

ZARZĄDZENIE Nr 37/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 26 marca 2024 roku

RADA MIEJSKA
w MŁYNARACH
Wpłynęło dnia 27.03.2024
Podpis yeu

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

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

- 1) Część opisową i tabelaryczną sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary według stanu na dzień 31.12.2023 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 4) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

B U R M I S T R Z
PL
mgr Renata Wioletta Bednarczyk

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

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

Plan dochodów – 38 361 000,00 złotych,

Plan wydatków – 42 100 000,00 złotych,

Deficyt budżetowy – 3 739 000,00 złotych,

Plan przychodów – 4 601 100,00 złotych,

Plan rozchodów – 862 100,00 złotych.

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

Za 2023 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 8 538 153,29 zł – poprzez:

- ✓ wprowadzenie do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Młynary, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 935 809,54 zł;



- ✓ ujęcie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1 550 343,75 zł;
- ✓ zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 052 000,00 zł.
- Plan rozchodów budżetu na 2023 rok wynosił 862 100,00 zł i został wykonany w wysokości 862 100,00 zł, poprzez:
 - ✓ spłatę kredytów – 243 000,00 zł;
 - ✓ wykup obligacji komunalnych – 619 100,00 zł.

I. DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 77 525,00 zł – wykonanie 77 525,00 zł, tj. 100 % planu.

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

f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2 320 241,00 zł – wykonanie 2 320 241,00 zł, tj. 100 % planu. Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie gminy jest wyliczana szacunkowo przez Ministerstwo Finansów i przekazywana do budżetu gminy w wysokości 39,34 % ogółu wpłat.

2) Dochody bieżące z majątku gminy – plan – 241 874,60 zł, wykonanie – 270 840,83 zł co stanowi 111,98 % planu, z tego:

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

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

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

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

b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – rekompensata z Urzędu Marszałkowskiego w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym
- plan 140 000,00 zł – wykonanie – 111 347,77 zł, co stanowi 79,53% planu;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 6 000,00 zł – wykonanie 6 952,31 zł, tj. 115,87 % planu;

3) plan dotacji i środków majątkowych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220 303,33 zł – wykonanie 28 250,25 zł, tj. 12,82 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 22 750,25 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”;

b) środki w kwocie 5 500,00 zł otrzymane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary (2022-2023)”.

4) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7 207 113,98 zł – wykonanie - 7 207 113,98 zł, tj. 100 % planu, w tym:

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

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

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

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

- 70 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki;

- 35 000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

- podatku od nieruchomości – 257 837,25 zł,

- podatku rolnego – 210 102,33 zł,

- podatku leśnego – 9 021,56 zł,

- wpływy z tytułu spadków i darowizn - 2 331,79 zł,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 325,86 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie – 6 281,91 zł,

- opłat z tytułu czynszu najmu i dzierżawy – 32 897,40 zł,

- opłat z tytułu kupna na raty – 4 537,90 zł,

- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 339,34 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0,50 zł,

- podatek od środków transportowych – 17 259,00 zł,

- za przyłącza wodociągowe – 1 600,63 zł,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 223 210,43 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za umieszczanie psów w schronisku, odebranych właścicielom ze względu na złe warunki - 10 200,00 zł;

- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 162 217,48 zł.

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

 6

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 roku wynosiły 237 431,37 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12.09.2013 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wynosiły ogółem 1 354,86 zł.

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

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 7

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



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

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

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

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

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

 9

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez operatora ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 115 907,77 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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



gminnych – 2 715,84 zł.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie w 100% finansowane z projektu.

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

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

Zadanie w 100% finansowane z projektu.

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

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

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

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



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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75414 – Obron cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 569 200,00 zł, wykonanie 300 404,35 zł, tj. 52,78% planu, z tego: pokrycie kosztów związanych z odzyskaniem podatku VAT od infrastruktury technicznej w ramach korekty wieloletniej oraz od odliczeń VAT należnego w ramach korekty wieloletniej wg wskaźnika wydatków poniesionych na działalność Urzędu oraz audytu w ramach opodatkowania podatkiem od nieruchomości – 217 573,58 zł; składki członkowskie – 3 458,40 zł; zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok – 8 122,68 zł; podatek VAT – 71 249,69 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

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

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

➤ **Szkoła Podstawowa w Młynarach.**

Liczba uczniów – 245 liczba oddziałów – 15.

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

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



➤ Szkoła Podstawowa w Błudowie.

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

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

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

1. Przedszkole w Młynarach.

W ciągu 2023 roku działalność przedszkola przedstawiała się następująco:

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 1 094,30 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 15 418,00 zł;
- materiały na szkolenia – 1 000,00 zł.

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

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

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



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

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

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

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

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

1. Szkoła Podstawowa w Młynarach.

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

2. Szkoła Podstawowa w Błudowie.

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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



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

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

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 67 619,72 zł;
- 2) koszty związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy – 23 068,31 zł;
- 3) realizacja projektu „Poznaj Polskę” dofinansowanego z MEN – wydatki 19 340,00 zł;
- 4) koszt realizacji projektu „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 – 484 675,32 zł z tego: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 175 167,58 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 35 901,33 zł; umowy zlecenia – 32 591,62 zł; materiały biurowe (papiernicze) – 11 178,09 zł; bilety wstępu – 917,00 zł; pomoce dydaktyczne – 29 863,76 zł; wynajem autobusu – 35 840,00 zł; koszty posiłków – 14 811,33 zł; szkolenia, warsztaty – 48 925,50 zł; przewodnik – 900,00 zł; stypendia dla uczniów – 93 600,00 zł; inne wydatki – 4 979,11 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 386 018,25 zł, co stanowi 100 % planu.

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

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

W 2023 roku poniesiono 103 opłat miesięcznych za 11 osób w 8 Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w ramach rozdziału – 2 262,48 zł, tj. 98,37 % planu.

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

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

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



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

W 2023 roku odbyło się 6 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 19 spotkań grup roboczych w ramach, których diagnozowano i planowano pomoc uczestnikom Niebieskiej Karty. W trakcie w/w spotkań analizowano procedury NK w zagrożonych rodzinach, podejmowano decyzje dot. kontynuowania bądź zakończenia procedury.

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

Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 12 razy.

Podejmowano następujące działania:

- motywowano do podjęcia stosownego leczenia, składano wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach na przymusowe leczenie odwykowe,
- motywowano osoby z problemami uzależnienia do uczestnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w Młynarach (do spotkań z terapeutą ds. uzależnień),
- edukowano zarówno ofiary przemocy jak i sprawców,
- umożliwiano kontakt z psychologiem,
- monitorowano zagrożone rodziny,
- informacje dotyczące pomocy i przemocy umieszczane były na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej,
- systematycznie monitorowano zagrożone rodziny oraz wspierano pracę asystenta rodziny,
- współpracowano z kuratorami, sądem,
- proponowano dla sprawców przemocy udział w programie korekcyjno-edukacyjnym,
- złożono wnioski do sądu o podjęcie stosownych działań dot. Rodziny.

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

Zespół Interdyscyplinarny współpracuje również z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Centrum Mediacji w Elblągu i Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu oraz Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Olsztynie.



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

Wydatki bieżące – 24 512,53 zł, co stanowi 99,51 % planu.

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

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

W ciągu roku opłacono ogółem 418 składek za 40 osób pobierających zasiłki stałe.

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

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

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

W ramach rozdziału zrealizowano poniższe zadania:

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

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

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



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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

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



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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

W ramach zadania w 2023 roku pomocą objęto:

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

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem – 290 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego wyniosła – 232 000,00 zł.

W ramach programu udzielono pomocy w poniższych formach:



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

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

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

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

W 2023 r. przyznano i wypłacono poniższe świadczenia rodzinne:

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

składki na ubezpieczenie społeczne – 6 847,68 zł; wynagrodzenia bezosobowe – 38 400,00 zł; materiały – 236,00 zł.



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

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono asystenta rodziny (umowa zlecenie). Asystent rodziny w roku 2023 prowadził pracę z 10 rodzinami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące ogółem – 97 240,60 zł, co stanowi 99,62 % planu.

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

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

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

W 2023 roku ośrodek ponosił opłaty za 9 dzieci na łączną kwotę 97 240,60 zł.

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

Łącznie wydatkowano kwotę 128 372,04 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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



Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosły 34 997,68 zł, w tym: dodatki specjalne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – 13 000,00 zł; zestaw komputerowy – 5 950,00 zł; art. biurowe, broszury (punkt konsultacyjny) – 3 397,77 zł; namiot na potrzeby punktu konsultacyjnego – 9 400,00 zł; wydruk broszur informacyjnych – 2 849,91 zł; catering – 400,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” w 100% wydatków.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 486 142,90 zł, co stanowi 98,69% planu, w tym: koszty usługi oświetleniowej gminy – 461 429,80 zł; motywy świetlne LED – 23 352,23 zł; wsparcie w procesie przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej – 1 360,87 zł; .

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa-Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, przekazana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na realizację projektu pn. „Wdrożenie inteligentnych e-usług w gospodarce wodno-kanalizacyjnej dla odbiorców Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach” w kwocie 22 750,25 zł.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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



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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

- 1) Sołectwo Kraskowo:
 - zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 1 264,60 zł;
 - zadanie „Zakup drewna do ogrzewania świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 1 845,00 zł.
- 2) Sołectwo Kurowo Braniewskie - zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 989,87 zł;
- 3) Sołectwo Kwietnik:
 - zadanie „Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 4 728,90 zł;
 - zadanie „Remont schodów przy budynku świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 794,72 zł;
- 4) Sołectwo Płonne:
 - zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 765,61 zł;
 - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w m. Płonne – wydatki ogółem wyniosły – 21 000,00 zł.
- 5) Sołectwo Zastawno:
 - zadanie „Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zastawnie” – wydatki wyniosły 8 770,02 zł;
 - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej wraz z kotłownią” – wydatki wyniosły 10 500,00 zł;

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

- 1) Zadanie pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy” – wydatki wyniosły – 23 425,01 zł, w tym: kierownik budowy – 2 398,50 zł; roboty i materiały budowlane – 21 026,51 zł.
- 2) Zadanie pn. „Wykonanie audytu energetycznego oraz ekspertyzy ornitologicznej – Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły

9 225,00 zł.

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

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

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

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

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

Gmina otrzymała dotację w wysokości 9 570,92 zł od

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 479 729,06 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2023)” wydatki ogółem wyniosły 327 847,67 zł, w tym: tablica informacyjna – 521,50 zł; nadzór inwestorski – 5 901,54 zł; prace budowlane – 321 424,63 zł.
- 2) Zadanie pn. „Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły – 151 881,39 zł, w tym: roboty budowlane – 149 346,39 zł; nadzór inwestorski – 2 460,00 zł; tablica informacyjna – 75,00 zł.

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

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

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



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

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

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

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

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

Łączne dofinansowanie stanowi kwotę 11 842 648,343 zł.



W 2023 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Doposażenie parku miniatur w Młynarach

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

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

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

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

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

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

6. Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – IV etap

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

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



7. Zakup serwera komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina

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

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

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

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

8. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach

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

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

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

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

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

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



Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

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

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

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

w Młynarach do odbioru nieczystości płynnych z nieskanalizowanych nieruchomości.

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

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

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

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

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

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

12. Wykonanie monitoringu parku miniatur w Młynarach

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

W ramach zadania wykonano monitoring parku miniatur w Młynarach.

W skład monitoringu wchodzi:

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

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

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

13. Zakup zadaszenia mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach

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

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



okolicznościowych na scenie w parku miniatur w Młynarach.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego obiektu Orlika w Młynarach

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

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

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



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

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

W 2023 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne wieloletnie

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

PLAN: 104 040,00 zł, WYKONANIE: 0,00 zł

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2021 opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji/przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody połączonego z budynkiem biurowym, zapleczem warsztatowym i socjalnym dla pracowników oraz kotłownią z uwzględnieniem modernizacji procesu uzdatniania wody w Młynarach ul. Warszawska 6A, z lokalizacją na działce nr 40 obręb 03 Młynary. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Kwota dofinansowania wyniosła 62 100,00 zł, środki własne Gminy Młynary 22 770,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Inwestycja została dofinansowana w ramach następujących programów:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOKONANE W 2023 ROKU.

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

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

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

- 1) zwiększono o kwotę 256 036,27 zł do kwoty 1 934 956,71 zł plan wydatków na 2023 rok dotyczący zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo”;
- 2) zwiększono o kwotę 14 825,00 zł do kwoty 54 825,00 zł plan wydatków na 2023 rok dotyczący zadania pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary”;
- 3) dodano nowe zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- środki z budżetu UE – plan 558 254,73 zł – wykonanie – 555 245,72 zł.



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

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

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

VI. Rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000,00 zł – wykonanie 106 070,33 zł; plan dochodów z tytułu opłaty od tzw. małpek – 31 617,05 zł – wykonanie – 31 617,05 zł.

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

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

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2023 r. – 39 829,19 zł.

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.).

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

Plan wydatków 8 000,00 zł – wykonanie 8 000,00 zł.

3. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1469 ze zm.)

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

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

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

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

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

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

Plan wydatków wynosił 34 374,98 zł, wykonanie – 34 374,98 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- 1) wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40 zł za osobę dziennie - art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wydatki w kwocie 3 536,00 zł;
- 2) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki w kwocie 30 235,00 zł;
- 3) świadczenia rodzinne - art. 26 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatki wyniosły – 450,00 zł;
- 4) środki na zakup podręczników – 153,98 zł.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł.

Stan należności – 258,95 zł.

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

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

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł.

Stan należności – 0,00 zł.

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

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



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

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

X. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

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

Zatrudnienie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 r. wynosił – 16 osób, tj. 15,5 etatu, w tym: biuro – 7 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, samodzielny referent ds. administracyjnych i windykacji należności, młodszy referent ds. administracyjnych, inkasent, referent ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zamówień, pracownik zatrudniony na czas zastępstwa), SUW Młynary i Karszewo – 2 osoby (operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 6 osób (1 brygadzysta, 5 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków), 1 pracowników gospodarczych.

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



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

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

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

3. Koszty ogółem – plan 2 860 000,00 zł – wykonanie – 2 836 367,37 zł, tj. 99,17 % planu,

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

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



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

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

XI. ZOBOWIĄZANIA

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

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 139 500,00 zł zaciągnięty w 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska – termin spłaty w 2024 rok,
- 2) kredyt długoterminowy w kwocie 214 000,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027,
- 3) emisja obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 1 200 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033,
- 4) emisja obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 3 100 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021-2033,
- 5) emisja obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 2 472 100,00 zł – okres wykupu w latach 2021 – 2035,
- 6) kredyt długoterminowy w wysokości 2 010 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2023-2035,
- 7) kredyt długoterminowy w wysokości 1 650 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2024-2035,
- 8) kredyt długoterminowy w wysokości 1 700 000,00 zł zaciągnięty w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Brodnicy - okres spłaty w latach 2025-2036,
- 9) kredyt długoterminowy w wysokości 4 052 000,00 zł zaciągnięty w 2023 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty 2024-2036.

B U R M I S T R Z

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2023 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

1. Stan środków finansowych na początek roku – 13 829,71 zł.
2. Plan przychodów na 2023 rok wynosił 632 638,40 zł – wykonanie 632 638,40 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 600 000,00 zł - 100% planu,
 - 2) planowane przychody własne – 32 638,40 zł – wykonanie 32 638,40 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - wynajem sali, holu kina, wynajem nagłośnienia, sprzedaż obrazów, opłaty za stoiska handlowe – 5 735,83 zł;
 - przychody z opłat za zajęcia – 11 420,00 zł;
 - przychody statutowe z usług kulturalnych – 15 327,47 zł;
 - kapitalizacja odsetek – 155,10 zł.
3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2023 roku poniósł wydatki w wysokości 632 151,71 zł, co stanowi 100 % planu, z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6 448,82 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 253 990,68 zł; pochodne od wynagrodzeń – 59 662,83 zł; koszt wynagrodzenia animatora Orlika (umowa zlecenie) – 21 695,00 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów wokalnych – 20 505,00 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów plastycznych – 21 417,00 zł; umowa o dzieło za sędziowanie podczas turnieju tanecznego – 450,00 zł; umowa zlecenia za prowadzenie zajęć tanecznych – 9 800,00 zł; umowa o dzieło dotycząca oprawy muzycznej koncertów i warsztatów wokalnych – 16 306,00 zł; zakup ekogroszku – 6 770,00 zł; zakup oleju opałowego – 28 789,09 zł; zakup materiałów biurowych – 1 740,00 zł; zakup materiałów plastycznych – 1 634,44 zł; zakup środków czystości – 1 519,64 zł; zakup materiałów na imprez, zajęć w ferie i wakacje – 10 396,51 zł; zakup materiałów do bieżących napraw i materiałów bhp – 1 036,80 zł; zakup materiałów na boisko Orlik – 2 219,57 zł; zakup namiotu – 1 548,99 zł; zakup strojów dla grup tanecznych i wokalnych – 1 897,32 zł; zakup energii ogółem – 19 229,21 zł; usługi artystyczne na Przeglądzie Mniejszości Narodowych, dożynkach, wakacyjnych spotkań



– 28 340,00 zł; wynajem zadaszenia i nagłośnienia na imprezach – 22 211,00 zł; catering na imprezach i plenerze – 9 579,50 zł; usługa ochrony – 7 921,84 zł; park rozrywki na Integracjach – 3 500,00 zł; usługi medyczne podczas imprez – 2 118,00 zł; wywóz nieczystości stałych i wynajem kabin przenośnych i barier ochronnych – 8 346,60 zł; prowadzenie zajęć tanecznych – 14 800,00 zł; usługi BHP i RODO – 5 657,20 zł; wałowanie i koszenie boiska – 14 040,00 zł; opłaty, licencje, serwis kasy fiskalnej, opłaty ZAiKS – 16 656,60 zł; przegląd techniczny budynków – 1 906,50 zł; ubezpieczenie budynków i wykup polis ubezpieczeniowych – 2 813,00 zł; koszty przesyłki – 350,49 zł; usługi hotelowe – 4 005,00 zł; szkolenia i badania pracowników – 624,00 zł; usługa elektryczna – 430,50 zł; opłaty za odprowadzanie wód opadowych (boisko Orlika) – 1 040,00 zł; woda i ścieki – 1 512,35 zł; usługi telekomunikacyjne – 3 172,87 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 1 956,18 zł.

Stan należności na koniec roku 2023 wynosił 235,22 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku – 3 018,65 zł.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2023 rok wynosił 95 119,40 zł i został wykonany w wysokości 95 119,40 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 95 000,00 zł – wykonanie w 100% planu;
- przychody własne – 119,40 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 93 533,81 zł, tj. 100% planu, z tego: świadczenia urlopowe – 1 662,97 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 117,78 zł; pochodne od wynagrodzeń – 10 316,71 zł; umowy zlecenia- 1 710,00 zł; węgiel – 10 256,82 zł; zakup art. spożywczych – 854,39 zł; materiały biurowe – 482,51 zł; środki czystości – 1 073,93 zł; książki – 5 714,80 zł; kody dostępu do ebook – 1 285,20 zł; zakup energii – 5 105,51 zł; abonament Mak (system biblioteczny) – 670,50 zł; przegląd techniczny budynku – 553,50 zł; usługi komunalne – 630,00 zł; opłata za wodę i ścieki – 386,38 zł; ubezpieczenie – 400,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 173,66 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 139,15 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2023 roku nie posiadała należności, a zobowiązania niewymagalne wynosiły 65,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Informacja

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Młynary praw własności i innych niż własność praw majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2023 roku:

1. Grunty:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 439,8197 ha w tym:

- na terenie miasta – 93,9568 ha
- na terenie gminy – 345,8629 ha

Grunty położone na terenie miasta Młynary to:

- grunty pod placami publicznymi, tereny zieleni, cmentarze, nieużytki oraz tereny pod zabudowaniami – 24,6877 ha;
- grunty pod drogami i ulicami – 8,7142 ha;
- grunty pod rowami – 2,6639 ha;
- grunty pod działkami budowlanymi – 27,6574 ha ;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 3,2173 ha;
- grunty rolne – 27,0163 ha.

Grunty położone na terenie gminy Młynary to:

- grunty pod zabudowaniami – 7,8325 ha;
- grunty pod drogami gminnymi – 198,3670 ha;
- grunty pod rowami – 31,7659 ha;
- grunty pod boiskami wiejskimi – 3,3800 ha;
- grunty pod zadrzewieniami i lasami – 38,5255 ha;
- grunty pod wysypiskami śmieci, wyrobiskami żwiru, piasku oraz nieużytki – 7,7406 ha;
- grunty rolne – 58,2514 ha.

z tego:

- w trwałym zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach znajduje się 77,29 m² gruntów komunalnych oraz w trwałym zarządzie Przedszkola w Młynarach: 2525 m² gruntów komunalnych.
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,4668 ha gruntów komunalnych;



- w użytkowaniu wieczystym osób prawnych 2,3569 ha gruntów komunalnych.

2. Budynki

W skład zasobów komunalnych Miasta i Gminy Młynary wchodzi:

Na terenie miasta:

Budynki użyteczności publicznej: **2** (ul. Słowackiego 1B i 14)

Lokale mieszkalne: **2** (Styczniowa 2/2 i 2/3)

Budynki gospodarcze: **15**

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Na terenie gminy:

Budynek użyteczności publicznej: (szkoła) Błudowo nr 48

Budynki mieszkalne : Błudowo nr 30 (w tym lokali mieszkalnych **2**),

Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością: **1** (Podgórze 4/3),

Lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno - użytkowych: **8** (Sąpy 3/1, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2)

Lokale użytkowe: **22**

Sąpy 3 (świetlica, remiza, sklep)

Zastawno 32 (świetlica, remiza, lokal przy świetlicy wiejskiej)

Kwietnik 35 (świetlica, remiza)

Karszewo 6 (Świetlica, remiza)

Karszewo 18 (poczekalnia dla dzieci)

Błudowo 44 (świetlica, remiza)

Płonne 5a (Świetlica, sklep)

Mikołajki 10 (świetlica)

Kurowo Braniewskie 33a (Świetlica, pomieszczenie użytkowe)

Kurowo Braniewskie 43a (remiza)

Rucianka (pomieszczenie po byłej hydroforni)

Warszewo 1 (świetlica)

Włóczyska (świetlica)

Nowe Monasterzysko 10 (Świetlica)

Stare Monasterzysko (świetlica)

Budynki gospodarcze: **11**



W trakcie 2023 roku miały miejsce poniższe zdarzenia mające wpływ na stan mienia Miasta i Gminy Młynary:

1. Wykaz sprzedanego i przekazanego przez Gminę Młynary mienia komunalnego w 2023 roku:

1. Miasto Młynary Obręb nr 05 – działka nr 28/5 o pow. 0,0131 ha (tereny zabudowane mieszkalne) – 593,52 zł (bez VAT) – bezprzetargowo na rzecz użytkowników wieczystych;
2. Miasto Młynary Obręb nr 02 – działka nr 46/15 o pow. 0,0289 ha (tereny zabudowane pozostałe) – 5 177,96 zł (bez VAT)) – bezprzetargowo na rzecz użytkowników wieczystych;
3. Miasto Młynary Obręb nr 02 – działka nr 37/36 o pow. 0,0103 ha (tereny zabudowane pozostałe) – 1 747,93 zł (bez VAT) – bezprzetargowo na rzecz użytkowników wieczystych;
4. Gmina Młynary Obręb Ojcowa Wola – działka nr 144 o pow. 0,0700 ha (drogi) – 3 100,00 zł (zwolnione z VAT)
5. Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka nr 191/15 o pow. 0,1200 ha (z czego 0,003 ha – grunty orne, 0,117 ha – tereny zurbanizowane niezabudowane) -78 720,00 zł (w tym 14 720,00 VAT) – przetarg nieograniczony;
6. Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka nr 191/16 o pow. 0,1120 ha (tereny zurbanizowane niezabudowane) - 75 030,00 zł (w tym 14 030,00 VAT) – przetarg nieograniczony
7. Miasto Młynary Obręb nr 05 – działka nr 28/11 o pow. 0,0437 ha (tereny mieszkaniowe) – 24 723,00 zł (w tym 4 623,00 VAT) – przetarg ograniczony
8. Gmina Młynary Obręb Błudowo – działka nr 146/5 o pow. 0,5400 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
9. Gmina Młynary Obręb Błudowo – działka nr 228/23 o pow. 0,1600 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
10. Gmina Młynary Obręb Krasinek – działka nr 47/2 o pow. 0,1200 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
11. Gmina Młynary Obręb Ojcowa Wola – działka nr 9 o pow. 0,5500 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
12. Gmina Młynary Obręb Ojcowa Wola – działka nr 13 o pow. 0,1400 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
13. Gmina Młynary Obręb Ojcowa Wola – działka nr 16 o pow. 0,2400 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
14. Gmina Młynary Obręb Warszewo – działka nr 120/2 o pow. 0,2900 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
15. Gmina Młynary Obręb Warszewo – działka nr 152 o pow. 0,0300 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;



16. Gmina Młynary Obręb Sapy – działka nr 59 o pow. 0,3900 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
17. Gmina Młynary Obręb Zastawno – działka nr 233 o pow. 0,3200 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
18. Gmina Młynary Obręb Zastawno – działka nr 234 o pow. 0,1200 ha (drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
19. Samochód Volkswagen Transporter T-5 – umowa sprzedaży RG 1/2023 – wartość 30 500,00 zł;
20. Samochód „Jelcz” ELI 7905 – umowa sprzedaży RG 4/2023 – wartość 10 100,00 zł;
21. Samochód Volkswagen Transporter NEB 17999 – umowa sprzedaży RG 3/2023 – wartość 10 000,00 zł;
22. Autobus AUTOBUA NEB 12999 – umowa sprzedaży RG 2/2023 – wartość 30 800,00 zł.

2. Wykaz nabytego przez Gminę Młynary mienia komunalnego w 2023 roku:

- 1) Gmina Młynary Obręb Ojcowa Wola – działka nr 165/1 o pow. 2,9283 ha (łąka) – 136 800,00 zł (teren pod cmentarz)
- 2) Gmina Młynary Obręb Sapy – działka nr 3246/3 o pow. 0,1600 ha (grunty rolne zabudowane) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
- 3) Gmina Młynary Obręb Sapy – działka nr 3246/16 o pow. 0,1177 ha (z czego 0,0651 ha – grunty orne, 0,0526 ha – drogi) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
- 4) Miasto Młynary Obręb nr 05 – działka nr 3074/13 o pow. 0,8312 ha (grunty orne) – bezprzetargowo – zamiana z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Młynary;
- 5) Budynek Szkoły Podstawowej, Błudowo 48 – 172 626,30 zł – nieodpłatne przejęcie

3. Środki trwale przyjęte na stan na dzień 31.12.2023 roku:

- 1) Sieć kanalizacyjna przebiegająca przez działki nr 37/37, 36/4, 36/3 obręb Młynary 02 – wartość 55 000,00 zł;
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych (7 miejscowości) – wartość 1 934 951,70 zł;
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej, Ogrodowej (cz. poł.) – wartość 201 157,86 zł;
- 4) Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – IV etap – wartość 73 309,50 zł;
- 5) Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach

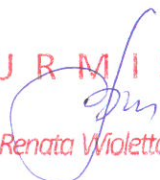


- wartość 668 204,29 zł;
- 6) Doposażenie Parku Miniatur w Młynarach - wartość 80 480,00 zł;
 - 7) Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach – wartość 2 638 396,72 zł;
 - 8) Zadaszenie mobilne sceny w parku miniatur w Młynarach – 57 400,00 zł;
 - 9) Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBRTOG – wartość 8 998 889,00 zł;
 - 10) Kocioł wodny C.O. ze stacją uzdatniania wody – wartość 16 470,00 zł;
 - 11) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków Młynary oraz stacji w Karszewie – wartość 108 000,00 zł;
 - 12) Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem – wartość 379 469,04 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji do SP Młynary);
 - 13) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach – wartość 1 840 778,59 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji do SP Młynary);
 - 14) Montaż pompy ciepła – wartość 3 119 688,17 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji do SP Młynary);
 - 15) Beczka asenizacyjna do odbioru ścieków z terenu Gminy Młynary – wartość 69 999,30 zł (przekazano do ZWiK Młynary na podstawie umowy użyczenia);
 - 16) Samochód specjalny pożarniczy IVECO DAILY NEB 62112 – wartość 140 000,00 zł;
 - 17) Samochód SCANIA P360 NE 5152C – wartość 873 120,00 zł.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2023 roku

W 2023 roku Miasto i Gmina Młynary zrealizowała dochody z tytułu gospodarowania mieniem w wysokości ogółem 562 783,91 złotych, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 174,60 zł;
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 85 179,70 zł;
- 3) wpływy za czynsze i dzierżawę – 185 486,13 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 6 952,31 zł;
- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 284 991,17 zł.

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2023 ROK

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych, jak i realizowanych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 - 2036 obejmowała podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2023 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1. Planowane dochody ogółem po zmianie wynosiły 35 280 829,22 zł i zostały wykonane w kwocie 35 262 230,16 zł, tj. 99,95 % planu, z tego:

1.1. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 27 734 922,45 zł, tj. 100,44 % planu;

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 320 241,00 zł;

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 77 525,00 zł;

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej – 9 453 190,85 zł;

1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6 966 349,49 zł;

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – 8 917 616,11 zł, z tego podatek od nieruchomości – 2 557 693,52 zł;

1.2. Dochody majątkowe – 7 527 307,71 zł, t. 98,18% planu, w tym:

1.2.1. ze sprzedaży majątku – 284 991,17 zł;

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7 235 364,23 zł;



2. Planowane wydatki ogółem wynosiły 41 921 749,90 zł i zostały wykonane w wysokości 40 217 742,53 zł, co stanowi 95,94 % planu, w tym:
- 2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 25 477 992,16 zł, tj. 94,90% planu;
- 2.2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 438 055,61 zł, tj. 97,64 %;
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu gminy — 1 110 622,17 zł, tj. 97,42 % planu;
- 2.2. Wydatki majątkowe – plan 15 073 979,01 zł – wykonanie 14 739 750,37 zł, tj. 97,78 % planu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym – 62 750,25 zł;
3. Planowany wynik budżetu (deficyt) po zmianie wynosił 6 640 920,38 zł i za 2023 rok został wykonany w wysokości 4 955 512,37 zł (deficyt);
4. Plan przychodów budżetu po zmianie wynosił 7 503 020,68 zł i został wykonany w wysokości 8 538 153,29 zł, z tego:
- 4.1. Kredyt – 4 052 000,00 zł;
- 4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 550 343,75 zł;
- 4.3. Wolne środki – 2 935 809,54 zł;
5. Plan rozchodów budżetu wynosił 862 100,00 zł i został wykonany w 100,00%, poprzez:
- ✓ wykup obligacji komunalnych – 619 100,00 zł;
 - ✓ spłatę kredytów – 243 000,00 zł.
6. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2023 roku wyniosła 16 538 200,00 zł.
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 2 256 930,29 zł.
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosiła 6 743 083,58 zł.
- 8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2023 roku – wyniosła 16,63 %;
- 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonanie 529 723,04 zł;
- 9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonanie 28 250,25 zł;
- 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonanie 616 931,84 zł;
- 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonanie 6 159 070,96 zł;



10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 11 544 745,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 970 169,09 zł;
- wydatki majątkowe – 10 574 576,75 zł.

Analizując wykonanie podstawowych wielkości założonych na 2023 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 99,95 % planu, natomiast wydatki ogółem w wysokości 95,94 % planu .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 256 930,29 zł, tym samym spełniony został przepis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie z którym – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Uchwale Nr L/338/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023 – 2039 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły 22 871 362,09 zł, z tego: limit 2023 r. – 18 518 741,12 zł, limit 2024 r. – 308 206,08 zł, limit 2025 r. – 77 051,52 zł.

W ciągu 2023 roku w wyniku wprowadzonych zmian do WPF Miasta i Gminy Młynary, nakłady finansowe na przedsięwzięcia po zmianie wyniosły, jak poniżej:

1. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły – 33 012 119,65 zł, w tym limity na lata:

2023 r. – 11 647 675,42 zł,

2024 r. – 11 008 860,17 zł;

2025 r. – 111 050,40 zł.

1.1. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, plan na 2023 rok – 3 070 106,92 zł – wykonanie – 3 059 181,91 zł, tj. 99,64 % planu z tego:



1.1.1. Wydatki bieżące – limit na 2023 rok wynosił 508 621,58 zł – wykonanie 507 955,66 zł, tj. 99,86 % planu, z tego:

1) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 485 341,24 zł – wykonanie 484 675,32 zł;

2) Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan i wykonanie 23 280,34 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe - planowany limit wydatków na 2023 r. wynosi 2 561 485,34 zł – wykonanie – 2 551 226,28 zł, tj. 99,59% planu, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2023)”.

Łączne nakłady finansowe 8 898 109,00 zł, z tego: limit 2023 r. – 313 209,75 zł.

Wydatki poniesione w 2023 r. – 306 970,31 zł.

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

2) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul . Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2023)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 968 272,87 zł, z tego: limit – 2023 r. – 1 934 956,71 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 934 951,70 zł.



W dniu 22 lutego 2021 roku Gmina Młynary podpisała umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 1 000 205,00 zł z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

3) Zadanie pn. „Niwelacja barier w dostępie do usług publicznych w Gminie Młynary”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 59 500,00 zł, z tego limit 2023 r. – 54 825,00 zł .

Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 54 825,00 zł.

Zadanie w 100% finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4) Zadanie pn. „Modernizacja gospodarki wodnej w Gurjewsku i Młynarach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 343 363,88 zł, z tego limit 2023 r. – 258 493,68 zł .

Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 254 479,27 zł.

1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły ogółem 8 577 568,50 zł - wykonanie w 2023 r. – 8 485 613,90 zł, tj. 98,92 % planu.

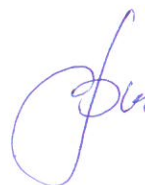
1.2.1. Łączne planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące w 2023 roku wynosiły ogółem 444 353,45 zł i zostały wykonane za 2023 r. w wysokości 442 824,35 zł, tj. 99,66 % planu z tego:

1) Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2021-2025)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 527 376,70 zł, z tego limit 2023 r. – 442 040,72 zł; limit 2024 r. – 444 200,16 zł; limit 2025 r. – 111 050,40 zł.

W 2023 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 442 040,72 zł.

2) Usługi kominiarskie (2020-2023). Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 876,38 z tego limit 2023 r. – 2 312,73 zł.

W 2023 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 783,63 zł.



1.2.2. Łączne planowane nakłady finansowe na wydatki majątkowe w 2023 roku wynosiły ogółem 8 133 215,05 zł i zostały wykonane za 2023 r. w wysokości 8 023 400,47 zł, tj. 98,65 % planu z tego:

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 735 100,00 zł, z tego limit 2023 r. – 2 367 550,00 zł; limit 2024 r. – 2 367 550,00 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 2 367 550,00 zł.

2) Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 105 400,01 zł, z tego limit 2023 r. – 104 040,00 zł; limit 2024 r. – 1 976 76,01 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

3) Zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”.

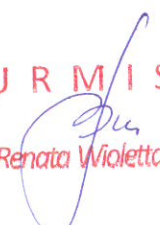
Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 615 650,00 zł, z tego limit 2023 r. – 328 650,00 zł; limit 2024 r. – 6 220 350,00 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 327 847,67 zł.

4) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Młynarach wraz z montażem pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej”.

Łączne nakłady finansowe 5 344 908,05 zł, z tego limit 2023 r. – 5 332 975,05 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 5 328 002,80 zł.

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYŃSK ZA 2023 ROK

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		r-m	Rolnictwo i łowiectwo	884 290,62	887 040,62	100,31	959 790,62	946 273,32	98,59
	01030	r-m	izby rolnicze				22 000,00	21 098,82	95,90
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				22 000,00	21 098,82	95,90
	01043	r-m	infrastruktura wodociągowa wsi				6 500,00	2 974,08	45,76
		4300	zakup usług pozostałych				6 500,00	2 974,08	45,76
	01044	r-m	infrastruktura sanitacyjna wsi				5 000,00	1 516,60	30,33
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	1 516,60	30,33
	01095	r-m	pozostała działalność	884 290,62	887 040,62	100,31	926 290,62	920 683,82	99,39
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	883 290,62	883 290,62	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				4 280,24	4 280,24	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				731,93	731,93	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				93,84	93,84	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 963,42	13 589,42	97,32
		4300	zakup usług pozostałych				41 250,00	36 017,20	87,31
		4430	różne opłaty i składki				865 971,19	865 971,19	100,00
020		r-m	Leśnictwo	13 200,00	15 122,67	114,57	0,00	0,00	0,00
	02001	r-m	gospodarka leśna	13 200,00	15 122,67	114,57	0,00	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	15 122,67	114,57			
600		r-m	Transport i łączność	481 936,12	429 691,96	89,16	1 615 829,95	1 465 763,14	90,71

	60004	r-m	lokalny transport zbiorowy	402 416,60	330 328,45	82,09	231 886,03	203 233,80	87,64
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 560,00	4 560,00	100,00			
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	257 856,60	214 420,68	83,16			
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	111 347,77	79,53			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				87 326,03	87 326,03	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				144 560,00	115 907,77	
	60014	r-m	drogi publiczne powiatowe				150 000,00	150 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				150 000,00	150 000,00	100,00
	60016	r-m	drogi publiczne gminne	79 519,52	99 363,51	124,95	1 233 943,92	1 112 529,34	90,16
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 219,52	87 454,38	128,20			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	200,00	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 300,00	11 709,13	0,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				263 503,92	252 434,27	95,80
		4300	zakup usług pozostałych				178 800,00	176 388,80	98,65
		4430	różne opłaty i składki				16 600,00	15 501,98	93,39
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				42 816,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				581 040,00	581 040,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				88 960,00	87 164,29	97,98
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				61 224,00	0,00	0,00
700		r-m	Gospodarka mieszkaniowa	2 669 933,24	2 689 976,49	100,75	7 338 542,34	7 274 960,81	99,13
	70005	r-m	gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 433,24	2 667 015,41	100,51	7 282 542,34	7 230 595,97	99,29
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,60	174,60	100,00			

	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	86 000,00	85 179,70	99,05			
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	130 439,86	111,49			
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 952,31	115,87			
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 064,00	192 444,91	126,56			
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 716,39	858,20			
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 412,64	163 412,64	100,00			
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 887,00	0,00	0,00			
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 086 695,00	2 086 695,00	100,00			
	4300	zakup usług pozostałych		59 500,00		18 383,25	30,90	
	4430	różne opłaty i składki		5 500,00		1 259,13	22,89	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		295 121,79		295 073,31	99,98	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 444 584,85		3 444 388,60	99,99	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 391 140,70		1 384 796,68	99,54	
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 086 695,00		2 086 695,00	100,00	
	70007	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	16 500,00	22 961,08	139,16	56 000,00	44 364,84	79,22
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 367,52	0,00			

		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	19 123,90	115,90		
0750		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 469,66	0,00		
	0920	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00
	4170	zakup materiałów i wyposażenia				20 850,00	67,48
	4210	zakup energii				1 500,00	30,79
	4260	zakup usług pozostałych				15 150,00	78,10
	4300	różne opłaty i składki				18 000,00	100,00
	4430						
710	r-m	Działalność usługowa	36 200,00	36 424,92	100,62	427 631,00	82,75
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego				100 000,00	40,98
	4300	zakup usług pozostałych				100 000,00	40,98
	71035	ementarze	36 200,00	36 424,92	100,62	327 631,00	95,49
	0690	wpływy z różnych opłat	36 200,00	36 424,92	100,62		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 491,00	66,10
	4260	zakup energii				800,00	37,71
	4300	zakup usług pozostałych				22 910,00	92,03
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst				79 500,00	90,22
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				73 400,00	99,88
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				137 530,00	100,00
750	r-m	Administracja publiczna	213 302,00	233 371,99	109,41	3 428 533,04	94,52
	75011	urzędy wojewódzkie	46 467,00	42 078,95	90,56	100 128,66	89,98
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 467,00	42 065,00	90,53		
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				76 262,58	89,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 600,00	81,04
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				13 454,05	91,33
	4120	składki na Fundusz Pracy				1 923,37	91,53
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	99,27
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 788,66	100,00
75022	r-m	radę gmin				115 600,00	90,26

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					102 600,00	94 978,60	92,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 300,00	2 373,05	55,19
	4300	zakup usług pozostałych					5 660,00	4 899,09	86,56
	4410	podróże służbowe krajowe					40,00	37,61	94,03
	4430	różne opłaty i składki					3 000,00	2 049,53	68,32
75023	r-m	urzędy gmin	88 260,00	99 613,86	112,86		3 037 197,00	2 895 334,38	95,33
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 760,00	4 759,00	99,98				
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 500,00	41 646,26	136,55				
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	100,00				
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 708,60	108,34				
	2957	zwrot niewykorzystanych środków oraz płatności				3 494,01	3 494,01	100,00	100,00
	2959	zwrot niewykorzystanych środków oraz płatności				651,71	651,71	100,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3 500,00	2 707,58	77,36	77,36
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 840 000,00	1 792 284,55	97,41	97,41
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				128 000,00	127 942,69	99,96	99,96
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				8 940,00	8 625,00	96,48	96,48
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				318 000,00	309 548,90	97,34	97,34
	4120	składki na fundusz pracy				46 700,00	36 936,83	79,09	79,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				54 000,00	45 713,99	84,66	84,66
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				69 100,00	58 615,58	84,83	84,83
	4217	zakup materiałów i wyposażenia				19 261,59	19 261,59	100,00	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				3 592,69	3 592,69	100,00	100,00
	4260	zakup energii				34 126,14	26 811,94	78,57	78,57
	4270	zakup usług remontowych				35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				2 500,00	1 820,00	72,80	72,80
	4300	zakup usług pozostałych				290 911,23	250 059,53	85,96	85,96
	4307	zakup usług pozostałych				7 585,20	7 585,20	100,00	100,00
	4309	zakup usług pozostałych				1 414,80	1 414,80	100,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				8 000,00	7 289,88	91,12	91,12
	4410	podróże służbowe krajowe				15 000,00	14 479,02	96,53	96,53
	4420	podróże służbowe zagraniczne				1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki				18 700,00	18 500,03	98,93	98,93
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				53 134,63	53 134,63	100,00	100,00

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst					2 500,00	2 150,00	86,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 760,00	4 759,01	70,40
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	7 891,02	78,91
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					500,00	239,20	47,84
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					46 206,51	46 206,51	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 618,49	8 618,49	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 635,40	4 635,40	100,00				
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	864,60	864,60	100,00				
75075	r-m	promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 575,00	32 450,00	100,00		75 575,00	50 793,36	67,21
	0960	wpływ z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	17 875,00	127,68				
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 575,00	14 575,00	100,00				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					10 800,00	5 534,00	51,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					28 350,00	18 979,24	66,95
	4300	zakup usług pozostałych					36 425,00	26 280,12	72,15
75095	r-m	pozostała działalność	50 000,00	59 229,18	118,46		100 032,38	100 032,38	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					1 729,30	1 729,30	100,00
	2957	zwrot niewykorzystanych środków oraz płatności					75,86	75,86	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia					71 843,76	71 843,76	100,00
	4307	zakup usług pozostałych					3 726,90	3 726,90	100,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					22 656,56	22 656,56	100,00
	8510	wpływ z różnych rozliczeń	50 000,00	59 229,18	118,46				
751	r-m	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 749,00	41 148,98	98,56		41 749,00	41 148,98	98,56

75101	r-m	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	100,00	935,00	935,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	935,00	935,00	100,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				782,10	782,10	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				133,74	133,74	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				19,16	19,16	100,00
75108	r-m	wybory do Sejmu i Senatu	40 602,00	40 001,98	98,52	40 602,00	40 001,98	98,52
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 602,00	40 001,98	98,52			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 880,00	20 280,00	97,13
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				901,13	901,12	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				129,11	129,10	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 269,76	5 269,76	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 422,00	13 422,00	100,00
75110	r-m	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00	212,00	212,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	212,00	212,00	100,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				212,00	212,00	100,00
752	r-m	Obrona narodowa	450,00	450,00	100,00	5 450,00	450,00	0,00
75212	r-m	pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	100,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				450,00	450,00	100,00
75215	r-m	zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej				5 000,00	0,00	0,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				5 000,00	0,00	0,00
754	r-m	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 136,00	50 136,00	100,00	234 356,00	189 338,74	80,79

75410	r-m	komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						50 000,00	50 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						50 000,00	50 000,00	100,00
75412	r-m	ochotnicze strażę pożarne	46 600,00	46 600,00	20 100,00	21 500,00	100,00	172 720,00	135 507,54	78,46
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					100,00			
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					100,00			
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00			100,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych						73 000,00	56 819,00	77,83
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						40 000,00	30 893,83	77,23
	4260	zakup energii						10 000,00	8 070,58	80,71
	4300	zakup usług pozostałych						22 520,00	15 258,94	67,76
	4430	różne opłaty i składki						19 000,00	16 265,19	85,61
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst						8 200,00	8 200,00	100,00
75414	r-m	obrona cywilna						2 500,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych						500,00	0,00	0,00
75421	r-m	zarządzanie kryzysowe						5 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						4 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych						1 000,00	0,00	0,00
75478	r-m	usuwanie skutków klęsk żywiołowych						600,00	295,20	49,20
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						600,00	295,20	49,20
75495	r-m	pozostała działalność	3 536,00	3 536,00			100,00	3 536,00	3 536,00	100,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 536,00	3 536,00			100,00			
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy						3 520,00	3 520,00	100,00
	4350	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						16,00	16,00	100,00
756	r-m	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 651 747,13	8 847 441,15			102,26			



75601	r-m	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	8 580,86	171,62		
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	8 580,86	171,62		
75615	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 114,00	2 081 711,65	104,87		
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 687 596,00	1 704 483,65	101,00		
	0320	wpływy z podatku rolnego	46 170,00	43 938,00	95,17		
	0330	wpływy z podatku leśnego	250 000,00	307 247,00	122,90		
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 032,00	3 027,00	293,31		
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	0,00		
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	22 968,00	7 656,00		
75616	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 926,00	2 179 747,83	98,23		
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	861 496,00	853 209,87	99,04		
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 010 041,89	96,19		
	0330	wpływy z podatku leśnego	18 530,00	17 944,88	96,84		
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	51 726,00	76,07		
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	60 920,00	507,67		
	0430	wpływy z opłaty targowej	9 900,00	14 375,00	145,20		
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	147 237,83	81,80		
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 958,80	99,31		
	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	83,00	0,00		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 250,56	140,39		
75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	145 617,05	153 302,38	105,28		
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 617,05	31 617,05	100,00		
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 615,00	97,25		

pu

		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	106 070,33	106,07			
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00			
	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	1 899 324,08	2 026 332,43	106,69			
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 825,00	127,50			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 896 324,08	2 022 507,43	106,65			
	75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 397 766,00	2 397 766,00	100,00			
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 241,00	2 320 241,00	100,00			
		0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	77 525,00	77 525,00	100,00			
757	r-m		Obsługa długu publicznego				1 140 000,00	1 110 622,17	97,42
	75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				1 140 000,00	1 110 622,17	97,42
		8070	odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				1 140 000,00	1 110 622,17	97,42
758		r-m	Różne rozliczenia	9 680 554,73	9 718 960,77	100,40	569 200,00	300 404,35	52,78
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 505 276,00	4 505 276,00	100,00	8 200,00	8 122,68	99,06
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 505 276,00	4 505 276,00	100,00			
		2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie				8 200,00	8 122,68	99,06
	75802	r-m	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 868 395,85	1 868 395,85	100,00			
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 868 395,85	1 868 395,85	100,00			
	75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 064 970,00	3 064 970,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 064 970,00	3 064 970,00	100,00			
	75814	r-m	różne rozliczenia finansowe	227 363,88	265 769,92	116,89	313 000,00	292 281,67	93,38
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	115 200,00	139 125,40	120,77			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 678,09	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	26 604,70	177,36			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 709,90	39 709,90	100,00			

Pec

		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 235,00	30 235,00	100,00			
	2100							
		wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	197,85	0			
	2400							
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 218,98	27 218,98	100,00			
	6330							
		zakup usług pozostałych				223 000,00	217 573,58	97,57
	4300							
	4430	różne opłaty i składki				10 000,00	3 458,40	34,58
	4530	podatek od towarów i usług (VAT).				80 000,00	71 249,69	89,06
	75818	r-m rezerwy ogólne i celowe				248 000,00	0,00	0,00
	4810	rezerwy				248 000,00	0,00	0,00
	75831	r-m część równoważąca subwencji ogólnej	14 549,00	14 549,00	100,00			
		subwencja ogólna z budżetu państwa	14 549,00	14 549,00	100,00			
801	2920							
	r-m	Oświata i wychowanie	5 851 391,64	5 838 996,19	99,79	15 390 088,89	14 830 818,41	96,37
	80101	r-m szkoły podstawowe	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00	10 744 239,85	10 425 754,35	97,04
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				136 424,09	134 702,00	98,74
	3040	magrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				34 901,35	34 875,00	99,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				859 094,43	857 057,08	99,76
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				55 442,38	55 442,14	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				597 504,35	578 711,68	96,85
	4120	składki na fundusz pracy				67 683,98	63 078,29	93,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	13 000,00	52,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				359 512,99	358 795,65	99,80
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				41 700,00	37 463,63	89,84
	4260	zakup energii				86 066,97	66 366,08	77,11
	4280	zakup usług zdrowotnych				800,00	610,00	76,25
	4300	zakup usług pozostałych				156 361,93	151 247,63	96,73
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 670,41	3 887,12	83,23
	4410	podróże służbowe krajowe				4 274,09	4 051,02	94,78
	4430	różne opłaty i składki				6 590,00	6 530,00	99,09
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				138 406,21	138 406,21	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15 328,50	15 274,50	99,65

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						4 000,00	3 360,00	84,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						1 740,00	1 302,46	74,85
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli						2 380 743,54	2 338 573,79	98,23
	4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli						235 019,58	235 017,27	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						545 475,05	340 502,80	62,42
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00		4 987 500,00		100,00			
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						4 987 500,00	4 987 500,00	100,00
80104	r-m	przedszkola	388 076,00		367 951,06		94,81	2 009 271,54	1 960 400,40	97,57
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 400,00		21 018,52		64,87			
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 000,00		129 263,53		101,78			
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00		644,38		80,55			
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00		9 464,70		99,63			
	0970	wpływy z różnych dochodów	70 500,00		66 643,74		94,53			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 876,00		140 916,19		95,29			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						53 300,00	52 168,84	97,88
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						13 510,20	13 500,00	99,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						528 340,00	525 032,49	99,37
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne						32 870,00	32 862,98	99,98
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne						219 109,24	217 691,44	99,35
	4120	składki na fundusz pracy						25 170,10	25 077,04	99,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						49 000,00	46 359,50	94,61
	4220	zakup środków żywności						127 000,00	114 426,89	90,10
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						5 100,00	5 089,21	99,79
	4260	zakup energii						63 600,00	63 535,46	99,90
	4270	zakup usług remontowych						9 800,00	9 714,70	99,13
	4280	zakup usług zdrowotnych						1 220,00	1 220,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych						19 430,00	16 390,44	84,36

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	1 448,51	96,57
	4430	różne opłaty i składki				64 550,00	43 482,46	67,36
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 218,00	62 185,60	99,95
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 700,00	4 623,00	98,36
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				678 004,00	674 761,16	99,52
	4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				49 850,00	49 830,68	99,96
	80107	światlice szkolne				240 548,89	232 058,48	96,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 643,84	9 065,19	94,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				33 519,39	31 574,01	94,20
	4120	składki na fundusz pracy				5 036,35	3 661,93	72,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 386,79	8 386,79	100,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				175 738,64	171 146,71	97,39
	4800	dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				8 223,88	8 223,85	100,00
	80113	dowożenie uczniów do szkół				39 200,00	127,27	80,31
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 400,00	0,00			
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 800,00	30 800,00	100,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	35,16	3,52
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				140 000,00	124 127,34	88,66
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				8 700,00	5 816,71	66,86
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				23 000,00	19 353,79	84,15
	4120	składki na fundusz pracy				3 300,00	1 382,97	41,91
	4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	300,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych				627 856,60	494 936,80	78,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 133,03	6 133,03	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	0,00	0,00
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				2 500,00	1 192,36	47,69
	80146	doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli				25 324,00	21 643,30	85,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych				16 699,00	15 498,00	92,81
	4410	podróże służbowe krajowe				3 000,00	1 094,30	36,48
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 625,00	4 051,00	87,59

	80149	r-m	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				150 571,86	150 571,86	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 858,04	8 858,04	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 920,00	3 920,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				21 546,00	21 546,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				3 025,86	3 025,86	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 172,13	3 172,13	100,00
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				110 049,83	110 049,83	100,00
	80150	r-m	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				726 577,84	707 840,28	97,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				41 683,89	41 494,89	99,55
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				100 771,42	98 998,89	98,24
		4120	składki na fundusz pracy				12 932,02	11 578,60	89,53
		4410	podróże służbowe krajowe				2 409,36	2 400,46	99,63
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				260,00	246,59	94,84
		4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				568 521,15	553 120,85	97,29
	80153	r-m	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 339,32	34 334,73	99,99	34 339,32	34 334,73	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 185,34	34 180,75	99,99			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				338,46	338,46	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				33 846,88	33 842,29	99,99
		4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				153,98	153,98	100,00
	80195	r-m	pozostała działalność	410 676,32	410 010,40	99,84	645 725,96	644 936,85	99,88
		0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	18 700,00	18 700,00	100,00			

Dr

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00			
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 908,82	327 331,75	99,82			
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 067,50	38 978,65	99,77			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 031,00	10 031,00	100,00
	3247	stypendia dla uczniów				85 136,67	85 136,67	100,00
	3249	stypendia dla uczniów				8 463,33	8 463,33	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				159 332,78	159 328,90	100,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				15 839,06	15 838,68	100,00
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne				29 324,47	29 310,89	99,95
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne				2 915,11	2 913,76	99,95
	4127	składki na fundusz pracy				3 349,11	3 344,23	99,85
	4129	składki na Fundusz Pracy				332,93	332,45	99,86
	4177	wynagrodzenia bezosobowe				29 649,23	29 644,68	99,98
	4179	wynagrodzenia bezosobowe				2 947,39	2 946,94	99,98
	4217	zakup materiałów i wyposażenia				11 580,28	11 001,46	95,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				1 151,18	1 093,63	95,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek				27 163,47	27 163,47	100,00
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek				2 700,29	2 700,29	100,00
	4300	zakup usług pozostałych				43 700,00	43 700,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych				95 920,60	95 920,60	100,00
	4309	zakup usług pozostałych				9 535,34	9 535,34	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				605,00	605,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				76 418,72	76 295,53	99,84
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				24 784,62	24 784,62	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				4 845,38	4 845,38	100,00

851		r-m	Ochrona zdrowia						177 100,32	143 341,46	80,94
	85153	r-m	zwalczanie narkomanii						5 000,00	1 889,94	37,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						3 500,00	1 889,94	54,00
		4300	zakup usług pozostałych						1 500,00	0,00	0,00
	85154	r-m	przeciwdziałanie alkoholizmowi						172 100,32	141 451,52	82,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe						14 000,00	10 599,00	75,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						59 400,00	37 769,13	63,58
		4300	zakup usług pozostałych						82 217,05	78 686,79	95,71
		4410	podróże służbowe krajowe						1 000,00	786,60	78,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						15 483,27	13 610,00	87,90
852		r-m	Pomoc społeczna		1 049 034,00	1 061 907,57	101,23		2 329 345,00	2 305 937,26	99,00
	85202	r-m	domy pomocy społecznej		9 600,00	7 788,20	81,13		386 019,00	386 018,25	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów		9 600,00	7 788,20	81,13				
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.						386 019,00	386 018,25	100,00
	85205	r-m	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						2 300,00	2 262,48	98,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						400,00	400,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych						1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						500,00	462,48	92,50
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						400,00	400,00	100,00
	85213	r-m	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		24 632,00	24 512,53	99,51		24 632,00	24 512,53	99,51
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 632,00	24 512,53	99,51				
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne						24 632,00	24 512,53	99,51
	85214	r-m	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		228 000,00	227 998,62	100,00		286 675,00	275 899,20	96,24
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		228 000,00	227 998,62	100,00				
		3110	świadczenia społeczne						286 675,00	275 899,20	96,24
	85215	r-m	dotatki mieszkaniowe						49 048,00	49 047,91	100,00
		3110	świadczenia społeczne						49 048,00	49 047,91	100,00

85216	r-m	zasilki stałe	276 071,00	274 751,52	99,52	276 071,00	274 751,52	99,52
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 071,00	274 751,52	99,52			
	3110	świadczenia społeczne				276 071,00	274 751,52	99,52
85219	r-m	ośrodki pomocy społecznej	149 582,00	149 582,00	100,00	753 488,00	748 878,54	99,39
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 135,00	9 135,00	100,00			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 447,00	140 447,00	100,00			
	3110	świadczenia społeczne				9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				535 009,00	534 835,31	99,97
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				31 842,00	31 842,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				86 420,00	85 814,32	99,30
	4120	składki na fundusz pracy				4 880,00	4 805,56	98,47
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				23 007,00	22 990,61	99,93
	4260	zakup energii				9 400,00	7 888,13	83,92
	4280	zakup usług zdrowotnych				500,00	400,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych				28 235,00	26 782,30	94,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 800,00	1 635,99	90,89
	4410	podróże służbowe krajowe				900,00	782,90	86,99
	4430	różne opłaty i składki				2 089,00	2 088,30	99,97
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 080,00	13 827,67	98,21
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 726,00	2 725,50	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00	1 680,77	93,38
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 800,00	1 779,18	98,84
85228	r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 349,00	104 535,50	118,32	172 312,00	170 453,64	98,92
	0830	wpływy z usług	22 800,00	38 986,50	170,99			
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 549,00	65 549,00	100,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				98 581,21	98 572,21	99,99
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne				3 934,00	3 934,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				24 318,97	23 656,00	97,27
	4120	składki na fundusz pracy				1 828,01	1 774,62	97,08
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				35 200,00	34 369,70	97,64

	4210	zakup materiałów i wyposażenia							1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych							1 709,00	1 709,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							200,00	200,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe							300,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 228,00	3 228,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							1 512,81	1 510,11	99,82
85230	r-m	pomoc w zakresie dożywiania	232 000,00	232 000,00	100,00	290 000,00	290 000,00	100,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne							290 000,00	290 000,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,00	232 000,00	100,00						
85295	r-m	pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	99,85	88 800,00	84 113,19	94,72			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00	99,85						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					39 588,00	100,00	39 587,27		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					7 970,00	83,98	6 693,04		
	4120	składki na fundusz pracy					230,00	95,97	220,74		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					8 949,00	93,87	8 400,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					6 959,00	86,15	5 995,32		
	4260	zakup energii					16 000,00	92,49	14 797,87		
	4300	zakup usług pozostałych					7 956,00	91,76	7 300,43		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					868,00	98,78	857,44		
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					280,00	93,24	261,08		
853	r-m	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 949,12	64 295,62	97,49	65 949,12	64 295,62	97,49			
85326	r-m	Fundusz Solidarnościowy	58 299,12	56 645,62	97,16	58 299,12	56 645,62	97,16			
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 299,12	56 645,62	97,16						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000,00	100,00	1 000,00		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					7 998,58	96,34	7 705,64		
	4120	składki na fundusz pracy					1 340,00	76,15	1 020,35		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					45 738,00	97,84	44 748,00		
	4300	zakup usług pozostałych					143,12	100,00	143,12		

		4410	podróże służbowe krajowe							2 000,00		1 949,09	97,45
		4430	zakup usług pozostałych							79,42		79,42	100,00
	85395	r-m	pozostała działalność		7 650,00		7 650,00	100,00		7 650,00		7 650,00	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 650,00		7 650,00	100,00					
		3110	świadczenia społeczne							7 500,00		7 500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia							150,00		150,00	100,00
854		r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		99 435,00		99 435,00	100,00		126 104,00		125 434,00	99,47
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów		99 435,00		99 435,00	100,00		126 104,00		125 434,00	99,47
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		99 435,00		99 435,00	100,00					
		3240	stypendia dla uczniów										
		3260	inne formy pomocy dla uczniów							125 484,00		124 814,00	99,47
855		r-m	Rodzina		3 604 390,00		3 556 320,97	98,67		620,00		620,00	100,00
	85502	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 474 100,00		3 426 081,73	98,62		3 424 100,00		3 413 820,23	99,70
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00		0,00	0,00					
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 410 600,00		3 402 320,23	99,76					
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego		11 500,00		11 500,00	100,00					
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00		12 261,50	24,52					
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							2 000,00		0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne							3 321 150,00		3 312 993,99	99,75

Strona 19

[Signature]

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						68 000,00	68 000,00	100,00
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne						5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne						12 380,00	12 380,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy						200,00	200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych						10 300,00	10 176,24	98,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 070,00	2 070,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących						400,00	400,00	100,00
85503	r-m	karta dużej rodziny	1 412,00	1 417,20	100,37			1 412,00	1 412,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 412,00	1 412,00	100,00					
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,20	0,00					
	4300	zakup usług pozostałych						1 412,00	1 412,00	100,00
85504	r-m	wspieranie rodziny						45 485,00	45 483,68	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne						6 613,00	6 612,48	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy						236,00	235,20	99,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe						38 400,00	38 400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						236,00	236,00	100,00
85508	r-m	rodziny zastępcze						97 603,00	97 240,60	99,63
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						97 603,00	97 240,60	99,63
85513	r-m	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 428,00	128 372,04	99,96			128 428,00	128 372,04	99,96
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 428,00	128 372,04	99,96					
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne						128 428,00	128 372,04	99,96
85595	r-m	pozostała działalność	450,00	450,00	100,00			450,00	450,00	100,00

		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00			
	2100							
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				438,00	438,00	100,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12,00	12,00	100,00
900	r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 710,62	1 516 758,49	88,46	2 781 503,72	2 578 576,92	92,70
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 166,08	0,00	0,00	589 415,03	574 579,61	97,48
	4307	zakup usług pozostałych				10 152,30	7 749,00	76,33
	4309	zakup usług pozostałych				1 128,04	861,00	76,33
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				231 925,37	229 190,47	98,82
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				56 771,49	49 529,25	87,24
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				55 000,00	55 000,00	100,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				51 356,52	51 219,00	99,73
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 830,72	18 780,30	99,73
	6109	wydatki na zadania inwestycyjne				136 250,59	136 250,59	100,00
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				28 000,00	26 000,00	92,86
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 166,08	0,00	0,00			
	90002	gospodarka odpadami	1 239 644,00	1 194 934,83	96,39	1 325 250,58	1 171 432,12	88,39
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 231 044,00	1 182 538,96	96,06			
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 099,86	142,00			
	0910	wpływy z odsetek do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	5 296,01	147,11			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				51 694,58	42 374,42	81,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 306,23	3 692,35	85,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				11 332,64	10 475,70	92,44
	4120	składki na Fundusz Pracy				1 408,77	1 032,53	73,29

	4210	zakup materiałów i wyposażenia					18 100,00		16 016,74	88,49
	4300	zakup usług pozostałych					1 236 619,70		1 096 051,72	88,63
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 788,66		1 788,66	100,00
90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi					82 000,00		73 059,35	89,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych					80 000,00		73 059,35	91,32
90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach					66 537,86		60 571,24	91,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					22 537,86		18 421,78	81,74
	4300	zakup usług pozostałych					44 000,00		42 149,46	95,79
90005	r-m	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	36 272,68	103,64	35 000,00	35 000,00		34 997,68	99,99
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	36 272,68	103,64					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					10 874,40		10 874,10	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1 859,52		1 859,48	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					266,42		266,42	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					18 749,75		18 747,77	99,99
	4300	zakup usług pozostałych					3 249,91		3 249,91	100,00
90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg					492 595,00		486 142,90	98,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					24 000,00		23 352,23	97,30
	4300	zakup usług pozostałych					468 595,00		462 790,67	98,76
90017	r-m	zakłady gospodarki komunalnej	161 915,54	161 915,54	100,00	161 915,54	22 750,25		22 750,25	100,00
	6217	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					22 750,25		22 750,25	100,00
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	139 165,29	139 165,29	100,00					
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 750,25	22 750,25	100,00					
90019	r-m	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 640,07	70,50	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,03	0,00					
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	5 640,04	70,50					

		4300	zakup usług pozostałych						8 000,00	8 000,00	100,00
	90026	r-m	pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	33 985,00	31 995,37	94,15	36 705,00	36 555,00	99,59		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 985,00	31 995,37	94,15					
		4300	zakup usług pozostałych				36 705,00	36 555,00	99,59		
	90095	r-m	pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	100,00	123 250,00	110 488,77	89,65		
		0970	wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	100,00					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				79 140,00	79 139,86	100,00		
		4300	zakup usług pozostałych				44 110,00	31 348,91	71,07		
921		r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 720,00	69 050,77	103,49	1 045 279,42	1 013 142,90	96,93		
	92105	r-m	pozostałe zadania z zakresu kultury				104 868,94	102 599,61	100,00		
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	10 000,00	100,00		
		2360									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	2 500,00	71,43		
		4260	zakup energii				2 500,00	1 619,64	64,79		
		4300	zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00		
		4307	zakup usług pozostałych				658,50	658,50	100,00		
		4309	zakup usług pozostałych				11 341,50	11 341,50	100,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 171,97	17 171,97	100,00		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 908,00	1 908,00	100,00		
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				51 740,07	51 660,00	99,85		
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 748,90	5 740,00	99,85		
	92109	r-m	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 800,00	14 200,00	131,48	781 990,48	752 552,37	96,24		
			wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 400,00	137,78					
		0750		9 000,00							
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00					
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				600 000,00	600 000,00	100,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				25 599,30	22 245,78	86,90		
		4260	zakup energii				23 000,00	18 353,47	79,80		

	4300	zakup usług pozostałych							53 500,00	35 987,93	67,27
	4430	zakup usług pozostałych							20 000,00	20 000,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							7 000,00	6 624,00	94,63
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							52 391,18	49 341,19	94,18
	92116 r-m	biblioteki							95 000,00	95 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							95 000,00	95 000,00	100,00
	92195 r-m	pozostała działalność		55 920,00	54 850,77	98,09		63 420,00	62 990,92	99,32	
	2440	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	9 570,92	95,71					
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		45 920,00	45 279,85	98,61					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						12 750,00	12 320,92		96,63
	4300	zakup usług pozostałych						50 670,00	50 670,00		100,00
926	r-m	Kultura fizyczna i sport		105 700,00	105 700,00	100,00		547 819,48	546 009,97		99,67
	92601 r-m	obiekty sportowe		105 700,00	105 700,00	100,00		481 165,00	479 729,06		99,70
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						481 165,00	479 729,06		99,70
	6260	dotacja otrzymana z państwowego		70 700,00	70 700,00	100,00					
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,00					
	92605 r-m	zadania w zakresie kultury fizycznej						66 654,48	66 280,91		99,44
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						50 000,00	49 986,12		99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia						13 954,48	13 644,79		97,78
	4300	zakup usług pozostałych						2 700,00	2 650,00		98,15
		Ogółem :		35 280 829,22	35 262 230,16	99,95		41 921 749,90	40 217 742,53		95,94

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

		DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:	35 280 829,22	35 262 230,16	99,95	
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (I+II):		27 613 947,91	27 734 922,45	100,44	
1.	Podatki i opłaty razem, w tym :		7 813 634,00	7 745 229,94	99,12	
0310	podatek od nieruchomości		2 549 092,00	2 557 693,52	100,34	
0320	podatek rolny		1 096 170,00	1 053 979,89	96,15	
0330	podatek leśny		268 530,00	325 191,88	121,10	
0340	podatek od środków transportowych		69 032,00	54 753,00	79,32	
0350	wpływy z karty podatkowej		5 000,00	8 580,86	171,62	
0410	opłata skarbowa		14 000,00	13 615,00	97,25	
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000,00	3 825,00	127,50	
0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 231 044,00	1 182 538,96	96,06	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		180 000,00	147 285,83	81,83	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		2 320 241,00	2 320 241,00	100,00	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych		77 525,00	77 525,00	100,00	
2.	Dochody z majątku gminy r-m, w tym:		241 874,60	270 840,73	111,98	
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		174,60	174,60	100,00	
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		86 000,00	85 179,70	99,05	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze		155 700,00	185 486,43	119,13	
3.	Pozostałe dochody r-m, w tym:		3 533 563,54	3 745 525,62	106,00	
0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00	106 070,33	106,07	
I.	Ogółem dochody własne (1+2+3)		11 589 072,14	11 761 596,29	101,49	
4.	Subwencje ogólne razem, w tym:		9 453 190,85	9 453 190,85	100,00	
	część oświatowa		4 505 276,00	4 505 276,00	100,00	
	część wyrównawcza		3 064 970,00	3 064 970,00	100,00	
	część równoważąca		14 549,00	14 549,00	100,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		1 868 395,85	1 868 395,85	100,00	
5.	Ogółem dotacje, z tego :		6 571 684,92	6 520 135,31	99,22	
1)	dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2020, 2030, 2040, 2320, 2330, 2440)		1 403 970,00	1 366 428,65	97,33	

2)	dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010, 2060)	4 637 325,96	4 623 983,62	99,71		
3)	dotacje i środki bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2057, 2059)	530 388,96	529 723,04	99,87		
II.	Ogółem subwencje i dotacje (4+5)	16 024 875,77	15 973 326,16	99,68		
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	7 666 881,31	7 527 307,71	98,18		
1)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	6 000,00	6 952,31	115,87		
2)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770, 0870)	233 464,00	284 991,17	122,07		
3)	dotacje i środki majątkowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 303,33	28 250,25	12,82		
4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (§6260,6280,6290,6300,6330,6350,6370,6630)	7 207 113,98	7 207 113,98	100,00		
	WYDATKI OGÓŁEM (A+B):	41 921 749,90	40 217 742,53	95,94		
A.	WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	26 847 770,89	25 477 992,16	94,90		
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 690 358,29	10 438 055,61	97,64		
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 883 838,41	4 828 099,92	98,86		
3)	dotacje na zadania bieżące	994 055,33	994 041,45	100,00		
4)	wydatki na obsługę długu gminy	1 140 000,00	1 110 622,17	97,42		
5)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 268,10	616 931,84	99,46		
B.	WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	15 073 979,01	14 739 750,37	97,78		
1)	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 177 660,99	6 159 070,96	99,70		

BURMISTRZ

mgr Renata Wioletta Bednarczyk