 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 83 745,50 zł; nagrody i dyplomy i inne materiały i wyposażenie – 5 531,63 zł; urządzenie wielofunkcyjne – 2 944,02 zł; koszty dostawy – 513,21 zł; podatek VAT – 139,74 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.12.2022 r. – 8,50 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2022 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 0,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 34 932,65 zł, z tego: zakup posiłków dla dzieci do stołówki szkolnej – 34 606,40 zł; nagrody dla uczniów i drobne materiały – 307,00 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.12.2022 r. – 19,25 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 0,00 zł.

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

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

Zatrudnienie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. wynosił – 16 osób, tj. 15,5 etatu, w tym: biuro – 7 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, referent ds. administracyjnych i windykcacji, młodszy referent ds. administracyjnych, inkasent, pracownik zatrudniony na czas zastępstwa), SUW Młynary i Karszewo – 2 osoby (operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 5 osób (1 brygadzysta, 4 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków), 2 pracowników gospodarczych – w tym 1 osoba na czas zastępstwa.

Pracownicy biura i SUW praca w/g systemie jednej zmiany. Pracownicy Oczyszczalni praca w systemie równoważnym.

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

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

2. Plan przychodów – 2 580 000,00 zł – wykonanie 2 487 227,84 zł, tj. 96,40 % planu, z tego: opłaty za wodę i ścieki – 2 483 722,66 zł; odsetki – 2 809,96 zł.

3. Koszty ogółem – plan 2 743 531,18 zł – wykonanie – 2 220 898,51 zł, tj. 80,95 % planu, z tego: świadczenia BHP – 9 614,61 zł; wynagrodzenia pracowników – 854 822,14 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 494,78 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 153 560,31 zł; składki na fundusz pracy – 19 105,81 zł; umowy zlecenia i o dzieło

– 27 803,60 zł; materiały do prac remontowych wykonanych we własnym zakresie, drobne zakupy do utrzymania porządku na terenach użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, drobne wyposażenie, części zamienne do pojazdów, sprzęt gospodarczy – 17 544,50 zł; materiały do budowy przyłączy wody i ścieków – 15 859,43 zł; materiały do naprawy awarii wodociągowych i kanalizacyjnych – 6 868,49 zł; części zamienne do naprawy urządzeń w Oczyszczalni – 16 143,56 zł; zakup wodomierzy z nakładką radiową, plomby do wodomierzy, studnie wodomierzowe, hydranty – 33 447,22 zł; materiały biurowe i środki czystości – 14 860,49 zł; kamery do monitoringu, sprężarka, szlifierka, szafa na dokumenty, wykrywacz metali, znaki drogowe – 31 603,59 zł; węgiel do ogrzania budynku biura – 3 707,32 zł; benzyna do aut służbowych, różnych urządzeń, części do napraw aut – 26 556,33 zł; zakup energii – 241 322,10 zł; zakup usług remontowych – 89 939,49 zł; zakup usług zdrowotnych – 3 086,00 zł; opłaty kurierskie, przesyłki pocztowe, transportowe – 10 040,85 zł; przekazanie do analizy próbek wody, przekazanie do analizy próbek ścieków – 18 278,24 zł; transport osadów, przyjęcie osadów przez kompostownię, wywóz osadów z oczyszczalni w Podgórzu – 35 581,88 zł; usługa koparko – ładowarki – 29 000,00 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych i z zakresu cyberbezpieczeństwa – 4 878,00 zł; obsługa BHP – 4 200,00 zł; aktualizacje programów komputerowych – 9 674,42 zł; obsługa prawna – 18 150,00 zł; przeglądy techniczne sprzętów specjalistycznych – 10 500,00 zł; obsługa informatyczna – 5 500,00 zł; obsługa monitoringu – 2 476,00 zł; koszt usługi terminala – 744,56 zł; usługa kominiarska – 345,00 zł; naprawa auta – 599,54 zł; drobne usługi – 33 566,59 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 496,45 zł; zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – 750,00 zł; opłaty za odbiór odpadów – 4 438,41 zł; podróże służbowe krajowe – 3 575,10 zł; różne opłaty i składki – 34 810,99 zł; odpis na zfs – 25 776,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 959,00 zł; pozostałe koszty – 54 095,66 zł (ubezpieczenia pracowników na stanowiskach urzędniczych, opłaty za prowadzenie spraw sądowych).

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 157 169,04 zł – Modernizacja/przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rucianka, Modernizacja trafostacji przy SUW w Karszewie, Montaż paneli fotowoltaicznych przy SUW w Karszewie.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – 113 953,01 zł – wkład własny do projektu pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 70 000,00 zł – wykonanie 489 978,07 zł, w tym:

- środki pieniężne – 297 934,91 zł;
- należności netto – 333 737,13 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 141 693,97 zł.

XII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2022 roku wynosiły ogółem 13 348 300,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 279 000,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 267 500,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027,
- 3) emisja obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 1 300 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033,
- 4) emisja obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 3 400 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021-2033,
- 5) emisja obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 2 691 800,00 zł – okres wykupu w latach 2021 – 2035,
- 6) kredyt długoterminowy w wysokości 2 060 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2024-2035,
- 7) kredyt długoterminowy w wysokości 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2025-2035,
- 8) kredyt długoterminowy w wysokości 1 700 000,00 zł zaciągnięty w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Brodnicy - okres spłaty w latach 2025-2036.