

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 roku w wysokościach:**

**Plan dochodów – 26 588 617,00 złotych,**

**Plan wydatków – 28 350 000,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 1 761 383,00 złotych,**

**Plan przychodów – 2 630 000,00 złotych,**

**Plan rozchodów – 868 617,00 złotych.**

Plan dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 roku został zwiększony o kwotę 85 050,00 zł do kwoty 26 673 667,00 złotych i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 12 616 238,61 zł, co stanowi 47,30 % planu.

Plan wydatków budżetu gminy w I półroczu został zwiększony o kwotę 825 460,78 zł do kwoty 29 175 460,78 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 11 312 240,10 zł, co stanowi 39,30 % planu.

Plan przychodów budżetu gminy na 2020 rok w ciągu I półrocza został zwiększony o kwotę 740 410,78 zł do kwoty 3 370 410,78 zł, i został wykonany w wysokości 1 085 649,97 zł, w związku z:

- ✓ wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 554 358,63 zł;
- ✓ wykonaniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Młynary, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 531 291,34 zł.

Plan rozchodów budżetu na 2020 rok pozostaje bez zmian i wynosi 868 617,00 zł – w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 300 273,00 zł, poprzez spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

## **I. DOCHODY**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 26 673 667,00 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 12 616 238,61 zł, tj. 47,30 % planu, z tego:**

**1. Dochody bieżące – plan 23 933 891,08 zł – wykonanie 12 369 701,74 zł, tj. 51,68 % planu, w tym:**

**1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 6 469 700,76 zł i został wykonany w wysokości 2 938 487,58 zł, co stanowi 45,42 % planu, z tego:**

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 410 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 183 459,78 zł, tj. 49,11 % planu.

Przypis należności na 2020 rok wynosił 2 452 064,51 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 160 008,57 zł. Biorąc pod uwagę realizację wpłat oraz bieżącą egzekucję administracyjną, planuje się, że dochody z tego tytułu zostaną wykonane w zakładanej wysokości.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 930 000,00 zł – wykonanie w kwocie 477 060,61 zł, tj. 51,30 % planu;

c) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 88 000,00 zł – wykonanie 31 565,00 zł, tj. 35,87% planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy. W związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym COVID – 19 istnieje duże ryzyko niewykonania planu w zakładanej wielkości.

d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 60 000,00 zł – w I półroczu wystąpiła nadpłata w wysokości 19 742,10 zł, którą Gmina zobowiązana jest zwrócić do Urzędu Skarbowego.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od przedsiębiorców posiadających siedzibę na obszarze gminy, przekazywane są dla gmin przez Urzędy Skarbowe w wysokości 6,71% ogólnych wpłat. Kwota udziałów zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. W związku z pandemią COVID – 19 wielu przedsiębiorców zbankrutowało, zawiesiło lub ograniczyło działalność i w związku z tym nie wypracują zysku, przez co będą znacznie mniejsze wpływy CIT do budżetu państwa.

e) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 673 015,00 zł – wykonanie 1 143 670,00 zł, tj. 42,79 % 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 38,16 % ogółu wpłat. W związku z pandemią COVID-19 oraz kryzysem gospodarczym, dochody z PIT zostały wykonane w wysokości ok. 15% mniejszej niż w I półroczu 2019 roku. Istnieje duże ryzyko nie wykonania tego źródła dochodów w planowanej wielkości.

**2) Dochody bieżące z majątku gminy – plan 212 200,00 zł, wykonanie 152 532,57 zł, tj. 71,88 % planu, z tego:**

- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 174,60 zł;
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 83 587,94 zł, tj. 96,08 % planu;
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68 770,03 zł, tj. 54,93 % planu.

**3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 756 794,31 zł, co stanowi 50,33 % planu, w tym:**

- ✓ wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w wysokości 56 444,99 zł, tj. 75,26 % planu;
- ✓ planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 860 000,00 zł – wykonanie 413 506,46 zł, tj. 48,08 % planu.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych, w związku z tym, Uchwałą Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22.04.2020 r. została podniesiona stawka miesięcznej opłaty za 1-go mieszkańca za odpady segregowane z 15,00 zł na 24,00 zł. Dla osób, które nie będą wykonywały obowiązku segregacji, wprowadzona została opłata w formie kary w wysokości 72,00 zł miesięcznie od osoby.

Po wprowadzeniu nowych stawek z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, przewiduje się, że plan dochodów zostanie wykonany w zakładanej wielkości.

**4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 3 458 192,00 zł, co stanowi 57,18 % planu, z tego:**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 316 272,00 zł, co stanowi 61,54 % planu;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 1 135 416,00 zł, co stanowi 50,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 6 504,00 zł, co stanowi 49,98 % planu.

**5) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 4 097 955,18 zł, co stanowi 46,09 % planu, z tego:**

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 7 575 712,57 złotych i został wykonany w wysokości 4 008 765,57 zł, tj. 52,92 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 083 105,00 zł i został wykonany w wysokości 585 409,00 zł, co stanowi 54,05 % planu;

c) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynosił 1 041 627,45 zł i został wykonany w kwocie 469 520,71 zł, tj. 45,08 % planu.

**2. Dochody majątkowe – plan 2 739 775,92 zł - został wykonany w wysokości 246 536,87 zł, tj. 9,00 % planu, z tego:**

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 204 000,00 zł – wykonanie 5 777,10 zł, tj. 2,83 % planu.

W II półroczu br. planuje się wykazać do sprzedaży 2 działki budowlane położone przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej w Młynarach, działkę o pow. 1 300 m<sup>2</sup> położoną w Błudowie (teren zabudowy zagrodowej), działkę zabudowaną o pow. 202 m<sup>2</sup> położoną w Nowym Monasterzysku (teren zabudowy zagrodowej), lokal mieszkalny przy ul. Styczniowej w Młynarach oraz 2 lokale mieszkalne w Kwietniku.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 056,27 zł, tj. 27,94 % planu;

3) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 220 000,00 zł – wykonanie planu nastąpi w II półroczu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, tj.:

a) dotacja w wysokości 150 000,00 zł od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+”;

b) dotacja w wysokości 70 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap III”.

4) plan dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 265 475,92 zł – wykonanie

226 703,50 zł, z tego:

- ✓ dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie operacji pn. „Budowa przedszkola w Młynarach (2017-2019)” – 189 975,00 zł,
- ✓ dotacja w wysokości 28 364,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021);
- ✓ dotacja w wysokości 8 364,00 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)”.

#### **Należności Gminy Młynary wg stanu na 30.06.2020 roku**

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 30.06.2020 r. wynosiły ogółem 1 749 486,54 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 160 008,57 zł,
- podatku rolnego – 258 944,91 zł,
- podatku leśnego – 3 681,14 zł,
- podatku od środków transportowych – 4 256,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4 084,80 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 297,79 zł,
- opłaty od czynności cywilnoprawnych – 220,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 25 299,61 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 60 327,26 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 5 763,94 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 2 829,79 zł,
- odsetek z tytułu kupna nieruchomości na raty – 62,55 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 600,63 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 138 613,34 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 083 496,21 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu br. wynosiły 97 806,98 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 220 187,05 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty – 226,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 29 175 460,78 złotych i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 11 312 240,10 zł, co stanowi 39,30 % planu.**

**1. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 11 112 575,69 zł, tj. 47,26 % planu, z tego:**

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 3 653 344,46 zł, co stanowi 46,32 % planu,

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wynosiły 2 266 783,25 zł, tj. 46,85 % planu,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 4 232 237,26 zł, tj. 50,35 % planu,

4) plan wydatków na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami wynosił 7 575 712,57 zł, i został wykonany w wysokości 3 948 436,68 zł, tj. 52,11 % planu;

5) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 3 12 380,19 zł, co stanowi 56,90 %, z tego:

a) przekazano dotację w wysokości 20 000,00 zł Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Młynary;

b) przekazano dotację celową w kwocie 1 480,19 zł dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT”;

c) przekazano dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy dotację w wysokości 1 500,00 zł na realizację zadania pn. „VII Turniej Rekreacyjno - Sportowy w Pogoni za Babim Latem”;

d) przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Młynary”;

e) przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci

i Młodzieży Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Wsparcie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Integraton”;

f) przekazano I transzę dotacji w wysokości 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA na zadanie pn. „Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary”;

g) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 221 000,00 zł;

h) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 43 400,00 zł.

6) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 340 000,00 zł i został wykonany w kwocie 165 942,88 złotych, co stanowi 48,81 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**2. Wydatki majątkowe – plan 5 659 639,09 zł - zostały wykonane w kwocie 199 664,41 zł, tj. 3,53 % planu.**

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane jest zakończeniem realizacji planowanych inwestycji i płatnościami w II półroczu br.

**3. W ramach wydatków ogółem na 2020 rok - plan wydatków na Fundusz Sołecki wynosił 338 243,70 zł, i za I półrocze br. został wykonany w wysokości 64 551,66 zł, tj. 19,08 % planu.**

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

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan – 420 412,24 złotych - w ramach działu poniesiono wydatki w wysokości – 261 547,03 złotych, co stanowi 62,21 %.

##### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 1 660,56 złotych, co stanowi 33,21 % planu – dostawa wody pitnej.

##### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wynosiły 8 767,23 zł, tj. 58,45% planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

##### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu ogółem wyniosły 251 119,24 zł, co stanowi 97,56 % planu, z tego: przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 8 700,00 zł; usługi weterynaryjne – 645,00 zł; odbiór i transport sarny – 212,00 zł; wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego –

241 562,24 zł.

Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 241 562,24 zł.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 2 386 391,93 złotych - wydatki ogółem wyniosły 312 500,63 złotych, co stanowi 13,10 % planu, z tego:

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

Wydatki ogółem wyniosły 20 000,00 zł, co stanowi 100 % planu – dofinansowanie w formie dotacji celowej Powiatu Elbląskiego w zakresie zbiorowego przewozu osób na terenie gminy Młynary.

### ***Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie***

Wydatki ogółem wyniosły 37 000,00 zł, co stanowi 100% planu – dofinansowanie w formie dotacji celowej Samorządu Województwa na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w Gminie Młynary”.

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

Wydatki ogółem wyniosły 255 500,63 zł, co stanowi 15,66 % planu, w tym:

#### **1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 213 311,63 zł, z tego:**

materiały do remontu dróg – 68 800,16 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych i wykaszarek – 3 423,61 zł; znaki drogowe – 1 663,58 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 89 286,93 zł; wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew – 1 131,60 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 10 166,28 zł; ubezpieczenie mienia – 3 600,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 35 239,47 zł, z tego:

- a) Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych w Sokolniku” - wydatki wyniosły 11 079,47 złotych – materiały do remontu drogi gminnej;
- b) Sołectwo Płonne – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Płonne” - wydatki ogółem wyniosły 3 000,00 zł - materiały do remontu drogi;
- c) Sołectwo Błudowo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki wyniosły 3 000,00 zł – materiały do remontu drogi;
- d) Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Młynarska Wola” - wydatki wyniosły 5 000,00 zł, z tego: 4 000,00 zł – materiały, 1 000,00 zł – usługi.



- e) Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola” – wydatki ogółem wyniosły 13 160,00 zł – usługi remontowe.

**2. Wydatki inwestycyjne ogółem 42 189,00 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo - Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo - Zastawno - projekt budowlano - wykonawczy (2019-2020)”- wydatki ogółem wyniosły 42 066,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej.

2) Zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach”, wydatki wyniosły 123,00 zł – uzgodnienie branżowe.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 2 082 108,68 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 62 029,87 zł, tj. 2,98 % planu, z tego:

***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 37 015,21 zł, tj. 3,18 % planu, w tym:***

**1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 36 400,21 zł, z tego:**

materiały remontowe – 1 972,41 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 20 881,11 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie – 2 062,30 zł; obsługa kominiarska – 1 412,64 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 685,80 zł; opłata stała za wodomierze – 415,49 zł; koszty egzekucji – 765,36 zł; wykonanie przeglądu budynków - 824,10 zł; wywóz gruzu – 108,00 zł; ubezpieczenie mienia – 6 007,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 266,00 zł.

**2. Wydatki inwestycyjne ogółem 615,00 zł, z tego:**

Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)” wydatki ogółem wyniosły 615,00 zł – opinia ornitologiczna.

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 25 014,66 zł, tj. 2,73 % planu***

**1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 17 506,89 złotych, z tego:** ogłoszenia w prasie – 720,78 zł; wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 450,00 zł; sporządzenie kopii map – 435,34 zł; huśtawka na plac zabaw w Młynarach – 5 000,00 zł; opłata za umieszczenie urządzeń - 572,77 zł; opłaty za odprowadzenie wód – 328,00 zł.

**Wydatki bieżące wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego:**

a) Sołectwo Błudowo - zadanie pn. „ Utwardzenie terenu przed świetlicą” wydatki wyniosły

10 000,00 złotych.

## **2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 7 507,77 zł, z tego:**

1) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej” – wydatkowano kwotę 5 535,00 złotych – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

2) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)” wydatki ogółem wyniosły 1 972,77 złotych, z tego: baner – 244,77 zł; usługa przewozu osób na konferencję 1 728,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 15 783,40 złotych, co stanowi 27,20%.***

**W ramach działu i rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 783,40 złotych, z tego:**

energia elektryczna i woda – 39,78 zł; pielęgnacja cmentarza – 4 333,30 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 1 814,40 zł; opłata stała za wodomierze – 25,92 zł; zabezpieczenie systemu Grobonet - 60,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 9 510,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 4 103 290,70 zł - poniesiono wydatki w wysokości 1 195 868,78 zł, tj. 29,14 % planu, z tego:

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 26 689,53 zł, tj. 37,91 % planu, z tego:***

wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 25 526,85 złotych; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 162,68 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w I półroczu 2020 roku w kwocie 17 997,00 zł.

***Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 37 507,50 zł, tj. 42,48 % planu, z tego:***

1) Na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – poniesiono wydatki w wysokości 35 525,00 zł.

2) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 1 982,50 zł, z tego: artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 208,48 zł; zwrot kosztów podróży – 764,70 zł; składki członkowskie – 1 009,32 zł.

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 1 040 425,83 zł, tj. 27,87 % planu, z tego:***

**Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 1 040 425,83 zł, z tego:**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 195,02 zł, z tego: dofinansowanie zakupu okularów – 800,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 241,02 zł; rękawice robocze – 154,00 zł.

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 842 955,51 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 827 041,39 zł; inkaso dla sołtysów – 288,00 zł; inkaso od opłaty targowej dla Koła Gospodyń Wiejskich – 2 746,20 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 498,65 zł; audyt w Wodociągach Młynarskich w Likwidacji – 7 000,00 zł; prace remontowe – 2 250,00 zł; rozniesienie zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za odbiór odpadów (netto) – 1 131,27 zł

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 196 275,30 zł, w tym: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 5 861,18 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 5 142,11 zł; tonery – 3 841,75 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, programy, aktualizacje oprogramowania – 489,00 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 1 118,66 zł; sprzęt biurowy, części zamienne – 989,82 zł; materiały remontowe – 410,92 zł; artykuły spożywcze – 700,18 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 319,32 zł; wiązanki – 100,00 zł; energia elektryczna i woda zużyte w budynku urzędu – 3 921,82 zł; obsługa prawna – 25 725,00 zł; prowizje bankowe – 5 103,33 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 20 514,36 zł; naprawa sprzętu biurowego - 578,10 zł; naprawa samochodu służbowego – 891,75 zł; koszty komornicze – 2 074,54 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 5 468,58 zł; monitoring systemu alarmowego – 959,40 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 384,75 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 16 041,80 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 221,40 zł; utrzymanie serwera wirtualnego i strony internetowej – 922,50 zł; obsługa z zakresu BHP – 1 440,00 zł; dostęp do Lexa – 1 195,56 zł; serwis centrali telefonicznej – 3 247,20 zł; odnowienie podpisów kwalifikowanych – 195,57 zł; portal sms – 835,37 zł; opłata za dostęp do portalu – 127,64 zł; nadzór nad inwestycjami – 9 409,50 zł; obsługa w zakresie RODO – 1 000,00 zł; dofinansowanie studiów - 1 000,00 zł; licencje – 4 142,03 zł; dzierżawa kserokopiarki – 2 029,50 zł; opłaty związane z emisją obligacji – 13 000,00 zł; składka na PFRON – 11 965,00 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 2 305,91 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 4 532,59 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 4 938,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 250,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 739,00 zł; szkolenia – 3 142,16 zł.

### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1 410,55 zł, co stanowi 3,56 % planu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 1 410,55 złotych, w tym: artykuły promujące gminę – 1 187,50 zł; artykuły spożywcze – 223,05 zł.

### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 89 835,37 zł, co stanowi 52,21 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 773,97 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36,21 zł - świadczenia BHP;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 3 525,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 4) dotacje na zadania bieżące – 73 500,19 zł, w tym: dotacja celowa dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT” – 1 480,19 zł; dotacja przekazana Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w gm. Młynary” – zadanie dofinansowane w ramach środków Funduszu Europejskiego - Polska Cyfrowa – 72 020,00 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w I półroczu br. otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5 631,78 zł.

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

Plan – 15 360,00 zł – w ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 7 236,59 zł, co stanowi 47,11% planu

### ***Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 7 236,59 złotych, co stanowi 50,15% planu, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 850,00 zł - diety członków komisji;
- 2) wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu – 1 386,59 zł, z tego: artykuły biurowe – 1 020,05 zł; rękawice jednorazowe – 366,54 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w I półroczu 2020 roku w kwocie 14 430,00 zł.

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

Plan – 183 537,00 zł - w ramach działu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 82 375,22 zł, tj. 44,88 % planu, z tego:

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

Poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 złotych, co stanowi 100% planu – wpłata na Fundusz

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie Posterunku Policji w Młynarach.

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

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 45 430,72 złotych, co stanowi 31,99 % planu, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 842,00 zł, w tym: ryczałt dla strażaków – 18 876,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 4 966,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – ogółem 21 588,72 zł, w tym: opał – 2 126,67 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 3 823,06 zł; materiały remontowe – 323,00 zł; artykuły spożywcze – 87,40 zł; energia i woda – 2 893,09 zł; usługi telekomunikacyjne – 184,50 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 688,50 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 52,50 zł; badania lekarskie członków OSP – 400,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 190,00 zł; ubezpieczenie – 8 820,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 1 700,00 zł, co stanowi 56,67 % planu – zakup map.

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

Poniesiono wydatki bieżące ogółem 29 998,50 złotych, co stanowi 90,90 % planu, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 102,00 zł – rachunek za uszycie maseczek ochronnych.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – ogółem 21 896,50 zł, w tym: maseczki – 7 700,53 zł; rękawice jednorazowe i kombinezony – 9 919,62 zł; osłony na biurka do urzędu – 2 919,95 zł; płyny do dezynfekcji – 573,40 zł; koszt wyposażenia lokalu przeznaczonego osobom przebywającym na kwarantannie 783,00 zł (kuchenka mikrofalowa – 264,00 zł; chłodziarka – 469,00 zł; butla gazowa - 50,00 zł).

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu – 246,00 zł – opłata za rachunki telefoniczne.

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

Plan – 340 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 165 942,88 zł, tj. 48,81 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 25 514,37 zł; odsetki od obligacji – 140 019,40 zł; odsetki od pożyczki – 409,11 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 139 000,00 zł - wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 34 596,32 zł, tj. 24,89% planu, z tego:

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** - wydatki bieżące wyniosły 34 596,32 złotych, w tym: pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od infrastruktury technicznej w ramach korekty wieloletniej – 17 248,29 zł; składki członkowskie – 2 864,55 zł; podatek VAT – 14 483,48 zł.

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

Plan – 7 363 824,23 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 3 388 974,92 zł, tj. 46,02 % planu, z tego:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe oraz rozdział – 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 4 590 766,44 zł – wykonanie 2 327 300,83 zł, tj. 50,69 % planu.**

I. W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe oraz w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki ogółem wynosiły 3 287 953,54 zł, i na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach zostały poniesione wydatki w wysokości 1 619 165,34 zł, tj. 49,25 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 189 027,92 zł ( koszt zatrudnienia nauczycieli na 27,29 etatu, 2,5 etatu pracowników administracji, 6,1 etatu pracowników obsługi); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 167 240,55 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 350,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 834,86 zł, w tym: dodatek wiejski – 53 485,22 zł, ekwiwalent za odzież BHP – 349,64;

3) wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Podstawowej w Młynarach – 208 712,01 zł, w tym: delegacje służbowe pracowników – 918,45 zł; zakup oleju opałowego (32 530 l) – 87 685,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 3 657,77 zł; materiały administracyjno-biurowe – 1 556,37 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 688,76 zł; zakup energii – 11 420,34 zł, opłata za wodę – 2 171,16 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 045,50 zł; usługi kominiarskie – 243,54 zł; koszt dostawy materiałów – 33,35 zł; dzierżawa i naprawa kserokopiarki – 2 011,08 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 1 783,50 zł; abonament RTV – 245,15 zł;

obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 1 250,00 zł; prenumerata, opłaty roczne i aktualizacja programów – 1 345,62 zł; archiwizacja – 6 000,00 zł; konserwacja i pomiary elektryczne platformy – 922,50 zł; naprawa pieca co – 1 160,00 zł; projekt budowlany budynku do zajęć terenowych – projekt „Szkołna Pracownia Sukcesu II” – 6 500,00 zł; kosztorys inwestorski remontu tarasu i Sali korekcyjnej – 615,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 448,52 zł; wywóz nieczystości – 1 514,00 zł; ubezpieczenie mienia Szkoły – 4 539,40 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69 957,00 zł.

II. Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynoszą 1 302 812,90 zł i zostały poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 708 135,49 zł, co stanowi 54,35 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 610 126,72 zł (koszt zatrudnienia 18 nauczycieli na 12,51 etatu, 2 pracowników administracji na 1,5 etatu i 3 pracowników obsługi na 3 etaty);

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 955,95 zł, z tego: dodatek wiejski – 23 379,24 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 576,71 zł;

3) wydatki związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Błudowie statutowych zadań – 74 052,82 zł, w tym: koszty podróży służbowych – 1 689,61 zł; zakup opału ( 5 498 l) – 15 018,90 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 1 396,97 zł; materiały biurowe – 1 630,53 zł; elektryczny ogrzewacz wody i wentylator – 361,00 zł; materiały do bieżących remontów – 264,90 zł; pomoce naukowo-dydaktyczne – 218,20 zł; energia elektryczna – 3 352,18 zł; woda – 291,12 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 738,00 zł; usługi kominiarskie – 158,88 zł; dzierżawa i umowa serwisowa kopiarki – 1 623,60 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 1 168,50 zł; abonament RTV – 75,60 zł; usługa serwisowa laptopa – 123,00 zł; prenumerata czasopism i aktualizacje programów – 1 434,10 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 1 250,00 zł; odnowienie podpisu elektronicznego – 367,77 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 108,21 zł; koszt ubezpieczenia – 265,00 zł; wywóz nieczystości – 1 444,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 072,75 zł.

II. Realizacja przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach projektu dofinansowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, pn. „Zakup sprzętu do zdalnej nauki na terenie Gminy Młynary”.

Plan 60 000,00 zł – wykonanie 60 000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono 20 laptopów, z czego: 15 przekazano do Szkoły Podstawowej w Młynarach oraz 5 do Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby uczniów do realizacji

zdalnej nauki w okresie pandemii.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan wydatków – 1 226 124,00 zł – wykonanie 499 817,66 zł, co stanowi 40,76 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach – plan 1 196 124,00 zł – wykonanie 475 349,36 zł, co stanowi 39,74 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 342 109,85 zł, z tego: 36 011,63 zł wynagrodzenie pracowników – koszty pośrednie – w ramach projektu „Przedszkolaki na start!”

W Przedszkolu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zatrudnione były 22 osoby na 20,45 etatu, z tego:

- ✓ Dyrektor/nauczyciel z obniżonym wymiarem czasu pracy,
- ✓ Nauczyciele – 10 osób na 9,45 etatu, w tym 3,27 etatu z projektu „Przedszkolaki na start!”,
- ✓ Administracja – 2 osoby na 2 etaty, w tym 0,38 etatu z projektu,
- ✓ Obsługa – 9 osób na 9 etatach, w tym 5,14 etatu z projektu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 284,49 zł, z tego: 14 800,41 zł - dodatek wiejski, 1 484,08 zł – ubranie robocze i woda w ramach BHP.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Przedszkola – 116 955,30 zł, w tym:

akcesoria komputerowe – 945,56 zł, środki czystości – 3 697,74 zł, w tym w ramach projektu – 3 064,57 zł; prenumerata – 319,00 zł, materiały biurowe – 708,42 zł; pozostałe wyposażenie – 1 840,83 zł; zakup żywienia – 18 764,22 zł; zakup energii elektrycznej – 43 502,79 zł, w tym w ramach projektu – 10 799,94 zł; woda – 424,32 zł; dzierżawa pojemników – 444,59 zł; ochrona mienia – 516,60 zł; koszt ewidencji dzieci – 1 107,00 zł; koszty transportu – 277,49 zł; obsługa RODO i BHP – 2 533,20 zł; opłata za ścieki – 425,28 zł; serwis urządzeń, przeglądy – 347,88 zł; pozostałe usługi – 332,88 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 054,50 zł; wywóz nieczystości – 1 184,00 zł; usługi zdrowotne – 114,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 510,00 zł; szkolenie pracowników – 640,00 zł; koszt ubezpieczenia – 265,00 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 24 468,30 złotych – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Wydatki bieżące ogółem wynosiły 142 877,04 zł, co stanowi 45,42 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 036,83 zł;



2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 96 840,21 zł, z tego: ekwiwalent za odzież – 67,53 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 4 048,34 zł; dowóz dzieci do szkół – 88 949,34 zł; przegląd autobusów – 400,00 zł; odpis na ZFŚS – 3 375,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek zostały wykonane ogółem w kwocie 2 917,20 zł, co stanowi 9,25 % planu - dofinansowanie przejazdów na studia, warsztaty i szkolenia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Młynarach – 1 364,20 zł; koszt szkoleń nauczycieli Przedszkola w Młynarach – 1 553,00 zł.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Planowane wydatki – 1 079 494,56 zł – wykonanie 339 462,51 zł, co stanowi 31,45 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostek wynosiły ogółem 39 471,00 zł, tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie – 5 927,25 zł; Szkoły Podstawowej w Młynarach w wysokości 33 543,75 zł .

2. Na realizację poniższych projektów poniesiono wydatki w wysokości 299 991,50 zł , tj. na:

1) Projekt pn. „Szkoła Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 321 523,24 zł – wykonanie 43 874,48 zł, tj. 13,64 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 839,64 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 11 034,84 zł, z tego: koszt wynajmu autobusu – 4630,50 zł; koszt studiów podyplomowych 2 osób – 2 620,00 zł; koszt szkolenia – 2 400,00 zł; koszt delegacji na studia – 1 384,34 zł.

2) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019 – 2021)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 356 591,32 zł – wykonanie 42 823,44 zł, tj. 12,00 % planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 500,48 zł;

b) wydatki bieżące związane z realizacją projektu – 24 322,96 zł, z tego: materiały biurowe i wyposażenie – 2 306,46 zł; pomoce dydaktyczne – 4 046,70 zł; usługa cateringowa podczas

zajęć i wyjazdów edukacyjnych – 4 735,80 zł; usługa transportowa na zajęcia – 8 834,00 zł; warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne z uczniami i rodzicami – 4 400,00 zł.

3) Projekt pn. „Przedszkolaki na start!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 269 926,00 zł – wykonanie 213 293,58 zł, tj. 79,01 % planu, z tego:

- ✓ w części realizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach - plan 65 755,20 zł – wykonanie 25 068,20 zł, tj. 38,12 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 24 088,20 zł; szkolenie – 980,00 zł.
- ✓ w części realizowanej przez Przedszkole w Młynarach – plan 204 170,80 zł – wykonanie 188 225,39 zł, tj. 92,19 % planu – koszt wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 147 624,36 zł - w ramach działu wykonano wydatki bieżące w wysokości 8 560,00 zł, tj. 5,80 % planu, z tego:

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – ogółem wydatki bieżące wyniosły 8 560,00 złotych, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 361,00 zł - diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 2) wydatki bieżące związane ze statutową działalnością – 6 199,00 zł, w tym: laptop - 2 899,00 zł; usługi terapeutyczne – 2 400,00 zł; koszty sądowe – 900,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2 039 897,00 zł - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 867 135,24 zł, tj. 42,51 % planu, w tym:

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

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach – 144 526,52 zł, co stanowi 53,53 % planu.

W I półroczu br. poniesionych było 54 opłat miesięcznych za 9 podopiecznych z terenu Gminy Młynary przebywających w domach pomocy społecznej.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 697,70 zł, tj. 34,89 % planu.

Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 22.08.2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Młynary powołany został Zespół Interdyscyplinarny. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługę administracyjno – techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach. Na potrzeby zespołu pracują Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Grupy robocze odbyły 12 spotkań, na których diagnozowano i planowano pomoc uczestnikom Niebieskiej Karty. Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 9 razy.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań – 10 818,35 zł, co stanowi 39,77 % planu.

Zadanie w części finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 10 935,00 zł.

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

W I półroczu br. opłacono ogółem 210 składek za 37 osoby.

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

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem - 145 892,80 zł, co stanowi 43,49 % planu.

W ramach zadania wypłacono:

- zasiłki okresowe (m.in. z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności) na kwotę 129 147,16 zł (wypłacono 359 świadczeń dla 89 osób) - finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa);
- zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono dla 29 osób 80 świadczeń na kwotę 16 745,64 zł (finansowane ze środków budżetu Gminy).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 133 546,00 zł.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 18 441,80 zł, tj. 60,06 % planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 18 428,11 złotych, z tego:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 7 550,40 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków MSM w Młynarach – 5 548,46 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 2 289,92 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 1 445,43 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 525,72 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty LAS – 383,18 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 685,00 zł.

2) wydatki związane ze statutową działalnością – 13,69 zł – 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych.

W I półroczu br. otrzymano dotację w wysokości 699,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

W I półroczu 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach prowadził postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Dodatki mieszkaniowe przyznano dla 19 rodzin, a energetyczne dla 7 rodzin. Wypłata świadczeń w I półroczu realizowana była przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach. W II półroczu br. powyższe zadania realizowane będą w całości przez Ośrodek.

### ***Rozdział 85216 – Zasilki stałe***

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125 801,54 zł, co stanowi 53,55 % planu.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W I półroczu br. wypłacono 224 świadczeń dla 39 osób, na kwotę ogółem 125 801,54 zł.

Na realizację powyższego zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 127 100,00 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem 240 253,31 zł, co stanowi 46,60 % planu, z tego:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 500,00 zł (koszt wynagrodzenia z dotacji celowej z budżetu państwa 3 opiekunów prawnych);

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205 230,97 zł (koszt wynagrodzenia pracowników – 6,25 etatu);

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 30 522,34 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 3 771,50 zł; zakup energii – 1 921,88 zł; zakup usług pozostałych – 12 492,39 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 241,37 zł; podróże służbowe krajowe – 572,60 zł; opłaty i składki – 1 599,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – 8 583,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 340,00 zł.

Na realizację zadania została przekazana z budżetu państwa dotacja celowa w wysokości 47 822,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacane jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4 567,00 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem – 41 826,50 zł, co stanowi 39,01 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 500,86 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MGOPS w Młynarach – 2 325,64 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 25 740,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu br. pomocą objęto:

- 13 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę ( 1 etat) w ilości 735 godzin;
- 9 osób – usługami opiekuńczymi w ramach umów zleceń w ilości 1 187 godzin.

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

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły ogółem 138 876,72 zł, tj. 48,56 % planu.

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

- posiłkami – 80 osób,
- zasiłkami celowymi na zakup żywności – 350 rodzin,
- świadczeniami rzeczowymi – 6 rodzin.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 112 957,00 zł.

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

Planowane wydatki – 305 907,55 zł – wykonanie w wysokości 167 783,28 złotych, co stanowi 54,85 % planu, z tego:

#### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Wydatki w ramach rozdziału 85401 oraz rozdziału 80150 poniesiono w wysokości 108 969,45 zł, tj. 56,46 % planu na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Młynarach, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 295,89 zł ( 2,98 etatu);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 575,31 zł (dodatek wiejski);
- 3) wydatki związane ze statutową działalnością – 6 098,25 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Poniesiono wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 69 554,00 zł, co stanowi 69,86 % planu, w tym:

- 1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 2 000,00 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 6 150,00 zł,
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 81 uczniów w 41 rodzinach na kwotę 56 404,00 zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 51 416,00 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan 7 333 883,85 zł – wydatki ogółem w ramach działu poniesiono w wysokości 3 730 109,44 zł, co stanowi 50,86 % planu, z tego:

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

Plan 4 295 764,00 zł – wydatki wykonano ogółem w wysokości 2 198 578,30 zł, tj. 51,18 % planu.

W ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach realizuje zadanie w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” poprzez wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Młynary.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wypłacono 4 392 świadczeń dla 746 dzieci na kwotę 2 181 467,68 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 16 441,50 zł.

Pozostałe koszty związane ze statutową działalnością Ośrodka wynosiły 669,12 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 2 202 163,00 zł.

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

Plan 2 679 060,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 1 419 113,32 zł, tj. 52,97 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 987,48 zł (1,25 etatu);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 380 650,04 zł - środki zostały przeznaczone na wypłatę 4 352 świadczeń, z tego:
  - 2 734 zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
  - 836 zasiłków pielęgnacyjnych,
  - 259 świadczeń pielęgnacyjnych,
  - 91 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
  - 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka po 1 000,00 zł,
  - 95 świadczeń rodzicielskich po 1 000,00 zł miesięcznie,
  - 56 zasiłków dla opiekunów,
  - 264 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
  - 300 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 116 350,00 zł.

W I półroczu br. wydano 1 decyzję przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano 13 dłużników na wywiad,
- wysłano 17 zapytań o dłużnikach do innych gmin,
- wysłano 28 wniosków do komornika o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

3) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 4 475,80 zł, z tego: zakup usług pozostałych – 2 538,80 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 937,00 zł.

Zadanie w całości finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w wysokości 1 433 027,00 zł.

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

Plan 212,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 147,50 zł, tj. 69,58 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych Karta

Dużej Rodziny.

W I półroczu 2020 r. złożono 4 wnioski o KDR w formie elektronicznej oraz 15 w formie papierowej. KDR wydano 19 rodzinom (29 dla rodziców, 23 dla dzieci).

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 148,00 zł.

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

Plan 200 006,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 18 397,72 zł, tj. 9,20 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 497,72 zł ( koszt zatrudnienia w ramach umowy zlecenia asystenta rodziny);

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniony był 1 asystent rodziny na podstawie umowy zlecenia. Asystent rodziny prowadził pracę z 8 rodzinami.

W ramach rozdziału realizowano zadanie w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 zł na dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia oraz do 24. roku życia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydatki na realizację zadania w I półroczu br. stanowią kwotę 930,00 zł (świadczenia za 2019 r. oraz koszty obsługi). Realizacja zadania za 2020 rok nastąpi w okresie lipiec – grudzień 2020 r.

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

Plan 79 000,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 34 877,64 zł, tj. 44,15 % planu.

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

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

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

W I półroczu br. poniesione zostały opłaty za 9 dzieci.



### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan 23 590,85 zł – wydatki wykonane 23 590,85 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 106,96 zł (koszt zatrudnienia Kierownika Świetlicy na 0,75 etatu i wychowawcy na 0,75 etatu);

2) wydatki związane ze statutową działalnością jednostki – 5 483,89 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 923,40 zł; zakup energii – 616,17 zł; zakup usług pozostałych – 1 452,27 zł; opłaty telekomunikacyjne – 936,05 zł; opłaty i składki – 200,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jst – 156,00 zł; szkolenia pracowników – 12,60 zł.

W ramach rozdziału finansowana była Świetlica Środowiskowa w Młynarach, która zakończyła działalność z dniem 31 marca 2020 roku.

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

Plan 1 377 574,41 zł - wydatki ogółem w ramach działu wynosiły 596 376,76 złotych, co stanowi 43,29 % planu, z tego:

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** – wydatki ogółem wyniosły 6 000,00 zł, co stanowi 7,27% planu – dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni.

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*** - wydatki ogółem wykonano w wysokości 427 379,85 zł, tj. 49,70 % planu - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu: worki na popiół – 1 059,13 zł; zestawy higieniczne na psie odchody – 244,77 zł; odbiór odpadów komunalnych – 425 736,00 zł; odbiór odpadów (leki) – 156,99 zł; opłata za przyjęcie odpadów w PSZOK w Pasłęku – 182,96 zł;

#### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 29 334,30 zł, co stanowi 41,32 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym.

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

Wydatki ogółem wynoszą 11 754,61zł, tj. 23,23 % planu, z tego:

1) Wydatki związane ze statutową działalnością Urzędu wykonano w wysokości 11 754,61 zł, w tym: olej i żyłka do wykaszarek – 104,50 zł; materiały remontowe – 17,28 zł; kwiaty rabatowe – 3 162,84 zł; kamień ozdobny do rabatki – 429,90 zł; mieszanka nasion trawy – 495,00 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 6 400,00 zł;

2) Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 1 145,09 zł, w tym:

- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” - paliwo do kosiarki – 148,40 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa” - paliwo do kosiarki – 73,80 zł;
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo do kosiarki – 109,50 zł;
- Sołectwo Płonne – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej”: koszenie – 216,00 zł; kwiaty do rabatki – 170,00 zł;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo – 319,99 zł;
- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w sołectwie” – paliwo – 107,40 zł.

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 117 912,60 zł, co stanowi 47,17 % planu – koszty usługi oświetleniowej gminy.

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

Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły 2 829,00 zł, co stanowi 15,30 % planu - badania prowadzone na składowisku odpadów.

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

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 1 166,40 zł, tj. 3,64 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące związane ze statutową działalnością Urzędu wyniosły – 1 166,40 zł - wywóz nieczystości z kabin.

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

Plan 496 231,44 zł - wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 269 400,00 zł, co stanowi 54,29 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem – 269 400,00 zł, z tego:

1) dotacje na zadania bieżące – 269 400,00 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Młynarach – 221 000,00 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Młynarach – 43 400,00 zł;

c) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – ogółem wydatkowano 5 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

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

Plan – 380 397,39 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 146 019,74 zł, co stanowi 38,39%, z tego:

### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

#### **1. Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 7 995,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące poniesione w ramach środków z Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 7 995,00 zł, z tego:

- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej” – wydatki wyniosły 7 995,00 zł.

#### **2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 106 352,64 złotych, z tego:**

1) zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)” – wydatki 99 654,64 zł, z tego: usługi remontowe – 97 778,72 zł; ścianki kabin natryskowych – 1 836,39 zł; sporządzenie kopii mapy – 39,53 zł;

2) zadanie pn. „Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach” - wydatki wyniosły 6 698,00 zł, z tego: opinia ornitologiczna- 1 230,00 zł; audyt energetyczny – 1 968,00 zł; projekt – 3 500,00 zł.

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

Poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 31 672,10 zł, tj. 51,17 % planu, z tego:

#### **1. Wydatki bieżące – 31 672,10 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące na dotacje – 21 500,00 zł, z tego:

a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 15 000,00 zł;

b) dotacja dla UKS „DONA” – 5 000,00 zł;

c) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 1 500,00 zł.

2) wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 4 882,53 zł, z tego: paliwo – 294,75 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Fundusz Sołeckiego ogółem wyniosły 1 0172,10 zł, z tego:

- Sołectwo Płonne, wydatki ogółem wyniosły 1 0172,10, w tym:
  - zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Płonnym” – wydatki wyniosły 9 680,01 zł, z tego: huśtawka wahadłowa – 2 546,10 zł; linarium – 7 134,000 zł.;
  - zadanie pn. „Doposażenie boiska sportowego” – wydatki wyniosły 492,00 zł – zakup piłek i rakiet.

### **III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 r**

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianie wynosił 5 659 639,09 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 199 664,41 zł, tj. 3,52 % planu.

Plan zadań inwestycyjnych wynosił ogółem 4 892 639,09 zł i został wykonany w wysokości 156 664,41 zł tj. 3,20 %, z tego:

a) zadania inwestycyjne wieloletnie - plan 3 937 409,53 zł - wykonanie 144 308,41 zł, tj. 3,66 % planu,

b) zadania inwestycyjne roczne - plan 955 229,56 zł - wykonanie 12 356,00 zł, tj. 1,29 % planu.

**W I półroczu 2020 roku realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawiała się jak poniżej:**

**1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo” Etap III.**

Plan 143 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni drogi gminnej płytami drogowymi żelbetowymi typu MON, podwójnie zbrojonymi o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty położone zostaną w dwusładzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm na długości 315 mb.

Na realizację zadania podpisano w dniu 4 maja 2020 r. umowę dofinansowania w wysokości 70 000,00 zł z Województwem Warmińsko-Mazurskim ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Pozostałe 73 000,00 zł pokryte zostanie ze środków własnych gminy Młynary. Nadleśnictwo Młynary na realizację zadania zadeklarowało środki w wysokości 20 000,00 zł.

**2) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N, odc. Warszewo – Zastawno – projekt budowlano – wykonawczy (2019 – 2020)”.**

Plan 90 132,00 zł – wykonanie 42 066,00 zł.

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Autorem projektu jest firma: NEOX Sp. z o.o. 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1/1508. Po rozeznaniu przebiegu drogi w terenie okazało się, iż w kilku miejscach pas drogowy przebiega po gruntach prywatnych właścicieli, w związku z tym, należy dokonać geodezyjnego podziału działek, które po podziale staną się pasem drogowym. Przeprowadzenie podziału działek zlecono firmie: Usługi Geodezyjne i Budowlane Andrzej Sekuła 14-400 Pasłęk

ul. 11 Listopada 6/9. Z dniem 30 kwietnia 2020 r. projektant złożył opracowany projekt wraz z wnioskiem Zamiaru Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID) do Starostwa Powiatowego w Elblągu. Obecnie trwa procedura oceny w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach ZRID. Koszt opracowania dokumentacji projektowej poniesiony zostanie ze środków własnych gminy. Dokumentacja projektowa stanowiła będzie podstawę do aplikowania Gminy Młynary o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

### **3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”**

Plan 1 050 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej łącznie z odcinkiem w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 505 o długości 991 mb. Szczegółowy zakres robót obejmował następujący asortyment robót: roboty pomiarowe w okresie budowy wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem samochodami samowyladowczymi, formowanie i zagęszczenie nasypów, mechaniczne karczowanie pni z zasypaniem dołów po wykarczowaniu i uporządkowanie terenu, przebudowę przepustów rurowych pod drogą i zjazdami na ławie żwirowej i ściankami czołowymi, przedłużenie istniejących przepustów pod zjazdami rurami PCV na wcisk z umocnieniem ścianek czołowych geokratą, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem r. 25 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 7 cm (trasa główna i zjazdy), wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej (trasa główna i zjazdy), ustawienie oznakowania pionowego ( 12 słupków + 20 tarcz znaków), wykonanie oznakowania poziomego (linie: P4 – 6,7 mb + P12 – 9,5 mb), montaż barier stalowych wraz zakończeniami, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, humusowanie skarp z obsianiem trawą przy gr. humusu 10 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Wykonawcą wyżej wymienionych robót była firma Colas Sp. z o.o. 62-070 Pałędzie, ul. Nowa 49. Nadzór inwestorski sprawował INWEST-DROG Dariusz Jastrzębski 82-300 Elbląg, Myślęcין 15. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 100% ze środków własnych Gminy Młynary.

### **4) Zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach”.**

Plan 175 000,00 zł – poniesione wydatki 123,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na powierzchni ok 70 m<sup>2</sup> o pełnej konstrukcji jezdni obejmującej: wytyczenie geodezyjne, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy mrozoochronnej, warstwy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm, podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, wbudowanie

krawężników kamiennych po obu stronach jezdni. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego zadania, Zamawiający rozpoczął realizację odrębnej inwestycji, tj. rewitalizację budynku komunalnego przy ul. Słowackiego. Rozpoczęto także budowę obiektu przez prywatnego właściciela. Zarówno istniejące jak i nowobudowane obiekty przylegają do siebie, a w ramach tych inwestycji zaprojektowano przyłącza wodno–kanalizacyjne wraz ze studniami, które są zlokalizowane w trasie przebudowy dróg wewnętrznych. W celu zapewnienia prawidłowej jakości robót wszystkich zadań, wstrzymano roboty związane z wykonaniem przebudowy dróg wewnętrznych, do czasu zakończenia budowy przyłączy, które posłużą do obsługi nowobudowanych obiektów, jak również wydzielono odcinek drogi przeznaczony do obsługi technologicznej budów. Z uwagi na zaistniałe okoliczności wydłużono czas realizacji przedmiotowego zadania do 30.11.2020 r.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Firma Handlowo–Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta 103 14-403 Wilczęta i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JURKOP Jerzy Kozińczak ul. Słoneczna 7/4 14-400 Pasłęk. Nadzór inwestorski pełni Jacek Hejman prowadzący firmę pod nazwą: Obsługa inwestycji Budowlanych ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elbląg. Wartość robót budowlanych w ramach podpisanej z Wykonawcą umowy wynosi 148 177,42 zł brutto.

Na realizację inwestycji podpisano z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę dofinansowania na kwotę 91 784,65 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

**5) Zadanie pn. „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zastawnym” (Fundusz Sołecki)**

Plan 17 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**6) Zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko (Fundusz Sołecki)”**

Plan 18 121,80 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W wyniku II zapytań ofertowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych z powodu braku ofert. Dnia 24 czerwca ogłoszono III zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zadania, wyznaczony termin składania ofert 03.07.2020 r. godz. 12:00.

**7) Zadanie pn. „Budowa wiaty wiejskiej w Młynarskiej Woli (Fundusz Sołecki)”**

Plan 15 826,66 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**8) Zadanie pn. „Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kwietniku (Fundusz Sołecki)”**

Plan 16 909,62 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**9) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)”**

Plan 820 825,00 zł – wykonanie 615,00 zł.

Zadanie polegało będzie na rozbiórce istniejącego budynku komunalnego na działce nr 136/3 obręb nr 4, a następnie jego odbudowie z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej. W 2019 roku wykonano za kwotę 10 000,00 zł studium wykonalności, które było podstawą wykonania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie o dofinansowanie.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. podpisano umowę dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poddziałanie 8.2: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis. W dniu 22 maja 2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych, tj. z Panem Bogdanem Karpiesiukiem właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego Budownictwa „BUDOKAR” ul. Braniewska 12, 11-130 Orneta na kwotę 684 010,15 zł brutto. Również 22 maja 2020 r. podpisano umowę z Panem Mariuszem Iwanowiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: VARIA Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L, 11-001 Dywity na sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu przedmiotowego zadania na kwotę 33 0000,00 zł brutto. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło także 22 maja 2020 r. Prace rozpoczęto od rozbiórki istniejącego budynku, uporządkowania terenu po rozbiórce oraz dokonania wytyczenia geodezyjnego. Obecnie prowadzone są roboty związane z wykonaniem przyłączy wodno–kanalizacyjnych służących do obsługi nowo wybudowanego obiektu. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 31 maja 2021 r. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 830 825,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 706 201,25 zł.

**10) Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej”**

Plan 160 000,00 zł – poniesione wydatki 5 535,00 zł.

Na realizację niniejszego zadania w grudniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Według stanu na czerwiec 2020 r. wniosek znajduje się na liście rezerwowej i otrzyma dofinansowanie pod warunkiem wystąpienia oszczędności w projektach z listy podstawowej. Oprócz sieci kanalizacyjnej na przedłużeniu ul. Ogrodowej, wniosek zakłada też dofinansowanie do budowy sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Błudowo, Stare

Monasterzysko, Nowe Sadłuki, Warszewo oraz Nowe Monasterzysko.

**11) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach (Fundusz Sołecki)**

Plan 46 341,10 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**12) Zadanie pn. „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie (Fundusz Sołecki)”**

Plan 13 030,38 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**13) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 – 2021)”**

Plan 223 297,53 zł – poniesione wydatki 1 972,77 zł.

Zadanie polegało będzie na zagospodarowaniu terenu na działce nr 87 obręb 1 Młynary. W ramach zadania zaplanowano wykonanie i rozmieszczenie na przedmiotowym terenie 12 miniatur historycznych zabudowań i pomników przyrody z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Odwzorowane zostaną między innymi budynki dawnych młynów wodnych i wiatraków, w tym także młyna wodnego istniejącego niegdyś w Młynarach. Pomiedzy miniaturami wykonany zostanie utwardzony ciąg pieszy wraz z punktami oświetleniowymi. Miniatury uzupełnione zostaną o elementy małej architektury parkowej, takie jak: tablice informacyjne, ławki i śmietniki. Wokół zagospodarowanego teren wykonane zostanie nowe ogrodzenie panelowe.

W ramach realizacji niniejszego zadania w dniu 23 lipca 2019 r. podpisano porozumienie o wspólnej realizacji projektu z miastem partnerskim Ladushkin (Obwód Kaliningradzki). W przedmiotowym partnerstwie Gmina Młynary występuje jako partner, natomiast miasto Ladushkin jako lider partnerstwa. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Planowana całkowita kwota realizacji projektu po stronie gminy Młynary wynosi 158 001,00 Euro, w tym dofinansowanie w wysokości 142 200,90 Euro. Według stanu na koniec czerwiec 2020 roku, Gmina Młynary zwróciła się z wnioskiem do Lidera i Instytucji Zarządzającej programem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym zadania. Zmiana polegałaby na zmniejszeniu ilości planowanych miniatur i wybudowanie w to miejsce małej sceny plenerowej.

**14) Zadanie pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – II etap”**

Plan 20 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

**15) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)”**

Plan 1 474 155,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Projekt polegał będzie na informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach poprzez wymianę sprzętu i wdrożenie zintegrowanego systemu e-usług publicznych. W ramach projektu



w Urzędzie wdrożonych zostanie łącznie 18 różnych e-usług, które umożliwią petentom załatwianie spraw urzędowych poprzez Internet bez wychodzenia z domu.

23 października 2019 r. podpisano umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 3.1: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług. W dniu 24 stycznia 2020 r. podpisano umowę z Iterum sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w zakresie pełnienia funkcji inżyniera projektu za kwotę 35 670,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji planuje się w kwocie 1 474 155,00 zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie w kwocie 1 253 031,75 zł.

#### **16) Zadanie pn. „Wykonanie i montaż przedszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych”**

Plan 50 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **17) Zadanie pn. „Wiata drewniana do ogrodu szkolnego”**

Plan 15 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **18) Zadanie pn. „Utworzenie klubu Senior+ w Gminie Młynary”**

Plan 190 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Zadanie polegało będzie na utworzeniu Klubu Senior+ w Gminie Młynary poprzez dostosowanie budynku komunalnego i zakup niezbędnego wyposażenia. W ramach inwestycji ogłoszono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach w celu przystosowania budynku przy ul. Słowackiego 14 (po byłym Przedszkolu) dla potrzeb Klubu Senior+. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 190 000,00 zł, w tym 40 000,00 to środki własne gminy, a 150 000,00 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Senior +.

#### **19) Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Młynarach – dokumentacja techniczna”**

Plan 50 000,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania planuje się wykonanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją aplikacyjną umożliwiającą pozyskanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisano z Panem Bartoszem Babrajem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Max Funduszy” umowę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie RPO 2014-2020 w ramach działania 5.2: Gospodarka wodno-ściekowa. Koszt wykonania dokumentacji aplikacyjnej wyniesie 10 000,00 zł. W dniu 4 maja br. złożono wniosek w przedmiotowym konkursie RPO. Według stanu na czerwiec 2020 r. wniosek przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.

## **20) Zadanie pn. „Termomodernizacja pawilonu sportowego w Młynarach”**

Plan 25 000,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości 6 698,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na: 1/ docieplenie obiektu opracowaną przez Panią Elżbietę Bukowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Projektowe w Budownictwie 82-300 Elbląg ul. Leśmiana 19/28, poniesiony koszty z tytułu opracowania dokumentacji na docieplenie wynosi 3 500,00 zł. brutto; 2/ instalację fotowoltaiczną opracowaną przez UNIBEL Sp. z o.o. 82-300 Elbląg ul. Rybna 18 na kwotę 3 500,00 brutto. Wykonano także ekspertyzę ornitologiczną na kwotę 1 230,00 zł oraz audyt energetyczny na kwotę 1968,00 zł. W dniu 24 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Koszt wykonania dokumentacji aplikacyjnej wyniesie 10 000,00 zł brutto. Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie został złożony w Instytucji Zarządzającej programem w dniu 4 maja 2020 r.

## **21) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)”**

Plan 279 000,00 zł – poniesiono wydatki w wysokości 99 654,64 zł.

W ramach inwestycji dnia 4 lutego 2020 r. zawarto umowę z Panem Bogdanem Karpiesiukiem właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Budownictwa „BUDOKAR” ul. Braniewska 12 11-130 Orneta, na wykonanie robót budowlanych obejmujących II etap remontu obiektu, którego szczegółowy zakres obejmował remont następujących pomieszczeń: szatni, wc i natrysków przeznaczonych dla gości; wc ogólnodostępnego, które poprzez nieistotną zmianę wprowadzoną przez projektanta zostało dostosowane jako wc dla osób niepełnosprawnych; korytarza wraz z wydzieleniem pomieszczenia na magazynek sprzętu sportowego; pomieszczenia dla sędziów wraz z wykonaniem kabin wc i prysznicowej. W wymienionych pomieszczeniach wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową wewnętrzną, wymieniono istniejące drzwi wyjściowe zewnętrzne oraz wykonano dodatkowe drzwi wejściowe zewnętrzne. Wykonano izolację poziomą przeciwwilgociową i termiczną pod podłogami remontowanych pomieszczeń. Wymieniono podłogi z płytek ceramicznych i wykładzin PCV. Wykonano okładziny z płytek ceramicznych oraz zamontowano armaturę sanitarną w pomieszczeniach wc i łazienkach. Wymalowano pomieszczenia objęte zakresem remontu. W celu prawidłowego wykonania inwestycji Zamawiający zlecił opracowanie projektów branży elektrycznej i sanitarnej, ponieważ projektów tych nie zawarto w projekcie podstawowym na remont pawilonu sportowego wykonanym przez Andrzeja Wielgo Usługi Ogólnobudowlane i Projektowe, Kosztorysowanie, Nadzór Nowa Wieś 16 14-400 Pasłęk. Poniesione koszty z tytułu opracowań projektów branżowych wyniosły 9 700,00 zł i obejmowały także świadczenie branżowego nadzoru

inwestorskiego przedmiotowego zadania. Nadzór inwestorski branży ogólnobudowlanej pełnił Pan Bartłomiej Górny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: GOBAR Budownictwo Bartłomiej Górny ul. Józefa Wybickiego 5b/6 82-200 Malbork. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 4 000,00 zł brutto. Roboty budowlane II etapu remontu pawilonu sportowego zostały zakończone dnia 29 czerwca 2020 r., wartość robót budowlanych wyniosła 246 712,86 zł. Podczas realizacji II etapu remontu obiektu ujawniono nieprawidłowości w wykonaniu robót podczas realizacji I etapu pawilonu sportowego, których wykonawcą była firma reprezentowana przez Macieja Wielgosza Usługi Budowlane PRZEMBUD Kamiennik Wielki 56J 82-340 Tolkmicko, w związku z tym pisemnie wezwano tego Wykonawcę do usunięcia wskazanych uchybień wykonawczych, a w przypadku uchylenia się od ich wykonania, Zamawiający zleci ten zakres robót wykonawcy zastępczemu natomiast kosztami z tytułu robót naprawczych obciąży P. Macieja Wielgosza Usługi Budowlane PRZEMBUD. Dodać należy, iż niewykonanie tych prac skutkuje tym, że Inwestor nie uzyska pozwolenia na użytkowanie obiektu.

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

Plan wydatków na realizację zadań dofinansowanych ze środków UE po zmianie ogółem wynosił 4 068 308,31 zł i w okresie I półrocza br. został zrealizowany w wysokości 484 475,42 zł, tj. 11,90 % planu, z tego:

1) plan wydatków majątkowych – 2 573 277,53 zł – wykonanie 2 587,77 zł, tj. o,10% planu, z tego realizowano poniższe projekty:

- ✓ „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)” – plan 820 825,00 zł – wykonanie 615,00 zł;
- ✓ „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)” – plan 213 297,53 zł – wykonanie 1 972,77 zł;
- ✓ „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2020)” – plan 1 474 155,00 zł – w I półroczu nie poniesiono wydatków;
- ✓ „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) – Zadanie pn. „Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych”;
- ✓ „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) – Zadanie pn. „Wiata drewniana do ogrodu” – plan 15 000,00 zł – nie poniesiono wydatków.

W I półroczu br. na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje na finansowanie zadań majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 226 703,50 zł, tj. 10,00 % planu.

2) plan wydatków bieżących – 1 495 030,78 zł – wykonanie 481 887,65 zł, tj. 32,23 % planu, z tego realizowano poniższe projekty:

- ✓ „Przedszkolaki na start! (2017-2020)” – plan 320 926,00 zł – realizacja planu wydatków przez Przedszkole w Młynarach w wysokości 238 101,53 zł oraz Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w wysokości 25 068,20 zł;
- ✓ „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” – plan 321 523,24 zł – realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Młynarach w wysokości 43 874,48 zł;
- ✓ „Mała Szkoła drogą do Sukcesu II (2019-2021)” – plan 356 591,32 zł – realizacja projektu przez Szkołę Podstawową w Błudowie w wysokości 42 823,44 zł;
- ✓ „Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary (2019-2020)” – plan 80 964,00 zł – realizacja projektu przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w wysokości 72 020,00 zł;
- ✓ „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkien (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020-2021)” – plan 355 026,22 zł – na realizację projektu nie poniesiono wydatków;
- ✓ „Zakup sprzętu do zdalnej nauki na terenie Gminy Młynary” – plan 60 000,00 zł – wykonanie 60 000,00 zł.

W I półroczu br. na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 469 520,71 zł, tj. 45,07 % planu.

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

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 7 575 712,57 zł, i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 4 008 765,57 zł, tj. 52,92 % planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 7 575 712,57 zł, i został wykonany w wysokości 3 948 436,68 zł, tj. 52,11% planu.

## **VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

1. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 73 497,00 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 3 497,00 zł, z tego:

- ✓ dotacja w wysokości 70 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – Etap III” – wykonanie 0,00 zł;
- ✓ dotacja w wysokości 3 497,00 zł z Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej WT-30 z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach – wykonanie 3 497,00 zł.

2. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 758 497,76 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 58 480,19 zł, z tego:

- ✓ dotacja w wysokości 20 000,00 zł dla Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Młynary – wykonanie 20 000,00 zł;
- ✓ dotacja w wysokości 37 000,00 zł dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 5050 w Gminie Młynary – wykonanie 37 000,00 zł;
- ✓ dotacja w wysokości 697 517,57 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N, odcinka Kwietnik – Zastawno. I Etap o długości 2,020 km” – wykonanie 0,00 zł;
- ✓ dotacja w wysokości 2 500,00 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na Dożynki Powiatowe – wykonanie 0,00 zł;
- ✓ dotacja w wysokości 1 480,19 zł dla Gminy Miasta Elbląg z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020

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

1. Plan przychodów wg stanu na 30.06.2020 r. po zmianie wynosił 3 370 410,78 zł i został wykonany w wysokości 1 085 649,97 zł, z tego:

1) plan kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 2 630 000,00 zł – emisję obligacji komunalnych planuje się w II półroczu br.;

2) plan niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 554 358,63 zł, tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczenia m.in.:

- ✓ środków w wysokości 40 584,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ✓ środków w wysokości 484,72 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska,
- ✓ środków w wysokości 513 289,55 zł przeznaczonych na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE.

3) plan wolnych środków – 186 052,15 zł (kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu w I półroczu br.) – wykonanie 531 291,34 zł - kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Plan rozchodów budżetu gminy na 2020 rok po zmianie wynosił 868 617,00 zł i został wykonany w wysokości 300 273,00 zł, tj. 34,56 % planu – spłata planowanych rat kredytów i pożyczek.

## **VII. DEFICYT BUDŻETOWY**

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

Na 2020 rok planowany deficyt budżetowy po zmianie w wynosił 2 501 793,78 zł.

Za I półrocze br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 303 998,51 zł.

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

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

**1. Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2020 roku wynosił 0,00 zł.**

**2. Plan dochodów na 2020 r. wynosił 155 388,40 zł i został wykonany za I półrocze br. w wysokości 26 538,54 zł, tj. 17,07 % planu, w tym:**

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 16 738,37 zł, w tym: wpłaty z tytułu najmu – 4 871,05 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 11 820,00 zł; odsetki – 47,32 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 9 800,17 zł, w tym: wpłaty na dożywianie uczniów – 9 090,00 zł; odsetki – 0,42 zł; darowizny – 709,75 zł.

**3. Plan wydatków wynosi 155 388,40 zł i został wykonany w wysokości 26 538,54 zł, co stanowi 17,07 % planu, z tego:**

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 15 174,69 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 11 805,01 zł; zwrot podatku VAT – 181,46 zł; wyposażenie (dozownik do odkarzania, wykrywacz przewodów metalowych, rolety, listwy, pamięć USB) – 1 434,22 zł; maseczki i przyłbice – 1 087,33 zł; nagrody dla uczniów – 205,47 zł; koszt dostawy przesyłek – 461,20 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 9 090,00 zł – zakup posiłków dla dzieci do stołówki szkolnej.

**4. Stan środków pieniężnych na rachunkach na 30.06.2020 r. wyniósł 2 273,85 złotych, z tego:**

Szkoła Podstawowa w Młynarach – 1 563,68 zł,

Szkoła Podstawowa w Błudowie – 710,17 zł.

**5. Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2020 r. wynosił 0,00 zł.**

**6. Stan należności – 0,00 zł.**

## **IX. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK**

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

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok - plan po zmianie przedstawiał się:

**I. Stan środków obrotowych na początek roku – 24 000,00 zł – wykonanie 51 350,36 zł;**

**II. Przychody ogółem – 2 100 000,00 zł – wykonanie 989 734,78 zł, tj. 47,13 % planu, z tego:**

1) przychody z opłat za wodę i ścieki – plan 2 100 000,00 zł – wykonanie 988 109,09 zł, tj. 47,05 % planu, przychody z tytułu odsetek – 1 151,36 zł, inne zwiększenie – 474,33 zł.

**III. Koszty ogółem – plan 2 090 000,00 zł – wykonanie – 861 834,56 zł, tj. 41,23 % planu, z tego:** świadczenia BHP – 4 017,83 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 460 706,94 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 9 882,79 zł (koszt instrukcji współpracy ruchowej – Stacja

abonencka T-1096 „Karszewo wodociąg”, koszt doradztwa w zakresie skutecznej technologii oczyszczania ścieków); materiały do prac remontowych oraz środki ochronne przeciwko COVID – 19 – 8 679,98 zł; zakup wodomierzy z nakładką radiową oraz plomby do wodomierzy – 13 185,72 zł; materiały do napraw pomp i studni głębinowych – 4 838,21 zł; materiały biurowe i środki czystości – 3 725,97 zł; zakup wyposażenia (latarka akumulatorowa, zagęszczarka, konwerter odczytowy radiowy, tablet, komputery) – 13 630,44 zł; zakup węgla – 1 230,00 zł; hydranty – 755,58 zł; zakup pozostałego wyposażenia – 3 301,99 zł; zakup paliwa do samochodów służbowych i części do napraw – 5 967,81 zł; benzyna do kosiarek oraz materiały do napraw – 921,37 zł; materiały do remontu studni kanalizacyjnej przy oczyszczalni ścieków – 3 254,51 zł; studnie wodomierzowe wraz z materiałami montażowymi – 821,25 zł; preparaty do oczyszczania ścieków – 17 306,50 zł; zakup energii – 131 981,47 zł; zakup usług zdrowotnych – 910,00 zł; opłaty kurierskie, pocztowe i transportowe – 1 010,61 zł; przekazanie próbek wody do analizy – 2 425,66 zł; transport osadów, przyjęcie osadów przez kompostownię, wywóz osadów z oczyszczalni w Podgórzu – 11 055,68 zł; koszt naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków – 11 486,83 zł; opłata serwisowa systemu podczyszczania ścieków (Bioamp) – 10 800,00 zł; usługa koparko-ładowarki – 6 567,50 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 1 500,00 zł; obsługa BHP – 2 500,00 zł; aktualizacje programów komputerowych – 5 904,55 zł; przekazanie próbek ścieków do analizy – 6 849,92 zł; obsługa prawna – 3 500,00 zł; opłaty pocztowe – 3 579,60 zł; usługi naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków – 4 209,67 zł; usługa naprawy kosiarki, transport żwiru na poletka, wynajem żurawia do prac przy studniach głębinowych – 1 475,30 zł; przeglądy techniczne – 7 977,91 zł; koszt przygotowania dokumentacji projektowej „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, w tym instalacja wodomierzy z radiową nakładką” – 10 000,00 zł; obsługa informatyczna – 3 000,00 zł; obsługa monitoringu, usługa serwisowa systemów alarmowych – 240,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych – 3 504,70 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 153,00 zł; podróże służbowe krajowe – 5 598,38 zł; opłaty za usługi wodne oraz wprowadzanie ścieków do wód – 17 401,75 zł; ubezpieczenie mienia – 4 558,29 zł; opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego – 1 125,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 200,00 zł; szkolenie pracowników – 2 618,00 zł; montaż sprzętu w studni kanalizacyjnej służący opomiarowaniu ścieków przemysłowych mleczarskich – 20 943,85 zł; ubezpieczenie pracowników – 530,00 zł.

**IV. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 34 000,00 zł – wykonanie 163 777,58 zł, w tym:**

- środki pieniężne – 145 692,99 zł;
- należności netto – 79 591,44 zł;



- zobowiązania i inne rozliczenia – 61 506,85 zł.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. wynosił 19 osób, tj. 18,5 etatu, w tym: biuro – 5 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowy, referent ds. administracyjnych, inkasent), SUW Młynary i Karszewo – 4 osoby (brygadzysta, operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 8 osób (1 brygadzysta, 7 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków), 2 pracowników gospodarczych (w tym 1 osoba – długotrwale nieobecna).

## **X. ZOBOWIĄZANIA GMINY**

Zobowiązania wymagalne Gminy wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wynosiły ogółem 10 410 090,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 801 500,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok;
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 607 750,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok;
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 393 350,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w PKO BP SA – okres spłaty lata 2018-2027;
- 4) emisja obligacji komunalnych w kwocie 1 600 000,00 zł w 2017 roku - wykup obligacji nastąpi w latach 2019 - 2033;
- 5) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie zaciągnięta w 2017 roku w wysokości 77 490,00 zł – spłata w latach 2018 – 2022;
- 6) emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł w 2018 roku - wykup obligacji nastąpi w latach 2021 - 2033;
- 7) emisja obligacji komunalnych w kwocie 3 130 000,00 zł w 2019 roku – wykup obligacji nastąpi w latach 2021 – 2033.

## **XI. NALEŻNOŚCI GMINY**

Należności ogółem Gminy wg stanu na 30.06.br. wynosiły ogółem 6 350 745,13 zł, z tego:

1. Pożyczki – 11 395,00 zł (należności z tytułu kupna na raty lokali mieszkalnych),
2. Gotówka i depozyty – 2 046 220,82 zł, w tym:
  - 1) depozyty na żądanie – 2 046 220,82 zł – środki na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
3. Należności wymagalne – 1 775 774,08 zł, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług – 134 792,49 zł,

2) pozostałe – 1 640 981,59 zł.

4. Pozostałe należności – 2 517 355,23 zł, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług – 238 984,07 zł,

2) z tytułu podatków – 1 809 723,80 zł,

3) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 468 647,36 zł.