

CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2019 ROK

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok został uchwalony 23 stycznia 2019 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 21 565 800,00 złotych,

Plan wydatków – 25 445 800,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 3 880 000,00 złotych,

Plan przychodów – 4 857 871,00 złotych,

Plan rozchodów – 977 871,00 złotych.

- Plan dochodów budżetu gminy za 2019 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 5 486 611,75 zł do kwoty 27 052 411,75 zł i został wykonany w wysokości 25 892 620,19 zł, co stanowi 95,71 % planu.
- Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2019 roku został zwiększony o kwotę 4 638 611,75 zł do kwoty 30 084 411,75 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 27 932 094,98 zł, co stanowi 92,85 % planu.
- Planowany deficyt budżetowy w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 848 000,00 zł do kwoty 3 032 000,00 zł i na koniec 2019 roku wyniósł 2 039 474,79 zł (różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wydatkami ogółem).
- Plan przychodów budżetu gminy na 2019 rok wynosił 4 857 871,00 zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 848 000,00 zł do kwoty 4 009 871,00 zł.

Za 2019 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 4 102 995,76 zł –

poprzez:

- ✓ wprowadzenie do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Młynary, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 972 995,76 zł;
- ✓ emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 130 000,00 zł.
- Plan rozchodów budżetu na 2019 rok wynosił 977 871,00 zł i został wykonany w wysokości 977 871,00 zł, poprzez:
 - ✓ spłatę rat kredytów w wysokości 746 875,00 zł;
 - ✓ spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 30 996,00 zł;
 - ✓ wykup obligacji komunalnych – 200 000,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 27 052 411,75 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 25 892 620,19 zł, tj. 95,71 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 23 446 986,58 zł – wykonanie 23 316 639,64 zł, tj. 99,44 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 7 157 369,00 zł – wykonanie 7 141 265,55 zł, tj. 99,78 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 215 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 267 744,57 zł, tj. 102,38 % planu.

Przypis należności na 2019 rok wynosił 2 413 036,51 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019 r. - pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji - wynosiły 146 240,90 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 882 000,00 zł – wykonanie w kwocie 869 055,64 zł, tj. 98,53 % planu.

Przypis należności na 2019 rok wynosił 1 066 763,04 zł oraz zaległości w wysokości 201 450,07 zł.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 714 164,00 zł – wykonanie 620 697,91 zł, tj. 86,91 % planu.

Przypis należności na 2019 rok wynosił 725 913,81 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2019 r. wyniosły 111 674,34 zł – co było przyczyną niższego wykonania planu z tego źródła dochodów.

d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 101 000,00 zł – wykonanie 116 566,00 zł, tj. 115,41 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 70 000,00 zł – wykonanie 52 338,65 zł, tj. 74,77 % planu.

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

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 875 705,00 zł – wykonanie 2 902 912,00 zł, tj. 100,95 % 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 38,08 % ogółu wpłat.

2) Dochody bieżące z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 207 364,67 zł, co stanowi 83,22 % planu, z tego:

✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 86 134,35 zł, tj. 91,63 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 22 391,79 zł.

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 121 055,72 zł, tj. 78,10 % planu. Zaległości na koniec roku wyniosły 55 852,09 zł.

3) Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 761 643,27 zł, co stanowi 118,82 % planu – w tym, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 75 000,00 zł – wykonanie 76 857,64 zł, tj. 102,48 % planu.

4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 6 028 337,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 3 944 720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 2 072 407,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
- c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 11 210,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

5) Dotacje ogółem zostały wykonane w wysokości 9 178 029,15 zł, co stanowi 97,94 % planu, z tego:

- a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 7 138 093,70 złotych i został wykonany w wysokości 7 138 093,70 zł, tj. 99,88 % planu;
- b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 071 745,20 zł i został wykonany w wysokości 1 063 662,22 zł, co stanowi 99,25 % planu;
- c) plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 1 152 494,81 zł i został wykonany w wysokości 976 273,23 zł, tj. 84,71 % planu.

2. Dochody majątkowe – plan 3 605 425,17 zł - wykonanie 2 575 980,55 zł, tj. 71,45 % planu, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 198 143,00 zł – wykonanie 94 957,15 zł, tj. 47,92 % planu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem nabywców wykazywanych do sprzedaży nieruchomości gminnych.

- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 415,65 zł, tj. 177,65 % planu;

3) plan dotacji i środków majątkowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 759 900,00 zł – wykonanie 782 818,71 zł, tj. 103,02 % planu, w tym:

- a) dotacja w wysokości 212 893,71 zł ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”;
- b) dotacja w wysokości 569 925,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przedszkola w Młynarach”.

4) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2 642 082,17 zł – wykonanie 1 688 789,04 zł, tj. 63,92 % planu, w tym:

- a) dotacja w wysokości 50 000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo – II etap”;
- b) dotacja w wysokości 19 992,00 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na realizację zadania pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczół” - zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku”;

- c) dotacja w wysokości 11 865,42 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r.” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kwietnik w Kwietniku - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”;
- d) dotacja w wysokości 16 702,13 zł z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 r.” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim”;
- e) środki w wysokości 39 461,58 zł z Nadleśnictwa Młynary na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo Etap II”;
- f) dotacja w wysokości 521 595,05 zł ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap”;
- g) dotacja w wysokości 920 565,78 zł od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach zarządzania kryzysowego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rzece Bauda w km 37+200 w m. Gardyny Leśniczówka”;
- h) dotacja w wysokości 31 999,99 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach”;
- i) dotacja w wysokości 22 130,16 zł z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach”;
- j) dotacja celowa w wysokości 32 168,54 zł z budżetu państwa rekompensująca wydatki majątkowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;
- k) środki w wysokości 22 308,39 zł z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności - na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola”.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiły ogółem 1 646 396,79 zł, z tego m.in. :

- podatku od nieruchomości – 146 240,90 zł,
- podatku rolnego – 201 450,07 zł,
- podatku leśnego – 2 559,86 zł,
- podatku od środków transportowych – 6 439,00 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 22 391,79 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu – 55 852,09 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 4 900,45 zł,
- za przyłącza wodociągowe – 1 600,63 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 111 674,34 zł,
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 084 850,41 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 2019 roku wynosiły 243 223,23 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynosiły ogółem 439 605,50 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty – 7 947,64 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 30 084 411,75 złotych i za 2019 rok został wykonany w wysokości 27 932 094,98 zł, co stanowi 92,85 % planu.

1. Planowane wydatki bieżące – 22 476 631,26 zł – wykonanie 21 412 778,43 zł, tj. 95,27% planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 7 685 864,41 zł, co stanowi 97,64 % planu,

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 7 721 339,27 zł, tj. 99,41% planu,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan – 7 146 875,61 zł – wykonanie 7 138 093,70 zł, tj. 99,88% planu,

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 711 018,39 zł, co stanowi 98,50 %, z tego:

a) przekazano dotację celową w wysokości 5 333,00 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Sąpy na zadania:

✓ „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu „Na sportowo, na wesoło” – 3 641,50 zł ;

✓ „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych - VI Turniej Rekreatywno - Sportowy – W pogoni za Babim Latem” – 1 691,50 zł;

b) przekazano dotację celową w wysokości 7 076,00 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Organizowanie pozalekcyjnych sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży”;

c) przekazano dotację celową w wysokości 24 600,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary na realizację poniższych zadań:

✓ „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań artystycznych – Wspieranie grup artystycznych Lawa, Ambrozja, Drabina” – 5 000,00 zł;

✓ „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – Piknik Rodzinny Młynary 2019” – 14 600,00 zł;

✓ „Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych na terenie Gminy Młynary „XI festiwal Wokalny – Jesienne Spotkania Młynary 2019” -4 889,21 zł.

d) udzielono dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA w wysokości 42 924,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”;

e) udzielono dotację celową w wysokości 12 309,24 zł dla Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów pasażerskich;

f) udzielono dotację celową w wysokości 1 326,15 zł dla Gminy Miasta Elbląg na zadanie pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 w ramach działania 12.1”;

g) udzielono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 527 100,00 zł;

h) udzielono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 90 350,00 zł;

5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 280 000,00 zł i został wykonany w kwocie 249 175,99 złotych, co stanowi 88,99 % planu – spłata odsetek od kredytów długoterminowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 7 607 780,49 zł - zostały wykonane w kwocie 6 519 316,55 zł, tj. 85,69 % planu.

3. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. wynosiły 347 622,36 zł i zostały wykonane w wysokości 343 166,23 zł, tj. 98,72 % planu.

Poniesione wydatki w 2019 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 712 840,64 zł – wykonanie 687 965,10 zł, tj. 96,51% planu, z tego:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 3 455,76 złotych, co stanowi 98,74 % planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 17 431,68 zł, tj. 99,61 % planu – przekazano na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki ogółem wyniosły 179 508,66 zł, co stanowi 89,75 % planu, z tego:

Wydatki inwestycyjne:

1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022 N w m. Kraskowo – Etap II” – 179 508,66 zł, w tym: wykonanie nawierzchni – 177 577,56 zł; nadzór inwestorski – 1 230,00 zł; kosztorys inwestorski – 615,00 zł; tablica informacyjna - 86,10 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wyniosły 487 569,00 zł, co stanowi 99,13% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wyniosły 429 553,94 zł, w tym: karma dla bezpańskich psów – 43,20 zł; przyjęcie bezpańskich psów i dzikich zwierząt do schroniska – 11 462,40 zł; usługi weterynaryjne – 2 046,00 zł; wydatki poniesione w ramach projektu pn. „Aktywne Karszewo”, z tego: buty dla zespołu „Karszewianki” – 2 449,98 zł; bluzki dla zespołu – 1 100,00 zł, artykuły spożywcze – 448,72 zł.

Wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 412 003,64 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły 58 015,06 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 9 399,25 zł), z tego:

1) Zadanie pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczół – zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku”, wydatki ogółem wyniosły 25 191,25 zł, z tego: meble ogrodowe – 3 720,00 zł; mapa do celów projektowych – 1 500,00 zł; projekt – 1 230,00 zł; materiały do utworzenia kwiatowego zegara – 1 899,12 zł; nasadzenia – 1 429,03 zł; impregnat i farby – 567,00 zł; niwelacja terenu – 12 000,00 zł; trawa – 1 798,50 zł; budowa kręgu z kamienia na palenisko – 900,00 zł; tablica informacyjna – 147,60 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nowe Monasterzysko kwotę 5 199,25 zł.

2) Zadanie pn. „Kwietnik w Kwietniku” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, wydatki ogółem wyniosły 11 921,68 zł, z tego: mapa do celów projektowych – 1 000,00 zł; projekt –

1 230,00 zł; nasadzenia – 1 857,52 zł; ziemia, impregnat, kora – 1 742,17 zł; kamień – 167,28 zł; ławki, kwietnik, rzeźba – 5 470,00 zł; usługa koparką – 454,71 zł;

3) Zadanie pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim” – wydatki ogółem wyniosły 20 902,13 z tego: mapa do celów projektowych - 1 000,00 zł, projekt – 1 230,00 zł; budowa altany – 16 558,50 zł; kostka brukowa – 1 681,66 zł; piasek – 369,00 zł; nasadzenia – 62,97 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kurowo Braniewskie kwotę 4 200,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 4 337 791,49 zł – wykonanie 3 298 907,92 zł, tj. 76,05 % planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wyniosły 30 768,49 zł, co stanowi 73,84 % planu, z tego: dofinansowanie kursów autobusów – 18 459,25 zł; dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie kursów autobusowych – 12 309,24 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 2 067 500,80 zł, co stanowi 67,15% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące wyniosły 391 590,26 zł, z tego:

materiały do remontu dróg – 117 403,55 zł; materiały na remont przepustów – 4 030,32 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych – 10 382,44 zł; piła spalinowa – 760,00 zł; kosa spalinowa – 2 080,01 zł; piasek do usuwania śliskości na drogach gminnych – 615,00 zł; tablica informacyjna – 369,00 zł; znaki drogowe – 362,85 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16 409,43 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 75 948,50 zł; naprawa pilarek – 508,88 zł; remont przepustu – 688,80 zł; projekt i naprawa skarpy w m. Zastawno – 53 550,51 zł; wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew – 959,40 zł; aktualizacja kosztorysów – 2 521,50 zł; koszenie poboczy – 4 050,00 zł; czyszczenie rowów – 270,00 zł; przełożenie bruku - 6 750,00 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 10 343,51 zł; ubezpieczenie mienia – 4 035,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 79 551,56 zł, z tego:

- a) Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” – wydatki wyniosły 11 026,54 złotych, z tego: materiały do remontu drogi gminnej – 5 519,61 zł; robocizna – 5 506,93 zł;
- b) Sołectwo Płonne – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” - wydatki ogółem wyniosły 6 234,05 zł, z tego: materiały do remontu drogi – 4 234,05 zł; usługa naprawy drogi – 2 000,00 zł;
- c) Sołectwo Zaścianki – zadanie „Remont drogi gminnej łączącej Zaścianki i Podgórze” - wydatki wyniosły 8 892,90 zł – materiały do remontu drogi;
- d) Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont drogi gminnej nr 107013N” - wydatki wyniosły 13 568,00 zł – naprawa drogi gminnej;
- e) Sołectwo Włóczyska, wydatki ogółem wyniosły 15 516,31 zł, z tego:
 - zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Włóczyska” - wydatki wyniosły 14 516,31 zł – naprawa drogi gminnej.
 - zadanie „Oczyszczanie drogi gminnej w miejscowości Włóczyska” – wydatki wyniosły 1 000,00 zł.
- f) Sołectwo Błudowo – zadanie „Remont dróg gminnych w Błudowie” – wydatki wyniosły 7 200,00 zł, z tego: materiały – 5 200,00 zł; robocizna – 2 000,00 zł;
- g) Sołectwo Mikołajki, wydatki ogółem wyniosły 9 950,00 zł, z tego:
 - zadanie „Remont drogi gminnej nr 107014N” - wydatki wyniosły 9 000,00 zł;
 - zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie Mikołajki” – wydatkowano 950,00 zł.

h) Sołectwo Rucianka – zadanie „Poprawa stanu dróg Sołectwa Rucianka” - wydatki wyniosły 7 163,76 zł, z tego: materiały – 6 163,76 zł; robocizna – 1 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 1 675 910,54 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach – II etap (2017-2019)”- wydatki ogółem wyniosły 1 644 767,84 zł, z tego: aktualizacja kosztorysu – 492,00 zł; wykonanie robót – 1 614 275,84 zł; inspektor nadzoru – 30 000,00 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno-Warszewo oraz nr 107010N Sąpy-Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)” wydatki wyniosły 19 000,00 zł – mapa do celów projektowych.

3) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)” wydatki wyniosły 984,00 zł – aktualizacja kosztorysu.

4) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 11 158,70 zł, w tym:

a) Sołectwo Stare Monasterzysko - zadanie „Remont mostu w miejscowości Stare Monasterzysko” – wydatki wyniosły 11 158,70 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem wyniosły 1 200 638,63 złotych, co stanowi 99,14% planu.

Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 1 200 638,63 zł, z tego:

zadanie pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny – Leśniczówka” – wydatki wyniosły 1 200 638,63 zł, z tego: wykonanie prac budowlanych – 1 188 638,63 zł; inspektor nadzoru – 12 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan – 347 492,22 zł – wykonanie 294 892,16 zł, tj. 84,86 % planu, z tego:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wydatki ogółem 244 044,16 zł, tj. 91,07% planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 142 770,77 zł, z tego:

materiały remontowe – 7 822,44 zł; zbiornik na szambo do altany w Kraskowie – 2 299,98 zł; trutka na gryzonie – 90,00 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 17 878,10 zł; opłata eksploatacyjna za mieszkanie – 3 904,59 zł; obsługa kominiarska – 4 899,88 zł; wywóz i zrzut nieczystości płynnych – 913,29 zł; opłata stała za wodomierze – 639,21 zł; opłaty sądowe – 1 069,94 zł; montaż instalacji elektrycznej w świetlicy w Sąpach – 2 000,00 zł; usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rynek 1 – 32,40 zł; opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 463,37 zł; usługi remontowe – 1 844,00 zł; przegląd techniczny budynku – 246,00 zł; ubezpieczenie mienia – 8 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 268,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 88 399,57 zł, z tego:

- Sołectwo Warszewo – zadanie „Zakup i montaż kominka z płaszczem wodnym” – wydatkowano kwotę 2 170,00 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie „Zmiana pokrycia dachowego na wiacie” – wydatki wniosły ogółem 6 662,27 zł;
- Sołectwo Kwietnik:
 - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz i na zewnątrz” – wydatki ogółem wyniosły 15 384,98 zł;
 - zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kwietniku” – wydatki wyniosły 2 000,00 zł – meble kuchenne.
- Sołectwo Kurowo Braniewskie:

- zadanie „Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim” – wydatki wyniosły 7 000,00 zł - materiały remontowe;
- zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim” – wydatki wyniosły 10 845,75 zł;
- Sołectwo Warszewo – zadanie „Remont świetlicy wiejskiej Warszewo” – wydatki wyniosły 9 929,88 zł;
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Zakup zbiornika na wodę” – wydatki wyniosły 2 900,98 zł.
- Sołectwo Kraskowo:
 - zadanie „Budowa toalety w altanie wiejskiej” – wydatki wyniosły 4 258,94 zł;
 - zadanie „Zakup wyposażenia do kuchni w altanie wiejskiej” – wydatki wyniosły 7 830,36 zł.
- Sołectwo Błudowo – zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Błudowie”, wydatki wyniosły 4 660,58 zł;
- Sołectwo Płonno – zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy” – wydatki wyniosły 1 250,00 zł.;
- Sołectwo Rucianka:
 - zadanie „Oświetlenie wiaty sołeckiej” – wydatki wyniosły 2 000,00 zł;
 - zadanie „Konserwacja wiaty sołeckiej” – wydatki wyniosły 241,50 zł;
- Sołectwo Zastawno:
 - zadanie „Konserwacja wiaty” – wydatki wyniosły 300,00 zł;
 - zadanie „Remont świetlicy w Zastawnie” – wydatki wyniosły 10 964,33 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 101 273,39 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 10 000,00 zł – opracowanie studium wykonalności.

2) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sępach” – wydatki ogółem wniosły 80 511,18 zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sępy wydatkowano kwotę 15 611,21 zł.

3) Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

a) Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie „Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko”, wydatki wyniosły 10 762,21 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 50 848,00 zł, tj. 63,95 % planu.

1. Wydatki bieżące wyniosły 34 963,74 złotych, z tego: ogłoszenia w prasie – 737,17 zł; wypisy i wyceny z rejestru gruntów – 1 500,00 zł; wycena nieruchomości – 1 776,00 zł; opłata za wydanie opinii urbanistycznej – 184,50 zł; usługi geodezyjne – 21 880,00 zł; sporządzenie kopii map – 6,80 zł; opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego – 442,68 zł; operat wodno-prawny – 2 400,00 zł; opłata za wpis w księdze wieczystej – 200,00 zł; opłata roczna za dostęp do portalu mapowego – 984,00 zł; projekt na doposażenie parku przy ul. 1 Maja – 1 230,00 zł; opłata za umieszczenie urządzeń - 286,29 zł; opłaty za odprowadzenie wód – 1 848,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

- sołectwo Rucianka - zadanie „Zakup tablicy informacyjnej” – wydatkowano kwotę 1 488,30 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 15 884,26 zł, z tego wydatkowano z Funduszu Sołeckiego:

1) Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola” – wydatki ogółem wyniosły 2 730,00 zł, z tego: dokumentacja projektowa – 1 230,00 zł, mapa do celów projektowych – 1 500,00 zł;

2) Sołectwo Karszewo:

- zadanie „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie” – wydatki wyniosły 2 500,00 zł;

- zadanie „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie” – wydatki ogółem wyniosły 10 654,26 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 34 640,00 zł – wydatki 32 355,19 zł, tj. 93,40 % planu, z tego:

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 32 355,19 złotych, co stanowi 93,40 % planu, z tego:

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące ogółem 32 355,19 złotych, w tym:

energia elektryczna i woda – 340,34 zł; piasek – 931,01 zł; kamień do utwardzenia terenu przy cmentarzu – 56,88 zł; materiały remontowe – 43,20 zł; pielęgnacja cmentarza – 10 140,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z kabin – 3 890,01 zł; opłata stała za wodomierze – 51,84 zł; opłata za utrzymanie bazy danych – 143,91 zł; wynajem podnośnika do wycinki drzew – 1 968,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 14 790,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 445 309,62 zł – wykonanie 2 277 814,39 zł, tj. 93,15 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 51 199,04 zł, tj. 82,31 % planu

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 51 199,04 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 50 395,84 zł; podarunki dla jubilatów – 803,20 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w 2019 roku w kwocie 32 144,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 98 988,27 zł, tj. 89,34 % planu, z tego:

diety dla radnych oraz ryczałty dla sołtysów – 68 750,00 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji – 886,26 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 300,00 zł; laptop - 3 999,00 zł; sprzęt i oprogramowanie służące do transmisji sesji Rady Miejskiej oraz do przeprowadzenia głosowań – 18 528,78 zł; pieczętki dla sołtysów – 190,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 370,00 zł; urna wyborcza – 297,66 zł; szkolenia – 2 102,70 zł; konsumpcja – 275,00 zł; zwrot kosztów podróży – 1 451,82 zł; składki członkowskie – 1 837,05 zł.

Dział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 2 036 281,03 zł, tj. 97,38% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 2 026 441,03 zł, z tego:

dofinansowanie zakupu okularów – 800,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 781,02 zł; kamizelki i rękawice robocze – 402,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1 653 801,46 zł; inkaso dla sołtysów – 4 268,00 zł; inkaso od opłaty targowej dla Związku Emerytów i Rencistów – 5 333,40 zł; wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę targową – 3 606,00 zł; składki na PFRON – 15 908,00 zł; wynagrodzenie dla kierowcy (zastępstwo) – 846,00 zł; rachunek za naprawę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu – 467,00 zł; rozniesienie decyzji podatkowych – 2 197,00 zł; rozniesienie informacji o wroście opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 379,04 zł; naprawa oświetlenia świątecznego – 926,00 zł; archiwizacja dokumentów – 1 540,00 zł; usługi remontowe – 2 250,00 zł; rachunek za sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej – 500,00 zł; rachunki dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli - 200,00 zł; paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 9 956,85 zł; materiały biurowe, pieczętki, druki – 13 804,92 zł; prenumeraty czasopism i publikacje, programy, aktualizacje oprogramowania – 4 969,67 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 3 052,46 zł; sprzęt biurowy – 2 860,58 zł; materiały remontowe – 3 781,72 zł; artykuły spożywcze – 812,46 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 1 291,23 zł; węgiel – 1 458,88 zł; wyposażenie – 729,65 zł; kwiaty rabatowe – 650,00 zł; sprzęt gospodarczy – 227,92 zł; energia elektryczna i woda – 9 510,60 zł; badania lekarskie pracowników – 1 680,00 zł; obsługa prawna – 42 035,40 zł; prowizje bankowe – 11 085,01 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 36 417,76 zł; naprawa sprzętu biurowego - 1 115,61 zł; naprawa i przegląd samochodu służbowego – 6 105,40 zł; koszty komornicze – 3 462,78 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 5 960,58 zł; monitoring systemu alarmowego – 1 918,80 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 1 429,24 zł; nadzór autorski nad oprogramowaniem – 36 904,20 zł; dzierżawa dystrybutorów

z wodą – 375,15 zł; opłata sądowa – 949,15 zł; utrzymanie serwera wirtualnego i strony internetowej – 1 168,50 zł; obsługa BHP – 2 640,00 zł; dostęp do Lexa – 2 304,34 zł; usługa hotelowa i uczestnictwo w forum – 580,00 zł; serwis centrali telefonicznej – 5 953,20 zł; odnowienie podpisów kwalifikowanych – 500,61 zł; portal sms – 659,28 zł; opłata za dostęp do portalu – 982,72 zł; nadzór nad inwestycjami – 17 579,16 zł; obsługa w zakresie RODO – 3 300,00 zł; wyrobienie pieczętek – 160,00 zł; opłata – 40,00 zł; usługa notarialna – 36,90 zł; odnowienie licencji na programy – 1 383,75 zł; dofinansowanie studiów podyplomowych – 700,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 700,00 zł; obsługa prawna (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka Wodociągi Młynarskie w likwidacji) – 3 690,00 zł; opłata związana z emisją obligacji – 458,79 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 6 569,76 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 13 479,04 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 8 827,03 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 606,39 zł; wywóz nieczystości stałych – 1 242,00 zł; szkolenia – 18 128,62 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 9 840,00 zł, z tego:

zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”, wydatki wyniosły 9 840,00 zł - opracowanie studium wykonalności.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 31 105,14 zł, co stanowi 88,37% planu, w tym:

nagrody w konkursach dożynkowych – 3 050,00 zł; wynagrodzenie dla tłumaczy – 1 379,00 zł; dofinansowanie zawodów i konkursów – 2 640,02 zł; artykuły promujące gminę – 4 494,15 zł; wiązanki okolicznościowe – 1 508,00 zł; artykuły spożywcze – 1 597,66 zł; informator turystyczny – 779,99 zł; tablica – 39,99 zł; artykuły na wyjazd delegacji do Rosji – 375,16 zł; wizy na wyjazd delegacji do Rosji – 1 292,35 zł; głośnik i koraliki dla zespołu „Karszewianki” – 556,40 zł; artykuły na dożynki gminne – 660,07 zł; artykuły na ślubowanie przedszkolaków – 279,00 zł; ulotka z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców gminy – 200,00 zł; nekrolog w prasie – 116,85 zł; usługa cateringowa – 4 000,00 zł; reklama gminy w folderze – 3 075,00 zł; usługa cateringowa i nocleg dla delegacji z Niemiec – 573,20 zł; ochrona na dożynkach - 3 000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego:

- sołectwo Sokolnik - zadanie „Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa” – wydatkowano kwotę 1 488,30 zł.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 60 240,91 zł, tj. 41,28 % planu, z tego: dotacja dla Gminy Miasto Elbląg - 1 326,15 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz pracowników gospodarczych – 51 743,26 zł; wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych – 1 619,20 zł; świadczenia BHP – 366,16 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 870,14 zł; badania lekarskie – 280,00 zł, dotacja „Akademia Kompetencji Cyfrowych” – 3 036,00 zł.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2019 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 41 632,60 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 34 523,00 złotych, wykonanie - 34 380,91 złotych, co stanowi 99,59% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 960,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym: prowadzenie spisu rejestru wyborców – 960,00 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki ogółem wniósł 16 923,80 zł, co stanowi 99,17% planu, w tym: diety członków komisji – 10 050,00 zł; obsługa informatyczna – 2 000,00 zł; sporządzenie list wyborców – 976,99 zł; zwrot kosztów podróży – 29,40 zł; wynajem sali na lokal

wyborczy – 500,00 zł; flagi – 785,48 zł; materiały biurowe – 2 532,93 zł; worki – 9,00 zł; pieczęć – 40,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 544,00 zł, co stanowi 100% planu – transport dokumentów z wyborów samorządowych do archiwum.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w 2019 roku w kwocie 544,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie ogółem 15 953,11 złotych, co stanowi 99,99% planu, z tego: diety członków komisji – 9 350,00 zł; obsługa informatyczna – 1 585,23 zł; sporządzenie list wyborców – 909,88 zł; artykuły biurowe – 3 556,34 zł; żarówki do lokali wyborczych – 8,50 zł; wynajem lokalu wyborczego – 500,00 zł; zwrot kosztów podróży – 43,16 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego otrzymano dotację celową w 2019 roku w kwocie 15 953,11 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – Plan 15 030,00 – wykonanie 4 787,67 zł, co stanowi 26,84 % planu, z tego:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki wyniosły 1 029,51 zł, co stanowi 99,95% planu – wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją kurierską, z tego: zwrot kosztów podróży – 329,51 zł; materiały biurowe – 350,00 zł; wyżywienie – 350,00 zł.

Na realizację zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 029,51 zł.

Rozdział 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki wyniosły 3 758,16 zł, co stanowi 26,84% planu - świadczenie rekompensujące utracone dochody w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – Plan 250 260,00 zł – wykonanie 222 733,51 zł, tj. 89,00 % planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki 5 000,00 zł, tj. 100% planu - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Młynarach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące 118 732,72 złotych, co stanowi 86,11 % planu, w tym: ryczałt strażaków – 36 712,00 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 12 532,00 zł; opał – 4 531,32 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 9 090,54 zł; odzież i umundurowanie – 2 498,00 zł; materiały remontowe – 2 886,81 zł; artykuły spożywcze – 333,67 zł; energia i woda – 7 980,92 zł; usługi telekomunikacyjne – 500,91 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 1 450,00 zł; usługi remontowe – 400,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 242,33 zł; badania lekarskie członków OSP – 1 470,00 zł; konserwacja i atestacja sprzętu – 4 895,40 zł; wycena samochodów strażackich przeznaczonych do sprzedaży – 400,98 zł; wywóz nieczystości stałych – 3 780,00 zł; ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 18 035,93 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, ogółem 10 991,91 złotych, z tego:

- Sołectwo Zastawno – zadanie „Doposażenie OSP Zastawno” wydatkowano 6 000,00 złotych;
- Sołectwo Młynary – zadanie „Doposażenie OSP w Młynarach” – wydatkowano kwotę 4 991,91 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące ogółem wyniosły 1 424,35 zł, co stanowi 49,12% planu - worki i piasek.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki ogółem wyniosły 536,28 zł, co stanowi 89,38% planu – abonament za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność – wydatki ogółem wyniosły 97 040,16 zł, co stanowi 95,25% planu.

1. Wydatki bieżące wyniosły 28 922,48 zł, z tego: wydatki poniesione w ramach projektu „Bezpieczne jutro naszym priorytetem - poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”:

- 1) Zadanie „Zakup odblasków dla dzieci”, wydatki ogółem wyniosły 3 505,50 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 701,10 zł (wkład własny do projektu);
- 2) Zadanie „Wydruk ankiet, oznakowanie poziome, oświetlenie, szkolenie strażaków i policji, wydruk ulotek”, wydatki ogółem wyniosły 10 417,82 zł, z tego:
 - a) oznakowanie poziome przejścia dla pieszych przy SP w Młynarach, wydatki ogółem wyniosły 2 800,00 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 560,00 zł (wkład własny do projektu);
 - b) szkolenie strażaków, wydatki ogółem wyniosły 900,00 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 180,00 zł (wkład własny do projektu);
 - c) oświetlenie przejścia dla pieszych przy SP w Młynarach, wydatki wyniosły 4 000,00 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 799,98 zł (wkład własny do projektu);
 - d) szkolenie policjantów, wydatki ogółem wyniosły 1 979,82 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 395,97 zł (wkład własny, do projektu);
 - e) wydruk ulotek, wydatkowano kwotę 738,00 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 147,60 zł (wkład własny do projektu);
- 3) Zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego”, wydatki wyniosły 14 999,16 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 2 999,84 zł (wkład własny do projektu).

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły 68 117,68 złotych, z tego:

1) Zadanie „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – „Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach” – wydatki wyniosły 28 117,69 złotych, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 5 987,53 zł (wkład własny do projektu).

2) Zadanie „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – „Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 39 999,99 zł, z tego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Młynary wydatkowano kwotę 8 000,00 zł (wkład własny do projektu)

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 280 000,00 zł - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego – 249 175,99 zł, tj. 88,99 % planu, z tego: odsetki od kredytów – 85 511,17 zł; odsetki od obligacji – 162 640,00 zł; odsetki od pożyczki – 1 024,82 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 175 730,10 zł – wykonanie 62 244,98 zł, tj. 35,42 % planu, z tego:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – wydatki wyniosły 62 244,98 zł, co stanowi 72,61 % planu, z tego: pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od infrastruktury technicznej w ramach korekty wieloletniej oraz od odliczeń VAT należnego w ramach korekty wieloletniej wg wskaźnika wydatków poniesionych na działalność Urzędu – 18 172,02 zł; prowizja za emisję obligacji – 11 400,00 zł; składki członkowskie – 2 895,10 zł; podatek VAT – 29 777,86 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 10 493 331,54 zł – wykonanie 10 005 355,33 zł, tj. 95,35 % 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.

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 – plan – 3 973 024,10 zł – wykonanie 3 856 863,99 zł, tj. 97,08 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Liczba uczniów – 217, liczba oddziałów – 13.

Zatrudnienie: nauczyciele - 26,57 etatu, pracownicy administracji – 2,5 etatu, pracownicy obsługi – 10,1 etatu.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach – plan 2 542 446,17 zł – wykonanie w wysokości 2 514 574,52 zł, tj. 98,91 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 661 863,03 zł (koszt zatrudnienia nauczycieli na 26,57 etatu, pracowników administracji – 2,5 etatu, pracowników obsługi – 10,1 etatu); dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 879,45 zł; dodatek wiejski – 84 716,51 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 323 208,78 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 325,29 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 9 440,00 zł; koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 2 493,94 zł; zakup opału (45670 l) – 144 148,30 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 21 926,87 zł; materiały administracyjno-biurowe – 13 868,73 zł; lampy na salę gimnastyczną – 496,99 zł; zawory termostatyczne – 2 090,60 zł; drukarka – 1 150,00 zł; sprzęt komputerowy – 4 290,00 zł; lampy do projektora – 993,17 zł; pozostałe zakupy – 995,31 zł; zakup pomocy naukowych – 1 943,85 zł; energia elektryczna – 23 716,79 zł; woda - 12 545,52 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2 976,64 zł; usługi kominiarskie – 487,08 zł; abonament RTV i opłaty pocztowe – 1 011,39 zł; dzierżawa i konserwacja koparki – 7 528,56 zł; usługa serwisowa kotłowni olejowej – 913,89 zł; dokumentacja i nadzór BHP – 3 733,40 zł; aktualizacje i licencje programów komputerowych – 7 638,73 zł; naprawa opaski zimnej wody – 460,00 zł; kosztorys stolarki okiennej – 123,00 zł; konserwacja platformy – 1 771,20 zł; wymiana pionu c.o i odpowietrzającego – 700,00 zł; wymiana zaworów grzejników na termostaty – 1 340,00 zł; naprawa projektora – 1 070,10 zł; usługi zdrowotne – 470,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 4 671,21 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 3 886,19 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 2 100,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie.

Liczba uczniów – 88, liczba oddziałów – 7.

Zatrudnienie: nauczyciele - 18, pracownicy administracji - 2 (1,5 etatu), pracownicy obsługi – 3 (3 etaty).

Wydatki poniesione na Szkołę Podstawową w Błudowie – plan 1 430 577,93 zł – wykonanie 1 342 289,47 zł, tj. 93,83 % planu, z tego: wynagrodzenia pracowników – 893 159,75 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 369,59 zł; dodatek wiejski – 42 631,09 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 184 651,84 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 306,00 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 1 350,12 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 1 200,00 zł; delegacje służbowe pracowników, w tym ryczałt – 6 639,39 zł; zakup opału (12 231 l) – 38 494,81 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 5 545,95 zł; materiały administracyjno-biurowe – 5 372,37 zł; świetlówki, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka i inne materiały – 3 086,99 zł; materiały do

bieżących remontów – 788,00 zł; pomoce naukowe i książki do biblioteki – 1 179,20 zł; 2 monitory interaktywne w ramach projektu „Aktywna tablica” – 16 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa – 12 800,00 zł); energia elektryczna – 6 602,31 zł; woda – 679,44 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 476,00 zł; usługi kominiarskie – 357,20 zł; dostawa pomocy naukowych – 105,44 zł; dzierżawa i umowa serwisowa koparki – 3 247,20 zł; dokumentacja i nadzór w zakresie BHP – 2 367,40 zł; abonament RTV – 75,60 zł; usługa serwisowa laptopa – 123,00 zł; prenumerata, aktualizacje programów komputerowych – 3 262,65 zł; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych – 3 600,00 zł; wywóz nieczystości płynnych – 324,00 zł; archiwizacja i brakowanie dokumentów – 2 500,00 zł; przegląd i konserwacja kotłowni olejowej – 856,08 zł; badanie pieca c.o. – 350,00 zł; usługa zdrowotna – 270,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 2 029,57 zł; opłaty i składki – 2 838,48 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 100,00 zł; szkolenie pracowników – 350,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego w Błudowie poniesione zostały wydatki w dwóch rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – w wysokości 62 756,79 zł, tj. 99,77 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 501,58 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 611,76 zł; pochodne od wynagrodzeń – 7 837,91 zł; dodatek wiejski – 2 447,99 zł; ekwiwalent za odzież BHP – 32,30 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 322,00 zł; zakupy materiałów w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne – 10 600,00 zł; pomoce dydaktyczne – 403,25 zł.

W oddziale przedszkolnym przebywało w 1 oddziale do 31 sierpnia 2019 roku - 25 dzieci. Zatrudnienie 3 nauczycieli – 1 etat.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4 003 528,00 zł – wykonanie 3 973 801,41 zł, tj. 99,26 %, z tego:

1. Przedszkole w Młynarach.

W ciągu 2019 roku działalność przedszkola można przedstawić w dwóch okresach, tj.:

1) od stycznia do sierpnia 2019 r., gdzie siedzibą przedszkola był budynek przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach:

- ✓ Liczba dzieci objętych opieką w tym okresie – 65 osób,
- ✓ Średnie zatrudnienie pracowników w powyższym okresie – 12,01 etatu, z tego:
 - nauczyciele – 5,94 etatu,
 - administracja – 1,59 etatu,
 - obsługa – 4,48 etatu

2) od września do grudnia 2019 r., kiedy siedziba przedszkola została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Polnej 4 w Młynarach:

- ✓ Liczba dzieci objętych opieką w tym okresie – 125 osób, liczba oddziałów – 5,
- ✓ Średnie zatrudnienie pracowników w powyższym okresie – 20,33 etatu, z tego:
 - nauczyciele – 9,42 etatu, w tym 3,26 etatu z projektu,
 - administracja – 2 etaty, w tym 0,38 etatu z projektu,
 - obsługa – 8,91 etatu, w tym 5,13 etatu z projektu.

W 2019 roku wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 100 000,00 zł – wykonanie 70 312,41 zł, tj. 70,31 %.

Stan należności na koniec 2019 roku z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu wynosił 8 463,50 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach w tym rozdziale wynosiły ogółem 846 021,97 zł, co stanowi 96,97 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 506 091,79 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 104 740,63 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 769,43 zł; dodatek wiejski dla nauczycieli – 24 487,37 zł; umowy zlecenia – 1 800,00 zł; świadczenia BHP – 1 927,04 zł; akcesoria komputerowe – 2 193,05 zł; środki czystości – 7 221,33 zł; prenumerata – 319,00 zł; materiały biurowe – 1 899,89 zł; wyposażenie do kuchni (krajalnica, pralka, zastawa stołowa itp.) – 9 098,21 zł; zakup środków żywności – 54 963,38 zł; zakup energii – 9 142,83 zł; woda – 1 290,51 zł; gaz – 22 884,62 zł; zajęcia taneczne – 4 743,75 zł; ochrona mienia – 358,29 zł; ewidencja dzieci – 369,00 zł; archiwizacja – 2 900,00 zł; aktualizacje programów – 2 548,00 zł; obsługa RODO i BHP – 8 144,00 zł; ścieki – 1 226,36 zł; usługi kominiarskie – 1 604,51 zł; pozostałe usługi – 1 929,92 zł; ubezpieczenie budynku – 2 304,02 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 556,31 zł; podróże służbowe krajowe – 489,88 zł; zakup usług zdrowotnych – 2 525,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 104,00 zł; szkolenia pracowników – 990,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 399,45 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 38 302,35 zł – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli niepublicznych spoza terenu gminy.

3. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 3 089 477,09 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017-2019)” – wydatki ogółem wyniosły 2 992 946,09 zł, z tego: inżynier kontraktu – 23 650,00 zł; prace budowlane – 2 719 291,05 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 839,86 zł; ziemia – 2 496,90 zł; nadzór autorski – 10 000,00 zł; wyposażenie budynku - 177 486,84 zł; schodolaz – 24 600,00 zł; roboty elektryczne – 4 920,00 zł, tablice informacyjne – 172,20 zł; montaż systemu alarmowego – 18 427,86 zł; montaż zaworu bezpieczeństwa p.poż. – 6 765,00 zł; montaż instalacji sieciowych – 4 296,38 zł.

2) Zadanie pn. „Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018-2019)” – wydatki wyniosły 96 531,00 złotych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Młynarach funkcjonowało do 30 sierpnia 2019 roku. Liczba uczniów – 50, liczba oddziałów – 2.

W powyższym okresie na Gimnazjum w Młynarach łącznie w rozdziale 80110 – Gimnazjum oraz 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 698 798,37 zł, tj. 100% planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 468 073,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 458,21 zł; dodatek wiejski – 29 438,47 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 99 247,53 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 581,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące ogółem wyniosły 338 602,24 zł, co stanowi 90,25% planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156 591,06 zł; ekwiwalent za odzież – 128,11 zł; olej napędowy – 58 154,77 zł; części zamienne do autobusów i akcesoria – 13 159,95 zł; remont autobusów szkolnych oraz badania okresowe i koszty rejestracji – 11 083,77 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 19 494,65 zł; opłata za

Viatoll – 120,00 zł; usługa przewozu dzieci z terenu gminy do szkół - 61 237,11 zł; ubezpieczenie OC, AC i NW za autobusy szkolne – 13 945,00 zł; odpis na ZFŚS – 4 687,82 zł.

Rozdział 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 16 048,66 zł, co stanowi 59,02 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 11 662,25 zł, w tym:

- dofinansowanie studiów nauczycieli – 2 710,00 zł;
- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 4 098,25 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 4 854,00 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 2 263,07 zł, w tym:

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 452,35 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 1 460,00 zł;
- zakup materiałów – 350,72 zł.

3) Przedszkole w Młynarach- koszt delegacji i szkoleń – 2 123,34 zł.

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

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 24 000,57 zł, tj. 96,14 % planu, z tego:

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 15 290,94 zł oraz materiały biurowe za kwotę 152,90 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 8 472,01 zł oraz materiały biurowe za kwotę 84,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynosiły ogółem 893 173,64 złotych, co stanowi 75,99 % planu, z tego:

1. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – wydatki ogółem 162 697,25 zł, z tego:

1) zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 9 083,00 zł;

2) projekt „Przedszkolaki na start” wydatki wyniosły ogółem 153 614,25 zł, w tym:

a) wydatki bieżące ogółem wyniosły 98 439,21 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 289,30 zł; pakiet logopedyczny – 3 276,00 zł; zwrot kosztów podróży – 911,88 zł; opłata za studia podyplomowe – 1 320,00 zł; szkolenie dla pracowników Przedszkola – 980,00 zł; pomoce dydaktyczne – 30 603,47 zł; projektor (2 kpl.) – 6 765,00 zł; laptop (2 szt.) – 4 551,00 zł; tablica interaktywna (2 szt.) - 3 936,00 zł; radioodtworacz (3 szt.) – 4 797,00 zł; olej napędowy – 2 583,26 zł; naklejki informacyjne – 258,30 zł; poczęstunek na szkolenie – 168,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolaki na start” - wydatkowano kwotę 55 175,04 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 340 377,83 zł, z tego:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 725,00 zł;

2) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 129 767,88 zł, tj. 83,21 % planu, z tego:

wynagrodzenia pracownicze 15 osób zatrudnionych w ramach projektu – 49 521,75 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 11 328,74 zł; umowy zlecenia – 13 843,69 zł; bilety wstępu do Centrum

Nauki w Gdyni – 1 694,00 zł; warsztaty edukacyjne – 900,00 zł; usługa cateringowa – 1 520,00 zł; piknik edukacyjny – 6 150,00 zł; szkolenie nauczycieli (zajęcia matematyczno-przyrodnicze) – 6 400,00 zł; trening wspierania kompetencji kluczowych uczniów – 30 300,00 zł; wynajem autobusu – 8 109,70 zł.

3) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 129 150,74 zł, tj. 57,61 % planu, z tego:

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 37 981,41 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 7 860,07 zł; umowy zlecenia – 11 009,00 zł; pomoce dydaktyczne – 41 907,42 zł; czesne za studia 2 osób – 2 320,00 zł; koszt delegacji na studia – 1 204,34 zł; usługa cateringowa – 400,00 zł; warsztaty „Ziołowy Dzbanek” – 2 880,00 zł; zajęcia matematyczno-przyrodnicze – 4 800,00 zł; szkolenie nauczycieli – 2 400,00 zł; wynagrodzenie doradcy zawodowego – 10 300,00 zł; wynajem autobusu – 6 088,50 zł.

4) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej (2017 - 2019)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 36 734,21 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 2 833,75 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 885,69 zł; umowy zlecenia – 1 692,80 zł; materiały biurowe – 149,23 zł; drukarka – 1 550,27 zł; zakup komputerów z oprogramowaniem – 25 877,08 zł; pozostałe pomoce naukowe – 883,89 zł; szkolenia – 2 236,00 zł; usługa cateringowa – 625,50 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Błudowie – wydatki ogółem 258 323,92 zł, z tego:

1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 922,00 zł;

2) koszt realizacji projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 121 625,74 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu – 27 771,97 zł; składki ZUS – 6 585,85 zł; umowy zlecenia – 6 149,99 zł; materiały biurowe i wyposażenie – 22 581,58 zł; nagrody dla uczniów – 545,51 zł; pomoce dydaktyczne – 37 140,34 zł; usługa cateringowa podczas zajęć – 4 516,02 zł; transport na zajęcia – 12 398,30 zł; usługa – pokaz – „Dzień Eksperymentu” – 3 936,00 zł.

3) koszt realizacji projektu „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 128 776,18 zł, co stanowi 59,91 %, z tego:

wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji projektu – 21 753,40 zł; składki ZUS – 5 681,76 zł; umowy zlecenia – 9 449,98 zł; materiały dla ucznia – teczka – 1 599,98 zł; wyposażenie pracowni językowej – 6 773,50 zł; materiały biurowe – 676,02 zł; pomoce dydaktyczne – 63 633,74 zł; usługa cateringowa podczas zajęć – 7 165,80 zł; transport na zajęcia – 12 042,00 zł.

4. Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem – 131 774,64 zł.

1) koszt realizacji projektu „Przedszkolaki na start!” – 129 274,64 zł, w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 47 122,27 zł; wynagrodzenie administracji – 3 915,52 zł; wynagrodzenie obsługi – 45 660,18 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 18 719,56 zł; zakup żywienia – 13 857,11 zł.

2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 500,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – Plan 85 000,00 zł – wykonanie 43 367,72 zł, tj. 51,02% planu, z tego:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - ogółem wydatki wyniosły 7 094,44 złotych, w tym: zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców gminy Młynary – 6 099,77 zł; szczepienie przeciw pneumokokom – 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem wydatki bieżące wyniosły 36 273,28 złotych, z tego: diety Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 190,00 zł; materiały profilaktyczne – 3 627,34 zł; zakup nagród na konkursy i turnieje – 948,96 zł; zakup artykułów na warsztaty rodzinne – 300,72 zł; art. spożywcze na wigilie dla mieszkańców – 521,28 zł; urządzenie wielofunkcyjne - 1 120,00 zł; odblaski – 300,00 zł; expres do kawy – 2 548,98 zł; roll-up – 300,00 zł; usługi terapeutyczne – 10 080,00 zł; koszty sądowe – 1 950,00 zł; zimowisko dla dzieci – 2 326,00 zł; bilety na spektakl – 1 250,00 zł; warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 2 400,00 zł; szkolenia – 2 410,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – Plan 1 818 259,00 zł – wykonanie 1 797 149,51 zł, tj. 98,84 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 294 386,98 zł, co stanowi 99,39 % planu.

W ramach rozdziału Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach ponosi opłaty za pobyt mieszkańców gminy Młynary w domach pomocy społecznej. Sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują obecnie przepisy rozdziału 2 Działu II ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

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

W 2019 roku poniesiono 110 opłat miesięcznych za 10 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – 1 238,15 zł, tj. 49,53 % planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 399,29 zł; opłaty telekomunikacyjne – 488,86 zł; zakup usług pozostałych – 200,00 zł; szkolenie pracowników – 150,00 zł.

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

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

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 14 członków, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszenia, sądu.

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

W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 39 grup roboczych w ramach, których diagnozowano i planowano pomoc uczestnikom Niebieskiej Karty. W trakcie w/w spotkań analizowano procedury NK w zagrożonych rodzinach, podejmowano decyzje dot. kontynuowania bądź zakończenia procedury.

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

Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 22 razy.

Podejmowano następujące działania:

- motywowano do podjęcia stosownego leczenia, składano wnioski do Gminnej Komisji

- Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach na przymusowe leczenie odwykowe,
- złożono wnioski do Sądu o podjęcie stosownych działań dot. rodziny,
 - motywowano osoby z problemami uzależnienia do uczestnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w Młynarach (do spotkań z terapeutą ds. uzależnień),
 - edukowano zarówno ofiary przemocy jak i sprawców,
 - umożliwiano kontakt z psychologiem,
 - rozprowadzono materiały edukacyjne dot. przemocy rozprowadzane podczas imprez masowych w gminie,
 - systematycznie monitorowano zagrożone rodziny.

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

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

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

Wydatki bieżące – 19 854,94 zł, co stanowi 99,20 % planu.

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

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

W ciągu roku opłacono ogółem 375 składek za 43 osoby.

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

Wydatki bieżące ogółem - 260 262,67 zł, co stanowi 98,24 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 260 262,67 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 222 971,27 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano poniższe zadania:

- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze – 37 291,40 zł (środki własne Gminy),
- wypłata zasiłków okresowych (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) – 222 971,27 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 32 498,98 zł, tj. 96,51 % planu, w tym:

wypłata ryczałtów za dodatki mieszkaniowe – 10 559,48 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Zarządcy budynków Młynarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Młynarach – 11 713,05 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych za mieszkania komunalne – 4 555,42 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości – 2 716,22 zł; przekazanie dodatków mieszkaniowych dla Wspólnoty przy ul. Dworcowej 21 – 703,35 zł; dodatki mieszkaniowe dla Starostwa Powiatowego w Elblągu – 601,20 zł; dodatek energetyczny wypłacony w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa – 1 617,94 zł; 2% kosztów obsługi zadania wypłaty dodatków energetycznych – 32,32 zł.

W 2019 roku otrzymano dotację celową w wysokości 1 650,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 233 267,62 zł, co stanowi 99,48 % planu.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W 2019 r. wypłacono poniższe świadczenia:

1) dla osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki na łączną kwotę 208 143,26 zł, w tym:

- dla 2 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku – 24 świadczeń na kwotę 15 480,00 zł;
- dla 38 osób całkowicie niezdolnych do pracy – 319 świadczeń na kwotę 192 663,26 zł.

2) dla osób pozostających w rodzinie wypłacono zasiłki na łączną kwotę 25 124,36 zł,

w tym:

- dla 7 osób całkowicie niezdolnych do pracy – 65 świadczeń na kwotę 25 124,36 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 567 693,22 zł, co stanowi 98,73 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 10 202,86 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa); wynagrodzenia osobowe pracowników – 393 194,78 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 451,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 63 545,49 zł; składki na fundusz pracy – 5 464,42 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 24 297,26 zł; zakup energii i wody – 4 216,24 zł; usługi zdrowotne – 845,00 zł; zakup usług pozostałych – 21 890,49 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 780,06 zł; podróże służbowe krajowe – 210,20 zł; opłaty i składki – 2 009,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 395,52 zł; szkolenia pracowników – 1 710,30 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 480,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 100 758,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie w wysokości 10 355,00 zł za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 103 323,58 zł, co stanowi 97,97 % planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 546,05 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 817,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 14 121,98 zł; składki na fundusz pracy – 929,53 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 44 070,60 zł (koszt 11 umów zlecenia zawartych na usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej na 4 348 godzin); zakup materiałów i wyposażenia – 2 882,00 zł; zakup usług pozostałych – 1 421,42 zł; opłaty za rozmowy telefoniczne – 350,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę) została przekazana w wysokości 51 664,00 zł.

W ramach zadania w 2019 roku pomocą objęto:

- 15 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 1 520 godzin (zadania zlecone);
- 11 osób – usługami opiekuńczymi w ramach pomocy sąsiedzkiej w ilości ogółem 4 348 godzin (zadanie własne) na kwotę 51 659,58 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem – 284 623,37 zł, co stanowi 99,52 % planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego wyniosła – 227 698,70 zł.

W ramach programu udzielono pomocy w poniższych formach:

- posiłki - 130 osób (wydano 20 698 posiłków) – na kwotę 92 183,37 zł,
- zasiłki celowe na zakup żywności – 340 osób na kwotę 184 910,00 zł,
- świadczenia rzeczowe – 9 osób na kwotę 7 530,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Plan 366 929,00 zł – wykonanie 356 294,85 zł, tj. 97,10 % planu, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne oraz rozdział 80150 – wydatki ogółem 237 454,41 zł, tj. 94,87 % planu.

1. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Młynarach wynosiły ogółem 204 961,22 zł, tj. 98,06 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (2,72 etatu) – 146 219,08 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 941,66 zł; dodatek wiejski – 11 261,93 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 30 898,32 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 640,23 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Szkole Podstawowej w Błudowie wynoszą ogółem – 32 493,19 zł, tj. 78,71 % planu, z tego: w tym: 26 541,92 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników; pochodne od wynagrodzeń – 4 951,27 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- wydatki 154 320,00 zł, tj. 99,37 % planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

- 1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w kwocie 3 000,00 zł na stypendia dla 26 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.
- 3) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła stypendia dla uczniów w kwocie 5 860,00 zł dla 68 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.
- 4) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 98 uczniów na kwotę 140 460,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina Młynary otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 112 303,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – Plan – 6 754 211,00 zł – wykonanie 6 744 624,86 zł, tj. 99,86 %, z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące ogółem - plan 3 650 320,00 zł, wykonanie – 3 650 320,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W 2019 r. wypłacono 7 243 świadczeń wychowawczych 500+ dla 763 dzieci na kwotę 3 602 146,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 48 174,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 524,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 210,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 740,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 400,00 zł; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł.

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

Wydatki bieżące ogółem – 2 690 317,62 zł co stanowi 99,84 % planu, z tego:

świadczenia społeczne - 2 614 817,62 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 030,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł; zakup usług pozostałych – 4 739,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 400,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,00 zł; szkolenia pracownicze – 449,00 zł.

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

W 2019 r. przyznano i wypłacono poniższe świadczenia rodzinne:

- 4 141 zasiłków rodzinnych na kwotę 468 488,00 zł,
- 15 dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 15 000,00 zł,
- 32 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 9 419,00 zł,
- 250 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 49 342,00 zł,
- 270 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 28 332,00 zł,
- 475 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 22 806,00 zł,
- 644 świadczeń związanych z pokryciem wydatków związanych z podjęciem nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 45 213,00 zł,
- 759 dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 68 036,00 zł,
- 1 732 zasiłki pielęgnacyjne – 328 371,00 zł,
- 449 świadczeń pielęgnacyjnych – 709 231,00 zł,
- 259 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 159 471,00 zł,
- 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 26 000,00 zł,
- 209 świadczeń rodzicielskich – 186 504,00 zł,
- 144 zasiłków dla opiekuna – 89 280,00 zł,
- 250 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie – 108 881,00 zł,
- 243 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 41 155,00 zł,
- 87 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 14 844,00 zł.

W 2019 roku realizowane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 34 rodzin na łączną kwotę 246 085,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 331,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wieloletnich (Karta Dużej Rodziny). W 2019 r. wydano 57 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 207 179,61 zł, co stanowi 99,93 % planu, z tego:

świadczenia społeczne – 166 200,00 zł; wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 860,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 5 672,68 zł; składki na fundusz pracy – 805,36 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 29 400,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 184,00 zł; zakup usług pozostałych – 985,00 zł; opłata telekomunikacyjna – 72,57 zł.

W ramach rozdziału realizowane jest zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30

maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono asystenta rodziny (umowa zlecenie).

Asystent rodziny w roku 2019 prowadził pracę z 10 rodzinami.

W trakcie roku pozyskano dotację celową na realizację resortowego programu „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie 6 156,00 zł. Razem wydatki na realizację zadania w 2019 r. wyniosły – 35 439,61 zł.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano program „Dobry start”. Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- 1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
- 2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

- 1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
- 2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje osobom, o których mowa wyżej w wysokości 300 zł.

Realizacja programu przez gminę (w tym koszty obsługi zadania) finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja celowa w 2019 r. stanowiła kwotę – 171 740,00 zł.

Koszt obsługi programu wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.

W 2019 r. wypłacono świadczenia dla 554 dzieci na kwotę 166 200,00 zł.

Koszty obsługi zadania – 5 540,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące ogółem – 60 336,80 zł, co stanowi 97,32 % planu.

W ramach rozdziału ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 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 pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2019 roku ośrodek ponosił opłaty za 10 dzieci na łączną kwotę 60 336,80 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki w wysokości 77 982,64 zł, tj. 96,56 % planu, z tego:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 636,81 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne –1 876,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 9 783,00 zł; składki na fundusz pracy – 186,48 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 2 497,28 zł; zakup energii – 1 488,17 zł; zakup usług pozostałych – 1 761,99 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 335,89 zł; różne opłaty i składki – 165,00 zł; odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 621,42 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 480,00 zł; szkolenia pracowników – 150,60 zł.

W 2019 r. Świetlica Środowiskowa w Młynarach była czynna 5 dni w tygodniu po 4,5 godziny. W zajęciach uczestniczyły dzieci z terenu Młynar. Na dzień 28.12.2019 r. do świetlicy uczęszczało 21 wychowanków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 1 108 697,85 zł – wykonanie 1 010 894,68 zł, tj. 91,18 %, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 22 000,00 zł, tj. 78,57 % planu - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące ogółem wykonano w wysokości 652 388,13 zł, tj. 91,35 % planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 912,37 zł; nagrody w konkursach – 2 750,00 zł; worki na popiół – 787,20 zł; zestawy higieniczne na psie odchody – 232,47 zł; odbiór odpadów komunalnych – 602 370,00 zł; usługi pocztowe – 378,99 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 624,00 zł; odbiór odpadów (leki) – 378,00 zł; koszty egzekucyjne – 681,53 zł; likwidacja dzikich wysypisk – 2 700,00 zł; odbiór odpadów przez PSZOK w Pasłęku – 326,81 zł; odpis na zfsś – 1 246,76 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 64 343,72 zł, co stanowi 96,04 % planu, z tego: sprzątanie chodników, ulic i placów oraz ich odśnieżanie w sezonie zimowym – 64 269,72 zł; wywóz odpadów z pojemników na psie odchody – 74,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 38 214,52 zł, tj. 91,54 % planu, z tego: paliwo do kosiarek – 1 147,45 zł; kwiaty rabatowe – 4 102,77 zł; worki na śmieci – 106,58 zł; części zamienne do kosiarek – 142,00 zł; materiały do konserwacji drewna – 196,80 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 21 000,00 zł; zabudowa nor bobrów przy stawie w Młynarach – 3 690,00 zł.

Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 7 828,92 zł, w tym:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w sołectwie” - wydatki wyniosły 138,99 zł – paliwo.
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie Sołectwa”- wydatki wyniosły ogółem 456,00 zł, z tego: paliwo do kosiarki – 156,00 zł; części zamienne do kosiarki – 300,00 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa” - paliwo do kosiarki – 199,99 zł; usługa wykaszania – 1 300,00 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup preparatu na chwasty – 186,80 zł; części zamienne do wykaszarki – 148,03 zł; nasadzenia – 120,00 zł; materiały remontowe – 1 488,75 zł.
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni w sołectwie” – paliwo do kosiarki – 247,00 zł;
- Sołectwo Płonno – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej przy świetlicy” – koszenie – 999,98 zł;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Usługi wykaszania terenów publicznych w sołectwie Kraskowo” – koszenie- 333,35 zł; paliwo – 160,03 zł.
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Zlecenie wykonania usługi na utrzymanie zieleni sołectwa Kwietnik” – koszenie – 400,00 zł;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Nowe Monasterzysko” – koszenie- 1 500,00 zł.

- Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni” – 150,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 226 778,61 zł, co stanowi 96,29 % planu, z tego: usługa oświetleniowa – 222 420,65 zł; materiały do naprawy oświetlenie świątecznego – 4 357,96 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły 4 944,90 zł, co stanowi 24,72 % planu, w tym: badania prowadzone na składowisku odpadów – 4280,40 zł; preparat do przydomowej oczyszczalni ścieków – 49,50 zł; seminarium z zakresu ochrony środowiska - 615,00 zł;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem zostały poniesione w wysokości 2 224,80 zł, tj. 97,58 % planu - wywóz nieczystości z kabin.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 636 054,71 zł – wykonanie 635 854,46 zł, co stanowi 99,97 % planu, z tego:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem 11 604,46 zł, z tego:

1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych – wydatkowano 10 000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży;

2) wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego - ogółem 1 604,46 zł, z tego:

a) Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Organizacja imprezy Mikołajkowo-Andrzejkowej” – wydatki wyniosły 1 454,68 zł – posiłek regeneracyjny.

b) Sołectwo Karszewo – zadanie „Festyn informacyjno – kulturalny „Noc Świętojańska” – Rajski Podwórzec” – wydatki wyniosły 149,78 zł – artykuły spożywcze.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 527 100,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 90 350,00 zł – udzielona została dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wyniosły 6 800,00 zł – aktualizacja spisu zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan – 188 311,58 złotych - wydatki ogółem 173 295,75 zł, tj. 92,03 %, z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - wydatki bieżące poniesione ogółem w ramach rozdziału wynoszą 32 199,13 zł, co stanowi 85,98 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 546,96 zł (koszt wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego w ramach umów zlecenia na boisku Orlik); paliwo do kosiarki – 15,04 zł; opłata za wodę, energię i opłaty stałe – 4 944,26 zł; Internet – 123,00 zł; ubezpieczenie mienia – 841,20 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach środków z Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 22 728,67 zł, z tego:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Błudowie” – wydatki wyniosły 5 999,94 zł.
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Doposażenie boiska do siatkówki” – wydatki wyniosły 2 499,00 zł.
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej” – 2 230,00 zł.

- Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Doposażenie obiektów sportowych w Młynarach” – 11 999,73 zł – zakup bramek do piłki nożnej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poniesione zostały wydatki bieżące ogółem w wysokości 97 620,42 zł, tj. 94,39 % planu, z tego:

a) wydatki bieżące na dotacje – 69 933,00 zł, w tym:

- ✓ dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 42 924,00 zł;
- ✓ dotacja dla UKS „DONA” – 7 076,00 zł;
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 14 600,00 zł;
- ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sapy - 5 333,00 zł.

b) wydatki bieżące wyniosły ogółem 1 470,24 zł, z tego: koszulki dla sołectwa Sapy – 599,99 zł; ścianka wspinaczkowa na plac zabaw w Majowym Gaju (częściowo płatne z FS Młynar) – 575,50 zł; olej napędowy (przewóz piłkarzy) - 294,75 zł.

c) wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 26 217,18 zł, z tego:

- Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw poprzez stołu do tenisa stołowego” – wydatki wyniosły 3 349,00 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 989,63 zł.
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 699,99 zł.
- Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Doposażenie parku „Majowy Gaj” w Młynarach – wydatki wyniosły 10 494,50 zł.
- Sołectwo Płonne:
 - zadanie pn. „Zakup wyposażenia na plac zabaw i boiska” – wydatki wyniosły 8 000,00 zł;
 - zadanie pn. „Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców sołectwa” – wydatki wyniosły 1 684,06 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 43 476,20 zł – zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Młynarska Wola”. Z funduszu sołeckiego sołectwa Młynarska Wola wydatkowano kwotę 19 998,79 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) w 2019 roku

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) po zmianie zaplanowano środki w wysokości 7 579 780,49 zł – wykonanie 6 497 316,55 zł, tj. 85,72 % planu, z tego dofinansowanie ze środków pozabudżetowych w wysokości 2 471 607,75 zł.

1. Na koniec 2019 roku plan zadań inwestycyjnych rocznych po zmianie wyniósł 1 771 649,99 zł i został wykonany w wysokości 1 652 576,44 zł, tj. 93,28 % planu.

W 2019 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

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

Plan 200 000,00 zł - wydatki poniesione – 179 508,66 zł.

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi żelbetowymi typu MON, podwójnie zbrojonymi o wymiarze 1m x 3m x 0,15m. Płyty położono w dwuśladzie z przerwą między płytami o szerokości 80 cm na długości 450 mb. Na realizację zadania podpisano umowę dofinansowania w wysokości 50 000,00 zł z Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz umowę porozumienia z Nadleśnictwem Młynary na dofinansowanie w kwocie 39 461,58 zł. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym była Firma: Transport Ciężarowy Kupno i Sprzedaż Materiałów Budowlanych Radosław Kamecki, 82-316 Milejewo ul. Stawowa 6.

2) Zadanie pn. „Zawsze dobry czas dla ludzi i pszczoł”- zagospodarowanie terenu publicznego w Nowym Monasterzysku”.

Plan – 26 992,00 zł – wydatki poniesione 25 191,25 zł.

W ramach zadania wykonano: niwelację terenu, kwiatowy zegar słoneczny, krąg do ogniska, obsiano teren mieszanką traw, zasadzono 30 bylin i 35 drzewek, ustawiono meble ogrodowe (stoły i ławki). Do realizacji zadania gmina uzyskała dofinansowanie na kwotę 19 992,00 zł. z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

3) Zadanie pn. „Kwietnik w Kwietniku” – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.

Plan – 11 995,00 zł – wydatki poniesione 11 921,68 zł.

W ramach zadania wykonano wyrównanie terenu ziemię urodzajną. Zasadzono 159 krzewów ozdobnych i 1 drzewko. Przy wysadzonych roślinach rozłożono tkaninę polipropylenową i rozsypano kamień 8-16 mm, ustawiono: 3 ławki drewniane, 3 kwietniki drewniane, 1 donicę drewnianą, 1 rzeźbę drewnianą, drewniany płotek.

Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała 100% dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2019 r.”.

4) Zadanie pn. „Budowa altany w Kurowie Braniewskim”

Plan – 21 000,00 zł – wydatki poniesione 20 902,13 zł.

W ramach zadania wykonano altanę TAMARA złożoną z gotowych elementów drewnianych o wymiarach 300x600 cm z dachem kopertowym pokrytym gontem bitumicznym i oryginalnymi rynnami z PCV. Nawierzchnie wewnątrz i wokół altany wykonano z kostki betonowej POLBRUK szarej umocnionej obrzeżami betonowymi na podsypce cementowo - piaskowej. Zasadzono rośliny pigwowca. Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach konkursu: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2019 r.” na kwotę 16 702,13 zł.

5) Zadanie pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Stare Monasterzysko ”

Plan 24 000,00 zł – wykonanie wydatków – 11 158,70 zł.

W ramach niniejszego zadania złożono wnioski na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w konkursie ministerialnym programu „Mosty Dla Regionów”. Zakres prac określony we wniosku obejmuje wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury środowiskowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja obejmowała będzie budowę przeprawy mostowej na działce nr 136, 62, 63 obręb Stare Monasterzysko, w ciągu drogi gminnej nr 107005N. Przeprawa zlokalizowana będzie w km 1+619 drogi. Wraz z przeprawą mostową zaprojektowana zostanie przebudowa dojazdów poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze o nawierzchni gruntowej na odcinkach od km 0+000 do km 1+619 oraz od km 1+619 do km 2+187. W ramach zadania w 2019 r. zakupiono materiał przeznaczony na przebudowę mostu drewnianego w następującym asortymencie: elementy dębowe mostu drewnianego, cement portlandzki, impregnat do drewna, kruszywo na podbudowę 0/31,5 z dostawą, wykonano usługi sprzętowe koparką.

6) Zadanie pn. „Przebudowa przepustu wielookularowego na rzece Bauda w km 37+200 w m. Gardyny Leśniczówka”

Plan 1 211 000,00 zł – wydatki poniesione 1 200 638,63 zł.

W ramach inwestycji wykonano: roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu, tj. przyczółków betonowych i rur o średnicy 120 cm z wywozem poza obszar robót oraz wybudowano **nowy obiekt mostowy** o przekroju łukowo - kołowym z blach falistych o profilu fali 381x140 mm, posadowiony bezpośrednio w gruncie na ławie żelbetowej, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkownie od strony wewnętrznej i zewnętrznej powłoką malarską (epoksydową). Parametry techniczne mostu są następujące: obiekt mostowy stalowy dostosowany do wymagań drogi klasy D, nośność klasy B, długość obiektu 7,60 m, światło poziome obiektu 10,50 m, światło pionowe 3,97 m, przekrój 34,75 m². Nowy obiekt wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej ma długość 74 mb i zajmuje ok. 0,03 ha w liniach rozgraniczających pasa drogowego. Korpus drogowy nad konstrukcją stalową i pozostałą częścią działki rzecznej tj. na długości 21,0 m jest zabezpieczony ściankami czołowymi wykonanymi z drobnych elementów betonowych kotwionych w nasypie za pomocą geosiatek na całej długości obiektu. Środkowa część ścianek czołowych o długości 10,5 m oparta jest na wieńcu konstrukcji stalowej a końcowe części tych ścianek na specjalnie w tym celu wykonanych fundamentach o szerokości 0,60 m i grubości 15 cm, zwieńczone żelbetowym oczepem o szerokości 65 cm z betonu B-30. Około 15 cm nad konstrukcją stalową ułożono izolację z geowłókniny i geomembrany z 5% spadkiem na zewnątrz konstrukcji, wystającą po 4,0 m poza jej rozpiętość. Na obiekcie wykonano nawierzchnię bitumiczną o konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/3 grubości 22 cm, szerokość nawierzchni 5,80 m. Nawierzchnia mostu ograniczona jest obustronnie ściekiem krawędziowym betonowym oraz oczepem żelbetowym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na zewnętrznych krawędziach obiektu zamontowano barieroporęcze stalowe połączone ze stalowymi barierami ochronnymi na dojazdach do mostu. Poza tym na dojazdach do mostu wykonano następujący zakres robót drogowych tj. podbudowę, nawierzchnię, pobocza i skarpy na odcinku długości 74 m. Konstrukcja nawierzchni na dojazdach do mostu składa się z podbudowy pomocniczej wykonanej z mieszanki kruszywa C90/3 grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Na wlocie i wylocie obiektu mostowego wykonano zabezpieczenie koszami gabionowymi na długości 10 mb, poza połączeniem starego i nowo wykonanego koryta wykonano palisady z pali drewnianych z zabezpieczeniem skarp materacami z gabionów. Powyżej koszy i materacy z gabionów zabezpieczono skarpe geokratą grubości 25 cm z wypełnieniem kruszywem z matą przeciwoerozyjną wraz z obsianiem trawą o powierzchni 40 m².

Gmina Młynary uzyskała dofinansowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na zarządzanie kryzysowe na kwotę 920 565,78 zł.

7) Zadanie pn. „Dobudowa pomieszczenia wiatrolapu do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Nowe Monasterzysko ”

Plan – 10 764,90 zł – wydatki wykonane – 10 762,21 zł.

W ramach zadania zakupiono materiał w następującym asortymencie: papę nawierzchniową, rury i rynny ocynkowane wraz z elementami montażowymi, płyty gipsowo – kartonowe, płytki grysowe ceramiczne, klej do płytek, okna PCV, cement portlandzki, gładź gipsową, styropian, farbę silikonową, zaprawę tynkarską zewnętrzną. Roboty budowlane będą wykonane w 2020 roku.

8) Zadanie pn. „Budowa Placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Młynarska Wola”

Plan 2 730,00 zł – wydatki poniesione 2 730,00 zł.

W ramach zadania wykonano w 2019 r. mapę do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu Otwartej Strefy Aktywności na działce nr 37 obręb Młynarska Wola, której plac zabaw i siłownia stanowią wyposażenie. Projekt zagospodarowania terenu był podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w ramach programu Ministerstwa Sportu pn. OSA.

9) Zadanie pn. „Rewitalizacja stawu wiejskiego w Karszewie”

Plan 2 500,00 zł – wydatki poniesione 2 500,00 zł.

Opracowano mapę do celów projektowych.

10) Zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Karszewie

Plan – 10 654,56 zł – wydatki poniesione 10 654,26 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, umocowanej na słupkach stalowych z bramą o szerokości 4 m i furtką szerokości 1,0 m. Długość ogrodzenia po obwodzie wynosi 98,78 mb. Wykonawcą robót była Firma: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Sobieszczański Suchacz ul. Portowa 7.

11) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary”

Plan 10 000,00 zł – wydatki poniesione 9 840,00 zł.

Celem głównym projektu „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary” jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Młynary. W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- wdrożenie 11 e-usług na 5 poziomie dojrzałości,
- wdrożenie 7 e-usług na 3 poziomie dojrzałości,
- zakup wyposażenia serwerowni,
- zakup sprzętu komputerowego na 15 stanowiskach pracowniczych.

Na realizację projektu podpisano umowę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowity koszt projektu planuje się w kwocie 1 474 155,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 253 031,75 zł. W 2019 roku poniesiono koszty sporządzenia studium wykonalności w kwocie 9840,00 zł.

12) Zadanie pn. „Dostawa i montaż placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolaki na start”

Plan - 57 577,53 zł - wydatki poniesione w kwocie 55 175,04 zł.

Zadanie jest częścią robót budowlanych w ramach zadania Budowa przedszkola w Młynarach. Na realizację placu zabaw uzyskano dofinansowanie w ramach projektu „Przedszkolaki na start!” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw ruchowych dla dzieci o powierzchni 449 m² z nawierzchnią biologicznie czynną, ogrodzony ogrodzeniem stalowym systemowym wysokości 1,80 m z furtką wejściową. Wyposażenie placu jest następujące: 2 ławki drewniane na stelażu stalowym, zestaw zabawowy o wymiarach (542 x 349 cm, wysokość podestu 59 cm wysokość całkowita 220 cm), huśtawka o wymiarach 197 x 345 cm, huśtawka o wymiarach 197x296 cm, bujak o wymiarach 38x275, bujak o wymiarach 26 x 349 cm, bujak o wymiarach 117 x 117, bujak o wymiarach 122 x 179.

13) Zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem–Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary – „Budowa zatoki dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Młynarach”

Plan – 40 000,00 zł – wydatki poniesione w wysokości 39 999,99 zł.

W ramach zadania wykonano zatokę autobusową z kostki betonowej polbruk umocowanej krawężnikami betonowymi i obrzeżami wraz z ogrodzeniem. Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 31 999,99 zł. z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach programu: „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”. Wykonawcą budowy zatoki była Firma: Usługi transportowe, Leśne i Ziemię Krzysztof Iwanicki, Nowe Monasterzysko 14 - 420 Młynary.

14) Zadanie pn. „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Młynary- „Budowa ogrodzenia wokół stadionu miejskiego w Młynarach”

Plan 30 000,00 zł – poniesione wydatki w wysokości 28 117,69 zł.

W ramach zadania wykonano montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wysokości 2,0 m, długości 260,0 mb oraz zamontowano tablicę informacyjną. Koszt robót budowlanych wyniósł 28 117,69 zł.

Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w wysokości 22 130,16 złotych z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z programu: „Bezpieczne jutro naszym priorytetem – poprawa bezpieczeństwa publicznego w Gminie Młynary”.

15) Zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w m. Młynarska Wola”

Plan 47 436,00 zł – wydatki poniesione w wysokości 43 476,20 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wyposażono teren strefy w następujące elementy: wioślarz - pylon-drabina, koło tai chi - pylon-jeździec, surfer (wahadło) -biegacz-twister, rower – pylon - pajacyk, orbitrek – pylon - prasa, krzesło – pylon - wyciąg, stół do gry w szachy z siedziskami, stół do gry w chińczyka z siedziskami, stojak na rowery na 4 stanowiska, 4 ławki parkowe z oparciem, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, 10 drzewek iglastych. Urządzenia do wyposażenia strefy aktywności dostarczyła i zamontowała firma: HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa 32-500 Chorzów ul. Pogorska 34. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności. Kwota dofinansowania wyniosła 22 308,39 zł.

2. Na 2019 rok plan zadań inwestycyjnych wieloletnich wyniósł 5 808 130,50 zł i został wykonany w wysokości 4 844 740,11 zł, tj. 83,42 % planu.

W 2019 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie:

1) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2154N – ul. Osińskiego, 2157N – ul. Staszica w Młynarach (2017-2019) – II etap”

Plan na 2019 rok - 1 735 000,00 zł – wydatki poniesione 1 644 767,84 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 52 997,50 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 248 550,26 zł na I etap zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2144N – ul. Konarskiego w Młynarach”.

W ramach zadania przebudowana została ul. Osińskiego i Staszica w poniższym zakresie:

➤ ulicę Osińskiego w Młynarach przebudowano na długości 264 m w poniższym zakresie:

✓ budowę oraz przebudowę sieci deszczowej o długości 237,45 m (z rur PCV d=200 mm – 35,32 m z rur d=315 mm - 202,13 m);

✓ budowę studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500 mm 12 szt., budowę studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m – 12 szt.;

✓ budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości 341,64 m (z rur PE ciśnieniowych o średnicy 110 mm – 241,14, odgałęzienia wodociągowe z rur PE ciśnieniowych o średnicy 40 mm – 24,10 m i średnicy zewnętrznej 32 mm – 76,4 mm);

✓ wykonanie hydrantu przeciwpożarowego naziemnego o średnicy 80 mm z zasuwami – 1 kpl;

✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca o powierzchni 1217 m², warstwa ścieralna 1358 m²),

✓ wykonanie chodników betonowych z kostki polbruk szarej gr 8 cm o powierzchni 636,9 m² (wraz z podsypką piaskową gr. 10 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 12 cm);

✓ wykonanie zjazdów do posesji z kostki polbruk kolorowej grubości 8 cm – 486 m² (wraz z podsypką piaskową gr. 15 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 15 cm), wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej – 487,0 m, wbudowanie obrzeży betonowych - 640,0

m, humusowanie z obsianiem trawą 453 m².

➤ **ulicę Staszica w Młynarach przebudowano na odcinku długości 228 m, w poniższym zakresie:**

- ✓ budowę oraz przebudowę sieci deszczowej o długości 339,53 m (w tym z rur PCV d=200 mm – 61,44 m z rur d=315 mm – 161,59 m, d=400 – 116,4 m);
- ✓ budowę studzienek ściekowych betonowych ulicznych o średnicy 500 mm 9 szt.;
- ✓ budowę studni betonowych rewizyjnych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m – 11 szt.;
- ✓ budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości 242,52 m (w tym: z rur PE ciśnieniowych o średnicy 110 mm – 219,32, odgałęzienia wodociągowe z rur PE ciśnieniowych o średnicy 40 mm – 1,0 m i średnicy zewnętrznej 32 mm – 22,2 m);
- ✓ wykonanie hydrantów przeciwpożarowych naziemnego o średnicy 80 mm z zasuwami – 3 kpl.;
- ✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca o powierzchni 1052 m², warstwa ścieralna o powierzchni 1093 m²);
- ✓ wykonanie chodników betonowych z kostki polbruk szarej gr 8 cm o powierzchni 193,7m² (wraz z podsypką piaskową gr. 10 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 12 cm);
- ✓ wykonanie zjazdów do posesji z kostki polbruk kolorowej grubości 8 cm – 116, 5 m² (wraz z podsypką piaskową gr. 15 cm i podbudową z kruszywa łamanego grubości 15 cm);
- ✓ wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej – 497,0 m, wbudowanie obrzeży betonowych - 263,0 m, humusowanie z obsianiem trawa 233 m².

Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego była Firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, Fabryczna 9, 18 - 400 Łomża. Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na kwotę 521 595,05, co stanowi 50% udziału Starostwa Powiatowego w kosztach robót nawierzchniowych inwestycji.

2) Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 107004N Zastawno - Warszewo i nr 107010 Sapy – Warszewo – projekt budowlano-wykonawczy (2019-2020)”

Plan 50 000,00 zł – wydatki wykonano w wysokości 19 000,00 zł.

W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą projektu, tj. firmą NEOX Sp. z o.o. 80-855 Gdańsk ul. Wały Piastowskie 1/1508. Koszt za opracowanie projektu w 2020 r. wyniesie 84 132,00 zł. W roku 2019 poniesiono koszt za wykonanie mapy do celów projektowych w wysokości 19 000,00 zł. Dokumentacja projektowa stanowiła będzie podstawę do aplikowania o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

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

Plan na 2019 r. – 828 581,00 zł – wydatki poniesione 984,00 zł.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych z terminem otwarcia ofert na dzień 20.12.2020 r. godz. 12:15. Po otwarciu ofert okazało się, iż cena najniższej oferty przewyższa środki przeznaczone na finansowanie zadania w związku z tym wstrzymano się z rozstrzygnięciem przetargu do czasu rozpatrzenia wniosku o zwiększenie środków w budżecie, które nastąpi w 2020 r.

4) Zadanie pn. Remont dróg wewnętrznych w Młynarach (2019-2020))”

Plan 5 000,00 zł – w 2019 roku nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania w przetargu nieograniczonym wyłoniono Wykonawcę robót, którym zostało konsorcjum firm: Firma Handlowo – Usługowa ELMER Przemysław Dolot Wilczęta 103, 14-403 Wilczęta i Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe JURKOP Jerzy Kozinićzak, ul. Słoneczna 7/4 14-400 Pasłek. Podpisano także umowę z wymienionym Wykonawcą, z terminem zakończenia zadania do 15.06.2020 r. Na realizację zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 91 784,65 zł.

5) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach oraz zagospodarowanie przyszłego terenu (2017 – 2020) ”

Plan 10 000,00 zł – wydatki poniesione w 2019 r. – 10 000,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 396,00 zł oraz w 2018 r. – wydatki w wysokości 29 872,00 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 kwotę 706 201,25 zł na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poddziałanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis. Roboty rozbiórkowe planuje się rozpocząć w I kwartale 2020 r.

6) Zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej w Sępach (Fundusz Sołecki) 2018-2019”

Plan na 2019 r.- 82 000,00 zł - poniesiono wydatki w wysokości 80 511,18 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 713,92 zł.

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe wraz z kominem i stropem budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej w Sępach oraz wykonano podwyższenie dachu, montaż kratownicy z belek drewnianych, nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej o powierzchni 205 m² wraz z orynnowaniem.

7) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkין (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)”

Plan – 1000,00 zł – w 2019 r. nie poniesiono wydatków.

W dniu 23 lipca 2019 roku podpisana została umowa partnerska z Miastem Laduszkין, na podstawie której Gmina Młynary otrzyma dofinansowanie w wysokości 612 885,87 zł, tj. z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja, priorytet 1: dziedzictwo, działanie 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. Planowany koszt projektu wynosi 680 984,31 zł i będzie realizowany w 2020 roku.

8) Zadanie pn. „Budowa Przedszkola w Młynarach (2017 – 2019)”

Plan – 2 995 000,00 zł – w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 992 946,09 zł.

Na realizację zadania w latach 2017 - 2018 poniesiono wydatki w wysokości 934 919,46 zł, z tego: 2017 r. – 65 400,50 zł – opracowanie dokumentacji technicznej; 2018 r. – 869 518,96 zł – koszt prac budowlanych i inspektora nadzoru.

W ramach zadania podpisano umowę na realizację budowy budynku Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i placu zabaw. Na wymienione roboty podpisano umowę z Firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Przemysłówka 03” Antoni Klecha ul. Żytunia 1 82-300 Elbląg, na kwotę 3.654.969,32 zł. Brutto. Podpisano także umowę z Panem Waldemarem Buczkim na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, wartość umowy 41.000,00 brutto oraz umowę na sprawowanie Nadzoru Autorskiego z Panem Janem Koperkiewiczem, reprezentującym ATLANT Pracownię Projektową Architektury i Budownictwa ul. Grunwaldzka 2 budynek C 82-300 Elbląg, wartość umowy 10.000,00 zł. brutto.

W Przedszkolu przewidziano cztery sale do realizacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych i zabaw dla czterech grup wiekowych (3 latki, 4 latki, 5 latki 6 latki), liczebność każdej grupy maksymalnie do 25 dzieci, zatem liczba dzieci w Przedszkolu wyniesie maksymalnie do 100 dzieci. W obiekcie znajdować się będą także następujące pomieszczenia: kuchnia, pomieszczenia obróbki

wstępnej, zmywalnia naczyń stołowych, magazyn chłodniczy, magazyn artykułów suchych, stołówka, zaplecze socjalne dla kadry Przedszkola, pomieszczenie porządkowe i pomieszczenie pompy ciepła, szatnia oraz gabinety: dyrektora przedszkola, gł. księgowego, intendenta, logopedy i pedagoga. Wszystkie pomieszczenia przedszkola wyposażono w nowoczesny sprzęt kuchenny, meble, sprzęt informatyczny, pomoce dydaktyczne oraz schodołaz dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane oraz wszelkie prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz zagospodarowaniem terenu zakończono i zgłoszono do odbioru końcowego 12.07.2019 r. Usterki stwierdzone podczas odbioru robót wykonawca usunął zgodnie z deklaracją do 07.08.2019 r. Odstąpiono od usunięcia usterek, w części dotyczącej okładzin ceramicznych elewacji, okładzin ceramicznych ścian wewnętrznych parteru, tj. pomieszczenia socjalne, gospodarcze przy kuchni, krzywizny ściany w korytarzu na parterze, które nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu lecz wpływają na względy estetyczne w zamian za upust ceny Wykonawcy w kwocie 80 000,00 zł.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej w kwocie 759 900,00 zł.

9) Zadanie pn. „ Budowa parkingu – Przedszkole w Młynarach (2018 – 2019)”

Plan 97 000,00 zł – wydatki poniesione w 2019 r. – 96 531,00 zł.

W 2018 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł – kanalizacja deszczowa.

Dokumentacja projektu budowlano – wykonawczego została opracowana przez Biuro Usług Inwestycyjnych Grzegorz Walczak Gronowo Górne ul. Agatowa 131. Podpisano umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych w Braniewie ul. Przemysłowa 18 na wykonanie: separatora ropopochodnych lamelowego, studni betonowej kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do kanału, humusowanie wraz z obsianiem trawą skarpy przy wylocie kanału. Wskazane prace zakończono i zgłoszono do odbioru dnia 21.06.2019 r. wartość wykonanych prac wyniosła 60.000,00 brutto. Odbiór wykonanych robót nastąpił 02.07.2019 r.

10) Zadanie pn. „Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018 – 2020)”

Plan - 4 549,50 zł – w 2019 r. nie poniesiono wydatków.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 92 920,00 zł.

W ramach zadania została wymieniona instalacja hydrauliczna oraz cała elektryka, zamontowane zostały grzejniki, wstawione zostały drzwi wejściowe, ppoż. do kotłowni oraz właz na strych, wstawione zostały także nowe drzwi do pralni, szatni, łaźni i WC. W szatni, w WC i w pralni zostały wstawione nowe okna. W kotłowni został zainstalowany piec opalany ekogroszkiem oraz bojler o pojemności 500 l. Wykonawcą zadania wybranym poprzez zapytanie ofertowe została firma Usługi Budowlane Przembud Maciej Wielgosz, Kamionek Wielki, 82-340 Tolkmicko, z którą zawarta została umowa 18 września 2018 roku.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W 2019 ROKU.

1. Plan wydatków na 2019 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęty Uchwałą Nr IV/19/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok – przedstawiał się, jak poniżej:

- Plan wydatków ogółem wynosił 2 330 192,07 zł, z tego:
 - ✓ plan środków z budżetu krajowego – 1 478 128,00 zł,
 - ✓ plan środków z budżetu UE – 852 063,27 zł.

2. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków majątkowych dokonane

w ciągu 2019 roku, z tego:

1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Szkolna pracownia Sukcesu II (2019-2021) – Wykonanie i montaż przyszkolnej stacji do prowadzenia zajęć terenowych” - dofinansowane z RPO W W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 50 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 3 742,78 zł, środki z budżetu UE – 46 257,22 zł.

2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021) – Wiata drewniana do ogrodu szkolnego” - dofinansowane z RPO W W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 15 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 1 499,32 zł, środki z budżetu UE – 13 500,68 zł.

3) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Plan na 2019 r. – 1 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 100,00 zł, środki z budżetu UE – 900,00 zł.

3. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących dokonane w ciągu 2019 roku, z tego:

1) zwiększono o kwotę 38 330,15 zł do kwoty 155 492,93 zł plan wydatków na 2019 rok na zadanie pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu (2017-2019)” dofinansowane ze środków RPO W W-M na lata 2014 – 2020.

2) zwiększono o kwotę 69 721,61 zł do kwoty 121 625,74 zł plan wydatków na 2019 rok na zadanie pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu (2017-2019)” dofinansowane ze środków RPO W W-M na lata 2014 – 2020.

3) wprowadzono zadanie pn. „Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach (2017-2019) - dofinansowane z RPO W W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 36 734,21 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 3 845,45 zł, środki z budżetu UE – 32 888,76 zł.

4) wprowadzono nowe zadanie pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - dofinansowane z RPO W W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 174 180,77 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 13 038,41 zł, środki z budżetu UE – 161 142,36 zł.

5) wprowadzono nowe zadanie pn. „Mała Szkoła droga do sukcesu II (2019-2021) - dofinansowane z RPO W W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 199 936,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 19 984,56 zł, środki z budżetu UE – 179 951,44 zł.

6) wprowadzono nowe zadanie pn. „Akademia kompetencji cyfrowych (2019-2020) - dofinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Plan na 2019 r. – 84 000,00 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 12 196,80 zł, środki z budżetu UE – 71 803,20 zł.

7) wprowadzono nowe zadanie pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021) - dofinansowane z RPO W W-M na lata 2014 - 2020.

Plan na 2019 r. – 174 180,77 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 13 038,41 zł, środki z budżetu UE – 161 142,36 zł.

8) wprowadzono nowe zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2019-2020)” dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Plan na 2019 r. – 2 131,90 zł, z tego: środki z budżetu krajowego – 213,19 zł, środki z budżetu UE – 1 918,71 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków na koniec 2019 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Plan wydatków ogółem wynosił 3 001 226,71 zł i został wykonany w wysokości 2 634 929,64 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 1 542 041,60 zł – wykonanie – 1 481 298,88 zł,
- środki z budżetu UE – plan 1 459 185,11 zł – wykonanie – 1 153 630,76 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 1 926 527,53 zł i został wykonany w wysokości 1 858 125,04 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 1 428 342,10 zł – wykonanie – 1 423 000,00 zł,
- środki z budżetu UE – plan 498 185,43 zł – wykonanie – 435 125,04 zł.

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 1 074 699,18 zł i został wykonany w wysokości 776 804,60 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 113 699,50 zł – wykonanie – 58 298,88 zł,
- środki z budżetu UE – plan 960 999,68 zł – wykonanie – 718 505,72 zł.

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 7 146 875,61 zł i za 2019 rok został wykonany w wysokości 7 138 093,70 zł, tj. 99,88% planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 7 146 875,61 zł i za 2019 rok został wykonany w wysokości 7 138 093,70 zł, tj. 99,88% planu.

VI. Rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 75 000,00 zł – wykonanie 76 857,64 zł,

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70 000,00 zł – wykonanie 36 273,28 zł;

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

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2019 r. – 40 584,36 zł.

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

Plan dochodów 20 000,00 zł – wykonanie 5 429,62 zł,

Plan wydatków 20 000,00 zł – wykonanie 4 944,90 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2019 roku – 484,72 zł.

3. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Na 2019 rok plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 714 164,00 zł i został wykonany w kwocie 620 697,91 zł, tj. 86,91% planu.

Przypis należności na 2019 rok z tytułu tej opłaty wynosił 725 913,81 zł. Pomimo prowadzonej egzekucji administracyjnej plan dochodów nie został zrealizowany w zakładanej wielkości, a zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 111 674,34 zł.

Plan wydatków wynosił 714 164,00 zł i został wykonany w wysokości 652 388,13 zł.

Wpływy z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się o kwotę 31 690,22 zł z wydatkami rocznymi na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

VII. Rozliczenie na koniec 2019 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na koniec 2019 roku pozostały niewykorzystane środki w wysokości 513 289,55 zł z tytułu dotacji na poniższe projekty:

- 1) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” – 95 030,03 zł;
- 2) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014 – 2020 realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie pn. „Mała Szkoła drogą do sukcesu II (2019-2021)” – 86 159,82 zł;
- 3) projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Młynary (2019-2020)” – 80 964,00 zł;
- 4) projekt współfinansowany ze środków RPO Województwa W-M na lata 2014-2020 realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach i Przedszkole w Młynarach, pn. „Przedszkolaki na start!” – 38 241,99 zł;
- 2) projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkina (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego” – 212 893,71 zł.

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

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

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2019 roku wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów na 2019 r. wynosił 200 340,00 zł i został wykonany w wysokości 134 446,53 zł, tj. 67,11 % planu, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach zrealizowała dochody w wysokości 83 735,31 zł, w tym: opłaty – 185,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 15 357,30 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 66 203,04 zł; odsetki – 56,47 zł; darowizny – 1 933,50 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Błudowie zrealizowała dochody w wysokości 50 711,22 zł, w tym: opłaty – 44,00 zł; wpłaty z tytułu najmu – 463,61 zł; wpłaty na dożywianie uczniów – 50 192,46 zł; odsetki – 11,15 zł.

Plan wydatków wynosił 200 340,00 zł i został wykonany w wysokości 134 446,53 zł, co stanowi 67,11 % planu, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa w Młynarach poniosła wydatki w wysokości 83 735,31 zł, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 65 950,10 zł; poczęstunek w trakcie imprez i uroczystości szkolnych – 707,15 zł; zwrot podatku VAT – 1 047,31 zł; materiały papiernicze i dekoracyjne - 906,32 zł; zakup wyposażenia – 6 974,49 zł; materiały gospodarcze – 857,18 zł; nagrody dla uczniów – 171,59 zł; pomoce dydaktyczne – 1 705,00 zł; wynajem autobusu – 723,84 zł; usługa konsultacyjna – 246,00 zł; usługa dekarcka – 4 110,81 zł; koszt wysyłki – 299,99 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.12. 2019 r. – 35,53 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 405,60 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Błudowie poniosła wydatki w wysokości 50 711,22 zł, co stanowi 71,35 % planu, z tego: zakup posiłków dla dzieci do stołówki szkolnej – 50 192,46 zł; materiały biurowe – 509,66 zł; zwrot niewykorzystanych środków – 9,10 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 złotych;

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł;

Stan należności – 0,00 zł.

IX. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 ROK

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

Zatrudnienie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 18 osób, tj. 17,5 etatu, w tym: biuro – 5 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, 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), 1 pracownik gospodarczy.

Pracownicy biura i SUW praca w systemie jednej zmiany, tj.: poniedziałki, wtorki, czwartki – praca w godzinach od 7:00 do 15:00, środy od 07:00 do 16:00, piątki od 7:00 do 14:00.

Pracownicy Oczyszczalni - praca w systemie trzech zmian: I – od 6:00 do 14:00, II – od 14:00 do 22:00, III – 22:00 do 6:00.

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok plan po zmianie przedstawiał się:

1. Plan środków obrotowych na początek roku – 64 715,00 zł – wykonanie 125 291,00 zł.

2. Plan przychodów – 2 100 000,00 zł – wykonanie 2 029 045,67 zł, tj. 96,63 % planu, z tego: opłaty za wodę i ścieki – 2 025 306,28 zł; odsetki – 3 739,39 zł.

3. Koszty ogółem – plan 2 140 715,00 zł – wykonanie – 2 016 817,31 zł, tj. 94,22 % planu, z tego: świadczenia BHP – 9 707,56 zł; wynagrodzenia pracowników – 791 948,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 208,76 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 136 281,10 zł; składki na fundusz pracy – 14 487,40 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 15 801,06 zł (koszt instalacji oprogramowani, remont pomieszczenia biurowego, 5-cio letni przegląd budynków i instalacji sanitarnej, doradztwo w zakresie technologii oczyszczania ścieków)

Plan 216 845,79 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie: 180 122,79 zł, tj. 83 %.

W tym paragrafie ujęto koszty:

- materiały związane z awariami wodociągowo – kanalizacyjnymi – 14 349,91 zł;
- materiały biurowe i środki czystości – 8 850,33 zł;
- wyposażenie: odkurzacz, biurko wraz ze stołem, pendrive, wyposażenie komp., urządzenie wielofunkcyjne, kamery, termowentylator, żaluzje biurowe, komputery, serwer, meble biurowe, – 22 974,91 zł;
- betoniarka, myjka ciśnieniowa, młot udarowy pojemniki do transportu wody, elektrody do pomiaru ścieków, chwytaki do nieczystości, wciągarka elektryczna z elementami wyposażenia, zgrzewarka do rur, uchwyty do krat, silnik na stanowisko dmuchawy, glebogryzarka do poletek, zadymiarka kanałowa, pompa do przepompowni ścieków, mikroskop, urządzenie do pomiarów PH ścieków, kamizelki ratunkowe, zestaw kluczy do napraw – 33 141,64 zł;
- paliwo do kosiarek, agregatów i samochodów, elementy samochodowe – 12 026,52 zł;

- materiały remontowe oczyszczalni ścieków wraz z wymianą podstawowego wyposażenia, mat. do naprawy drogi wewnętrznej przy oczyszczalni, żwir na poletka osadowe, naprawa oświetlenia przy oczyszczalni – 16 566,59 zł;
 - materiały remontowe do pomieszczenia biurowego – 743,28 zł;
 - materiały do kosiarzek – 775,04 zł;
 - materiały do prac remontowych SUW Młynary i SUW Karszewo (materiały elektryczne do przepompowni Mikołajki, Nowe Monasterzysko, odpowietrzniki, zasuw do hydroforni, naprawa sieci wodociągowej w okolicy - Rucianka, materiały do studni wodomierzowych, materiały do naprawy sterowania w przepompowni Mikołajki, wykonanie wodociągu przy ul. Ogrodowej w Młynarach) – 36 712,67 zł;
 - materiały do wymiany hydrantów – 4 206,67 zł;
 - programy komputerowe – 4 090,00 zł;
 - preparaty do oczyszczania ścieków – 11 906,50 zł;
 - studzienki wodomierzowe – 1 471,54 zł;
 - wodomierz do studni SUW Młynary – 2 172,48 zł;
 - drobne zakupy, tj.: gumki do pieczętek, rękawice dla pracowników, woda dla pracowników, książki tematyczne, materiały do apteczek samochodowych, a także wyposażenie apteczki zakładowej, tablica informacyjna, ekogroszek, pokrywy do skrzynek w rozdzielni, materiały do drobnych napraw i remontów – 10 134,71 zł;
- Plan 283 000,00 zł § 4260 – zakup energii – wykonanie: 255 237,62 zł, tj. 90 %.
- Plan 91 800,00 zł § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie: 91 800,00 zł, tj. 100%.
- W tym paragrafie wykonano remont w trzech reaktorach SBR w oczyszczalni ścieków. Naprawa, dostawa, demontaż i montaż mieszadeł, urządzeń napędzających i innych elementów niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania.
- Plan 4 000,00 zł § 4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie 3 290,00 zł, tj. 82 %
- Plan 211 000,00 zł § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 198 880,17 zł, tj. 94%. W tym paragrafie ujęto koszty:
- opłata serwisowa systemu podczyszczania ścieków (Bioamp)– 21 600,00 zł;
 - usługa koparko – ładowarki – 16 857,50 zł;
 - obsługa z zakresu ochrony danych osobowych – 3 600,00 zł;
 - obsługa BHP – 6 350,00 zł;
 - wywóz osadów ściekowych do kompostowania (odbiór + transport) – 13 215,08 zł;
 - aktualizacje programów komputerowych – 8 718,00 zł;
 - przekazanie próbek ścieków do analizy, badanie próbek wody – 22 749,09 zł;
 - obsługa prawna – 8 200,00 zł;
 - udrażnianie kanalizacji, czyszczenie zbiornika przepompowni – 15 992,01 zł;
 - opłaty pocztowe – 4 604,87 zł;
 - przeglądy techniczne i ekspertyzy– 8 157,41 zł;
 - naprawa zbiornika przepompowni – 18 809,00 zł;
 - koszenie terenu przy oczyszczalni ścieków wraz z udrażnianiem odpowiednich odcinków terenu – 2 050,00 zł;
 - naprawa sterowania hydrofornią – 4 000,00 zł;
 - usługi archiwizacyjne – 1 700,00 zł;
 - wymiany przekładni pasowych na stanowisku dmuchaw, naprawa, przegląd regeneracja – 18 389,67 zł;
 - opracowanie dokumentacji analizy ryzyka dotyczącej stref ochronnych ujęć wód podziemnych w Młynarach i Karszewie – 6 000,00 zł;
 - obsługa informatyczna – 4 050,00 zł;
 - obsługa monitoringu, usługa serwisowa systemów alarmowych – 1 486,00 zł;
 - usługa serwisowa systemów elektronicznych w oczyszczalni Podgórze, awaria kanalizacyjna – 1 990,00 zł;

- drobne usługi, tj. wymiana opon, naprawy i przeglądy samochodów, podpis elektroniczny, opłaty za przesyłki pocztowe, przezwojenie silnika, wynajem podnośnika, usługi specjalistów, usługa przemysłowego niszczenia dokumentów itp. – 10 361,54 zł.

Plan 7 000,00 zł § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie 5 907,02 zł, tj. 84 %.

Plan 1 200,00 zł § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1 156,00 zł, tj. 96 %.

Plan 7 500,00 zł § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie 7 292,49 zł, tj. 97 %.

Plan 199 100,00 zł § 4430 – różne opłaty i składki – wykonanie 188 083,42 zł, tj. 94 %, w tym:

- czynsz dzierżawny – 144 000,00 zł;
- opłaty za usługi wodne – 35 041,55 zł;
- ubezpieczenie mienia – 6 678,37 zł;
- pozostałe opłaty – 2 363,50 zł.

Plan 21 469,21 zł § 4440 – odpis na zfsś – wykonanie 21 469,21 zł, tj. 100 %.

Plan 23 000,00 zł § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 13 498,00 zł, tj. 59 %.

Plan 33 500,00 zł § 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 33 500,00 zł. Zakupiono urządzenie ciśnieniowe do udrażniania kanalizacji.

Pozostałe koszty – 146,55 zł (opłaty sądowe, odsetki).

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 24 000,00 zł – wykonanie 53 541,36 zł, w tym:

- środki pieniężne – 89 960,24 zł;
- należności netto – 108 387,18 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 144 806,06 zł.

X. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosiły ogółem 10 710 363,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 961 875,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin spłaty 2022 rok,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 697 500,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,
- 3) kredyt długoterminowy w kwocie 428 000,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027,
- 4) pożyczka w wysokości 92 988,00 zł zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – okres spłaty w latach 2018 – 2022,
- 5) emisja obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 1 600 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033,
- 6) emisja obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 3 800 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021-2033,
- 7) emisja obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 3 130 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021 – 2035.