

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2023 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 38 361 000,00 złotych,

Plan wydatków – 42 100 000,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 3 739 000,00 złotych,

Plan przychodów – 4 601 100,00 złotych,

Plan rozchodów – 862 100,00 złotych.

- Plan dochodów budżetu gminy za 2023 rok w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 3 080 170,78 zł do kwoty 35 280 829,22 zł i został wykonany w wysokości 35 262 230,16 zł, co stanowi 99,95 % planu.
- Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2023 roku został zmniejszony o kwotę 178 250,10 zł do kwoty 41 921 749,90 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 40 217 742,53 zł, co stanowi 95,94 % planu.
- Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2 901 920,68 zł do kwoty 6 640 920,68 zł, ostatecznie na koniec 2023 roku został wykonany w kwocie 4 955 512,37 zł.
- Plan przychodów budżetu gminy na 2023 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2 901 920,68 zł do kwoty 7 503 020,68 zł.

Za 2023 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 8 538 153,29 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 2 935 809,54 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 – 1 550 343,75 zł;
- ✓ zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 052 000,00 zł.
- Plan rozchodów budżetu na 2023 rok wynosił 862 100,00 zł i został wykonany w wysokości 862 100,00 zł, poprzez:
 - ✓ spłatę kredytów – 243 000,00 zł;
 - ✓ wykup obligacji komunalnych – 619 100,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 35 280 829,22 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 35 262 230,16 zł, tj. 99,95 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 27 613 947,91 zł – wykonanie 27 734 922,45 zł, tj. 100,44 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 7 813 634,00 zł – wykonanie 7 745 229,94 zł, tj. 99,12 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 549 092,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 557 693,52 zł, tj. 100,34 % planu.

Przypis należności na 2023 rok wynosił 2 810 619,88 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2023 r. - pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji - wynosiły 257 837,25 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 1 096 170,00 zł – wykonanie w kwocie 1 053 979,89 zł, tj. 96,15 % planu.

Przypis należności na 2023 rok wynosił 1 256 514,52 zł oraz zaległości w wysokości 210 102,33 zł.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 231 000,00 zł – wykonanie 1 182 538,96,00 zł, tj. 96,06 % planu.

Przypis należności na 2023 rok wynosił 1 392 831,11 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2023 r. wyniosły 223 210,43 zł.

d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 180 000,00 zł – wykonanie 147 285,83 zł, tj. 81,83 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 77 525,00 zł – wykonanie 77 525,00 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 2 320 241,00 zł – wykonanie 2 320 241,00 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 – 241 874,60 zł, wykonanie – 270 840,83 zł co stanowi 111,98 % planu, z tego:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 85 179,70 zł, tj. 99,05 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 6 281,91 zł.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 185 486,43 zł, tj. 119,13 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 32 897,40 zł.

3) Pozostałe dochody bieżące - plan – 3 533 563,54 zł, wykonanie – 3 745 525,62 zł, co stanowi 106,00 % planu, z tego:

a) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 100 000,00 zł – wykonanie 106 070,33 zł, tj. 106,07 % planu;

b) 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 – 111 347,77 zł, co stanowi 79,53% planu;

c) wpływy z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – plan 68 219,52 zł - wykonanie – 87 454,38 zł, co stanowi 128,20% planu;

d) wpływy z darowizn – plan – 100 200,00 zł – wykonanie – 104 275,00 zł, co stanowi 104,07% planu;

e) opłaty cementarne – plan 36 200,00 zł - wykonanie - 36 424,92 zł, co stanowi 100,62% planu;

f) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – plan 30 235,00 zł – wykonanie – 30 235,00 zł, co stanowi 100% planu;

g) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolu – plan 159 400,00 zł - wykonanie – 150 282,15 zł, co stanowi 94,28% planu;

h) wpływy z dochodów za dzieci uczęszczające z terenu innych gmin do Przedszkola w Młynarach - plan 70 500,00 zł – wykonanie – 66 643,74 zł, co stanowi 94,53% planu.

4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 9 453 190,85 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 505 276,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 3 064 970,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 14 549,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

d) uzupełnienie subwencji ogólnej zostało wykonane w kwocie 1 868 395,85 zł, co stanowi 100,00% planu.

5) Dochody z tytułu dotacji – plan 6 571 684,92 zł – wykonanie 6 520 135,31 zł, co stanowi 99,22% , z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 4 637 325,96 złotych i został wykonany w wysokości 4 623 983,62 zł, tj. 99,71 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 403 970,00 zł i został wykonany w wysokości 1 366 428,65 zł, co stanowi 97,33 % planu;

c) plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 530 388,96 zł i został wykonany w wysokości 529 723,04 zł, tj. 99,87 % planu.

2. Dochody majątkowe – plan 7 666 881,31 zł - wykonanie 7 527 307,71 zł, tj. 98,18 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 233 464,00 zł – wykonanie 284 991,17 zł, tj. 122,07 % planu.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 6 000,00 zł – wykonanie 6 952,31 zł, tj. 115,87 % 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 – 220 303,33 zł – wykonanie 28 250,25 zł, tj. 12,82 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 22 750,25 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”;

b) środki w kwocie 5 500,00 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 – 7 207 113,98 zł – wykonanie - 7 207 113,98 zł, tj. 100 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 27 218,98 zł z budżetu państwa rekompensująca wydatki majątkowe poniesione w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku;

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 086 695,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach”;

c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 987 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”;

d) dofinansowanie w łącznej kwocie 105 700,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach”, z tego:

- 70 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki;
- 35 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2023 r. wynosiły ogółem 1 938 163,38 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 257 837,25 zł,
- podatku rolnego – 210 102,33 zł,
- podatku leśnego – 9 021,56 zł,
- wpływy z tytułu spadków i darowizn - 2 331,79 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 325,86 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 6 281,91 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu i dzierżawy – 32 897,40 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 4 537,90 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 339,34 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 17 259,00 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 600,63 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 223 210,43 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za umieszczanie psów w schronisku, odebranych właścicielom ze względu na złe warunki - 10 200,00 zł;
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 162 217,48 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 2023 roku wynosiły 237 431,37 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 1 354,86 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych – 2 355,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił złotych 41 921 749,90 i za 2023 rok został wykonany w wysokości 40 217 742,53 zł, co stanowi 95,94 % planu.

1. Planowane wydatki bieżące – 26 847 770,89 zł – wykonanie 25 477 992,16 zł, tj. 94,90 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 10 438 055,61 zł, co stanowi 97,64% planu;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 4 828 099,92 zł, tj. 98,86 % planu;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan – 4 777 325,96 zł – wykonanie 4 735 331,39 zł, tj. 99,12 % planu;

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 994 041,45 zł, co stanowi 100 %, z tego:

a) przekazano dotację w wysokości 87 326,03 zł Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Młynary;

b) przekazano dotację w wysokości 150 000,00 zł Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229”;

c) przekazano dotację celową w kwocie 1 729,30 zł dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT”;

d) przekazano dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy dotację w wysokości 2 718,00 zł na realizację zadania pn. „X Turniej Rekreacyjno - Sportowy w Pogoni za Babim Latem”;

- e) przekazano dotację celową w wysokości 10 000,00 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”;
- f) przekazano dotację celową w wysokości 5 765,12 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 2023”;
- g) przekazano dotację w wysokości 35 000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary”;
- h) przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;
- i) przekazano dotację celową w wysokości 1 503,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy na realizację zadania pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – II Młodzieżowy Turniej Sołectw Gminy Młynary”;
- j) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 600 00,00 zł;
- k) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 95 000,00 zł.
- 5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 1 140 000,00 zł i został wykonany w kwocie 1 110 622,17 złotych, co stanowi 97,42 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych;
- 6) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie w kwocie 616 931,84 zł, co stanowi 99,46% planu, z tego:
- a) projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach - 484 675,32 zł;
- b) projekt pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” - 36 000,00 zł
- c) projekt pn. „Cyfrowa Gmina” - 75 646,52 zł - zadanie w całości zrealizowano dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

d) 8 610,00 zł – w ramach Projektu Nr PR/1/081/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

e) 12 000,00 zł - w ramach Projektu Nr PR/1/118/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

2. Wydatki majątkowe – plan 15 073 979,01 zł - zostały wykonane w kwocie 14 739 750,37 zł, tj. 97,78 % planu.

3. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. wynosiły 421 796,44 zł i zostały wykonane w wysokości 399 181,97 zł, tj. 94,64 % planu.

Poniesione wydatki w 2023 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 959 790,62 zł – wykonanie – 946 273,32 zł, co stanowi 98,60 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 21 098,82 zł, tj. 95,90 % planu – przekazane na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 2 974,08 zł, co stanowi 45,76 % planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 1 516,60 zł, co stanowi 30,32 % planu, z tego: wypompowanie i zrzut nieczystości ze zbiornika w Błudowie i Warszawie – 1 481,60 zł, opłata za mapę do zamontowania zbiornika w Warszawie – 35,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki ogółem wyniosły 920 683,82 zł, co stanowi 99,40% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wyniosły 920 683,82 zł, z tego:

przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 15 400,00 zł; usługi weterynaryjne – 12 035,44 zł; przyjęcie do ośrodka ptaków i dzikich zwierząt – 5 331,76 zł, dzierżawa kojca – 3 000,00 zł; karma dla zwierząt – 1 626,00 zł.

Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano ogółem kwotę 883 290,62 zł. Otrzymano na ten cel dotację celową z budżetu państwa w wysokości 883 290,62 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1 615 829,95 zł, wykonanie – 1 465 763,14 zł, co stanowi 90,72 % planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosły 203 233,80 zł, co stanowi 87,65 % planu, w tym – dofinansowanie w formie dotacji celowej Powiatu Elbląskiego w zakresie zbiorowego przewozu osób na terenie gminy Młynary – 87 326,03 zł; przewozy autobusowe – 115 907,77 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 115 907,77 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki ogółem wyniosły 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zadania pn.: ”Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 1 112 529,34 zł, co stanowi 90,16 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące wyniosły – 213 248,66 zł, z tego:

materiały do remontu dróg – 20 579,52 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych i wykaszarek, naprawa sprzętu – 14 107,76 zł; znaki drogowe – 2 764,60 zł; materiały do remontu przepustów i studzienek – 4 693,61 zł; materiały na naprawę mostów – 1 151,81 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 70 022,29 zł; dokumentacja kosztorysowa do zad. „Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” – 2 460,00 zł; wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew – 4 021,50 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 25 469,50 zł; części i naprawa przystanków autobusowych – 6 734,25 zł; koszenie poboczy – 8 586,00 zł; dokumentacja projektowa – 24 600,00 zł; wznowienie granic w celu prawidłowego zlokalizowania projektu drogowego – 9 840,00 zł; ubezpieczenie mienia – 2 725,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 12 429,00 zł; opłata za eksploatację linii – 347,98 zł, usługa GPS do monitorowania tras przy odśnieżaniu i naprawach dróg

gminnych – 2 715,84 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 231 076,39 zł, z tego:

- Sołectwo Błudowo – zadanie „Remont dróg gminnych w Błudowie” - wydatki ogółem wyniosły 15 993,94 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Karszewo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 16 170,24 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 13 358,20 zł - usługi;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie” - wydatki ogółem wyniosły 14 364,61 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 9 787,73 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki wyniosły 14 473,15 zł – z tego: 9 473,15 zł – materiały, usługi – 5 000,00 zł;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 20 450,41 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 15 334,36 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola” – wydatki ogółem wyniosły 16 382,72 zł – materiały do remontu dróg;
- Sołectwo Rucianka – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 16 416,85 zł, w tym: 11 494,35 zł – materiały, 4 922,50 zł - usługi;
- Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych w Sokolniku” – wydatki wyniosły 15 394,68 zł – materiały;
- Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie „Remont dróg i mostów gminnych” – wydatki wyniosły 14 276,37 zł – materiały – 9 276,37 zł, usługi – 5 000,00 zł;
- Sołectwo Warszewo – zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie” - wydatki ogółem wyniosły 12 990,77 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Włóczyska:
 - zadanie „Oczyszczanie drogi gminnej we Włóczyskach” – wydatki wyniosły 108,00 zł, - usługa;
 - zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 14 130,56 zł

- materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 21 443,80 zł – materiały i usługi do remontu drogi.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 668 204,29 zł, z tego:

1. Zadanie pn. „Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły – 668 204,29 zł, w tym: roboty budowlane – 662 204,29 zł, inspektor nadzoru – 6 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 7 338 542,34 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 7 274 960,81 zł, tj. 99,14 % planu, z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 7 230 595,97 zł, tj. 99,29 % planu

1. Wydatki bieżące wyniosły 19 642,38 złotych, z tego: ogłoszenia w prasie – 691,26 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz kopii map – 3 411,59 zł; wycena nieruchomości – 4 765,00 zł; usługa geodezyjna – 2 350,00 zł; usługa cyfryzacji zmiany studium – 3 505,50 zł; opłaty sądowe, notarialne – 2 273,40 zł; świadectwo charakterystyki energetycznej dla umig – 1 300,00 zł; dzierżawa gruntów – 461,13 zł; opłata abonamentowa – 86,50 zł; opłata za odprowadzenie wód opadowych – 798,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 7 152 443,89 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo.” wydatki ogółem wyniosły 1 934 951,70 zł, w tym: 1 857 751,70 zł – roboty budowlane; 28 000,00 zł – inspektor nadzoru; 49 200,00 zł – dokumentacja projektowa.

2) Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły 183 720,86 zł, w tym: 176 999,46 zł - roboty budowlane; 4 500,00 zł – inspektor nadzoru; 2 221,40 zł – tablica informacyjna.

3) Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły 2 367 550,00 zł, w tym: 49 000,00 zł – nadzór budowlany; 2 318 550,00 zł – roboty budowlane.

4) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem” – wydatki ogółem wyniosły 2 585 741,33 zł, w tym: 2 542 731,61 zł – roboty budowlane; 29 000,01 zł – nadzór inwestorski; 1 451,40 zł – tablica informacyjna; 11 070,00 zł – roboty elektryczne; 1 488,31 zł – opłata za przyłącze energetyczne.

5) Zadanie pn. „Doposażenie parku miniatur w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 80 480,00 zł, w tym: drewniane zestawy (ławki, stoły) – 80 480,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 58 509,70 zł:

- Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem” - wydatki wyniosły 58 509,70 zł, w tym: 56 849,70 zł – roboty budowlane; 615,00 zł – rozdzielanie dokumentacji projektowej na dwa etapy; 1 045,00 zł – opłata za przyłącze energetyczne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki ogółem 44 364,84 zł, tj. 79,23% planu, z tego:

Wydatki bieżące wyniosły 1 868,53 złotych, z tego: zużycie energii elektrycznej – 461,85 zł; usługa kominiarska – 517,95 zł, przeglądy instalacji sanitarnych i elektrycznych – 5 353,00 zł, przegląd techniczny – 1 131,60 zł, podłączenie kotła co oraz instalacji grzewczej-mieszkanie komunalne Podgórze – 4 200,00 zł, opłata sądowa – 600,00 zł, transport materiałów budowlanych do remontu mieszkania komunalnego – 30,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 18 000,00 zł, materiały budowlane od remontu mieszkań komunalnych – 14 070,44 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 427 631,00 zł – wydatki 353 855,41 zł, tj. 82,75 % planu, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki ogółem 40 984,83 zł, tj. 40,99% planu

1. Wydatki bieżące wyniosły 40 984,83 zł, w tym: 39 790,50 zł - wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 1 194,33 zł - ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ojcowa Wola.

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 312 870,58 złotych, co stanowi 95,50 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 102 032,53 złotych, z tego: woda – 301,71 zł; pielęgnacja cmentarza – 14 808,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z przenośnych toalet – 5 252,00 zł; opłata stała za wodomierze – 57,60 zł; wywóz nieczystości stałych – 71 728,00 zł; materiały do remontu ogrodzenia na cmentarzu – 6 357,93 zł; utrzymanie bazy danych cmentarza komunalnego – 407,82 zł; przegląd techniczny kaplicy – 282,90 zł; piasek i ziemia do uzupełnienia ubytków – 2 836,57 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 210 838,05 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Zakup działki nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz” wydatki ogółem wyniosły – 137 528,55 zł, w tym: 136 800,00 zł – zakup działki, 728,55 zł – akt notarialny.
- 2) Zadanie pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – IV etap” wydatki ogółem wyniosły – 73 309,50 zł, w tym: 70 909,50 zł – roboty budowlane; 2 400,00 zł – inspektor nadzoru.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 3 428 533,04 zł - poniesiono wydatki w wysokości 3 240 590,52 zł, tj. 94,52 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 90 092,52 zł, tj. 89,98 % planu, z tego:

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 90 092,52 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 87 211,86 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 788,66 zł, podarunki dla jubilatów – 1 092,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 46 467,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 104 337,88 zł, tj. 90,26 % planu, z tego:

diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – 94 978,60 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 463,05 zł; zwrot kosztów podróży – 37,61 zł; składki członkowskie – 2 049,53 zł, e-napisy na sesję i wsparcie techniczne – 2 931,09 zł; przedłużenie licencji - legislator – 1 968,00 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 500,00 zł, wiązanki okolicznościowe – 270,00 zł; kalendarze dla radnych rm – 680,00 zł; ładowarka i materiały do konserwacji tabletek radnych – 460,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 2 895 334,38 zł, tj. 95,33 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 2 840 509,38 zł, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 707,58 zł, z tego: dofinansowanie zakupu okularów – 1 200,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 792,78 zł; rękawice ochronne i woda dla pracowników gospodarczych – 714,80 zł.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 321 291,16 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2 266 952,17 zł; inkaso od opłaty targowej – 8 625,00 zł; umowy zlecenie – 45 713,99 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 480 510,64 zł, w tym:
paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 24 496,30 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 2 241,74 zł; tonery – 2 062,71 zł; odnowienie elewacji budynku UMIG – 35 000,00 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 2 744,58 zł; programy, aktualizacje oprogramowania – 1 126,45 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 5 431,60 zł; sprzęt biurowy, części zamienne, naprawa – 1 853,71 zł; materiały remontowe, narzędzia – 4 762,06 zł; artykuły spożywcze – 969,48 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 250,92 zł; pelet do budynku rewitalizacji – 3 581,71 zł; flagi i uchwyty do flag – 1 843,46 zł; zestawy kwalifikowane, karty do źródła – 1 072,56 zł; artykuły małego AGD – 500,00 zł; energia elektryczna i woda zużyte w budynku urzędu – 26 811,94 zł; obsługa prawna – 42 900,00 zł; opłata za doradztwo w zakupie energii – 255,00 zł; prowizje bankowe – 36 000,00 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 47 810,34 zł; demontaż starej i montaż nowej klimatyzacji – 9 963,00 zł; przegląd i konserwacja sprzętu PPOŻ – 123,00 zł; wymiana drzwi zewnętrznych i okna w budynku urzędu – 14 473,55 zł; naprawa samochodu służbowego i badanie techniczne – 1 589,28 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 2 656,80 zł; wykonanie archiwizacji kat. A – 4 500,00 zł; usługa doradztwa w zakresie podatku VAT – 3 075,00 zł; usługi z zakresu zamówień publicznych – 1 999,98 zł; opinia stanu tech. samochodu służbowego przeznaczonego do sprzedaży – 984,00 zł; usługa audytu wewnętrznego – 7 667,00 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 3 856,05 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 837,03 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 535,05 zł; odnowienie kodów do emisji obligacji – 325,95 zł; obsługa z zakresu BHP – 2 880,00 zł; dostęp do Lexa – 2 391,12 zł; serwis centrali telefonicznej – 5 107,50 zł; przedłużenie licencji – 3 896,16 zł; nadzór nad inwestycjami – 22 361,40 zł; obsługa w zakresie RODO – 3 000,00 zł; dzierżawa kserokopiarki – 5 316,50 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 7 289,88 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 14 479,02 zł; składki członkowskie

i ubezpieczenie – 18 500,03 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 134,63 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 150,00 zł; koszty reprezentowania przed KIO i sądem – 4 759,01 zł; szkolenia – 7 891,02 zł, badania lekarskie pracowników – 1 820,00 zł, koszty egzekucyjne, komornicze i sądowe – 1 025,32 zł, obsługa informatyczna – 29 520,00 zł; serwis kasy fiskalnej – 196,80 zł; usługa kominiarska – 492,00 zł;

4) wydatki bieżące w ramach projektu grantowego pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary” finansowanego w ramach konkursu „Dostępny samorząd – granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatki ogółem wyniosły 36 000,00 zł, w tym: tabliczki z Braille – 4 134,60 zł; tabliczki informacyjne – 4 674,00 zł; krzesło do transportu osób niepełnosprawnych – 4 248,73 zł; pętle indukcyjne – 9 796,95 zł; oznakowanie zewnętrzne budynku Urzędu – 9 000,00 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach umowy z PFRON – 4 145,72 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2023 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 59 229,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 54 825,00 zł, z tego:

Zadanie pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023) – wydatki ogółem wyniosły 54 825,00 zł, w tym: 825,00 zł – dokumentacja projektowa; 54 000,00 zł – prace budowlane.

Zadanie dofinansowane w 2023 roku w kwocie 5 500,00 zł (środki z PFRON).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 50 793,36 zł, co stanowi 67,21 % planu, w tym:

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 50 793,36 zł, w tym: wynagrodzenie za zrobienie tabliczki na pomnik przyrody – 445,00 zł; wynagrodzenie za przygotowanie projektu i składu do druku kwartalnika „Prosto z Młynar” – 5 089,00 zł; artykuły promujące gminę – 3 238,49 zł; artykuły spożywcze – 797,56 zł; usługa ochrony dożynek gminnych – 3 650,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 486,00 zł; nagrody i statuetki dożynkowe – 6 878,91 zł (dofinansowanie z KOWR w kwocie 4 000,00 zł); nagrody i puchary – 800,00 zł; usługa cateringowa – 5 400,00 zł; dyplomy i upominki – 1 263,51 zł; materiały budowlane na dach i mównicę w amfiteatrze – 4 570,77 zł; wydanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 6 599,12 zł, wynajem parku rozrywki na dożynki gminne – 2 500,00 zł (pełne dofinansowanie z KOWR);

usługa cateringowa na dożynkach gminnych – 5 000,00 zł (pełne dofinansowanie z KOWR);
obsługa muzyczna dożynek gminnych – 3 075,00 zł (pełne dofinansowanie z KOWR).

Na realizację dożynek gminnych Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 575,00 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie w ramach zawartej umowy o bezzwrotną pomoc finansową udzieloną na sfinansowanie przedsięwzięcia kulturalnego pn. „Dożynki Gminne – Młynary 2023”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące ogółem wyniosły 100 032,38 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- dotacja celowa dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1” – 1 729,30 zł;
W ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” dokonano wydatków na ogólną kwotę 75 646,52 zł, w tym: szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników – 3 726,90 zł; oprogramowania, monitory, zasilacze, itp. – 71 843,76 zł; zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – 75,86 zł.

Zadanie w 100% finansowane z projektu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 22 656,56 zł, z tego:

Zadanie pn. „Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina” – wydatki ogółem wyniosły 22 656,56 zł.

Zadanie w 100% finansowane z projektu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 935,00 zł, wykonanie 935 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 935,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: prowadzenie spisu rejestru wyborców – 935,00 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu- wydatki ogółem wniósł 40 001,98 złotych, co stanowi 98,52% planu, w tym: diety członków komisji – 20 280,00 zł; obsługa informatyczna – 2 649,78 zł; sporządzenie list wyborców – 1 649,96 zł; przygotowanie lokali wyborczych – 2 000,24 zł; materiały biurowe – 4 260,51 zł; worki – 27,50 zł; wyposażenie nowej OKW nr 4 (flagi, lampki, urny, kabiny wyborcze, tkanina, pieczęć) – 9 001,00 zł; art. spożywcze na szkolenie okw – 132,99 zł.

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

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatki ogółem wyniosły 212,00 zł – papier ksero, co stanowi 100%.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki ogółem wyniosły 450,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: 150,00 zł – art. spożywcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych; 150,00 zł – art. biurowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych; 150,00 zł – art. biurowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki – plan 5 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 234 356,00 zł - wykonanie 189 338,74 zł, tj. 80,79% planu, z tego:

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Poniesiono wydatki w kwocie 50 000,00 zł – środki pieniężne dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki ogółem wyniosły 135 507,54 zł, tj. 78,46 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 129 012,23 zł, z tego: ryczałt dla strażaków – 37 752,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 19 067,00 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 17 417,72 zł; statuetki – 714,02 zł; energia i woda – 8 070,58 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 6 221,80 zł; konserwacja i atestacja sprzętu – 6 463,47 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 250,47 zł; wieniec – 200,00 zł; catering – 1 800,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 8 200,00 zł; mat. remontowe – 1 066,78

zł; ubezpieczenie – 16 265,19 zł; usługa alarmowania osp – 295,20 zł; rejestracja sam. OSP – 228,00 zł; pilarka do drewna – 5 000,00 zł.

Na zakup pilarki do drewna Gmina Młynary otrzymała dotację w wysokości 5 000,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wydatki bieżące wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 6 495,31 zł, z tego:

- Sołectwo Kurowo Braniewskie - zadanie pn. "Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim" wydatki wyniosły 6 495,31 zł – materiały remontowe.

Rozdział 75414 – Obron cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 5 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki ogółem wyniosły 295,20 zł, tj. 49,17% planu – usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 3 536,00 zł, w tym: świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 3 520,00 zł; art. biurowe na obsługę – 16,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 3 536,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 1 140 000,00 zł, wykonanie 1 110 622,17 zł, tj. 97,43% planu, z tego - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji) – 1 110 622,17 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 569 200,00 zł, wykonanie 300 404,35 zł, tj. 52,78% 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 oraz audytu w ramach opodatkowania podatkiem od nieruchomości – 217 573,58 zł; składki członkowskie – 3 458,40 zł; zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok – 8 122,68 zł; podatek VAT – 71 249,69 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 248 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 15 390 088,89 zł – wykonanie 14 830 818,41 zł, tj. 96,37 % planu, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan wynosił 10 744 239,85 zł – wykonanie 10 425 754,35 zł, co stanowi 97,04% planu.

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 5 097 751,55 zł, z tego:

➤ **Szkoła Podstawowa w Młynarach.**

Liczba uczniów – 245 liczba oddziałów – 15.

Zatrudnienie: nauczyciele – 27,81 etatu, pracownicy administracji – 2,5 etatu, pracownicy obsługi – 8,2 etatu.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach – plan 4 272 685,06 zł – wykonanie w wysokości 4 159 171,81 zł, tj. 97,34 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 715 595,65 zł; wynagrodzenie nauczycieli – 1 864 748,65 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 41 099,76 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 171 417,69 zł; dodatek wiejski – 102 048,91 zł; dodatek za pranie – 2 840,55 zł; ekwiwalent za odzież – 1 663,32 zł; świadczenia rzeczowe BHP – 1 608,13 zł; świadczenia na start – 1 000,00 zł; nagrody o charakterze szczególnym – 34 875,00 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 519 719,74 zł; składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 302,46 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 111 940,21 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 13 000,00 zł; koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 2 951,93 zł; zakup oleju do kotła grzewczego – 207 770,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 37 963,18 zł; materiały administracyjno-biurowe – 9 276,02 zł; wyposażenie – 65 513,46 zł; zakup pomocy naukowych – 37 463,63 zł; energia elektryczna – 55 484,91 zł; woda - 4 605,20 zł; badania profilaktyczne pracowników – 610,00 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2 878,20 zł; usługi kominiarskie – 634,68 zł; koszty dostawy – 651,45 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 5 026,67 zł; dokumentacja i nadzór BHP – 4 587,90 zł; abonament RTV – 294,00 zł; usługa z zakresu RODO – 3 000,00 zł; dostęp do sieci – 442,80 zł; prenumeraty, aktualizacje oprogramowania – 10 562,78 zł; usługa serwisowa pieca – 2 337,00 zł; przegląd techniczny budynków – 2 706,00 zł; usługa archiwalna – 6 100,00 zł; opłata za BIP – 1 476,00 zł; usługi elektryczne – 2 829,00 zł; ścieki i abonament – 4 834,46 zł; podpis kwalifikowany – 896,68 zł; usługi remontowe – 71 222,40 zł; montaż rolet – 4 032,00 zł; montaż szyldu szkoły – 2 952,00 zł; opłata za przyłącze elektroenergetyczne – 1 421,68 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 716,71 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 13 446,00 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 6 265,00 zł; szkolenia – 3 360,00 zł.

➤ **Szkoła Podstawowa w Błudowie.**

Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie do dnia likwidacji tj. do 31.08.2023 roku – plan 938 579,74 zł – wykonanie 938 579,74 zł, tj. 100 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 461,43 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 473 825,14 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 14 342,38 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 63 599,58 zł; dodatek wiejski i ekwiwalent za odzież BHP – 25 541,09 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 122 070,23 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 466,00 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 1 099,09 zł; zakup materiałów – 38 272,99 zł; energia elektryczna i woda – 6 275,97 zł; różne usługi – 22 361,93 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 170,41 zł; opłaty i składki – 265,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 828,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach wyniosły ogółem 5 328 002,80 zł, z tego:

- Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej” - wydatki ogółem wyniosły 5 328 002,80 zł, z tego: nadzór inwestorski – 73 750,80 zł; roboty budowlane – 5 250 000,00 zł; wynagrodzenie za naukowe opracowanie wyników badań – 2 660,00 zł; tablica informacyjna – 1 592,00 zł.

Gmina Młynary na powyższe zadanie inwestycyjne otrzymała dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 987 500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2 009 271,54 zł – wykonanie 1 960 400,40 zł, tj. 97,59 %, z tego:

1. Przedszkole w Młynarach.

W ciągu 2023 roku działalność przedszkola przedstawiała się następująco:

- ✓ liczba dzieci objętych opieką – 125 osób (5 oddziałów),
- ✓ średnie zatrudnienie pracowników – 22 osoby (22 etaty), z tego:
 - dyrektor/nauczyciel – 1 osoba (1 etat),
 - nauczyciele – 11 osób (11 etatów),
 - administracja – 2 osoby (2 etaty),
 - obsługa – 8 osób (8 etatów).

W 2023 roku wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 32 400,00 zł – wykonanie 21 018,52 zł, tj. 64,87 %; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan – 127 000,00 zł - wykonanie – 129 263,53 zł, tj. 101,78% planu.

Stan należności na koniec 2023 roku z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu wynosił 10 164,94 zł. Są to opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie za m-c grudzień 2023 roku z terminem płatności do 15.01.2024 roku.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach w tym rozdziale wynosiły ogółem – plan - 1 949 271,54 zł – wykonanie - 1 921 421,63 zł, co stanowi 98,57% planu z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 525 032,49 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 674 761,16 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 242 768,48 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 32 862,98 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 49 830,68 zł; dodatek wiejski dla nauczycieli – 48 102,24 zł; świadczenia BHP – 4 066,60 zł; wypłata nagród z KEN – 13 50,00 zł; umowy zlecenia – 1 000,00 zł; akcesoria komputerowe – 1 070,56 zł; środki czystości – 14 856,32 zł; prenumerata – 488,15 zł; materiały biurowe – 2 572,10 zł; drobne materiały (paliwo do kosiarki, wyposażenie kuchni, materiały remontowe itp.) – 14 804,37 zł; zakup wyposażenia – 12 568,00 zł; zakup środków żywności – 114 426,89 zł; pomoce naukowe – 5 089,21 zł; zakup energii – 61 788,80 zł; woda – 1 746,66 zł; naprawa drukarki – 250,00 zł; naprawa pompy ciepła – 9 464,70 zł; dzierżawa pojemników, abonamenty – 7 961,90 zł; ochrona mienia – 1 107,00 zł; obsługa RODO i BHP – 5 066,40 zł; ścieki – 1 810,31 zł; koszty dostawy, pocztowe – 337,93 zł; serwis urządzeń, przeglądy – 106,90 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 220,00 zł; ubezpieczenie budynku – 4 623,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 448,51 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 623,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62 185,60 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 38 978,77 zł – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli spoza terenu gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – wydatki ogółem wyniosły 232 058,48 zł, co stanowi 96,47% planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach, wydatki ogółem wyniosły 208 035,38 zł, co stanowi 96,08% planu, z tego: dodatek wiejski – 8 924,35 zł; wynagrodzenia nauczycieli

– 151 211,07 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7 699,97 zł; składki ZUS – 31 813,20 zł; odpis na ZFŚS – 8 386,79 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie, wydatki ogółem do dnia 31.08.2023 roku wyniosły 24 023,10 zł, co stanowi 100% planu, z tego: dodatek wiejski – 140,84 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 19 935,64 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 523,88 zł; składki ZUS – 3 422,74 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem wyniosły 653 278,16 zł, tj. 80,31% planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 873,17 zł; ekwiwalent za odzież – 35,16 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 44 674,37 zł; badania lekarskie – 300,00 zł; przewóz uczniów na zajęcia szkolne do ośrodka szkolno-wychowawczego – 2 856,00 zł; opłata za kartę kierowcy – 172,20 zł; dowóz dzieci z terenu Gminy Młynary do szkół – 124 388,62 zł; odpis na ZFŚS – 6 133,03 zł; rekompensata Gminy za wykonane usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie – 322 845,61 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za wykonane usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 214 420,68 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 21 643,30 zł, co stanowi 85,47 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 17 512,30 zł, w tym:

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 1 094,30 zł;

- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 15 418,00 zł;

- materiały na szkolenia – 1 000,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 80,00 zł, w tym:

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 80,00 zł.

3) Przedszkole w Młynarach - koszt szkoleń – 4 051,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 150 571 ,86 zł, wykonanie – 150 571,86 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły 150 571,86 zł, z tego:

wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 3 920,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 110 049,83 zł; dodatek wiejski – 8 858,04 zł; składki ZUS – 24 571,86 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne – 3 172,13 zł.

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

W rozdziale 80150 – plan – 726 577,84 zł – wykonanie 707 840,28 zł, tj. 97,42 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach – plan 649 109,88 zł – wykonanie w wysokości 630 372,32 zł, tj. 97,11 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 493 450,58 zł; składki ZUS – 98 933,05 zł; składki PPK – 246,59 zł; dodatek wiejski – 37 251,00 zł; delegacje pracowników – 491,10 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie do dnia 31.08.2023 roku – plan 77 467,96 zł – wykonanie 77 467,96 zł, tj. 100 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 59 670,27 zł; dodatek wiejski – 4 243,89 zł; składki ZUS – 11 644,44 zł; delegacje – 1 909,36 zł.

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

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 34 334,73 zł, tj. 99,99 % planu - Szkoła Podstawowa w Młynarach w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 33 842,29 zł oraz materiały biurowe za kwotę 338,46 zł oraz podręczniki dla ucznia z Ukrainy – 153,98 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynosiły ogółem 644 936,85 złotych, co stanowi 99,88 % planu, z tego:

1. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – wydatki ogółem 10 636,00 zł, z tego: zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 10 031,00 zł; refundacja kosztów dowożenia dzieci do placówek oświatowych – 605,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 594 700,35 zł, z tego:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 67 619,72 zł;

2) koszty związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy – 23 068,31 zł;

3) realizacja projektu „Poznaj Polskę” dofinansowanego z MEN – wydatki 19 340,00 zł;

4) koszt realizacji projektu „**Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 484 675,32 zł z tego: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 175 167,58 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 35 901,33 zł; umowy zlecenia – 32 591,62 zł; materiały biurowe (papiernicze) – 11 178,09 zł; bilety wstępu – 917,00 zł; pomoce dydaktyczne – 29 863,76 zł; wynajem autobusu – 35 840,00 zł; koszty posiłków – 14 811,33 zł; szkolenia, warsztaty – 48 925,50 zł; przewodnik – 900,00 zł; stypendia dla uczniów – 93 600,00 zł; inne wydatki – 4 979,11 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki poniesione do dnia 31.08.2023 roku ogółem wyniosły 28 659,00 zł, z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 4 299,00 zł; koszty związane z projektem „Poznaj Polskę” (wycieczka) – 24 360,00 zł.

4. Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem – 10 941,50 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 4 376,81 zł; wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą uczniom z Ukrainy – 6 564,69 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 177 100,32 zł, wydatkowano 143 341,46 zł, co stanowi 80,94% planu, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatki ogółem wyniosły – 1 889,94 zł, w tym: 955,07 zł – karty podarunkowe i nagrody na konkurs o tematyce przeciwdziałaniu narkomanii; 934,87 zł – gry planszowe.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem wyniosły – 141 451,52 zł, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 599,00 zł; usługi terapeutyczne – 14 400,00 zł; opinie biegłego – 1 430,00 zł; opłaty sądowe – 2 200,00 zł;

kolonia profilaktyczna – 18 700,00 zł; nagrody w konkursach i turniejach związanych z profilaktyką – 5 475,12 zł; przygotowanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 6 291,79 zł; materiały profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci – 29 750,01 zł; głośnik JBL – 1 969,00 zł; tunel terapeutyczny – 311,00 zł; szkolenie sprzedawców – 1 829,00 zł; warsztaty profilaktyczne – 31 289,00 zł; koszty podróży służbowych – 786,60 zł; wynajem sali na potrzeby punktu konsultacyjnego – 1 500,00 zł; szkolenia – 13 610,00 zł; prenumerata – 310,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 2 329 345,00 zł – wykonanie 2 305 937,26 zł, tj. 99 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 386 018,25 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 2023 roku poniesiono 103 opłat miesięcznych za 11 osób w 8 Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w ramach rozdziału – 2 262,48 zł, tj. 98,37 % 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 14 członków, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszenia, sądu.

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

W 2023 roku odbyło się 6 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 19 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 12 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 i Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu oraz Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Olsztynie.

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 – 24 512,53 zł, co stanowi 99,51 % 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 418 składek za 40 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Wydatki bieżące ogółem - 275 899,20 zł, co stanowi 96,24 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 275 899,20 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 227 998,62 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano poniższe zadania:

- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze – 47 900,58 zł (środki własne Gminy),
- wypłata zasiłków okresowych (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) – 227 998,62 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 49 047,91 zł, tj. 99,99 % - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 274 751,52 zł, co stanowi 99,52 % planu.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W 2023 r. wypłacono poniższe świadczenia:

- 1) dla osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki na łączną kwotę 248 549,52 zł;
- 2) dla osób pozostających w rodzinie wypłacono zasiłki na łączną kwotę 26 202,00 zł,

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 748 878,54 zł, co stanowi 99,38 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 9 135,00 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa); wynagrodzenia osobowe pracowników – 534 835,31 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 842,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 85 814,32 zł; składki na fundusz pracy – 4 805,56 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 1 779,18 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 7 204,80 zł; odpis na ZFŚS – 13 827,67 zł; pozostałe wydatki – 73 462,37 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 140 447,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 170 453,64 zł, co stanowi 98,92 % planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 981,21 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 934,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 8 338,97 zł; składki na fundusz pracy – 1 228,01 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 565,00 zł; pozostałe wydatki – 1 592,81 zł; wydatki na koszty obsługi zadania – 1 909,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 65 549,00 zł.

W ramach zadania w 2023 roku pomocą objęto:

- 12 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 1 480 godzin (zadania zlecone);
- 19 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości ogółem 3 226 godzin (zadanie własne) na kwotę 104 904,64 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem – 290 000,00 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 – 232 000,00 zł.

W ramach programu udzielono pomocy w poniższych formach:

- posiłki – 897osób (wydano 10 183 posiłki);
- zasiłki celowe na zakup żywności – 122 osób;
- świadczenia rzeczowe – 39 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach rozdziału ogółem wyniosły 84 113,19 zł, co stanowi 94,72 % planu - działalność Klubu Senior+ w Młynarach.

Na działalność Klubu Senior + Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 40 793,20 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 65 949,12 zł – wykonanie 64 295,62 zł, tj. 97,49 % planu, z tego:

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy – wydatki ogółem wyniosły 56 645,62, co stanowi 97,16% planu – w ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował resortowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” sfinansowany w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 7 650,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dodatek elektryczny – 7 500,00 zł; materiały biurowe – 150,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 126 104,00 zł – wykonanie 125 434,00 zł, tj. 99,47 % planu, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki 125 434,00 zł, tj. 99,47 % planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

- 1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 2 950,00 zł na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.
- 3) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł dla 39 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 57 uczniów na kwotę 110 484,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Młynary otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 99 435,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan – 3 697 478,00 zł – wykonanie 3 686 778,55 zł, tj. 99,71 %, z tego:

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

Wydatki bieżące ogółem – 3 413 820,23 zł co stanowi 99,69 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 3 312 993,99 zł; koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 100 826,24 zł.

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

W 2023 r. przyznano i wypłacono poniższe świadczenia rodzinne:

- 2 094 zasiłków rodzinnych – 245 805,00 zł,
- 1 290 dodatków do zasiłku rodzinnego – 132 203,00 zł,
- 1 565 zasiłki pielęgnacyjne – 337 789,00 zł,
- 779 świadczeń pielęgnacyjnych – 1 914 703,00 zł,
- 41 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 25 420,00 zł,
- 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 9 000,00 zł,
- 136 świadczeń rodzicielskich – 122 212,00 zł,
- 1 zasiłki dla opiekuna – 200,00 zł,
- 569 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 356 578,00 zł,
- 1 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 55,00 zł.

W 2023 roku realizowane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin na łączną kwotę 148 494,30 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 1 412,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). W 2023 r. wydano 77 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 48 483,68 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

składki na ubezpieczenie społeczne – 6 847,68 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 38 400,00 zł; materiały – 236,00 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 2023 prowadził pracę z 10 rodzinami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące ogółem – 97 240,60 zł, co stanowi 99,62 % 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 2023 roku ośrodek ponosił opłaty za 9 dzieci na łączną kwotę 97 240,60 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 128 372,04 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

W 2023 roku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego było 57 osób, rzeczywista liczba składek wyniosła 603.

Rozdział 85595 – pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 450,00 zł.

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy na łączną kwotę 438,00 zł (wypłacono 4 świadczenia dla 2 dzieci) oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie 12,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 2 781 503,72 zł, wykonanie – 2 578 576,92 zł, tj. 92,71% planu, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki ogółem wyniosły 574 579,61 zł, co stanowi 97,49% planu, w tym: dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni – 26 000,00 zł; przeprowadzenie końcowego audytu projekty PR/1/081/2018 - 8 610,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 539 969,61 zł, w tym:

1) Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)” – wydatki ogółem wyniosły 306 970,31 zł, w tym: roboty budowlane – 300 000,00 zł; inżynier kontraktu – 5 450,01 zł; tablica informacyjna – 1 520,30 zł.

2) Zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie” wydatki ogółem wyniosły – 108 000,00 zł – instalacja fotowoltaiczna.

3) Zadanie pn. „Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu gminy Młynary – wydatki ogółem wyniosły – 69 999,30 zł – wóz asenizacyjny.

4) Zadanie pn. „Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 Obręb Młynary 02 – wydatki ogółem wyniosły – 55 000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - Wydatki ogółem wykonano w wysokości 1 171 432,12 zł, tj. 88,40% planu.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1 171 432,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 575,00 zł; odpis na ZFŚS – 1 788,66 zł; zestawy higieniczne na psie odchody – 719,55 zł; tabliczki informacyjne o segregacji śmieci – 118,01 zł; materiały, art. spożywcze i sadzonki w/z z akcją sprzątania świata – 2 048,66 zł; sadzonki – 2 286,93 zł; kosze i wkłady do koszy – 4 894,50 zł; koszty egzekucyjne – 5 595,59 zł; nagrody na konkursy o tematyce segregacji śmieci – 6 481,58 zł; odbiór odpadów komunalnych – 1 080 963,99 zł; opłata za przyjęcie odpadów w PSZOK w Pasłęku – 432,65 zł; przyjęcie odpadów wielkogabarytowych – 318,60 zł; demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młynary – 3 283,60 zł; mycie i dezynfekcja pojemników na odpady – 4 924,80 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 73 059,35 zł, co stanowi 89,10% planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów – 73 059,35 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 43 615,36 zł, tj. % planu, z tego: części, paliwo, olej do wykaszarek – 2 821,85 zł; materiały do impregnacji i remontu ławek – 1 637,56 zł; kwiaty rabatowe – 870,00 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 38 136,50 zł; naprawa sprzętu – 149,45 zł.

Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 16 955,88 zł, w tym:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – usługa koszenia – 4 200,01 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup paliwa – 599,17 zł;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo – 720,00 zł;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup paliwa – 371,47 zł;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa i wykaszarki – 4 080,92 zł;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa i wykaszarki – 4 995,82 zł;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 290,64 zł;
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo do kosiarki – 281,67 zł;
- Sołectwo Warszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 299,98 zł;
- Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup paliwa – 63,50 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo – 1 052,70 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosły 34 997,68 zł, w tym: dodatki specjalne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – 13 000,00 zł; zestaw komputerowy – 5 950,00 zł; art. biurowe, broszury (punkt konsultacyjny) – 3 397,77 zł; namiot na potrzeby punktu konsultacyjnego – 9 400,00 zł; wydruk broszur informacyjnych – 2 849,91 zł; catering – 400,00 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 486 142,90 zł, co stanowi 98,69% planu, w tym: koszty usługi oświetleniowej gminy – 461 429,80 zł; motywy świetlne LED – 23 352,23 zł; wsparcie w procesie przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej – 1 360,87 zł; .

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 22 750,25 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: badania prowadzone na składowisku odpadów – 4 329,60 zł; demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młynary – 3 670,40 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 36 555,00 zł, co stanowi 99,60% planu - usuwanie folii rolniczych.

Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 31 995,37 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 110 488,77 zł, tj. 89,65% planu, z tego: wywóz nieczystości z kabin – 2 149,20 zł; zakup węgla związany ze sprzedażą preferencyjną węgla dla mieszkańców Gminy – 79 139,86 zł; usługa transportu węgla (sprzedaż preferencyjna) – 29 199,71 zł.

Gmina Młynary uzyskała w 2023 roku dochody w wysokości 86 000,00 zł z tytułu sprzedaży preferencyjnej węgla.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1 045 279,42 zł, wykonane w wysokości 1 013 142,90 zł, co stanowi 96,93% planu, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem 102 599,61 zł, z tego:

Wydatki bieżące wyniosły 23 619,64 zł, w tym: dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży; energia – 1 619,64 zł; audyt końcowy projektu nr 118 – 12 000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 2 500,00 zł:

- Sołectwo Sąpy – zadanie pn. „Zakup blachy na pokrycie dachów wiatek znajdujących się na terenie rekreacyjnym w m. Sąpy” – wydatki wyniosły 2 500,00 zł – zakup materiałów.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 76 479,97 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 19 079,97 zł;
- 2) Zadanie pn. „Zakup zadaszenia mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach” - wydatki ogółem wyniosły 57 400,00 zł – zadaszenie mobilne sceny.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 752 552,37 zł, co stanowi 96,24% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły – 652 552,46 zł, z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach – 600 000,00 zł; materiały remontowe – 1 121,67 zł; zużycie energii

elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 18 353,47 zł; opał – 2 229,99 zł; obsługa kominiarska – 265,68 zł; przeglądy techniczne i elektryczne – 2 984,00 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 297,00 zł; opłata stała za wodomierze – 676,65 zł; ubezpieczenie mienia – 20 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 6 624,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Soleckiego ogółem wyniosły 50 658,72 zł, z tego:

1) Sołectwo Kraskowo:

- zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 1 264,60 zł;

- zadanie „Zakup drewna do ogrzewania świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 1 845,00 zł.

2) Sołectwo Kurowo Braniewskie - zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 989,87 zł;

3) Sołectwo Kwietnik:

- zadanie „Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 4 728,90 zł;

- zadanie „Remont schodów przy budynku świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 794,72 zł;

4) Sołectwo Płonne:

– zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 765,61 zł;

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w m. Płonne – wydatki ogółem wyniosły – 21 000,00 zł.

5) Sołectwo Zastawno:

- zadanie „Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – wydatki wyniosły 8 770,02 zł;

- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią” – wydatki wyniosły 10 500,00 zł;

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 32 650,01 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy” – wydatki wyniosły – 23 425,01 zł, w tym: kierownik budowy – 2 398,50 zł; roboty i materiały budowlane – 21 026,51 zł.

2) Zadanie pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej – Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły

9 225,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 16 691,18 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Sapy – zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy” – wydatki wyniosły – 16 691,18 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki ogółem 62 990,92 zł, co stanowi 99,33% planu.

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 62 990,92 zł, z tego: tablica informacyjna dla KGW Nowe Monasterzysko – 2 971,92 zł; głośnik mobilny dla KGW Nowe Monasterzysko 2 599,00 zł; zajęcia z samoobrony dla kół gospodyń wiejskich – 2 400,00 zł; szkolenia dla KGW – 1 600,00 zł.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 9 570,92 zł od

W ramach rozdziału wykonano następujące przedsięwzięcia dofinansowane bezzwrotną pomocą finansową udzieloną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie:

- 1) „Wakacyjne spotkania” – wydatki ogółem wyniosły 12 420,00 zł, w tym: karty podarunkowe – 2 000,00 zł; warsztaty i materiały do ich przeprowadzenia – 6 420,00 zł; usługa cateringowa – 3 000,00 zł; art. spożywcze – 1 000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 9 920,00 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

- 2) „Wiejskie spotkania z kulturą” – wydatki ogółem wyniosły 16 000,00 zł, w tym: spektakl teatralny – 9 250,00 zł; obsługa muzyczna – 2 000,00 zł; wynajem dmuchańców – 2 500,00 zł; art. spożywcze – 1 500,00 zł; art. papiernicze – 750,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 000,00 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

- 3) „Seniorada” – wydatki ogółem wyniosły 25 000,00 zł, w tym: usługa cateringowa – 3 000,00 zł; występy artystyczne – 17 000,00 zł; warsztaty – 1 100,00 zł;

nagłośnienie – 2 000,00 zł; fotobudka – 800,00 zł; przygotowanie rękodzieła – 1 100,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 360,00 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Plan – 547 819,48 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 546 009,97 zł, co stanowi 99,67%, z tego:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 479 729,06 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 479 729,06 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 327 847,67 zł, w tym: tablica informacyjna – 521,50 zł; nadzór inwestorski – 5 901,54 zł; prace budowlane – 321 424,63 zł.
- 2) Zadanie pn. „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły – 151 881,39 zł, w tym: roboty budowlane – 149 346,39 zł; nadzór inwestorski – 2 460,00 zł; tablica informacyjna – 75,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 35 000,00 zł od Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko – mazurskim w 2023 roku”. Łączne dofinansowanie w kwocie 105 700,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - poniesione zostały wydatki bieżące ogółem w wysokości 66 280,91 zł, tj. 99,44% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące na dotacje – 49 986,12 zł, z tego:
 - a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 35 000,00 zł;
 - b) dotacja dla UKS „DONA” – 5 000,00 zł;
 - c) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 4 221,00 zł;
 - d) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 5 765,12 zł.
- 2) wydatki bieżące wyniosły ogółem – 16 294,79 zł, z tego:

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 16 294,79 zł, z tego:

- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 930,00 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 2 590,58 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Mikołajki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 480,43 zł – zakup posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 431,48 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 2 201,53 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 999,75 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Warszewo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 489,28 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 493,00 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” – wydatki ogółem wyniosły 2 678,74 zł – zakup paczek dla dzieci z sołectwa.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) w 2023 roku

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zaplanowano środki w wysokości 14 973 228,76 zł – wykonanie 14 641 000,12 zł, tj. 97,78% planu, z tego dofinansowanie ze środków pozabudżetowych otrzymane w 2023 roku w wysokości 7 185 395,00 zł.

Dofinansowanie części inwestycji zostanie przekazane w formie refundacji w 2024 roku, po ostatecznym rozliczeniu projektów, w kwocie 4 657 253,43 zł.

Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 11 842 648,343 zł.

W 2023 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

1. Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach

PLAN: 670 000,00 zł, WYKONANIE: 668 204,29 zł

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni w ciągu dróg gminnych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej, poprzez ułożenie nowych płyt drogowych pełnych, żelbetowych o wymiarach 3 m x 1,5 m, na powierzchni 2196 m² na działkach nr 191/28, 191/29, 192/1 obręb 04 Młynary oraz działce nr 51 obręb 05 Młynary, gmina Młynary.

Całkowity koszt zadania wyniósł 668 204,29 zł, z czego 575 640,00 zł zostało sfinansowane w ramach Projektu Nr PR/1/081/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach

PLAN: 190 000,00 zł, WYKONANIE: 183 720,86 zł

W ramach zadania wykonano kolejny etap budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej w Młynarach. Wybudowano sieć wodociągową PE Ø90 o długości 107,89 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 o długości 80,36 m oraz sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC Ø315 o długości 114,89 m na działce nr 191/29 obręb 04 Młynary, gmina Młynary.

Wykonanie robót budowlanych zostało dofinansowane w kwocie 134 803,75 zł w ramach Projektu Nr PR/1/081/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

3. Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach

PLAN: 2 644 299,51 zł, WYKONANIE: 2 644 251,03 zł

W ramach zadania wykonano rekreacyjne zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach, w zakresie montażu obiektów małej architektury tj.:

- koszy na odpady w ilości 22 sztuk,
- ławek w ilości 23 sztuk,
- leżaków wypoczynkowych w ilości 11 sztuk,
- zestawów stołów wraz z dwoma ławkami w ilości 16 sztuk,
- ścieżki zdrowia (1 zestaw)
- pumtrack'u (1 zestaw).

Wybudowano drewnianą wiatę z tężnią solankową, ciąg pieszo-jezdny KX oraz ścieżki mineralno-żywiczone, stanowiące dojście do tężni oraz pumtrack'u. Wykonano remont istniejącej budowli żelbetowej z przebudową na ściankę wspinaczkową. W ramach zadania

wykonano prace związane z utrzymaniem zieleni w zakresie usunięcia zakrzaczeń i zasadzenia nowych drzew i krzewów.

Wybudowano również szafę SOW, która służy do zasilania nowo zamontowanego oświetlenia (w ilości 20 szt. lamp oświetleniowych) oraz monitoringu.

W ramach zadania wykonano również przyłącze elektroenergetyczne od szafy SOW do powstającego przyłącza elektroenergetycznego oraz oświetlenie drzewa za pomocą opraw ziemnych RUNA 3LED w ilości 3 szt. oraz ich zasilenie.

Zadanie dofinansowane w kwocie 58 509,70 zł ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młynary na 2023 rok.

Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 2 286 830,14 zł w ramach Projektu Nr PR/1/118/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

4. Doposażenie parku miniatur w Młynarach

PLAN: 80 736,12 zł, WYKONANIE: 80 480,00 zł

W ramach zadania wykonano: 60 szt. ławek drewnianych składanych, 4 szt. drewnianych stoisk dla wystawców, 3 drewniane zestawy wypoczynkowe, w skład których wchodzi altana, stół i ławki, które będą stanowiły wyposażenie parku miniatur w Młynarach.

Całkowity koszt zadania wyniósł 80 480,00 zł, z czego 71 403,71 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Projektu Nr PR/1/118/2018, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

5. Zakup działki nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz

PLAN: 137 530,00 zł, WYKONANIE: 137 528,55 zł

W ramach zadania zakupiono działkę nr 165/1 o pow. 2,9283 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ojcowa Wola, gmina Młynary z przeznaczeniem na cmentarz komunalny.

6. Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – IV etap

PLAN: 73 400,00 zł, WYKONANIE: 73 309,50 zł

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny do 3,5 tony z kostki brukowej betonowej na cmentarzu komunalnym w Młynarach zgodnie z dokumentacją projektową z zakresu IV etapu, z lokalizacją na działce nr 180 obręb 04 Młynary. Z racji braku możliwości wykonania oświetlenia zaplanowanego w etapie IV, wykonano roboty zamienne polegające na wykonaniu 29,3 m² ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej z etapu II. Łącznie wykonano 145 m² ciągu pieszo-jezdnego.

7. Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina

PLAN: 22 656,56 zł, WYKONANIE: 22 656,56 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono serwer komputerowy Dell R650xs o parametrach:

- obudowa: typu rack o wysokości 1U pozwalająca na montaż min. 4 dysków 3.5" Hot-Plug oraz dodatkowo umożliwiającą instalację klatki umieszczonej w tylnej części serwera na co najmniej dwa dyski 2,5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiającymi montaż w szafie rack.
- obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne.
- możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

Przedmiotowe zadanie w całości zrealizowano dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

8. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach

PLAN: 200 000,00 zł, WYKONANIE: 0,00 zł

W dniu 21.11.2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest dostawa oraz montaż dwóch stojących, żeliwnych olejowych niskotemperaturowych kotłów grzewczych z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła dla Szkoły Podstawowej w Młynarach. W dniu 06.12.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez Usługi Budowlane i Hydrauliczne Grzegorz Duda ul. Osiedle Dąbrowskiego 4/5, 11 - 130 Ormeta. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w styczniu 2024 roku.

9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie

PLAN: 111 737,70, WYKONANIE: 108 000,00 zł

W ramach zadania wykonano instalację fotowoltaiczną dla oczyszczalni ścieków w Młynarach o mocy paneli 14,76 kWp oraz instalację fotowoltaiczną dla stacji uzdatniania wody w Karszewie o mocy paneli 9,56 kWp.

Koszt inwestycji wyniósł 108 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 79 024,39 zł. Zadanie zrealizowano w ramach projektu nr PR/1/081/2018 współfinansowanego przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

10. Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu Gminy Młynary

PLAN: 70 187,24 zł, WYKONANIE: 69 999,30 zł

W ramach zadania zakupiono beczkę asenizacyjną POMOT CHOJNA Model: T546/A Clasic 1000 l, rok produkcji 2023. Beczka służyła będzie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji

w Młynarach do odbioru nieczystości płynnych z nieskanalizowanych nieruchomości.

Koszt inwestycji wyniósł 69 999,30 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 51 219,00 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu nr PR/1/081/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

11. Wykup sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 obręb Młynary 02

PLAN: 55 000,00 zł, WYKONANIE: 55 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 190 mb sieci kanalizacyjnej z rur PCV Ø 200 mm, przebiegającej przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 obręb Młynary 02.

Wartość robót wyniosła 143 586,09 zł. Gmina Młynary uściła kwotę 55 000,00 zł, stanowiącą wkład w budowę sieci, pozostałą część sfinansowała firma Arko-Rol S.C. Arkadiusz Wojtkowski Janusz Wojtkowski ul. Leśna 2/9, 10-173 Olsztyn.

12. Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach

PLAN: 19 079,97 zł, WYKONANIE: 19 079,97 zł

W ramach zadania wykonano monitoring parku miniatur w Młynarach.

W skład monitoringu wchodzi:

- rejestrator IP NVR PoE Novus 8 Kanałowy,
- dysk HDD do rejestratora,
- 4 kamery IP NVIP5MPX Novus,
- 4 adaptory puszki do kamery IP NOVUS.

Koszt inwestycji wyniósł: 19 079,97 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 17 171,97 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu nr PR/1/118/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

13. Zakup zadaszenia mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach

PLAN: 57 488,97 zł, WYKONANIE: 57 400,00 zł

W ramach zadania zakupiono zadaszenie mobilne o wymiarach 10,5 m x 9,5 m x 7 m wraz z siatkami bocznymi, które będzie przeznaczone do rozstawiania podczas imprez

okolicznościowych na scenie w parku miniatur w Młynarach.

Koszt inwestycji wyniósł 57 400,00 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 51 660,00 zł.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu nr PR/1/118/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

14. Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sąpy (Fundusz Sołecki)

PLAN: 41 691,18 zł, WYKONANIE: 40 116,19 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w sali głównej świetlicy wiejskiej w m. Sąpy, w zakresie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia podłogi poprzez zastosowanie płyt izolacyjnych ze sztywnej pianki na powierzchni 118,96 m².

W ramach zadania zakupiono również płytki gresowe na podłogę w aneksie kuchennym oraz w Sali głównej.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Sąpy w wysokości 16 691,18 zł.

15. Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej – Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach

PLAN: 10 700,00 zł, WYKONANIE: 9 225,00 zł

W dniu 12 grudnia 2023 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Moruń na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Ośrodka Kultury w Młynarach z terminem realizacji do dnia 21 grudnia 2023 r. koszt opracowania dokumentacji wynosi 9 225,00 zł. Audyt obejmuje głęboką termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Młynarach, w tym m.in. docieplenie przegród budowlanych, modernizację instalacji c.o., docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dokument jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) działanie B1.1.4: „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

16. Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach

PLAN: 152 515,00, WYKONANIE: 151 881,39 zł

W ramach zadania wykonano modernizację budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach w zakresie:

- pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi na dachu budynku,
- wymiany wyeksploatowanej armatury sanitarnej,

- remontu posadzek i okładzin podłóg,
- konserwacji elewacji drewnianej,
- wymiany 2 szt. drzwi zewnętrznych stalowych pełnych,
- wymiany kanalizacji podposadzkowej na nową, wykonania podkładów z ubitego piasku gr. 45 cm w dwóch szatniach i pomieszczeniach przynależnych,
- wykonania izolacji przeciw wilgotnościowej z folii, izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10 cm oraz podkładu betonowego gr 10 cm w WC dla niepełnosprawnych,
- wykonania balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie dofinansowane w kwocie 35 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w kwocie 70 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

W 2023 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: 104 040,00 zł, WYKONANIE: 0,00 zł

W ramach zadania w 2022 roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy, którego koszt wykonania wyniósł 24 600,00 zł.

W 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w którym wyłoniono Wykonawcę, którego wynagrodzenie wyniesie 2 040 800,00 zł. Równocześnie z robotami budowlanymi prowadzony będzie nadzór inwestorski przez „VARIA” Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L, 11-001 Dywity, którego koszt wyniesie 40 000,01 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę 3 odcinków dróg na terenie Gminy Młynary, w tym: przebudowę odcinka drogi gminnej nr 107006N w miejscowości Karszewo, przebudowę odcinka drogi gminnej nr 107003N w miejscowości Błudowo wraz z przebudową drogi wewnętrznej, przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Włóczyska. W zakresie przebudowy przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na odcinkach dróg gruntowych oraz przebudowę zjazdów i przepustów, wykonanie oznakowania drogowego, a także profilowanie rowów przydrożnych i poboczy. Odcinki dróg objęte przedmiotową inwestycją są bardzo ważnym elementem lokalnej infrastruktury drogowej, ponieważ stanowią dojazd do dróg wyższej kategorii, zapewniających skomunikowanie mieszkańców z obszarów poPGR z ważnymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi. Na

obszarach poPGR obserwuje się gorszą sytuację ekonomiczną i społeczną gospodarstw domowych niż ma to miejsce na obszarach, na których nie występowały PPGR. Zapewnienie dobrego połączenia komunikacyjnego obszarów poPGR z ważnymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi, zapewni czynnik przyczyniający się do wyciągnięcia tych obszarów z trudnej sytuacji i niwelowanie różnic pomiędzy obszarami. Jednocześnie poprawi to jakość życia mieszkańców z obszarów PPGR.

Wykonawca przygotował dokumentację projektową i trwa procedura pozyskania pozwolenia na budowę.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 1 999 984,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w m.: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo

PLAN: 1 934 956,71 zł, WYKONANIE: 1 934 951,70 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowych oraz wykonano sieci wodociągowe wraz z przyłączami w następujących miejscowościach:

- Warszewo – sieć wodociągowa o długości 620 m,
- Nowe Monasterzysko – sieć wodociągowa o długości 358 m,
- Błudowo i Stare Monasterzysko – sieć wodociągowa o długości 1740 m,
- Nowe Sadłuki – sieć wodociągowa o długości 1170 m,
- Młynarska Wola i Broniszewo – sieć wodociągowa o długości 2753 m.

W ramach zadania została również wybudowana kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia w m. Błudowo, na działce nr 216/14 obręb Błudowo.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 934 951,70 zł, z czego 968 586,00 zł stanowiło dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „*Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*”, Operacje typu „*Gospodarka wodno-ściekowa*”.

3. Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)

PLAN: 2 367 550,00 zł, WYKONANIE: 2 367 550,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2021 opracowano dokumentację projektową 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. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Kwota dofinansowania wyniosła 62 100,00 zł, środki własne Gminy Młynary 22 770,00zł.

W 2022 roku wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, którego wynagrodzenie wyniesie 4 637 100,00 zł. Jednocześnie z robotami budowlanymi pełniony jest nadzór inwestorski, którego wartość wynosi 98 000,00 zł.

Celem zadania jest ulepszenie pracy Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach. Zakres przebudowy i modernizacji SUW obejmuje roboty ogólnobudowlane polegające na przebudowie pomieszczeń zaplecza stacji uzdatniania, docieplenie dachu, docieplenie i malowanie elewacji, zagospodarowanie terenu, w tym wymiana nawierzchni dróg i placów, wykonanie ogrodzenia. Poza tym w stacji uzdatniania wody zostaną wymienione wszystkie urządzenia technologiczne do uzdatniania wody, zamontowane zostaną dwa zbiorniki wyrównawcze. Wymienione będą również sieci wodno-kanalizacyjne i instalacje energetyczne wewnątrz i zewnątrz.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 4 405 245,00 zł.

Dotychczas poniesione koszty wynoszą 2 452 760,00 zł, w tym:

- 2021 rok - 84 870,00 zł,
- 2022 rok - 340,00 zł,
- 2023 rok - 2 367 550,00 zł.

4. Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)

PLAN: 54 825,00 zł, WYKONANIE: 54 825,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową pn. *”Adaptacja pomieszczenia socjalnego i WC na WC przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”*, uzyskano pozwolenie na remont oraz wykonano roboty budowlane.

W ramach robót budowlanych zlikwidowano pomieszczenie socjalne i zagospodarowano powstałą przestrzeń wraz z istniejącym WC na WC przystosowane dla potrzeb osób

niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonano nową instalację elektryczną, instalację sanitarną. Ściany zostały wyrównane płytami karton-gipsowymi, a następnie wyłożone płytkami ceramicznymi. Wyrównano posadzkę i ułożono płytki ceramiczne oraz wymieniono drzwi. W pomieszczeniu WC została zamontowana armatura łazienkowa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Koszty poniesione na realizację zadania w latach 2022-2023 wynoszą 59 500,00 zł, w tym:

- 2022 rok – 4 675,00 zł,
- 2023 rok – 54 825,00 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków projektu grantowego, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020.

5. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej

PLAN: 5 332 975,05 zł, WYKONANIE: 5 328 002,80 zł

W ramach zadania w 2022 roku wykonano mapę do celów projektowych oraz program funkcjonalno-użytkowy w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach i program funkcjonalno-użytkowy w zakresie montażu pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach, które stanowiły podstawę do przygotowania procedury przetargowej.

W 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w którym wyłoniono Wykonawcę, którego wynagrodzenie wyniesie 5 250 000,00 zł. Równocześnie z robotami budowlanymi prowadzony będzie nadzór inwestorski, a jego koszt wyniesie 73 750,80 zł.

Przedmiotem inwestycji była termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach, obejmująca: ocieplenie ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropu i wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż pomp ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 4 987 500,00 zł.

Poniesione koszty wynoszą 5 339 935,80 zł, w tym:

- 2022 rok – 11 933,00 zł,
- 2023 rok – 5 328 002,80 zł.

6. Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)

PLAN: 313 209,75 zł, WYKONANIE: 306 970,31 zł

W ramach zadania wykonano pełną dokumentację techniczną wraz z dokumentacją aplikacyjną umożliwiającą pozyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach realizacji inwestycji wybudowano zbiorniki retencyjne ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją TBR-TOG i infrastruktury towarzyszącej oraz instalacją fotowoltaiczną. W ramach robót budowlanych wybudowano również nowy budynek socjalno-techniczny wraz z drogami dojazdowymi z kostki brukowej betonowej.

Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2023 wyniósł 8 998 889,00 zł, w tym:

- rok 2018 – 101 550,00 zł (dokumentacja projektowa),
- rok 2020 - 35 830,00 (studium wykonalności, opinia ornitologiczna, projekt zamienny),
- rok 2021 - 5 453 076,94 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski),
- rok 2022 – 3 101 461,75 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica),
- rok 2023 – 306 970,31 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica).

Inwestycja została dofinansowana w ramach następujących programów:

- w kwocie 5 841 046,47 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa,
- w kwocie 2 673 269,45 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Fundusz Inwestycji Lokalnych.

7. Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)

PLAN: 328 650,00 zł, WYKONANIE: 327 847,67 zł

W ramach zadania w 2022 roku został wykonany program funkcjonalno-użytkowy, którego koszt wykonania wyniósł 67 650,00 zł.

W 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w którym wyłoniono Wykonawcę, którego wynagrodzenie wyniesie 6 315 788,46 zł. Równocześnie z robotami budowlanymi prowadzony będzie nadzór inwestorski, a jego koszt wyniesie 118 030,80 zł.

Inwestycja polegała będzie na przebudowie budynków Ośrodka Kultury w Młynarach, w tym

sali byłego kina oraz przebudowie obiektów stadionu miejskiego w Młynarach, w tym: termomodernizacja pawilonu sportowego, stanowiącego zaplecze szatniarsko-techniczne, budowa instalacji fotowoltaicznej, odwodnienie, nawodnienie i modernizacja płyty boiska do gry w piłkę nożną. Budynki Ośrodka Kultury nigdy nie przeszły modernizacji ani kompleksowego remontu, w związku z czym są w złym stanie. Nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiadają wydzielonych stref pożarowych, oraz wykonane są z materiałów łatwopalnych.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 5 999 999,04 zł.

Dotychczas poniesione koszty wynoszą 395 497,67 zł, w tym:

- 2022 rok - 67 650,00 zł,
- 2023 rok – 327 847,67 zł.

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 2023 ROKU.

1. Plan wydatków na 2023 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęty Uchwałą Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok – przedstawiał się, jak poniżej:

- Plan wydatków ogółem – 2 000 736,76 zł, z tego:
 - ✓ plan środków z budżetu krajowego – 843 255,94 zł,
 - ✓ plan środków z budżetu UE – 1 157 480,82 zł.

2. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków majątkowych dokonane w ciągu 2023 roku, z tego:

1) zwiększono o kwotę 256 036,27 zł do kwoty 1 934 956,71 zł plan wydatków na 2023 rok dotyczący zadania 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”;

2) zwiększono o kwotę 14 825,00 zł do kwoty 54 825,00 zł plan wydatków na 2023 rok dotyczący zadania pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary”;

3) dodano nowe zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych

i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)” – plan 313 209,75 zł,

4) dodano nowe zadanie pn. „PR/1/081/2018 (2021-2023)” – plan 1 041 924,94 zł;

5) dodano nowe zadanie pn. „PR/1/118/2018 (2021-2023)” – plan 2 787 337,78 zł;

6) dodano nowe zadanie pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” – plan 22 750,25 zł;

7) dodano nowe zadanie pn. „Zakup serwera komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina” - plan 22 656,56 zł.

3. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących dokonane w ciągu 2023 roku, z tego:

1) zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł w ramach zadania pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary”;

2) dodano zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” – plan 75 646,52 zł;

3) zwiększono plan wydatków o kwotę 243 524,92 zł do kwoty 485 341,24 zł w ramach zadania pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)”;

4) dodano nowe zadanie pn. „PR/1/081/2018 (2021-2023)” – plan 11 280,34 zł;

5) dodano nowe zadanie pn. „PR/1/118/2018 (2021-2023)” – plan 12 000,00 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków na koniec 2023 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Plan wydatków ogółem wynosił 6 797 929,09 zł i został wykonany w wysokości 6 776 002,80 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 1 770 242,26 zł – wykonanie – 1 754 473,27 zł,

- środki z budżetu UE – 5 027 686,83, zł – wykonanie – 5 021 529,08 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 6 177 660,99 zł i został wykonany w wysokości 6 159 070,96 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 1 708 228,89 zł – wykonanie – 1 692 787,60 zł,

- środki z budżetu UE – plan 4 469 432,10 zł – wykonanie – 4 466 283,36 zł.

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 620 268,10 zł i został wykonany w wysokości 616 931,84 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 62 013,37 zł – wykonanie – 61 686,12 zł,

- środki z budżetu UE – plan 558 254,73 zł – wykonanie – 555 245,72 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 4 777 325,96 zł i za 2023 rok został wykonany w wysokości 4 735 331,39 zł, tj. 99,12% planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 4 777 325,96 zł i za 2023 rok został wykonany w wysokości 4 735 331,39 zł, tj. 99,12% planu.

VI. Rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 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 – 100 000,00 zł – wykonanie 106 070,33 zł; plan dochodów z tytułu opłaty od tzw. małpek – 31 617,05 zł – wykonanie – 31 617,05 zł.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 172 100,32 zł – wykonanie 141 451,52 zł.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 5 000,00 zł – wykonanie 1 889,94 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2023 r. – 39 829,19 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 2024 r. poz. 54 ze zm.).

Plan dochodów 8 000,00 zł – wykonanie 5 640,04 zł,

Plan wydatków 8 000,00 zł – wykonanie 8 000,00 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 2023 r. poz.1469 ze zm.)

Na 2023 rok plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 1 231 044,00 zł i został wykonany w kwocie 1 182 538,96 zł, tj. 96,05 % planu.

Przypis należności na 2023 rok z tytułu tej opłaty wynosił 1 392 831,11 zł. Pomimo prowadzonej egzekucji administracyjnej plan dochodów nie został zrealizowany w zakładanej wielkości, a zaległości na koniec 2023 roku wyniosły 223 210,43 zł.

Plan wydatków wynosił 1 325 250,58 zł i został wykonany w wysokości 1 171 432,12 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2023 r. – 105 187,73 zł.

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY 2023 R.

Plan dochodów wynosił 34 374,98 zł i został zrealizowany w kwocie 34 374,98 zł, co stanowi 100% planu.

Plan wydatków wynosił 34 374,98 zł, wykonanie – 34 374,98 zł, co stanowi 100 % 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 3 536,00 zł;
- 2) 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 30 235,00 zł;
- 3) świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki wyniosły – 450,00 zł;
- 4) środki na zakup podręczników – 153,98 zł.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Nr III/09/2010 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2010 roku dla 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 wraz ze zmianami.

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2023 roku wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów na 2023 r. wynosił 178 917,50 zł i został wykonany w wysokości 133 778,59 zł, tj. 74,77 % planu, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 118 918,45 zł, w tym: wpłaty z tytułu najmu – 14 215,76 zł; wpłaty za dożywianie uczniów – 104 295,00 zł; pozostałe dochody – 373,76 zł; odsetki – 33,93 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody do dnia 31.08.2023 r. w wysokości 14 860,14 zł, w tym: wpłaty za dożywianie uczniów – 14 812,50 zł; pozostałe dochody – 45,00 zł; odsetki – 2,64 zł.

Plan wydatków wynosił 178 917,50 zł i został wykonany w wysokości 133 778,59 zł, co stanowi 86,81 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 118 918,45 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 104 302,00 zł; nagrody i dyplomy i inne materiały i wyposażenie – 9 891,34 zł; pomoce dydaktyczne – 3 771,18 zł; koszty dostawy – 128,43 zł; podatek VAT – 659,29 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.12.2023 r. – 166,21 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 złotych.

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł.

Stan należności – 258,95 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 14 860,14 zł, z tego: zakup posiłków dla dzieci do stołówki szkolnej – 14 812,50 zł; materiały – 16,00 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.08.2023 r. – 31,64 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.08.2023 r. wyniósł 0,00 złotych.

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł.

Stan należności – 0,00 zł.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID-19 W 2023 R.

Plan dochodów na 2023 rok wynosił 7 081 845,00 zł i został wykonany w kwocie 7 081 845,00 zł.

Plan wydatków na 2023 rok wynosił ogółem 7 218 095,59 zł i został zrealizowany w kwocie 7 218 095,59 zł , tj. 100 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 7 650,00 zł w tym:
 - a) wypłata dodatków elektrycznych – 7 650,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 210 445,59 zł, w tym:
 - a) zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej” – 136 250,59 zł;
 - b) zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach” – 2 086 695,00 zł;
 - c) zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej” – 4 987 500,00 zł.

X. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 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 31.12.2023 r. wynosił – 16 osób, tj. 15,5 etatu, w tym: biuro – 7 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, samodzielny referent ds. administracyjnych i windykacji należności, młodszy referent ds. administracyjnych, inkasent, referent ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zamówień, pracownik zatrudniony na czas zastępstwa), SUW Młynary i Karszewo – 2 osoby (operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 6 osób (1 brygadzysta, 5 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków), 1 pracowników gospodarczych.

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

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok plan po zmianie przedstawiał się:

1. Plan środków obrotowych na początek roku – 290 000,00 zł – wykonanie 484 978,07 zł.

2. Plan przychodów – 2 600 000,00 zł – wykonanie 2 533 412,49 zł, tj. 97,43 % planu,
z tego: opłaty za wodę i ścieki – 2 504 568,56 zł; odsetki – 4 127,95 zł.

3. Koszty ogółem – plan 2 860 000,00 zł – wykonanie – 2 836 367,37 zł, tj. 99,17 % planu,
z tego: świadczenia BHP – 6 491,69 zł; wynagrodzenia pracowników – 974 299,41 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73 935,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 179 684,73 zł; składki na fundusz pracy – 23 740,58 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 19 151,87 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 – 42 470,03 zł; materiały do budowy przyłączy wody i ścieków – 6 268,49 zł; materiały do naprawy awarii wodociągowych i kanalizacyjnych – 13 326,75 zł; zakup wodomierzy z nakładką radiową, plomby do wodomierzy, studnie wodomierzowe, hydranty – 7 732,01 zł; materiały biurowe i środki czystości – 9 723,28 zł; benzyna do aut służbowych, różnych urządzeń – 22 580,79 zł; nowe urządzenia i drobne wyposażenie (meble, tablice, lampy itp.) – 46 156,10 zł; zakup energii – 704 165,10 zł; zakup usług remontowych – 89 939,49 zł; zakup usług zdrowotnych – 119 234,81 zł; opłaty kurierskie, przesyłki pocztowe, transportowe – 9 616,03 zł; przekazanie do analizy próbek wody, przekazanie do analizy próbek ścieków – 15 950,00 zł; transport osadów, przyjęcie osadów przez kompostownię, wywóz osadów z oczyszczalni w Podgórzu – 48 343,24 zł; usługa koparko – ładowarki 16 710,00 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych i z zakresu cyberbezpieczeństwa – 4 878,00 zł; obsługa BHP – 6 288,00 zł; aktualizacje programów komputerowych – 10 526,37 zł; obsługa prawna – 12 200,00 zł; przeglądy techniczne sprzętów specjalistycznych – 13 310,00 zł; obsługa informatyczna – 6 000,00 zł; obsługa monitoringu – 3 120,00 zł; pozostałe usługi – 47 399,39 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 421,46 zł; opłaty za odbiór odpadów – 3 964,50 zł; podróże służbowe krajowe – 5 392,41 zł; różne opłaty i składki – 50 056,81 zł; odpis na zfs – 29 810,92 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 988,00 zł; pozostałe koszty 2 400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 276 128,50 zł – zakup ciągnika.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 30 000,00 zł – wykonanie 47 857,90 zł, w tym:

- środki pieniężne – 68 734,79 zł;
- należności netto – 221 861,05 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 242 737,91 zł.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosiły ogółem 16 538 200,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 139 500,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 214 000,00 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 1 200 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033,
- 4) emisja obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 3 100 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021-2033,
- 5) emisja obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 2 472 100,00 zł – okres wykupu w latach 2021 – 2035,
- 6) kredyt długoterminowy w wysokości 2 010 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2023-2035,
- 7) kredyt długoterminowy w wysokości 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2024-2035,
- 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,
- 9) kredyt długoterminowy w wysokości 4 052 000,00 zł zaciągnięty w 2023 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty 2024-2036.