

ZARZĄDZENIE Nr 24/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 27 marca 2025 roku

RADA MIEJSKA
w MŁYNARACH
Wpłynęło dnia 27-03-2025
Podpis gluc

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Miasta i Gminy Młynary za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary według stanu na dzień 31.12.2024 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 4) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 2

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MŁYNARY
Renata Wioletta Bednarczyk

**CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2024 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr LXII/417/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2023 roku w wysokościach:

Plan dochodów – 42 195 000,00 złotych,

Plan wydatków – 40 472 900,00 złotych,

Nadwyżka budżetowa – 1 722 100,00 złotych,

Plan przychodów – 2 660 000,00 złotych,

Plan rozchodów – 4 382 100,00 złotych.

- Plan dochodów budżetu gminy za 2024 rok w ciągu roku został zwiększony o kwotę 3 640 770,54 zł do kwoty 45 835 770,54 zł i został wykonany w wysokości 46 373 918,32 zł, co stanowi 101,17 % planu.
- Plan wydatków budżetu gminy w ciągu 2024 roku został zwiększony o kwotę 1 641 382,04 zł do kwoty 42 114 282,04 zł i w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 40 968 070,00 zł, co stanowi 97,28 % planu.
- Planowana nadwyżka budżetowa w ciągu roku została zwiększona o kwotę 1 999 388,50 zł do kwoty 3 721 488,50 zł, ostatecznie na koniec 2024 roku została wykonana w kwocie 5 405 848,32 zł.
- Plan przychodów budżetu gminy na 2024 rok w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 1 999 388,50 zł do kwoty 660 611,50 zł.

Za 2024 rok plan przychodów został zrealizowany w wysokości 2 720 540,92 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 2 575 524,00 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 – 145 016,92 zł.
- Plan rozchodów budżetu na 2024 rok wynosił 4 382 100,00 zł i został wykonany w wysokości 4 382 100,00 zł, poprzez:
 - ✓ spłatę kredytów – 3 763 000,00 zł;
 - ✓ wykup obligacji komunalnych – 619 100,00 zł.

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianie wyniósł 45 835 770,54 zł i w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 46 373 918,32 zł, tj. 101,17 % planu, z tego:

1. Dochody bieżące – plan 29 928 216,05 zł – wykonanie 30 449 114,91 zł, tj. 101,74 % planu, w tym:

1) Plan podatków i opłat lokalnych według ważniejszych źródeł podatkowych wyniósł 9 146 681,00 zł – wykonanie 9 341 948,81 zł, tj. 102,13 % planu, z tego:

a) planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 2 635 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 2 624 707,67 zł, tj. 99,61 % planu.

Przypis należności na 2024 rok wynosił 2 894 511,36 zł oraz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2024 r., pomimo prowadzenia bieżącej egzekucji wynosiły 273 324,40 zł.

b) planowane dochody z tytułu podatku rolnego – 1 169 000,00 zł – wykonanie w kwocie 1 350 453,87 zł, tj. 115,52 % planu.

Przypis należności na 2024 rok wynosił 1 569 665,63 zł oraz zaległości w wysokości 226 507,05 zł.

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 232 829,00 zł – wykonanie 1 164 456,70 zł, tj. 94,45 % planu.

Przypis należności na 2024 rok wynosił 1 406 624,65 zł, zaległości wg stanu na 31.12.2024 r. wyniosły 259 293,62 zł.

d) planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 130 000,00 zł – wykonanie 271 476,21 zł, tj. 208,83 % planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

e) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 197 258,00 zł – wykonanie 197 258,00 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 3 331 483,00 zł – wykonanie 3 331 483,00 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 – 262 474,60 zł, wykonanie – 278 928,66 zł co stanowi 106,27 % planu, z tego:

a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane zostały w wysokości 84 712,75 zł, tj. 98,50 % planu. Zaległości na koniec roku 2024 wyniosły 6 445,71 zł.

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 194 041,31 zł, tj. 110,06 % planu. Zaległości na koniec roku 2024 wyniosły 29 485,26 zł.

3) Pozostałe dochody bieżące - plan – 2 414 745,51 zł, wykonanie – 2 850 073,74 zł, co stanowi 118,03 % planu, z tego:

a) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 95 000,00 zł – wykonanie 101 580,80 zł, tj. 106,93 % 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 273 947,40 zł – wykonanie – 237 204,39 zł, co stanowi 86,59% planu;

c) wpływy z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – plan 90 000,00 zł
- wykonanie – 95 569,64 zł, co stanowi 106,19% planu;

d) opłaty cmentarne – plan 38 000,00 zł - wykonanie - 49 131 ,61 zł, co stanowi 129,29% planu;

e) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – plan 15 300,00 zł – wykonanie – 15 300,00 zł, co stanowi 100% planu;

f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w przedszkolu – plan 169 080,00 zł - wykonanie – 156 633,64 zł, co stanowi 92,64% planu;

g) wpływy z dochodów za dzieci uczęszczające z terenu innych gmin do Przedszkola w Młynarach - plan 50 000,00 zł – wykonanie – 77 431,68 zł, co stanowi 154,86% planu.

4) Subwencje ogółem zostały wykonane w wysokości 10 535 902,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

a) część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 5 144 240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 4 496 921,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

c) część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 12 954,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

d) część rozwojowa subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 221 378,00 zł, co stanowi 100%;

e) uzupełnienie subwencji ogólnej zostało wykonane w kwocie 660 409,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

5) Dochody z tytułu dotacji – plan 7 569 412,94 zł – wykonanie 7 442 261,70 zł, co stanowi 98,33% , z tego:

a) plan dotacji na zadania zlecone gminie wynosił 5 619 297,17 złotych i został wykonany w wysokości 5 577 840,54 zł, tj. 99,25 % planu;

b) plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 1 747 045,31 zł i został wykonany w wysokości 1 662 840,54 zł, co stanowi 95,18 % planu;

c) plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynosił 202 070,46 zł i został wykonany w wysokości 202 070,46 zł, tj. 100 % planu – dofinansowanie projektu pn. „Szkolna Trampolina Sukcesu” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach.

2. Dochody majątkowe – plan 15 907 554,49 zł - wykonanie 15 924 803,41 zł, tj. 100,11 % planu, z tego:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 505 357,00 zł – wykonanie 517 495,76 zł, tj. 102,40 % planu.

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 6 700,00 zł – wykonanie 6 598,26 zł, tj. 98,48 % 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 – 4 463 158,40 zł – wykonanie 4 468 401,34 zł, tj. 100,12 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 103 504,80 zł ze środków Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach”;

b) dotacja w kwocie 2 578 896,40 zł otrzymana na realizację projektu Nr PR/1/118/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrealizowanych zadań w 2023 roku:

- „Zagospodarowanie terenu za Młynem w Młynarach”;

- „Doposażenie parku miniatur w Młynarach”;

- „Zakup zadaszenia mobilnego sceny w parku miniatur w Młynarach”.

c) dotacja w kwocie 668 101,81 zł otrzymana na realizację Projektu Nr PR/1/081/2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrealizowanych zadań w 2023 roku:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i Ogrodowej (część południowa) w Młynarach”;

- „Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”;

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Młynarach oraz stacji uzdatniania wody w Karszewie”;

- „Zakup beczki asenizacyjnej do odbioru ścieków z terenu Gminy Młynary”.

d) dotacja w kwocie 150 166,07 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 na pokrycie poniesionych kosztów zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.

e) dotacja w kwocie 967 732,26 zł 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” na pokrycie kosztów zadania 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”.

4) plan dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 10 932 339,09 zł – wykonanie - 10 932 308,05 zł, tj. 100 % planu, w tym:

a) dotacja w wysokości 22 560,26 zł z budżetu państwa rekompensująca wydatki majątkowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;

b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10 825 879,79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji:

- „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach” – 2 825 895,79 zł;

- „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” – 1 999 984,00 zł;

- „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” – 6 000 000,00 zł.

c) środki w kwocie 51 200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu "Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody – Edukacja ekologiczna" na realizację zadania pn. „Echa Natury – doposażenie lapidarium geologicznego”;

d) dotacja w kwocie 6 400,00 zł z Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup masztu oświetlenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młynarach”;

e) dotacja w kwocie 6 268,00 zł ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii

i Mazur” w 2024 r. na dofinansowanie zadania pn. „Zielone sołectwo – lampy solarne i nasadzenia roślin w m. Młynarska Wola, gm. Młynary”.

f) dotacja w kwocie 20 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko”.

Zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie wg stanu na 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 2 078 878,87 zł, z tego m.in.:

- podatku od nieruchomości – 273 324,40 zł,
- podatku rolnego – 226 507,05 zł,
- podatku leśnego – 9 188,25 zł,
- wpływy z tytułu spadków i darowizn - 297,79 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 193,65 zł,
- opłat za wieczyste użytkowanie – 6 445,71 zł,
- opłat z tytułu czynszu najmu i dzierżawy – 29 485,26 zł,
- opłat z tytułu kupna na raty – 4 337,90 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 376,99 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 117,30 zł,
- podatek od środków transportowych – 53 933,02 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 259 293,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za umieszczanie psów w schronisku, odebranych właścicielom ze względu na złe warunki - 16 350,00 zł;
- wpłat z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1 198 027,93 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024 roku wynosiły 325 580,18 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 1 417,18 zł.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych – 0,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosił 42 114 282,04 zł i za 2024 rok został wykonany w wysokości 40 968 070,00 zł, co stanowi 97,28 % planu.

1. Planowane wydatki bieżące – 29 843 172,34 zł – wykonanie 28 711 088,00 zł, tj. 96,21 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 12 332 781,35 zł, co stanowi 98,05% planu;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 5 636 542,64 zł, tj. 98,86 % planu;

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – plan – 5 791 297,17 zł – wykonanie 5 700 694,42 zł, tj. 98,44 % planu;

4) plan dotacji na zadania bieżące został wykonany w kwocie 1 070 076,38 zł, co stanowi 100 %, z tego:

a) przekazano dotację w wysokości 120 571,23 zł Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Młynary;

b) przekazano dotację celową w kwocie 4 907,04 zł dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania „Pomoc techniczna RPO W i M 2014-2020 na utrzymanie biura ZIT”;

c) przekazano dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sapy dotację w wysokości 2 989,20 zł na realizację zadania pn. „XI Turniej Rekreacyjno - Sportowy w Pogoni za Babim Latem”;

d) 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”;

e) przekazano dotację celową w wysokości 5 000,00 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 2024”;

f) przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Prowadzenie zajęć piłkarskich przez KS Syrena Młynary”;

- g) przekazano dotację celową w wysokości 9 999,56 zł dla Klubu Sportowego DONA na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
- h) przekazano dotację w wysokości 4 876,85 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy DONA na zadanie pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – Organizacja turnieju piłki nożnej dla uczniów SP Młynary”.
- i) przekazano dotację celową w wysokości 1 632,50 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy na realizację zadania pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – III Młodzieżowy Turniej Sołectw Gminy Młynary”;
- j) przekazano dotację w wysokości 2 500,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy SYRENA na zadanie pn. „Organizowanie na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych – Organizacja turnieju piłki nożnej”.
- k) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Młynarach w wysokości 746 300,00 zł;
- l) przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Młynarach w wysokości 121 300,00 zł.
- 5) plan wydatków na obsługę długu gminy wynosił 994 750,00 zł i został wykonany w kwocie 956 609,37 złotych, co stanowi 96,17 % 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 151 460,15 zł, co stanowi 74,95% planu, z tego:
- a) projekt pn. „Szkolna Trampolina Sukcesu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach – 151 460,15 zł;
- 2. Wydatki majątkowe – plan 12 271 109,70 zł - zostały wykonane w kwocie 12 256 982,00 zł, tj. 99,88 % planu.**
- 3. Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. wynosiły 521 231,75 zł i zostały wykonane w wysokości 501 828,97 zł, tj. 96,28 % planu.**

Poniesione wydatki w 2024 roku według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 060 461,29 zł – wykonanie – 1 029 262,10 zł, co stanowi 97,06 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 27 071,18 zł, tj. 99,89 % planu – przekazane na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki ogółem wyniosły 46 271,37 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko” – 20 000,00 zł, w tym: prace budowlane.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 26 271,37 zł, w tym:

Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko” - wydatki wyniosły – 26 271,37 zł.

Łączny koszt zadania „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko” wyniósł 46 271,37 zł.

W ramach powyższego zadania Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 1 196,80 zł, co stanowi 62,95 % planu – dostawa wody pitnej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 27 159,21 zł, co stanowi 87,61 % planu, z tego: wypompowanie i zrzut nieczystości płynnych ze zbiornika w świetlicach w Błudowie, Warszawie i Karszewie – 3 628,64 zł, montaż zbiorników bezodpływowych w świetlicach w miejscowościach Warszewo i Płonne – 23 530,57 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, wydatki ogółem wyniosły 927 563,54 zł, co stanowi 97,22 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące wyniosły 927 563,54 zł, z tego:

przyjęcie bezpańskich psów do schroniska – 11 070,00 zł; usługi weterynaryjne – 6 200,00 zł; przyjęcie do ośrodka ptaków i dzikich zwierząt – 3 785,14 zł; przygotowanie miejsca w schronisku – 2 460,00 zł; karma dla zwierząt – 2 499,64 zł; klatki do odławiania kotów w celu ich sterylizacji – 500,00 zł, rośliny miododajne – 5 620,00 zł (Gmina Młynary otrzymała od Województwa Warmińsko - Mazurskiego dotację na realizację zadania pn.: Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim „w trosce o owady zapylające” w wysokości 5 000,00 zł, wkład własny – 620,00 zł, ogólny koszt zadania – 5 620,00 zł); wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 895 428,76 zł (Na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 895 428,76 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2 969 752,92 zł, wykonanie – 2 885 465,73 zł, co stanowi 97,16 % planu, z tego:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki ogółem wyniosły 251 474,95 zł, co stanowi 83,79 % planu, w tym – dofinansowanie w formie dotacji celowej Powiatu Elbląskiego w zakresie zbiorowego przewozu osób na terenie gminy Młynary – 120 571,23 zł; przewozy autobusowe – 130 903,72 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 123 343,72 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 20 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w ramach rozdziału.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ogółem wyniosły 2 613 411,92 zł, co stanowi 99,47 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące wyniosły – 245 730,18 zł, z tego:

materiały do remontu dróg – 23 007,20 zł; paliwo, olej i części zamienne do pił spalinowych i wykaszarek, naprawa – 9 865,57 zł; znaki drogowe – 3 233,62 zł; materiały do remontu

przepustów i studzienek – 5 869,45 zł; materiały na naprawę mostów – 7 990,91 zł; usługi związane z remontem dróg gminnych – 112 652,79 zł; oczyszczanie dróg gminnych – 4 726,48 zł; zabudowa rowu – 24 000,00 zł; usługa koparką – 4 363,25 zł; wynajem podnośnika w celu usunięcia drzew – 8 191,59 zł; zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8 659,80 zł; koszenie poboczy – 8 424,00 zł; ubezpieczenie mienia – 8 876,40 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej i wojewódzkiej – 12 666,00 zł; opłata za eksploatację linii – 487,28 zł, usługa GPS do monitorowania tras przy odśnieżaniu i naprawach dróg gminnych – 2 715,84 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 243 616,47 zł, z tego:

- Sołectwo Karszewo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 17 461,58 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 9 972,35 zł – usługi i materiał do remontu dróg;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie” - wydatki ogółem wyniosły 18 117,18 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 24 593,43 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Mikołajki – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki wyniosły 17 989,70 zł – materiały, usługi;
- Sołectwo Młynary – zadanie „Remont i utrzymanie dróg i kładek w sołectwie Młynary” - wydatki ogółem wyniosły 14 661,52 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 17 112,74 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Ojcowa Wola – zadanie „Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Ojcowa Wola” – wydatki ogółem wyniosły 20 197,73 zł – materiały i usługi do remontu dróg;
- Sołectwo Rucianka – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 19 375,62 zł – materiały, usługi;
- Sołectwo Sokolnik – zadanie „Remont dróg gminnych w Sokolniku” – wydatki wyniosły 19 164,22 zł – usługi;
- Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie „Remont dróg i mostów gminnych” – wydatki wyniosły 16 896,65 zł – materiały, usługi;

- Sołectwo Warszewo – zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie” - wydatki ogółem wyniosły 13 879,81 zł - materiały do remontu drogi;
- Sołectwo Włóczyska – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 22 199,96 zł – materiały, usługi;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie „Remont dróg gminnych” - wydatki ogółem wyniosły 11 993,98 zł – materiały do remontu drogi.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 2 124 065,27 zł, z tego:

1. Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo drogowej na terenie Gminy Młynary” – wydatki ogółem wyniosły – 12 975,28 zł, w tym: program funkcjonalno-użytkowy – 7 380,00 zł; tablica – 5 595,28 zł.
2. Zadanie pn.; „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary” – wydatki ogółem wyniosły – 25 050,00 zł, w tym: program funkcjonalno-użytkowy – 18 450,00 zł; tablica – 6 600,00 zł.
3. Zadanie pn.; „Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowa drogi gminnej nr 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych w m. Błudowo i Włóczyska” – wydatki ogółem wyniosły – 2 086 039,99 zł, w tym: roboty budowlane – 2 040 800,00 zł, inspektor nadzoru – 40 000,01 zł, tablica – 5 239,98 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki ogółem wyniosły 20 578,86 zł, co stanowi 92,02 % planu, w tym:

Wydatki bieżące wyniosły – 12 788,04 zł, z tego: wiata przystankowa – 7 790,82 zł, materiały do naprawy przystanków – 4 997,22 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 7 790,82 zł, z tego:

- Sołectwo Kraskowo – zadanie „Zakup wiaty przystankowej w m. Gardyny -Leśniczówka” - wydatki ogółem wyniosły 7 790,82 zł – wiata przystankowa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 3 560 698,19 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 3 451 516,43 zł, tj. 96,93 % planu, z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki ogółem 3 399 302,74 zł, tj. 98,87 % planu

1. Wydatki bieżące wyniosły 76 082,97 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 3 306 219,78 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo” - wydatki ogółem wyniosły 392 621,58 zł, w tym: 387 021,58 zł – roboty budowlane; 5 600,00 zł – inspektor nadzoru.
- 2) Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)” - wydatki ogółem wyniosły 2 901 598,20 zł, w tym: 2 852 598,20 zł - roboty budowlane; 26 702,41 zł – inspektor nadzoru.
- 3) Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za Młynem” – wydatki ogółem wyniosły 12 000,00 zł, w tym: 2 400,00 zł – dokumentacja projektowa; 7 200,00 zł – operat wodnoprawny; 2 400,00 zł – pozwolenie wodnoprawne.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 16 999,99 zł:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej” - wydatki wyniosły 16 999,99 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki ogółem 52 213,69 zł, tj. 42,57 % planu, z tego:

Wydatki bieżące wyniosły 52 213,69 złotych, z tego: zużycie energii elektrycznej – 532,81 zł; wynagrodzenie za obsługę pieca w budynku przy ul. Dworcowej 9 – 6 582,01 zł; remont mieszkania gminnego (po pożarze) – 12 300,00 zł; opał – 6 337,83 zł; usługa kominiarska – 3 079,68 zł, kosztorys inwestorski po pożarze mieszkania przy ul. Styczniowej – 369,00 zł; opłaty komornicze – 80,49 zł; usługa wodociągowa – 2 322,56 zł; opłata za wodomierze – 93,31 zł; pomiary elektryczne – 1 530,00 zł, przegląd techniczny – 690,00 zł; ubezpieczenie majątku gminy – 18 000,00 zł, materiały budowlane od remontu mieszkań komunalnych – 296,00 zł.

Gmina Młynary otrzymała od Powiatu Elbląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 3 000,00 złotych z przeznaczeniem na remont mieszkania gminnego zlokalizowanego przy ul. Styczniowej 2, które zostało uszkodzone w wyniku pożaru.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Plan 373 530,00 zł – wydatki 312 528,72 zł, tj. 83,67 % planu, z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki ogółem 22 263,00 zł, tj. 37,11 % planu

1. Wydatki bieżące wyniosły 22 263,00 zł, w tym: 17 589,00 zł - wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ojcowa Wola (cmentarz); 4 674,00 zł – opłata za wydanie opinii urbanistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze - wydatki ogółem wyniosły 290 265,72 złotych, co stanowi 92,58 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 99 460,33 złotych, z tego: woda – 296,03 zł; pielęgnacja cmentarza – 21 708,00 zł; wywóz nieczystości płynnych z przenośnych toalet – 4 986,64 zł; opłata stała za wodomierze – 52,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 69 520,00 zł; materiały – 48,00 zł; wynajem podnośnika koszowego – 2 000,00 zł; utrzymanie bazy danych cmentarza komunalnego – 203,91 zł; piasek i ziemia do uzupełnienia ubytków – 645,75 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 190 805,39 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach” wydatki ogółem wyniosły – 190 805,39 zł, w tym: roboty budowlane – 184 409,39 zł; inspektor nadzoru – 6 150,00 zł; aktualizacja przedmiaru robót – 246,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 3 734 432,01 zł - poniesiono wydatki w wysokości 3 590 808,45 zł, tj. 96,15 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki ogółem 107 193,35 zł, tj. 80,85 % planu, z tego:

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 107 193,35 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 103 576,21 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 417,14 zł, podarunki dla jubilatów – 1 200,00 zł.

Z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 60 300,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki ogółem 109 846,93 zł, tj. 80,30 % planu, z tego:

diety dla radnych – 55 806,19 zł; ryczałty dla sołtysów – 45 646,64 zł; artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji oraz spotkania z sołtysami – 807,49 zł; usługa cateringowa – 2 200,00 zł; składki członkowskie – 2 221,20 zł, e-napisy na sesję – 428,04 zł; przedłużenie licencji - legislator – 1 968,00 zł; przedłużenie podpisu dla Przewodniczącego RM – 269,37 zł; nagrody na zawody wędkarskie – 500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - wydatki ogółem 3 311 720,62 zł, tj. 97,61 % planu, z tego:

1. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 3 311 720,62 zł, z tego:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 579,07 zł, z tego: dofinansowanie zakupu okularów – 800,00 zł; ekwiwalent za odzież i obuwie – 1 099,94 zł; rękawice, kamizelki ochronne i woda dla pracowników gospodarczych – 679,13 zł.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 742 118,73 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2 729 132,93 zł; inkaso od opłaty targowej – 7 801,00 zł; umowy zlecenie – 5 184,80 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Urzędu – 567 022,82 zł, w tym:
paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 21 697,50 zł; materiały biurowe, pieczątki, druki – 3 862,40 zł; tonery – 3 257,10 zł; prenumeraty czasopism i publikacje – 2 681,47 zł; programy, aktualizacje oprogramowania – 5 469,24 zł; środki czystości, mydło, papier i ręczniki – 3 965,04 zł; sprzęt biurowy, części zamienne, naprawa – 7 195,61 zł; czujniki – 492,00 zł; czytnik kart elektronicznych, skaner (ŹRÓDŁO) – 845,00 zł; gabloty ogłoszeniowe i flagi – 1 493,91 zł; meble, godło do gabinetu Burmistrza – 9 540,08 zł; materiały remontowe (w tym na remont gabinetu Burmistrza), narzędzia – 18 985,03 zł; artykuły spożywcze – 3 148,41 zł; gaśnice – 300,00 zł; tablice informacyjne 210,00 zł; woda i kubki do dystrybutorów – 546,12 zł; ogrodzenie wokół budynku UMIG – 1 833,93 zł; energia elektryczna i woda zużyte w budynku urzędu – 23 025,29 zł; obsługa prawna – 43 600,00 zł; prowizje bankowe – 36 000,00 zł; opłaty za przesyłki listowe i kurierskie – 47 541,00 zł; naprawa samochodu służbowego i badanie techniczne – 3 943,00 zł; abonament za Biuletyn Informacji Publicznej – 3 394,80 zł; wywóz i utylizacja papy – 583,20 zł; usługa audytu wewnętrznego – 8 999,44 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 1 783,50 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 736,04 zł; prace remontowe

w gabinecie Burmistrza – 24 180,67 zł; odnowienie podpisu kwalifikowalnego – 988,92 zł; wynagrodzenie za pozyskanie białych certyfikatów – 14 313,15 zł; przeglądy techniczne, gwarancyjne, pomiary elektryczne – 5 422,50 zł; opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 400,00 zł; wpis hipoteki – 600,00 zł; dzierżawa dystrybutorów z wodą – 627,30 zł; naprawa komina w budynku UMiG – 11 600,00 zł; odnowienie kodów do emisji obligacji – 323,49 zł; obsługa z zakresu BHP – 2 880,00 zł; dorabianie kluczy – 120,00 zł; dostęp do Lexa – 2 391,12 zł; serwis centrali telefonicznej – 4 800,00 zł; przedłużenie licencji – 605,16 zł; nadzór nad inwestycjami – 27 429,00 zł; usługi doradcze (prawne) – 15 546,28 zł; obsługa w zakresie RODO – 3 000,00 zł; dzierżawa kserokopiarki – 4 228,32 zł; opłata za rozmowy telefoniczne oraz Internet – 7 261,68 zł; zwrot kosztów podróży służbowych – 13 836,40 zł; składki członkowskie i ubezpieczenie – 21 935,60 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72 409,53 zł; wywóz nieczystości stałych – 2 070,00 zł; koszty zastępstwa procesowego przed sądem – 22 917,09 zł; szkolenia – 9 897,32 zł, badania lekarskie pracowników – 4 238,00 zł; usługa oklejania sam. służbowego – 492,00 zł; dofinansowanie studiów pracownikom urzędu – 2 000,00 zł; koszty egzekucyjne, komornicze i sądowe – 1 928,96 zł, obsługa informatyczna – 33 020,00 zł; serwis kasy fiskalnej – 209,10 zł; usługa kominiarska – 222,12 zł;.

W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w 2024 roku otrzymano refundację kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 54 952,58 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 57 069,27 zł, co stanowi 84,67 % planu, w tym:

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 57 069,27 zł, w tym: wynagrodzenie za przygotowanie projektu i składu do druku kwartalnika „Prosto z Młynar” – 6 636,00 zł; wynagrodzenie za usługę tłumaczenia podczas pobytu delegacji z Niemiec – 2 218,00 zł; wynagrodzenie za naprawę iluminacji świątecznych – 1 605,00 zł; wynagrodzenie za opracowanie tekstu na tablicę historyczną – 540,00 zł; wydatki związane z pobytem delegacji z miasta partnerskiego Brokdorf (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, warsztaty, art. spożywcze, upominki) – 8 204,52 zł; artykuły promujące gminę – 2 651,40 zł; artykuły spożywcze – 453,13 zł; wiązanki okolicznościowe – 2 229,00 zł; nagrody i statuetki – 1 815,69 zł; usługa cateringowa – 4 200,00 zł; dyplomy i upominki – 1 538,55 zł; materiały budowlane do postawienia szopki bożonarodzeniowej – 117,96 zł; komponenty świetlne – 559,27 zł; wydanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 9 967,84 zł; drewniane przypinki, chlebki dożynkowe – 832,91 zł; usługa

cateringowa na dożynkach gminnych – 5 000,00 zł; obsługa muzyczna dożynek gminnych – 2 500,00 zł; karty podarunkowe na konkursy dożynkowe – 6 000,00 zł;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki bieżące ogółem wyniosły 4 978,28 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 2024 w ramach działania 12.1” – 4 907,04 zł; materiały biurowe - 71,24 zł - w ramach nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy otrzymano środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 71,24 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan 90 377,00 zł, wykonanie 90 376,63 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki ogółem wyniosły 939,00 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: prowadzenie spisu rejestru wyborców – 939,00 zł.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki ogółem wniosły 58 331,63 złotych, co stanowi 100,00 % planu, w tym: diety członków komisji – 36 580,00 zł; dodatki specjalne dla pracowników za obsługę wyborów samorządowych – 12 458,60 zł; materiały biurowe – 8 679,19 zł; art. spożywcze na szkolenie OKW – 313,84 zł; wynagrodzenie za obszycie zasłon do kabin wyborczych – 300,00 zł.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki ogółem wyniosły 31 106,00 zł, co stanowi 100%, w tym: diety członków komisji – 17 200,00 zł; dodatki specjalne dla pracowników za obsługę wyborów do europarlamentu – 7 175,01 zł; flagi i worki – 457,18 zł; paliwo – 756,92 zł; materiały biurowe – 5 103,32 zł; art. spożywcze na szkolenie OKW – 413,57 zł.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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 233 700,00 zł - wykonanie 211 973,53 zł, tj. 90,70 % planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł – środki pieniężne dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem na zakup i montaż napędu elektrycznego bramy wjazdowej do Posterunku Policji w Młynarach oraz zakup środków czystości.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatki ogółem wyniosły 196 753,09 zł, tj. 92,76 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 165 353,10 zł, z tego: ryczałt dla strażaków – 51 182,70 zł; ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 23 362,13 zł; paliwo i części zamienne do samochodów strażackich – 15 497,52 zł; tonery – 136,65 zł; węgiel – 3 991,28 zł; energia i woda – 10 480,13 zł; badania okresowe i naprawa samochodów pożarniczych – 3 396,99 zł; badania lekarskie członków osp – 3 800,00 zł; czyszczenie i kontrola przewodów kominowych – 1 676,13 zł; konserwacja i atestacja sprzętu – 11 095,83 zł; kontrola stanu technicznego budynków – 1 500,00 zł; wykonanie pomiarów elektrycznych – 7 000,00 zł; opłata stała za wodomierze i ścieki – 219,75 zł; wywóz nieczystości stałych – 8 280,00 zł; ubezpieczenie – 21 945,80 zł; usługa alarmowania osp – 295,20 zł; montaż masztu oświetleniowego dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Młynary – 1 492,99 zł.

Wydatki bieżące wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 18 599,99 zł, z tego:

- Sołectwo Kurowo Braniewskie - zadanie pn. "Remont remizy OSP w Kurowie Braniewskim" wydatki wyniosły 9 999,99 zł – materiały remontowe,
- Sołectwo Młynary - zadanie pn. "Zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary" wydatki wyniosły 8 600,00 zł – sprzęt osp.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6 400,00 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary” wydatki ogółem wyniosły – 6 400,00 zł - maszt oświetlenia ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Młynary

Na zakup masztu Gmina Młynary otrzymała dotację w wysokości 6 400,00 zł od Powiatu Elbląskiego.

Wydatki inwestycyjne wydatkowane w ramach funduszu soleckiego – 6 400,00 zł, z tego:

- Sołectwo Młynary - zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby OSP Młynary” wydatki wyniosły 6 400,00 zł – maszt oświetlenia ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego osp Młynary.

Rozdział 75414 – Obron cywilna - plan 2 500,00 zł, wydatki ogółem wyniosły 587,20 zł, w tym: kamizelki ostrzegawcze – 418,20 zł; wodery – 169,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan – 7 000,00 zł – wydatki ogółem wyniosły 3 188,04 zł, w tym: piasek – 2 281,04 zł; latarki specjalistyczne – 692,00 zł; plandeka – 215,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki ogółem wyniosły 295,20 zł, tj. 98,33 % planu – usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - wydatki bieżące w kwocie 6 150,00 zł – wykonanie połączenia światłowodowego na potrzeby monitoringu CCTV.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 994 750,00 zł, wykonanie 956 609,37 zł, tj. 96,17% planu, z tego - wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji) – 956 609,37 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 535 400,00 zł, wykonanie 391 999,40 zł, tj. 73,22 % planu, z tego:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan wynosił 425 400,00 zł, wykonanie 391 999,40 zł, 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 – 269 534,02 zł; składki członkowskie – 4 058,40 zł; podatek VAT – 118 406,98 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 110 000,00 zł – w ramach działu nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 10 951 399,54 zł – wykonanie 10 594 105,27 zł, tj. 96,74 % planu, z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan wynosił 5 557 075,59 zł – wykonanie 5 520 060,11 zł, co stanowi 99,33% planu.

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły 5 321 415,11 zł, z tego:

➤ Szkoła Podstawowa w Młynarach.

Liczba uczniów – 263 liczba oddziałów – 15.

Zatrudnienie: nauczyciele – 31,37 etatu, pracownicy administracji – 2 etaty, pracownicy obsługi – 8,83 etatu.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach – plan 5 355 875,59 zł – wykonanie w wysokości 5 321 415,11 zł, tj. 99,36 % planu, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 775 867,44 zł; wynagrodzenie nauczycieli – 2 683 538,40 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 62 701,60 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 169 069,29 zł; dodatek wiejski – 150 456,25 zł; dodatek za pranie – 3 180,00 zł; ekwiwalent za odzież – 1 986,71 zł; świadczenia rzeczowe BHP – 2 553,39 zł; składki na ubezpieczenie ZUS – 692 897,01 zł; składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 927,78 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148 142,78 zł; umowy o dzieło i zlecenia – 7 000,00 zł; koszty podróży służbowych (w tym ryczałt) – 2 946,52 zł; zakup oleju do kotła grzewczego – 41 900,00 zł; środki czystości i materiały gospodarcze – 25 297,56 zł; materiały administracyjno-biurowe – 11 525,28 zł; wyposażenie – 19 543,60 zł; zakup pomocy naukowych – 49 909,19 zł; energia elektryczna – 117 627,86 zł; woda – 3 579,42 zł; badania profilaktyczne pracowników – 2 861,00 zł; monitoring i konserwacja systemu alarmowego – 2 879,43 zł; usługi kominiarskie – 688,80 zł; koszty dostawy – 183,92 zł; dzierżawa, naprawa i konserwacja koparki – 7 929,63 zł; dokumentacja i nadzór BHP – 4 980,40 zł; abonament RTV – 294,90 zł; usługa z zakresu RODO – 3 000,00 zł; dostęp do sieci – 442,80 zł; prenumeraty, aktualizacje oprogramowania – 14 807,17 zł; usługa serwisowa pieca – 2 730,92 zł; przegląd techniczny i sanitarny budynków – 2 944,50 zł; usługa archiwalna – 9 000,00 zł; niszczenie i utylizacja dokumentacji – 1 225,57 zł; opłata za

BIP – 1 476,00 zł; usługi elektryczne – 6 150,00 zł; ścieki i abonament – 3 904,33 zł; podpis kwalifikowany – 367,77 zł; serwis sprzętu w sali sensorycznej - 599,00 zł; montaż rolet zaciemniających – 3 626,00 zł; usługi dekarские – 23 032,62 zł; opłata za założenie plomb (Energa) – 114,68 zł; ułożenie płytek gresowych w nowym archiwum – 5 554,07 zł; modernizacja oświetlenia wewnętrznego w sali gimnastycznej – 15 990,00 zł; wymiana płytek na wejściu do sali gimnastycznej - 4 930,00 zł; badanie wydajności hydrantu wewnętrznego – 200,00 zł; remont drewnianych schodów w starej części szkoły – 48 259,05 zł; poremontowa usługa mycia okien – 6 765,00 zł; serwis i konserwacja dwóch kotłów olejowych - 2 830,00 zł; kontrola szczelności pompy ciepła i konserwacja – 5 166,00 zł; remont pokrycia dachowego oraz wymiana instalacji odgromowej na starej części budynku szkoły – 134 791,56 zł; naprawa słuchawek w sali językowej – 738,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 3 659,81 zł; opłata za gospodarowanie odpadami – 13 446,00 zł; koszt ubezpieczenia szkoły – 9 898,88 zł; szkolenia – 840,00 zł; podatek VAT – 3 457,22 zł.

2. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 198 645,00 zł, z tego:

- zadanie pn. „Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach”
- wydatki ogółem wyniosły 198 645,00 zł, z tego: inwentaryzacja kotłowni olejowej – 1 845,00 zł; montaż pieca – 196 800,00 zł.
- zadanie pn. „Echa natury – doposażenie lapidarium geologicznego” – nie poniesiono wydatków na zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2 660 021,85 zł – wykonanie 2 524 101,94 zł, tj. 94,89 %, z tego:

1. Przedszkole w Młynarach.

W ciągu 2024 roku działalność przedszkola przedstawiała się następująco:

- ✓ liczba dzieci objętych opieką – 125 osób (5 oddziałów),
- ✓ średnie zatrudnienie pracowników – 22 osoby (21,25 etaty), z tego:
 - dyrektor/nauczyciel – 1 osoba (1 etat),
 - nauczyciele – 10 osób (10 etatów),
 - administracja – 2 osoby (2 etaty),
 - obsługa – 10 osób (9,25 etatu).

W 2024 roku wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 25 080,00 zł – wykonanie 22 397,95 zł, tj. 89,31 %; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan – 144 000,00 zł - wykonanie – 134 235,69 zł, tj. 93,22% planu.

Stan należności na koniec 2024 roku wynosi ogółem 18 655,24 zł, z tego:

- opłata za wyżywienie w przedszkolu za m-c grudzień 2024 r. z terminem płatności do 15.01.2025 r. – 7 502,58 zł;
- opłata za pobyt w przedszkolu za m-c grudzień 2024 r. z terminem płatności do 15.01.2025 r. – 1 365,18 zł;
- nadpłata za energię elektryczną za m-c grudzień 2024 r. – 9 787,48 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola w Młynarach w tym rozdziale wynosiły ogółem – plan - 2 600 021,85 zł – wykonanie – 2 467 818,58 zł, co stanowi 94,92% planu z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – 676 121,11 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 870 780,92 zł; składki naliczane od wynagrodzeń – 302 643,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 41 295,22 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 62 756,02 zł; dodatek wiejski dla nauczycieli – 59 048,11 zł; świadczenia BHP – 4 752,69 zł; umowy zlecenia – 2 000,00 zł; akcesoria komputerowe – 3 740,05 zł; środki czystości – 11 053,28 zł; prenumerata – 811,00 zł; materiały biurowe – 3 027,24 zł; zakup wyposażenia (szafki, krzeselka, dywany, drukarka, fotele biurowe, gofrownica, mikser) – 16 559,63 zł; drobne materiały (paliwo do kosiarki, wyposażenie kuchni, materiały remontowe, nagrody, rośliny, itp.) – 8 183,39 zł; piach, płyty i obrzeża betonowe na parking przy przedszkolu – 13 201,70 zł; zakup środków żywności – 118 390,69 zł; pomoce naukowe – 784,74 zł; zakup energii – 51 056,76 zł; woda – 1 855,70 zł; uszczelnienie blacharki gzymsowej – 23 483,05 zł; prace remontowe na elewacji budynku przedszkola – 66 094,80 zł; naprawa zmywarki – 430,50 zł; dzierżawa pojemników, abonamenty – 10 101,58 zł; ochrona mienia – 1 107,00 zł; obsługa RODO i BHP – 5 066,40 zł; ścieki – 1 904,06 zł; koszty dostawy, pocztowe – 39,85 zł; serwis urządzeń, przeglądy – 6 239,30 zł; zakup usług zdrowotnych – 1 436,00 zł; ubezpieczenie budynku – 4 428,00 zł; opłaty telekomunikacyjne – 1 449,51 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 623,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91 304,59 zł; szkolenia – 1 854,00 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 195,50 zł.

2. Wydatki poniesione przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach w ramach rozdziału wynosiły ogółem 56 283,36 zł – refundacja kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Młynary do przedszkoli spoza terenu gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – wydatki ogółem wyniosły 339 629,24 zł, co stanowi 98,51% planu, z tego:

Szkoła Podstawowa w Młynarach, wydatki ogółem wyniosły 339 629,24 zł, co stanowi 98,51% planu, z tego: dodatek wiejski – 16 276,57 zł; wynagrodzenia nauczycieli – 241 892,61 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 16 959,73 zł; składki ZUS – 51 974,76 zł; odpis na ZFŚS – 12 525,57 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki ogółem wyniosły 774 632,95 zł, tj. 88,99 % planu, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 554,71 zł; ekwiwalent za odzież – 303,90 zł; zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 80 502,99 zł; przewóz uczniów na zajęcia szkolne do ośrodka szkolno-wychowawczego – 8 910,00 zł; dowóz dzieci z terenu Gminy Młynary do szkół – 139 349,40 zł; odpis na ZFŚS – 7 356,17 zł; rekompensata Gminy za wykonane usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie – 376 655,78 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za wykonane usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 244 858,38 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące zostały wykonane ogółem w kwocie 24 110,10 zł, co stanowi 76,04 % planu, z tego:

1) Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 16 635,10 zł, w tym:

- przejazdy na studia, warsztaty, szkolenia, konferencje – 7 519,10 zł;
- koszt warsztatów, szkoleń, konferencji – 8 316,00 zł;
- materiały na szkolenia – 800,00 zł.

2) Przedszkole w Młynarach - koszt szkoleń – 6 000,00 zł.

3) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły 1 475,00 zł – dofinansowanie studiów nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Młynarach.

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 192 295,15 zł, wykonanie – 192 295,15 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły 192 295,15 zł, z tego:

wynagrodzenia nauczycieli – 150 000,00 zł; dodatek wiejski – 11 000,00 zł; składki ZUS – 27 295,15 zł; pomoce naukowe i dydaktyczne – 4 000,00 zł.

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

W rozdziale 80150 – plan – 933 949,04 zł – wykonanie 910 987,91 zł, tj. 97,54 % planu, z tego, wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Młynarach - wynagrodzenia osobowe pracowników – 619 523,62 zł; składki ZUS – 137 307,56 zł; dodatek wiejski – 48 413,83 zł; odpis na ZFŚS – 44 250,80 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 60 028,20 zł; zwrot kosztów podróży – 1 463,90 zł.

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

Wydatki bieżące wynosiły ogółem 36 336,20 zł, tj. 97,56 % planu - Szkoła Podstawowa w Młynarach w ramach dotacji z budżetu państwa zakupiła podręczniki dla uczniów za kwotę 35 967,44 zł oraz materiały biurowe za kwotę 368,76 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wynosiły ogółem 271 951,67 złotych, co stanowi 83,98 % planu, z tego:

1. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach – wydatki ogółem 13 290,00 zł, z tego: zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 11 890,00 zł; wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i dokonanie oceny – 1 400,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Młynarach – wydatki ogółem 254 313,84 zł, z tego:

- 1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów – 79 553,66 zł;
- 2) koszty związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z uczniami z Ukrainy – 15 300,00 zł;

3) koszt realizacji projektu „Szkolna Trampolina Sukcesu” 151 460,15 zł z tego: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu – 55 893,83 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 12 473,68 zł; umowy zlecenia – 9 466,48 zł; materiały biurowe (papiernicze) – 3 217,68 zł; pomoce dydaktyczne – 28 906,11 zł; przygotowanie dokumentacji projektu -doradztwo, szkolenie kadry – 22 228,12 zł; usługa odwozu uczniów po zajęciach – 2 990,00 zł; koszty wysyłki – 284,25; stypendia – 16 000,00 zł.

3. Przedszkole w Młynarach – wydatki ogółem wyniosły 4 347,86 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 165 107,71 zł, wydatkowano 158 202,50 zł, co stanowi 95,82% planu, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatki ogółem wyniosły – 3 000,00 zł, w tym: 1 500,00 zł – nagrody na konkurs o tematyce przeciwdziałaniu narkomanii; 1 500,00 zł – warsztaty.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki ogółem wyniosły – 155 202,50 zł, z tego: diety członków Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 22 502,33 zł; usługi terapeutyczne – 27 150,00 zł; opinie biegłego – 1 950,00 zł; opłaty sądowe – 3 400,00 zł; kolonia profilaktyczna – 7 750,00 zł; art. profilaktyczne – 16 207,95 zł; modernizacja i rozbudowa monitoringu – 8 250,61 zł; nagrody w konkursach i turniejach związanych z profilaktyką – 7 440,19 zł; usługa edukacyjno – szkoleniowa – 7 399,00 zł; przygotowanie kwartalnika „Prosto z Młynar” – 3 508,64 zł; materiały profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci – 13 195,14 zł; warsztaty i spektakle profilaktyczne – 17 246,44 zł; koszty podróży służbowych – 1 343,20 zł; wynajem sali na potrzeby punktu konsultacyjnego – 1 500,00 zł; szkolenia – 16 359,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 3 059 370,28 zł – wykonanie 3 026 044,83 zł, tj. 98,91 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 496 347,77 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 2024 roku poniesiono 108 opłat miesięcznych za 10 osób w 6 Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w ramach rozdziału – 9 300,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Zgodnie z § 3 ust.1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Młynarach – obsługuje 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 2024 roku odbyło się 7 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz 29 spotkań grup roboczych w ramach, których diagnozowano i planowano pomoc uczestnikom Niebieskiej Karty. W trakcie w/w spotkań analizowano procedury NK w zagrożonych rodzinach, podejmowano decyzje dot. kontynuowania bądź zakończenia procedury.

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

Procedurę Niebieskiej Karty wszczęto 11 razy.

Podejmowano następujące działania:

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

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 – 32 003,81 zł, co stanowi 100 % 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 398 składek za 39 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Wydatki bieżące ogółem - 226 715,30 zł, co stanowi 96,52 % planu.

W ramach rozdziału wypłacono zasiłki na łączną kwotę 226 715,30 zł, z tego: z dotacji z budżetu państwa – 174 044,28 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano poniższe zadania:

- wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze – 52 671,02 zł (środki własne Gminy),
- wypłata zasiłków okresowych (finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa) – 174 044,28 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 162 468,29 zł, tj. 91,08 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 42 483,82 zł;
- wypłata bonu energetycznego – 119 984,47 zł, w tym: wypłata świadczeń – 116 489,78 zł; koszty obsługi zadania – 3 494,69 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 364 677,89 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach rozdziału realizowane było zadanie własne gminy – wypłata zasiłków stałych z pomocy społecznej. W 2024 r. wypłacono poniższe świadczenia:

- 1) dla osób samotnie gospodarujących wypłacono zasiłki na łączną kwotę 359 098,68 zł;
- 2) dla osób pozostających w rodzinie wypłacono zasiłki na łączną kwotę 5 579,21 zł,

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące ogółem 1 013 716,31 zł, co stanowi 99,70 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 9 135,00 zł (koszt wynagrodzenia 3 opiekunów prawnych finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa); wynagrodzenia osobowe pracowników – 734 950,23 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 497,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 110 662,80 zł; składki na fundusz pracy – 9 610,90 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 5 377,08 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 20 602,64 zł; odpis na ZFŚS – 19 208,80 zł; pozostałe wydatki – 67 671,86 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy wynosiła 183 972,48 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące ogółem – 198 800,29 zł, co stanowi 98,94 % planu, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 812,12 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 690,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 2 662,50 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 6 668,02 zł; składki na fundusz pracy – 915,04 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 233,75 zł; pozostałe wydatki – 1 222,79 zł; wydatki na koszty obsługi zadania – 1 536,12 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego (specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez fizjoterapeutę do 31.07.2024 r. oraz psycholog od 09.10.2024 r.) została przekazana w wysokości 52 740,34 zł.

W ramach zadania w 2024 roku pomocą objęto:

- 12 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez fizjoterapeutę (1 etat) w ilości 959 godzin (zadanie zlecone) – 52 740,34 zł;
- 22 osoby – usługami opiekuńczymi świadczonymi przez opiekunki domowe w ilości ogółem 4 123 godzin (zadanie własne) na kwotę 146 059,95 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące ogółem – 295 000,00 zł, co stanowi 99,66 % planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego wyniosła – 236 000,00 zł.

W ramach programu udzielono pomocy w poniższych formach:

- posiłki – 65 osób;
- zasiłki celowe na zakup żywności – 253 osoby;
- świadczenia rzeczowe – 48 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w ramach rozdziału ogółem wyniosły 227 015,17 zł, co stanowi 98,69 % planu, z tego:

- działalność Klubu Senior+ w Młynarach – 94 715,87 zł. Na działalność Klubu Senior + Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 41 213,10 zł;
- wypłata dodatku osłonowego – 126 187,30 zł; W 100% sfinansowane z budżetu państwa.
- zakup licencji programu POMOST – 6 112,00 zł. W 100% sfinansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– plan 148 578,00 zł – wykonanie 148 448,42 zł, tj. 99,91 % planu, z tego:

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy – wydatki ogółem wyniosły 148 448,42 zł, co stanowi 99,91% 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 70 746,00 zł
– wykonanie 65 799,83 zł, tj. 93,01 % planu, z tego:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki 65 799,83 zł, tj. 93,01 % planu.

W ramach rozdziału poniesione zostały poniższe wydatki:

- 1) stypendium Burmistrza – 5 000,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Młynarach wypłaciła stypendia dla uczniów w kwocie 9 970,00 zł za bardzo dobre wyniki w nauce (I semestr – 19 os., II semestr – 25 os.);
- 3) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach wypłacił świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla 31 uczniów na kwotę 50 829,83 zł. Na realizację tego zadania Gmina Młynary otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 45 746,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA – plan – 4 392 566,86 zł – wykonanie 4 354 817,81 zł, tj. 99,14 %, z tego:

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

Wydatki bieżące ogółem – 3 999 553,54 zł, co stanowi 99,38 % planu, z tego: świadczenia społeczne – 3 879 627,50 zł; koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 119 926,04 zł.

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

W 2024 r. przyznano i wypłacono poniższe świadczenia rodzinne:

- 1 558 zasiłków rodzinnych – 183 575,00 zł,
- 989 dodatków do zasiłku rodzinnego – 99 743,00 zł,
- 1 606 zasiłki pielęgnacyjne – 346 639,00 zł,
- 813 świadczeń pielęgnacyjnych – 2 634 194,00 zł,

- 23 specjalne zasiłki opiekuńczych – 15 500,00 zł,
- 11 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 11 000,00 zł,
- 40 świadczeń rodzicielskich – 36 780,00 zł,
- 566 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze – 428 299,00 zł,
- 25 zasiłki rodzinne i dodatki – 7 022,00 zł.

W 2024 roku realizowane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin na łączną kwotę 123 831,01 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 455,00 zł, co stanowi – 100,00 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny). W 2024 r. wydano 22 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące ogółem – 47 636,89 zł, co stanowi 82,24 % planu. 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. Asystent rodziny w roku 2024 prowadził pracę z 10 rodzinami.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące ogółem – 138 296,02 zł, co stanowi 98,54 % 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 2024 roku ośrodek ponosił opłaty za 12 dzieci na łączną kwotę 138 296,02 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 168 876,36 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

W 2024 roku zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego było 59 osób, rzeczywista liczba składek wyniosła 647.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 2 280 816,73 zł, wykonanie – 2 239 158,03 zł, tj. 98,17% planu, z tego:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki ogółem wyniosły 45 000,00 zł, co stanowi 100% planu - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - Wydatki ogółem wykonano w wysokości 1 339 029,77 zł, tj. 97,88 % planu.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 1 339 029,77 zł, w tym: tabliczki informacyjne o segregacji śmieci – 264,71 zł; kosze i wkłady do koszy – 4 759,76 zł; koszty egzekucyjne – 3 032,22 zł; odbiór odpadów komunalnych – 1 321 925,48 zł; opłata za przyjęcie odpadów w PSZOK w Pasłęku – 409,54 zł; przyjęcie odpadów wielkogabarytowych – 3 147,34 zł; mycie i dezynfekcja pojemników na odpady – 5 490,72 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 103 010,60 zł, co stanowi 99,53 % planu, w tym: sprzątanie chodników, ulic i placów – 101 347,40 zł; opróżnianie pojemników na psie nieczystości – 1 663,20 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 57 228,31 zł, co stanowi 95,42% planu, z tego: części, paliwo, olej do wykaszarek – 2 319,76 zł; materiały do impregnacji i remontu ławek oraz ogrodzenia – 2 404,06 zł; kwiaty rabatowe – 962,50 zł; pielęgnacja terenów zieleni – 45 360,00 zł; sól na potrzeby tężni – 51,02 zł; naprawa sprzętu – 276,00 zł; części zamienne

do placów zabaw – 1 904,97 zł; przeglądy placów zabaw i siłowni – 3 000,00 zł; tabliczki z regulaminem na place zabaw i siłownie – 950,00 zł.

Wydatki poniesione na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem 14 480,21 zł, w tym:

- Sołectwo Błudowo:
 - zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – usługa koszenia – 5 600,00 zł;
 - zadanie pn. „Zakup impregnatu do pomalowania ław biesiadnych” – impregnat – 1 078,00 zł;
- Sołectwo Karszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup paliwa – 999,15 zł;
- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo – 800,00 zł;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – zakup paliwa – 128,00 zł;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 600,00 zł;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 1 320,81 zł;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 462,38 zł;
- Sołectwo Rucianka - zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo do kosiarki – 356,36 zł;
- Sołectwo Stare Monasterzysko – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 500,00 zł;
- Sołectwo Warszewo – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej” – zakup paliwa – 300,00 zł;
- Sołectwo Włóczyńska – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni w sołectwie” – zakup paliwo – 559,78 zł;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Utrzymanie zieleni gminnej” – paliwo i nasadzenia – 1 775,73 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki ogółem wyniosły 34 926,49 zł, co stanowi 99,79% planu, w tym: dodatki specjalne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” – 12 981,40 zł; tablice informacyjne

– 6 127,25 zł; art. biurowe (punkt konsultacyjny) – 2 838,84 zł; broszury, materiały konferencyjne i promocyjne – 12 745,50 zł; art. spożywcze – 233,50 zł.

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 613 135,25 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym: koszty usługi oświetleniowej gminy – 506 871,92 zł; motywy świetlne LED – 24 500,00 zł; montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 6 000,00 zł; podniesienie standardu oświetlenia gminy Młynary – 49 379,58 zł; modernizacja instalacji elektrycznej w Amfiteatrze – 25 000,00 zł; wsparcie w procesie przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej – 1 383,75 zł.

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

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 4 797,00 zł - badania prowadzone na składowisku odpadów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 11 310,00 zł, co stanowi 69,86 % planu – demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 3 704,40 zł - wywóz nieczystości z kabin.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6 268,00 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Zielone sołectwo – lampy solarne i nasadzenia roślin w m. Młynarska Wola, gm. Młynary” wydatki ogółem wyniosły – 6 268,00 zł: nasadzenia – 1 218,00 zł; domki dla owadów – 100,00 zł; lampy solarne – 4 950,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Młynary otrzymała od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dotację w wysokości 6 300,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 6 268,00 zł, z tego:

- Sołectwo Młynarska Wola - zadanie pn. „Zielone sołectwo – lampy solarne i nasadzenia roślin w m. Młynarska Wola, gm. Młynary” wydatki ogółem wyniosły – 6 268,00 zł, w tym: nasadzenia – 1 218,00 zł; domki dla owadów – 100,00 zł; lampy solarne – 4 950,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 1 126 866,52 zł, wykonane w wysokości 1 108 686,92 zł, co stanowi 98,39 % planu, z tego:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki ogółem wyniosły 22 138,73 zł, z tego:

Wydatki bieżące wyniosły 12 592,32 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 – 2 442,32 zł; usługa transportowa – 150,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 9 546,41 zł:

- Sołectwo Młynary – zadanie pn. „Organizacja szkoleń wokalnych dla mieszkańców sołectwa” – wydatki wyniosły 4 000,00 zł – zakup usługi.
- Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Utrzymanie wiaty, w tym zakup energii elektrycznej” – wydatki wyniosły 437,68 zł: 228,00 zł – impregnat, 209,68 zł – energia.
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Remont wiaty wiejskiej w Zaściankach” – wydatki wyniosły 5 108,73 zł – zakup materiałów.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki ogółem 921 107,28 zł, co stanowi 99,26 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem wyniosły – 816 731,40 zł, z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach – 746 300,00 zł; materiały remontowe – 991,70 zł; zużycie energii elektrycznej i wody w świetlicach wiejskich – 24 756,63 zł; dorobienie kluczy – 70,00 zł; usługa wodociągowa w świetlicy wiejskiej w Sapach – 847,95 zł; ułożenie kostki polbrukowej przy świetlicy w Sapach – 747,50 zł; opał do budynku rewitalizacji – 4 994,24 zł; obsługa kominiarska – 1 757,31 zł; przeglądy techniczne i elektryczne – 5 000,00 zł; opłata stała za wodomierze – 642,07 zł; ubezpieczenie mienia – 24 000,00 zł; wywóz nieczystości stałych – 6 624,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 53 974,09

zł, z tego:

- 1) Sołectwo Błudowo:
 - zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 216,09 zł;
- 2) Sołectwo Karszewo:
 - zadanie „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 2 100,00 zł;
- 3) Sołectwo Kraskowo:
 - zadanie „Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 78,68 zł;
 - zadanie „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 1 200,00 zł.
- 4) Sołectwo Kurowo Braniewskie, zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 1 500,00 zł;
- 5) Sołectwo Kwietnik:
 - zadanie „Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 371,01 zł;
 - zadanie „Zakup dostępu do internetu wraz z aktywacją” – wydatki wyniosły 650,00 zł;
- 6) Sołectwo Młynary:
 - zadanie „Wypożyczenie Klubu Seniora w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 19 995,18 zł;
- 7) Sołectwo Płonne:
 - zadanie „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 500,00 zł;
- 8) Sołectwo Warszewo:
 - zadanie „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej” – wydatki ogółem wyniosły 2 500,00 zł;
- 9) Sołectwo Zastawno:
 - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej” – wydatki wyniosły 24 863,13 zł.

2. Wydatki inwestycyjne ogółem 3 695,05 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonne wraz z kotłownią” – wydatki wyniosły – 700,00 zł.
- 2) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły 2 995,05 zł, w tym: 2 460,00 zł – ekspertyza; 535,05 zł – kosztorys inwestorski.

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Funduszu Soleckiego wyniosły ogółem 46 706,74 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Sapy – zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy” – wydatki wyniosły – 23 455,00 zł – prace budowlane.
- 2) Sołectwo Płonne - zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonne wraz z kotłownią” – wydatki wyniosły – 23 251,74 zł, w tym: kosztorys inwestorski – 246,00 zł; prace budowlane – 23 005,74 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki ogółem 121 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu
– dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka w Młynarach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki ogółem 44 140,91 zł, co stanowi 90,55 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły ogółem 44 140,91 zł, z tego: energia amfiteatr – 10 390,91 zł oraz w ramach rozdziału wykonano następujące przedsięwzięcia dofinansowane bezzwrotną pomocą finansową udzieloną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział w Olsztynie:

- „Wiejskie spotkania z kulturą” – wydatki ogółem wyniosły 19 500,00 zł, w tym: spektakl teatralny – 7 500,00 zł; obsługa muzyczna – 2 500,00 zł; wynajem dmuchańców – 2 500,00 zł; art. spożywcze – 1 500,00 zł; art. papiernicze – 1 000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Wkład własny Gminy Młynary to 4 500,00 zł, poniesiony w rozdziale 85154.

- „Seniorada” – wydatki ogółem wyniosły 18 750,00 zł, w tym: obsługa muzyczna – 3 000,00 zł; usługa cateringowa – 1 500,00 zł; występy artystyczne – 12 250,00 zł; nagłośnienie – 2 000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Wkład własny Gminy to 3 750,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan – 6 360 728,99 zł - poniesiono wydatki ogółem w wysokości 6 352 266,03 zł, co stanowi 99,87 %, z tego:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - poniesione zostały wydatki ogółem w wysokości 6 257 737,41 zł, co stanowi 99,87% planu.

Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 4 500,00 zł, z tego:

- Sołectwo Zaścianki, zadanie pn.: „Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Zaściankach” wydatki wyniosły – 4 500,00 zł – projekt na umieszczenie urządzeń siłowni.

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6 235 754,19 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)” wydatki ogółem wyniosły 6 235 754,19 zł, w tym: siatka na krety – 12 299,58 zł; nadzór inwestorski – 112 129,26 zł; czynności sanitarne – 102,00 zł; rozbudowa sieci elektroenergetycznej – 4 155,30 zł; prace budowlane – 6 107 068,05 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły ogółem 17 483,22 zł, z tego:

- 1) Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Młynarach” – wydatki ogółem wyniosły – 17 483,22 zł - roboty budowlane.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - poniesione zostały wydatki bieżące ogółem w wysokości 94 528,62 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące na dotacje – 66 998,11 zł, z tego:

- a) dotacja dla Klubu Sportowego „Syrena” – 42 500,00 zł;
- b) dotacja dla UKS „DONA” – 14 876,41 zł;
- c) dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Sąpy - 4 621,70 zł;
- d) dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 5 000,00 zł.

2) wydatki bieżące wyniosły ogółem – 27 530,51 zł, z tego:

Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem wyniosły 27 530,51 zł, z tego:

- Sołectwo Błudowo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 2 799,90 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;

- Sołectwo Kraskowo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 2 300,00 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Kurowo Braniewskie – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 3 398,54 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Kwietnik – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 049,09 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Mikołajki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 698,87 zł – zakup posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Młynarska Wola – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 3 299,97 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Nowe Monasterzysko – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 899,80 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Płonne – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 2 550,56 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Rucianka – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 913,37 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Warszewo – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 849,78 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Zastawno – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego” – wydatki wyniosły 1 485,09 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych;
- Sołectwo Zaścianki – zadanie pn. „Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego” – wydatki ogółem wyniosły 3 285,54 zł – zakup nagród i posiłków regeneracyjnych.

III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) w 2024 roku

W budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok na realizację zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zaplanowano środki w wysokości 12 226 109,70 zł – wykonanie 12 211 982,00 zł, tj. 99,88% planu, z tego dofinansowanie ze środków pozabudżetowych otrzymane w 2024 roku w wysokości 15 924 803,41 zł (w tym dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2023 roku otrzymane w 2024 roku w kwocie 4 364 896,54 zł).

W 2024 roku zostały zrealizowane poniższe zadania inwestycyjne roczne:

1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko

PLAN: 46 412,53 zł, WYKONANIE: 46 271,37 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych typu MON o wymiarach 3,00 x 1,50 x 0,15 m, układanych w dwuśladzie z przerwą pomiędzy płytami o szerokości 0,5 m na drodze gminnej Nr 107003N na odcinku 51 m, na działce Nr 188/1 położonej w obrębie wsi Nowe Monasterzysko.

Zadanie dofinansowane w kwocie 20 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 26 271,37 zł ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowe Monasterzysko.

2. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Błudowo

PLAN: 16 999,99 zł, WYKONANIE: 16 999,99 zł

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 56 m² kostką brukową betonową szarą przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Błudowo.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Błudowo.

3. Zagospodarowanie terenu za młynem w Młynarach

PLAN: 13 000,00 zł, WYKONANIE: 12 000,00 zł

W ramach zadania w dniu 21.03.2024 r. podpisano umowę z Panem Tomaszem Woźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Woźniak EL - GEO PRACOWNIA GEOLOGICZNA Wilkowo 21, 82-316 Milejewo na wykonanie operatu wodnoprawnego, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego na działce nr 89/1 obręb Młynary 01 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na zabudowę rowu, znajdującego się przy Amfiteatrze w Młynarach. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 7 749,00 zł, pochodzące z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2017 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olszynie na Budowę oczyszczalni przydomowej w miejscowości Podgórze.

4. Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach

PLAN: 197 000,00 zł, WYKONANIE: 190 805,39 zł

W ramach zadania zaktualizowano przedmiar robót dla II etapu inwestycji i wykonano ciąg pieszo-jezdny do 3,5 tony z kostki brukowej betonowej wraz ze schodami terenowymi o łącznej powierzchni 185 m² zgodnie z dokumentacją projektową z zakresu II etapu oraz

ciąg pieszo-jezdny do 3,5 tony z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 225,1 m² zgodnie z dokumentacją projektową z zakresu III etapu, na cmentarzu komunalnym w Młynarach, z lokalizacją na działce nr 180 obręb 04 Młynary.

5. Zakup masztu oświetlenia ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Młynarach

PLAN: 12 800,00 zł, WYKONANIE: 12 800,00 zł

Zadanie polegało na dostawie masztu oświetleniowego wraz z gniazdem Rettbox ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. Na realizację zadania podpisano w dniu 24.04.2024 r. z Powiatem Elbląskim umowę dofinansowania. W dniu 27 listopada 2024 r. podpisano z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała umowę na dostawę masztu za kwotę 12 800,00 zł. Całkowity koszt zakupu wyniósł 12 800,00 zł, w tym dofinansowanie Powiatu Elbląskiego w kwocie 6 400,00 zł i wkład Gminy Młynary w takiej samej wysokości, sfinansowany ze środków funduszu sołectwa Młynary. W dniu 29 listopada 2024 r. odebrano przedmiot zamówienia.

6. Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach

PLAN: 200 000,00 zł, WYKONANIE: 198 645,00 zł

W ramach zadania zdemontowano piec olejowy, znajdujący się w kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach oraz dostarczono i zamontowano 2 nowe piece olejowe Viessman Vitorondens 200-T J2RA63/80/100 kW. Dodatkowo wykonano inwentaryzację kotłowni i wykonano nowy schemat i zrzut kotłowni olejowej.

7. Zielone sołectwo – lampy solarne i nasadzenia roślin w m. Młynarska Wola, gm. Młynary

PLAN: 12 600,00 zł, WYKONANIE: 12 536,00 zł

W ramach zadania zakupiono rośliny, które zostały posadzone na terenie rekreacyjnym przy wiacie w Młynarskiej Woli tj. 9 szt. wierzby hakuro nishiki, 3 szt. akacji kulistej umbraculifera, 4 szt. magnolii, 10 szt. śliwy wiśniowej pissardii, 3 szt. wierzby płaczącej integra, 2 szt. dereni białej, 5 szt. klonu red royal, 6 szt. weigela, 8 szt. forsycji (koszt – 2 436,00 zł).

Zakupiono i zamontowano 2 szt. domków dla owadów pożytecznych (koszt – 200,00 zł).

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane 2 lampy solarne zewnętrzne PLAZA P-14 oraz 1 szt. lampy solarnej pod wiatę.

Zadanie dofinansowane w kwocie 6 268,00 zł ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2024 r.

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Płonne wraz z kotłownią

PLAN: 24 023,55 zł, WYKONANIE: 23 951,74 zł

W ramach zadania wykonano przedmiar robót dot. remontu pomieszczenia kotłowni znajdującego się w świetlicy wiejskiej w m. Płonne, a następnie zakupiono materiały budowlane, okno, drzwi techniczne oraz kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Mini 5 klasa 20 kW z podajnikiem. Roboty remontowe oraz montaż okna i drzwi wykonany został samodzielnie przez mieszkańców, natomiast montaż instalacji C.O. oraz kotła przeprowadziła firma INS-ROD s.c. Siedlisko 6A, 14-500 Braniewo. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Płonne.

9. Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Sapy

PLAN: 23 455,43 zł, WYKONANIE: 23 455,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na usunięciu cokołu z cegieł na ścianach w sali głównej świetlicy wiejskiej w m. Sapy, ułożeniu płytek w sali głównej i w aneksie kuchennym oraz przygotowano otwór pod montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia aneksu kuchennego w budynku. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sapy.

10. Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Młynarach

PLAN: 18 700,00 zł, WYKONANIE: 17 483,22 zł

W ramach zadania w dniu 23.09.2024 r. podpisano umowę z Panią Anną Pyzak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu kanału technologicznego na Stadionie Miejskim w Młynarach, który umożliwi wykonanie oświetlenia w późniejszym terminie bez ingerencji w nową płytę boiska. Zadanie zostało zakończone w październiku.

W 2024 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: 2 086 040,00 zł, WYKONANIE: 2 086 039,99 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 - Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma ul. Łomżyńska 26, 82-300 Elbląg, którego wynagrodzenie wyniosło 2 040 800,00 zł. Równocześnie z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski przez „VARIA” Mariusz Iwanowicz Różnowo 66L, 11-001 Dywity, którego koszt wyniósł 40 000,01 zł. Zakres zadania obejmował 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.

Wykonawca przygotował dokumentację projektową, a następnie wykonał roboty budowlane, które zostały odebrane w dniu 04.11.2024 r. Po zakończeniu inwestycji zakupiono tablice informacyjne.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniosła 1 999 984,00 zł.

2. Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary

PLAN: 12 980,00 zł, WYKONANIE: 12 975,28 zł

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polegała będzie na modernizacji infrastruktury parkingowej wraz z pozostałą infrastrukturą drogową, w tym: modernizacja parkingu przy kompleksie edukacyjnym w Młynarach oraz budowa parkingu przy Stadionie Miejskim w Młynarach. Jednocześnie z robotami drogowymi prowadzony będzie nadzór inwestorski pełniony przez inspektora nadzoru.

W ramach zadania w 2024 roku Pani Beata Łomecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VIAPROJECT Usługi projektowe i doradztwo Beata Łomecka ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce wykonała program funkcjonalno-użytkowy, który był konieczny do uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania. Koszt wykonania PFU wyniósł 7 380,00 zł.

W dniu 30.07.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze

przetargu nieograniczonego - Usługi Brukarskie S.C. Mariusz Stankiewicz, Krzysztof Kuźma ul. Łomżyńska 26, 82-300 Elbląg, na kwotę 2 100 644,38 zł brutto, z czego 1 995 612,16 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. W tym samym dniu podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Dariuszem Jastrzębskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Inwest - Drog Dariusz Jastrzębski Myślecin 15, 82-300 Elbląg, na kwotę 23 985,00 zł brutto.

W 2024 roku zakupiono również tablice informacyjne za kwotę 5 595,28 zł.

Wykonawca jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2025 roku.

3. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary

PLAN: 25 050,00 zł, WYKONANIE: 25 050,00 zł

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja polegała będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej, a następnie wykonaniu przebudowy 3 odcinków dróg na terenie Gminy Młynary w tym: przebudowie drogi gminnej nr 107008N w miejscowościach Podgórze i Zaścianki, przebudowie odcinka drogi gminnej nr 107004N w m. Zastawno oraz przebudowie drogi wewnętrznej w m. Zastawno. Przebudowa dróg polegała będzie na wykonaniu nakładek asfaltowych na odcinkach dróg o nawierzchni gruntowej oraz odtworzeniu nawierzchni z płyt betonowych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz wykonaniem oznakowania drogowego, a także profilowaniem przydrożnych rowów i poboczy. Jednocześnie z robotami drogowymi prowadzony będzie nadzór inwestorski pełniony przez inspektora nadzoru.

W ramach zadania w 2024 roku Pani Beata Łomecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VIAPROJECT Usługi projektowe i doradztwo Beata Łomecka ul. Kościuszki 12, 11-200 Bartoszyce wykonała 2 programy funkcjonalno-użytkowe, które były konieczne do uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania. Koszt wykonania PFU wyniósł 18 450,00 zł.

W dniu 20.08.2024 roku zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych - Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn. Wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 2 286 251,04 zł brutto, z czego 2 000 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Tego samego dnia zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania z Panem Dariuszem Jastrzębskim prowadzącym działalność gospodarczą pod

nazwą Inwest - Drog Dariusz Jastrzębski Myślecin 15, 82-300 Elbląg, na kwotę 23 985,00 zł brutto.

W 2024 roku zakupiono również tablice informacyjne na kwotę 6 600,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania to luty 2026 roku.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo

PLAN: 392 950,00 zł, WYKONANIE: 392 621,58 zł

Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 13.03.2024 r. podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński, na kwotę 2 039 464,94 zł brutto. W tym samym dniu podpisano umowę na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji z Panem Jarosławem Pawłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Obsługi Inwestycji EKO – SYSTEM Jarosław Pawłowski ul. Kolonia Zdroje 25, 14-400 Pasłęk, na kwotę 34 440,00 zł brutto.

W 2024 roku Wykonawca wykonał dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w m. Błudowo oraz budowę sieci kanalizacyjnej w m. Młynary i Zaścianki oraz wykonał roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej w m. Błudowo. Ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji I etapu zadania Wykonawcy naliczono karę umowną za niedotrzymanie terminu w wysokości 250 853,99 zł.

Wykonawca w 2025 roku wykona roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary oraz Zaścianki wraz z 17 przyłączami oraz dwoma przepompowniami ścieków.

Termin zakończenia zadania planowany jest na czerwiec 2025 roku.

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

PLAN: 2 901 598,20 zł, WYKONANIE: 2 901 598,20 zł

W 2021 roku wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach. Zadanie było dofinansowane w kwocie 62 100,00 zł z Programu Polska-Rosja 2014-2020.

W latach 2022-2024 w ramach zadania wykonano przebudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach obejmującą:

- termomodernizację i estetyzację budynku,
- przebudowę pomieszczeń wraz z kompleksowymi robotami wykończeniowymi,
- budowę dwóch zbiorników wyrównawczych ($V=200$ m³ każdy) wody uzdatnianej wraz

z fundamentowaniem,

- montaż i uruchomienie kompletu urządzeń technologicznych w hali filtrów, tj. zespołu filtrów, centralnego aeratora, pompowni II-ego stopnia, przewodów technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą, sprzężarek oraz dmuchawy powietrza itd.
- dostawę i wbudowanie agregatu prądotwórczego,
- wykonanie pełnej instalacji sterującej i elektrycznej wraz rozdzielniami,
- przebudowę i rozbudowę ujęć wód głębinowych,
- sieci międzyobiektowe technologiczno-sanitarne,
- zagospodarowanie terenu, w tym układ drogowy i oświetlenie zewnętrzne, system CCTV.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniosła 4 912 590,79 zł.

Wraz z robotami budowlanymi pełniony był nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.

6. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach **PLAN: 1 000,00 zł, WYKONANIE: 0,00 zł**

Zadanie polegało będzie na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez podniesienie świadomości występujących zagrożeń, wzmocnienie odporności w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary na ataki i incydenty bezpieczeństwa przez rozwiniętą prewencję i stworzenie warunków do wczesnej identyfikacji zagrożeń, implementacji procedur i narzędzi dla zapewnienia skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego w tym wczesnego wykrywania i odpowiedniego reagowania, a w przypadku zaistniałego zdarzenia wytworzenie zdolności do przywrócenia normalnego działania wraz z procedurą analizy wniosków i implementacji adekwatnych działań tak by ograniczyć negatywne skutki.

W dniu 20 sierpnia podpisano ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę dofinansowania projektu w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 345 016,00 zł, w tym 100% dofinansowania. Projekt realizowany będzie w terminie do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy dofinansowania.

W ramach projektu zaplanowano m.in.: wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz audytów, przeprowadzenie szkoleń pracowników, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. W 2025 r. zaplanowano ogłoszenie zapytania ofertowego na wyłonienie inżyniera kontraktu, który zajmie się przygotowaniem dokumentacji

przetargowej i nadzorowaniem wdrażania projektu.

7. Echa natury – doposażenie lapidarium geologicznego

PLAN: 1 200,00 zł, WYKONANIE: 0,00 zł

Jednym z kluczowych elementów projektu jest budowa altany ogrodowej w szkolnym lapidarium. To nowe miejsce będzie pełnić funkcję edukacyjną i rekreacyjną, umożliwiając uczniom prowadzenie zajęć terenowych oraz organizację różnorodnych warsztatów przyrodniczych na świeżym powietrzu. Altana stanie się przestrzenią sprzyjającą integracji, nauce i odpoczynkowi w bliskim kontakcie z przyrodą.

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty przyrodnicze prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Tematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia niezwykle ważne dla przyszłości naszej planety, takie jak:

- zrównoważony rozwój,
- recykling i ponowne wykorzystanie materiałów,
- ochrona przyrody i bioróżnorodności,
- praktyczne sposoby dbania o środowisko naturalne.

Warsztaty te pozwolą uczniom zdobyć nową wiedzę, zrozumieć, jak codzienne decyzje wpływają na środowisko oraz zainspirują ich do podejmowania działań proekologicznych. Kolejnym etapem realizacji projektu będą laboratoria przyrodnicze, prowadzone przez nauczycieli nauk przyrodniczych. Podczas zajęć uczniowie będą mogli eksperymentować, badać i zgłębiać tajemnice natury. Praktyczne działania, obserwacje oraz proste eksperymenty pomogą rozwijać umiejętności badawcze, krytyczne myślenie i odpowiedzialność za otaczające środowisko.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu "Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody – Edukacja ekologiczna" w kwocie 51 200,00 zł.

Realizatorem zadania będzie Szkoła Podstawowa w Młynarach.

8. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach

PLAN: 3 000,00 zł, WYKONANIE: 2 995,05 zł

W ramach zadania w dniu 12 grudnia 2023 r. podpisano umowę z Panem Piotrem Moruń na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Ośrodka Kultury w Młynarach, koszt opracowania dokumentacji wyniósł 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 był 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”.

W 2024 roku wykonano ekspertyzę ornitologiczną, której koszt wyniósł 2 460,00 zł oraz zlecono wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim dla przedmiotowego zadania, którego koszt wyniesie 535,05 zł.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) działanie B1.1.4: „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Kwota dofinansowania wynosi 1 281 562,89 zł.

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

PLAN: 6 237 300,00 zł, WYKONANIE: 6 235 652,19 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 - Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński, którego wynagrodzenie wyniosło 6 428 492,68 zł. Równocześnie z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski, którego koszt wyniósł 118 030,80 zł.

Inwestycja polegała 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.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 6 000 000,00 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 2024 ROKU.

1. Plan wydatków na 2024 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przyjęty Uchwałą Nr LXII/417/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2024 rok – przedstawiał się, jak poniżej:

➤ **plan wydatków ogółem – 471 532,80 zł, z tego:**

✓ plan środków z budżetu krajowego – 88 172,80 zł,

✓ plan środków z budżetu UE – 383 360,00 zł.

2. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków majątkowych dokonane w ciągu 2024 roku, z tego:

1) zmniejszono o kwotę 78 582,80 zł do kwoty 392 950,00 zł plan wydatków na 2024 rok dotyczący zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Błudowo”;

2) dodano nowe zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” – plan 3 000,00 zł;

3) dodano nowe zadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach” – plan 1 000,00 zł

3. Zmiany planów projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących dokonane w ciągu 2024 roku, z tego:

1) dodano nowe zadanie pn. „Szkolna Trampolina Sukcesu” – plan 202 070,46 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków na koniec 2024 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Plan wydatków ogółem wynosił 599 020,46 zł i został wykonany w wysokości 547 076,78 zł,

z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 95 989,34 zł – wykonanie – 93 097,10 zł,

- środki z budżetu UE – 503 031,12 zł – wykonanie – 453 979,68 zł.

Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 396 950,00 zł i został wykonany w wysokości 395 616,63 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 85 180,00 zł – wykonanie – 84 995,05 zł,

- środki z budżetu UE – plan 311 770,00 zł – wykonanie – 310 621,58 zł.

Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków UE wynosił 202 070,46 zł i został wykonany w wysokości 151 460,15 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – plan 10 809,34 zł – wykonanie – 8 102,05 zł,

- środki z budżetu UE – plan 191 261,12 zł – wykonanie – 143 358,10 zł.

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

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 5 791 297,17 zł i za 2024 rok został wykonany w wysokości 5 700 694,42 zł, tj. 98,44% planu.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone odrębnymi ustawami wynosił 5 791 297,17 zł i za 2024 rok został wykonany w wysokości 5 700 694,42 zł, tj. 98,44% planu.

VI. Rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2024 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 ogółem 125 278,52 zł; wykonanie – 131 859,32 zł, z tego:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, plan – 95 000,00 zł; wykonanie - 101 580,80 zł;
- dochody z tytułu opłaty od tzw. Małpek, plan – 30 278,52 zł; wykonanie - 30 278,52 zł.

Przychody – plan 39 829,19 zł, wykonanie – 39 829,19 zł (niewykorzystane środki z 2023 roku).

Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 160 107,71 zł – wykonanie 155 202,50 zł.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 5 000,00 zł – wykonanie 3 000,00 zł.

Kwota niewykorzystanych środków na koniec 2024 r. – 13 486,01 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 5 075,67 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 2024 r. poz.399 ze zm.)

Na 2024 rok plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 1 232 829,00 zł i został wykonany w kwocie 1 164 456,70 zł, tj. 94,45 % planu.

Przychody – 105 187,73 zł (niewykorzystane środki z 2023 roku).

Przypis należności na 2024 rok z tytułu tej opłaty wynosił 1 406 624,65 zł. Pomimo prowadzonej egzekucji administracyjnej plan dochodów nie został zrealizowany w zakładanej wielkości, a zaległości na koniec 2024 roku wyniosły 259 293,62 zł.

Plan wydatków wynosił 1 368 016,73 zł i został wykonany w wysokości 1 339 029,77 zł.

Gmina Młynary w ogólnym rozrachunku dofinansowała gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 69 385,34 zł.

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RELIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY 2024 R.

Plan dochodów wynosił 15 371,24 zł i został zrealizowany w kwocie 15 371,24 zł, co stanowi 100% planu.

Plan wydatków wynosił 15 371,24 zł, wykonanie – 15 371,24 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- 1) 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 15 300,00 zł;
- 2) wykonanie zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 71,24 zł.

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

Rachunek dochodów własnych obowiązuje na podstawie Uchwały Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku ze zm. Wyodrębniony rachunek dochodów własnych posiada szkoła Podstawowa w Młynarach.

Stan środków obrotowych na rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Młynarach na początek 2024 roku wynosił 0,00 zł.

Plan dochodów na 2024 r. wynosił 133 488,00 zł i został wykonany w wysokości 117 486,96 zł, tj. 88,01 % planu, w tym: wpłaty z tytułu najmu – 12 728,13 zł; wpłaty za dożywianie uczniów – 97 489,44 zł; darowizny – 7 113,35 zł; odsetki – 33,04 zł; pozostałe dochody – 123,00 zł.

Plan wydatków wynosił 133 488,00 zł i został wykonany w wysokości 117 486,96 zł, co stanowi 88,01 % planu, w tym: zakup posiłków dla dzieci – 97 489,44 zł; nagrody i dyplomy i inne materiały i wyposażenie – 15 703,70 zł; pomoce dydaktyczne – 970,72 zł; koszty dostawy i innych usług – 2 523,81 zł; podatek VAT – 794,20 zł; zwrot niewykorzystanych środków na 31.12.2024 r. – 5,09 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach na 31.12.2024 r. wyniósł 0,00 złotych.

Stan zobowiązań ogółem 0,00 zł.

Stan należności – 546,37 zł.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID-19 W 2024 R. („Polski Ład”)

Plan dochodów na 2024 rok wynosił 10 825 878,83 zł i został wykonany w kwocie 10 825 879,79 zł.

Plan wydatków na 2024 rok wynosił ogółem 10 825 879,79 zł i został zrealizowany w kwocie 10 825 879,79 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- a) zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach” – 2 825 895,79 zł;
- b) 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 Włóczyńska” – 1 999 984,00 zł;
- c) - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach” – 6 000 000,00 zł.

X. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 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 31.12.2024 r. wynosił – 15 osób, tj. 14,5 etatu, w tym: biuro – 6 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, inspektor ds. administracyjnych i windykacji należności, inspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zamówień, inkasent), 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 2024 rok plan po zmianie przedstawiał się:

1. Plan środków obrotowych na początek roku – 100 000,00 zł – wykonanie 47 857,90 zł.

2. Plan przychodów – 3 020 000,00 zł – wykonanie 2 936 822,90 zł, tj. 97,25 % planu,
z tego: opłaty za wodę i ścieki – 2 928 568,40 zł; odsetki – 3 943,19 zł.

3. Koszty ogółem – plan 3 070 000,00 zł – wykonanie – 2 873 355,75 zł, tj. 93,59 % planu,
z tego: świadczenia BHP – 9 720,27 zł; wynagrodzenia pracowników – 1 125 525,70 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 529,43 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 210 950,46 zł; składki na fundusz pracy – 25 213,35 zł; umowy zlecenia i o dzieło – 20 530,08 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 – 14 468,03 zł; materiały do budowy przyłączy wody i ścieków – 6 973,06 zł; materiały do naprawy awarii wodociągowych i kanalizacyjnych – 23 798,26 zł; zakup wodomierzy z nakładką radiową, plomby do wodomierzy, studnie wodomierzowe – 16 598,88 zł; hydranty – 4 197,18 zł; materiały biurowe i środki czystości – 9 213,28 zł; benzyna do aut służbowych, różnych urządzeń – 28 488,71 zł; nowe urządzenia i drobne wyposażenie (meble, tablice, lampy itp.) – 21 406,32 zł; koagulanty do oczyszczalni – 18 450,00 zł; materiały do konserwacji i naprawy maszyn wodociągowo-kanalizacyjnych – 6 632,37 zł; zakup energii – 724 203,91 zł; zakup usług remontowych – 8 075,10 zł; zakup usług

zdrowotnych – 2 188,00 zł; opłaty kurierskie, przesyłki pocztowe, transportowe – 9 942,85 zł; transport osadów, przyjęcie osadów przez kompostownię, wywóz osadów z oczyszczalni w Podgórzu – 67 797,36 zł; usługa koparko – ładowarki 21 410,00 zł; obsługa z zakresu ochrony danych osobowych i z zakresu cyberbezpieczeństwa – 4 878,00 zł; obsługa BHP – 6 000,00 zł; aktualizacje programów komputerowych – 11 046,80 zł; obsługa prawna – 14 022,76 zł; przeglądy techniczne sprzętów specjalistycznych – 41 498,60 zł; obsługa informatyczna – 8 400,00 zł; obsługa monitoringu – 3 120,00 zł; wykonanie pozwolenia wodnoprawnego – 7 000,00 zł; pozostałe usługi – 9 929,93 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 337,64 zł; wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 23 753,77 zł; opłaty za odbiór odpadów – 3 825,75 zł; podróże służbowe krajowe – 6 616,27 zł; różne opłaty i składki – 71 692,16 zł; odpis na zfs – 37 465,69 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 470,00 zł; pozostałe koszty – 4 519,97 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 134 465,81 zł, z tego: zakup przyczepy – 44 165,81 zł; zakup ładowacza - 36 500,00 zł; monitoring SUW w Młynarach – 12 300,00 zł; rozbudowa systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków – 26 000,00 zł ; montaż kompensatora do energii biernej w SUW Karszewo – 15 500,00 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – plan – 50 000,00 zł – wykonanie 107 527,05 zł, w tym:

- środki pieniężne – 97 035,24 zł;
- należności netto – 301 720,43 zł;
- zobowiązania i inne rozliczenia – 291 228,62 zł.

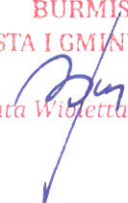
XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne gminy wg stanu na 31 grudnia 2024 roku wynosiły ogółem 12 156 100,00 zł, z tego:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie 160 500,00 zł zaciągnięty w 2016 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty w latach 2018 – 2027,
- 2) emisja obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 1 100 000,00 zł – okres wykupu w latach 2019 – 2033,
- 3) emisja obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 2 800 000,00 zł – okres wykupu w latach 2021-2033,

- 4) emisja obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 2 253 600,00 zł – okres wykupu w latach 2021 – 2035,
- 5) kredyt długoterminowy w wysokości 1 960 000,00 zł zaciągnięty w 2020 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2023-2035,
- 6) kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000,00 zł zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Malborku - okres spłaty w latach 2024-2035,
- 7) kredyt długoterminowy w wysokości 1 700 000,00 zł zaciągnięty w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Brodnicy - okres spłaty w latach 2025-2036,
- 8) kredyt długoterminowy w wysokości 682 000,00 zł zaciągnięty w 2023 roku w Banku PKO BP SA – okres spłaty 2024-2036.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MŁYNARY


Renata Wioletta Bednarczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2024 ROK**

I. Instytucja Kultury – Ośrodek Kultury w Młynarach.

1. Stan środków finansowych na początek roku – 3 018,65 zł.

2. Plan przychodów na 2024 rok wynosił 779 600,00 zł – wykonanie 779 589,35 zł, tj. 100,00 %, w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wykonanie 746 300,00 zł - 100% planu,

2) planowane przychody własne – wykonanie 33 289,35 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- wynajem sali – 2 321,08 zł;

- przychody z opłat za zajęcia – 25 810,00 zł;

- kapitalizacja odsetek – 503,17 zł;

- pozostałe koszty (sprzedaż złomu) 4 655,10 zł.

3. Ośrodek Kultury w Młynarach w 2024 roku poniósł wydatki w wysokości 748 749,70 zł, co stanowi 97,72 % planu, z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10 877,13 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 353 665,37 zł; pochodne od wynagrodzeń – 69 702,01 zł; koszt wynagrodzenia animatora Orlika (umowa zlecenie) – 18 338,76 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów wokalnych – 20 516,82 zł; umowa zlecenia na prowadzenie warsztatów plastycznych – 19 413,66 zł; umowa zlecenia za prowadzenie zajęć tanecznych – 23 600,00 zł; umowa o dzieło za wykonanie koncertów autorskich – 14 300,00 zł; zakup ekogroszku – 5 250,03 zł; zakup oleju opałowego – 25 513,82 zł; zakup materiałów biurowych – 4 592,25 zł; zakup materiałów plastycznych – 4 417,84 zł; zakup środków czystości – 2 467,17 zł; zakup dozowników i środków higienicznych do kina – 4 569,52 zł; zakup wyposażenia (biurko, krzesło, niszczarka, komputer) – 9 233,64 zł; zakup materiałów do bieżących napraw – 1 663,60 zł; zakup wody, art. spożywczych i kwiatów na organizowane imprezy – 7 915,05 zł; zakup pucharów i medali na turniej tańca – 3 748,57 zł; zakup materiałów na boisko Orlik – 1 370,65 zł; zakup materiałów do pracowni rękodzielniczej – 1 501,75 zł; zakup energii ogółem – 36 732,65 zł; usługi artystyczne na Przeglądzie Mniejszości Narodowych – 20 325,00 zł; wynajem oświetlenia i nagłośnienia na imprezach (przeгляд i dożynki) – 18 204,00 zł; catering na imprezach – 5 488,00 zł; usługa ochrony imprez – 12 130,26 zł; usługa transportowa zespołu na Dożynki Gminne – 1 968,00 zł; park rozrywki na Integracjach oraz animacje na Mikołajkach – 5 092,00 zł; usługa hotelowa – 1 137,00 zł; usługi BHP i RODO – 5 786,80 zł; licencje i opłaty ZAiKS – 13 690,14 zł; ubezpieczenie

budynków Ośrodka Kultury i kina i wykup polis ubezpieczeniowych – 2 278,00 zł; przegląd techniczny budynków OK – 1 168,50 zł; opłaty pocztowe i przesyłki – 1 423,85 zł; usługi komunalne – 1 136,00 zł; usługa w zakresie przetargu na dostawę energii – 1 014,75 zł; usługa serwisowa drukarki – 430,50 zł; woda i ścieki (OK i kino) – 829,02 zł; badania lekarskie – 805,00 zł; przegląd budynku na Orliku – 246,00 zł; odśnieżanie Orlika oraz usługa koszenia – 594,00 zł; woda i ścieki boisko Orlik – 195,86 zł; opłaty za odprowadzanie wód opadowych (boisko Orlika) – 1 301,00 zł; ubezpieczenia Orlika – 1 024,00 zł; usługa w zakresie ekspertyzy licznika Boisko Orlik – 135,71 zł; usługi telekomunikacyjne – 3 154,56 zł.

Ośrodek Kultury w Młynarach na koniec 2024 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły 25 832,65 zł.

Stan należności na koniec roku 2024 wynosił 494,82 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku – 31 614,84 zł.

II. Instytucja Kultura – Biblioteka.

Plan przychodów na 2024 rok wynosił 121 555,00 zł i został wykonany w wysokości 121 555,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na działalność statutową Biblioteki – plan 121 300,00 zł – wykonanie 121 300,00 zł - 100% planu;
- przychody własne – 255,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 121 555,00 zł, z tego: świadczenia urlopowe – 2 127,14 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – 66 810,68 zł; pochodne od wynagrodzeń – 11 978,88 zł; węgiel – 12 882,71 zł; materiały remontowe – 1 137,38 zł; zakup wyposażenia (niszczarka, czajnik, filiżanki, dozownik, fotel biurowy) – 1 925,32 zł; środki czystości – 100,89 zł; artykuły spożywcze – 281,25 zł; książki – 8 140,00 zł; zakup energii – 6 998,77 zł; usługa spotkania z autorem – 3 000,00 zł; kody dostępu do ebook – 1 877,40 zł; abonament Mak (system biblioteczny) – 771,24 zł; opłata za wodę i ścieki – 385,26 zł; usługa w zakresie regulacji mebli – 528,90 zł; opłaty za odbiór odpadów – 534,25 zł; przegląd techniczny budynku – 430,50 zł; ubezpieczenie – 400,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1 173,66 zł; zwrot kosztów podróży służbowej – 139,15 zł.

Biblioteka Publiczna w Młynarach na koniec 2024 roku nie posiadała należności, oraz zobowiązań niewymagalnych.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MŁYNARY
Renata Wiesława Bednarczyk

Informacja
o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Młynary
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dane dotyczące przysługujących Miastu i Gminie Młynary praw własności i innych niż własność praw majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2024 roku:

1. Grunty:

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi ogółem 439,5332 ha w tym:

- na terenie miasta – 93,7105 ha
- na terenie gminy – 345,8227 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 – 27,4111 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 2350 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:

Budynek mieszkalno-użytkowy: Dworcowa 9 (3 lokale mieszkalne, 1 lokal użytkowy)

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

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

Lokal niemieszkalny w budynku będącym współwłasnością: Dworcowa 25, trwały zarząd MOPS

Budynki użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Młynarach: 3 (główny budynek szkoły, sala gimnastyczna, budynek warsztatowy) – administrator obiektów Szkoła Podstawowa w Młynarach,

Budynek użyteczności publicznej: 1 (budynek Przedszkola w Młynarach) – trwały zarząd Przedszkole w Młynarach

Budynki Stacji Uzdatniania Wody: 3 (budynek hydroforni, budynek administracyjno-biurowy, budynek gospodarczy) - administrator obiektów Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach,

Budynki Oczyszczalni Ścieków: 3 (budynek socjalno-administracyjny, budynek sitopiaskownika i przepompownia ścieków) – administrator obiektów Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach,

Budynki użyteczności-publicznej: 4 (budynek Ośrodka Kultury, Kino, budynek ORLIK, pawilon sportowy, budynek biblioteki) – administrator obiektów Ośrodek Kultury w Młynarach.

Budynki gospodarcze: 15

+ Kaplica, Budynek OSP, UMIG,

Na terenie gminy:

Budynek użyteczności publicznej: (budynek byłej szkoły) 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: 7 (Sąpy 3/1, Warszewo 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4, Kwietnik 35/1, 35/2)

Lokale użytkowe: 23

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)
Warszewo 1 (świetlica)
Włóczyska (świetlica)
Nowe Monasterzysko 10 (świetlica)
Stare Monasterzysko (świetlica)

Budynki gospodarcze: 11

W trakcie 2024 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 2024 roku:

- 1) Gmina Młynary Obręb Janiki Pasłęckie – działka nr 58/5 o pow. 0,0600 ha (nieużytki) – 2 583,00 zł (w tym 483,00 VAT) – przetarg nieograniczony;
- 2) Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka nr 191/4 o pow. 0,1001 ha (tereny zurbanizowane niezabudowane) – 76 260,00 zł (w tym 14 260,00 VAT) – przetarg nieograniczony;
- 3) Miasto Młynary Obręb nr 04 – działka nr 191/6 o pow. 0,1663 ha (z czego 0,0411 ha – grunty orne, 0,1252 ha – tereny zurbanizowane niezabudowane) – 141 696,00 zł (w tym 26 496,00 VAT) – przetarg nieograniczony;
- 4) Gmina Młynary Obręb Płonne – działka nr 17 o pow. 0,2100 ha (pastwiska trwałe) – 17 100,00 zł (zwolnione z VAT) – przetarg nieograniczony;
- 5) Gmina Młynary Obręb Kurowo Braniewskie – działka nr 285/1 o pow. 0,0102 ha (tereny zabudowane przemysłowe) - 16 851,00 zł (zwolnione z VAT) – przetarg nieograniczony;
- 6) Miasto Młynary Obręb nr 02 – działka nr 49/4 o pow. 0,1291 ha (z czego 0,1043 ha – grunty orne, 0,0248 ha – tereny zabudowane mieszkalne) - 98 400,00 zł (w tym 18 400,00 VAT) – przetarg nieograniczony;
- 7) Samochód Volkswagen T-4, NEB 57313 – przekazanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Gminą Młynary a OSP Młynary - wartość 57 534,00 zł;
- 8) Plac zabaw przy zespole Szkół w Młynarach – wartość 28 330,57 zł (przekazanie dla SP Młynary).

2. Wykaz nabytego przez Gminę Młynary mienia komunalnego w 2024 roku:

- 1) Gmina Młynary Obręb Zaścianki – działka nr 10/1 o pow. 0,2400 ha (z czego 0,0600 ha – grunty orne; 0,1700 ha – pastwiska trwałe; 0,0100 - nieużytki) – nieodpłatnie od KOWR Olsztyn (oszacowana wartość 3 119,12 zł);
- 2) Miasto Młynary Obręb nr 05 – działka nr 9/2 o pow. 0,1539 ha (tereny zabudowane inne) – nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski - wartość 34 012,00 zł;
- 3) Budynek gospodarczy murowany (garaże) ul. Dworcowa 9, Młynary – wartość 27 373,11 zł – nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski;
- 4) Budynek gospodarczy murowany, ul. Dworcowa 9, Młynary – wartość 20 800,00 zł – nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski;
- 5) Budynek mieszkalno-użytkowy, ul. Dworcowa 9, Młynary – wartość 258 105,15 zł – nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski;
- 6) Ogrodzenie na działce 9/2 obręb 05, Młynary, ul. Dworcowa 9 – wartość 2 182,46 zł - nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski;
- 7) Ogrodzenie na działce 9/2 obręb 05, Młynary, ul. Dworcowa 9 – wartość 4 337,34 zł - nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski;
- 8) Uziemienie telekomunikacyjne Galmar – wartość 4 880,00 zł - nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski;
- 9) Maszt antenowy stały wys. do 18 mb – wartość 1 900,00 zł - nieodpłatnie od Skarbu Państwa / Starosta Elbląski;
- 10) Samochód SKODA OCTAVIA NEB 17777 – wartość 59 999,60 zł (przekazanie z MGOPS w Młynarach);
- 11) Beczka asenizacyjna do odbioru ścieków z terenu Gminy – wartość 69 999,30 zł (przekazanie z ZWiK).

3. Środki trwale przyjęte na stan na dzień 31.12.2024 roku:

- 1) Budowa fragmentu chodnika w pasie drogi gminnej (dz. nr ewid. 39/6) w m. Młynary – wartość 35 000,00 zł;
- 2) Modernizacja cmentarza komunalnego w Młynarach – II etap „Alejka wzdłuż Krzyża” – wartość – 190 805,39 zł;
- 3) Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Młynarach – wartość 198 645,00 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji do SP Młynary);
- 4) Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107003N w m. Nowe Monasterzysko – wartość 46 271,37 zł;
- 5) Oświetlenie na stadionie miejskim w Młynarach (wykonanie instalacji ziemnej) - wartość 17 483,22 zł;

- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo i 107003N w m. Błudowo wraz z przebudową dróg wewnętrznych – wartość 2 110 639,99 zł;
- 7) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w m. Błudowo (sieć wodociągowa) – wartość 264 763,08 zł;
- 8) Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – STADION – wartość 923 980,00 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji dla Ośrodka Kultury w Młynarach);
- 9) Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – KOCIOŁ OLEJOWY – wartość 246 000,00 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji dla Ośrodka Kultury w Młynarach);
- 10) Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – FOTOWOLTAIKA – wartość 79 802,61,00 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji dla Ośrodka Kultury w Młynarach);
- 11) Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – WYPOSAŻENIE KINA – wartość 861 999,99,00 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji dla Ośrodka Kultury w Młynarach);
- 12) Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – TERMOMODERNIZACJA – wartość 113 623,45 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji dla Ośrodka Kultury w Młynarach);
- 13) Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej – KINO – wartość 4 421 043,81 zł (przekazanie zrealizowanej inwestycji dla Ośrodka Kultury w Młynarach).

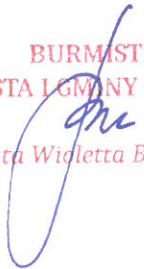
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2024 roku

W 2024 roku Miasto i Gmina Młynary zrealizowała dochody z tytułu gospodarowania mieniem w wysokości ogółem 612 985,09 złotych, z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 174,60 zł;
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 84 712,75 zł;
- 3) wpływy za czynsze i dzierżawę – 169 535,48 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

– 6 698,26 zł;

- 5) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 351 864,00 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MŁYNARY

Renata Wioletta Bednarczyk

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2024 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 2024 - 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 2024 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1. Planowane dochody ogółem po zmianie wynosiły 45 835 770,54 zł i zostały wykonane w kwocie 46 373 918,32 zł, tj. 101,17 % planu, z tego:

1.1. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 30449 114,91 zł, tj. 101,74 % planu;

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 331 483,00 zł;

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 197 258,00 zł;

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej – 10 535 902,00 zł;

1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7 925 521,10 zł;

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – 8 458 950,81 zł, z tego podatek od nieruchomości – 2 624 707,67 zł.

1.2. Dochody majątkowe – 15 924 803,41 zł, tj. 100,11% planu, w tym:

1.2.1. ze sprzedaży majątku – 517 495,76 zł;

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 15 403 709,39 zł.

2. Planowane wydatki ogółem wynosiły 42 114 282,04 zł i zostały wykonane w wysokości 40 968 070,00 zł, co stanowi 97,28 % planu, w tym:
- 2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 28 711 088,00 zł, tj. 96,21% planu;
- 2.2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 332 781,35 zł, tj. 98,05 %;
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu gminy — 956 609,37 zł, tj. 96,17 % planu.
- 2.2. Wydatki majątkowe – plan 12 271 109,70 zł – wykonanie 12 256 982,00 zł, tj. 99,88 % planu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym – 45 000,00 zł.
3. Planowany wynik budżetu (nadwyżka) za 2024 rok został wykonany w wysokości 5 405 848,32 zł (nadwyżka).
4. Plan przychodów budżetu został wykonany w wysokości 720 540,92 zł, z tego:
- 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 145 016,92 zł;
- 4.3. Wolne środki – 2 575 524,00 zł.
5. Plan rozchodów budżetu wynosił 4 382 100,00 zł i został wykonany w 100,00%.
6. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2024 roku wyniosła 12 156 100,00 zł.
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 1 738 026,91 zł.
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosiła 4 458 567,83 zł.
- 8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2024 roku – wyniosła 14,04 %.
- 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 202 070,46 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 4 468 401,34 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 151 460,15 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 395 616,63 zł.
- 10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 12 332 853,36 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 675 921,07 zł;
 - wydatki majątkowe – 11 656 932,29 zł.

Analizując wykonanie podstawowych wielkości założonych na 2024 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 101,17 % planu, natomiast wydatki ogółem w wysokości 97,28 % planu .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 738 026,91 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 LXII/416/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2024 – 2036 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły 19 514 439,13 zł, z tego: limit 2024 r. – 12 608 414,54 zł, limit 2025 r. – 3 041 855,98 zł.

W ciągu 2024 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 – 25 159 186,98 zł, w tym limity na lata:

2024 r. – 12 345 023,16 zł;

2025 r. – 8 458 943,34 zł;

2026 r. – 577 559,01 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 2024 rok – 599 020,46 zł – wykonanie – 547 076,78 zł, tj. z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące – limit na 2024 rok wynosił 202 070,46 zł – wykonanie 151 460,15 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Szkolna Trampolina Sukcesu (2024-2025)” realizowany przez Szkołę Podstawową

w Młynarach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 448 078,70,00 zł, z tego: limit – 2024 r. – 202 070,46 zł; limit 2025 r. – 246 008,24 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 151 460,15 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe - planowany limit wydatków na 2024 r. wynosi 396 950,00 zł – wykonanie – 395 616,63 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo (2024-2025)” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 2 080 921,00 zł, z tego: limit – 2024 r. – 392 950,00 zł; limit 2025 r. – 1 687 971,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 392 621,58 zł.

2) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Młynarach (2024-2025)” realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 846 958,09 zł, z tego: limit – 2024 r. – 3 000,00 zł; limit 2025 r. – 1 843 958,09 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 995,05 zł.

3) Zadanie pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (2024-2025)” realizowane w ramach Funduszy europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 345 016,00 zł, z tego: limit – 2024 r. – 1 000,00 zł; limit 2025 r. – 344 016,00 zł.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły ogółem 11 746 002,70 zł - wykonanie w 2024 r. – 11 785 776,58 zł.

1.2.1. Łączne planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące w 2024 roku wynosiły ogółem 481 834,50 zł i zostały wykonane w wysokości 506 871,92 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2021-2025)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 592 246,90 zł, z tego limit 2024 r. – 463 245,50 zł; limit 2025 r. – 174 505,60 zł.

W 2024 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 506 871,92 zł (większe wykonanie w stosunku do określonego limitu wynika z tego, że płatność za m-c grudzień 2024 r. była zaplanowana w limicie na 2025 rok, a w związku z oszczędnościami w planie finansowym została zrealizowana w 2024 r.).

2) Zadanie pn. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Młynary (2024-2025)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 221 000,00 zł, z tego limit 2024 r. – 1 000,00 zł; limit 2025 r. – 220 000,00 zł.

W 2024 roku na realizację zadania nie poniesiono wydatków.

3) Zadanie pn. „Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (2023-2025)”

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 87 945,00 zł, z tego: limit 2024 r. – 17 589,00 zł; limit 2025 r. – 35 178,00 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 17 589,00 zł

1.2.2. Łączne planowane nakłady finansowe na wydatki majątkowe w 2024 roku wynosiły 11 264 168,20 zł i zostały wykonane w wysokości 11 261 315,66 zł, z tego:

1) Zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach (2022-2024)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 269 488,20 zł, z tego limit 2024 r. – 2 901 598,20 zł.

Wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 2 901 598,20 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 Włóczyńska (2022-2024)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 110 640,00 zł, z tego limit 2024 r. – 2 086 040,00 zł.

Wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 2 086 039,99 zł.

3) Zadanie pn. „Przebudowa budynków Ośrodka Kultury oraz obiektów Stadionu Miejskiego w Młynarach wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej (2022-2024)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 632 797,67 zł, z tego limit 2024 r. – 6 237 300,00 zł.

Wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 6 235 652,19 zł.

4) Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo-drogowej na terenie Gminy Młynary (2024-2025)”.

Łączne nakłady finansowe 2 137 609,38 zł, z tego limit 2024 r. – 12 980,00 zł , limit 2025 r. – 32 124 629,38 zł.

Wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 12 975,28 zł.

5) Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Młynary” (2024-2026)”.

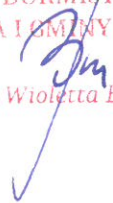
Łączne nakłady finansowe 2 335 286,04 zł, z tego limit 2024 r. – 25 050,00 zł , limit 2025 r. – 1 732 677,03 zł; limit 2026 r. – 577 559,01 zł.

Wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 25 050,00 zł.

6) Zadanie pn. Echa natury – doposażenie szkolnego lapidarium geologicznego (2024-2025)”.

Łączne nakłady finansowe 51 200,00 zł, z tego limit 2024 r. – 1 200,00 zł , limit 2025 r. – 50 000,00 zł.

W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MŁYNARY

Renata Wioletta Bednarczyk

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2024 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	920 428,76	923 665,59	100,35	1 060 461,29	1 029 262,10	97,06
	01030	r-m	izby rolnicze				27 100,00	27 071,18	99,89
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				27 100,00	27 071,18	99,89
	01042	r-m	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	100,00	46 412,53	46 271,37	99,70
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 412,53	46 271,37	99,70
	01043	r-m	infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 986,83	0,00	1 900,00	1 196,80	62,99
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 386,20	0,00			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	1 600,63	0,00			
		4300	zakup usług pozostałych				1 900,00	1 196,80	62,99
	01044	r-m	infrastruktura sanitacyjna wsi				31 000,00	27 159,21	87,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	15 925,87	88,48
		4300	zakup usług pozostałych				13 000,00	11 233,34	86,41
	01095	r-m	pozostała działalność	900 428,76	900 678,76	100,03	954 048,76	927 563,54	97,22
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	895 428,76	895 428,76	100,00			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 335,00	6 335,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1072,52	1072,52	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				155,21	155,21	100,00

		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	1 999 984,00	100,00			
6370		zakup materiałów i wyposażenia			258 732,86	254 685,67	98,44	
4210		zakup usług pozostałych			221 123,02	212 631,30	96,16	
4300		różne opłaty i składki			22 331,70	22 029,68	98,65	
4430		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00	0,00	
4590		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			124 086,00	124 081,27	100,00	
6050		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 999 984,00	1 999 984,00	100,00	
6370								
	60020	funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 526,04	0,00	22 364,11	20 578,86	92,02	
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 526,04	0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			20 396,11	19 348,86	94,87	
	4300	zakup usług pozostałych			1 968,00	1 230,00	62,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	r-m		7 625 914,92	7 929 068,22	103,98	3 560 698,19	3 451 516,43	96,93
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 599 914,92	7 868 009,93	1 181,88	3 438 048,19	3 399 302,74	98,87
	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	84 712,75	98,50			
	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	120 000,00	131 755,57	109,80			
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	6 598,26	98,48			
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 357,00	351 864,00	100,14			
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 424,50	474,83			
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250 853,99	0,00			
	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	4 209 487,53	4 214 730,47	100,12			

	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 825 895,79	2 825 895,79	100,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				35 800,00	32 438,33	90,61	
	4260	zakup energii				8 200,00	7 189,20	87,67	
	4300	zakup usług pozostałych				60 500,00	27 472,78	45,41	
	4430	różne opłaty i składki				9 000,00	8 982,66	99,81	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				105 702,40	104 702,40	99,05	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				310 950,00	310 621,58	99,89	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				82 000,00	82 000,00	100,00	
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 825 895,79	2 825 895,79	100,00	
	70007	r-m gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	26 000,00	61 058,29	234,84	122 650,00	52 213,69	42,57	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 697,00	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	23 000,00	28 779,91	125,13				
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 109,57	0,00				
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	23 471,81	0,00				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				2 600,00	953,01	36,65	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				15 050,00	5 629,00	37,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	6 411,20	64,11	
	4260	zakup energii				2 600,00	532,81	20,49	
	4270	zakup usług remontowych				66 000,00	12 300,00	18,64	
	4300	zakup usług pozostałych				8 400,00	8 387,67	99,85	
	4430	różne opłaty i składki				18 000,00	18 000,00	100,00	
710	r-m	Działalność usługowa	38 000,00	49 131,61	129,29	373 530,00	312 528,72	83,67	
	71004	r-m plany zagospodarowania przestrzennego				60 000,00	22 263,00	37,11	
	4300	zakup usług pozostałych				60 000,00	22 263,00	37,11	
	71035	r-m cmentarze	38 000,00	49 131,61	129,29	313 530,00	290 265,72	92,58	
	0690	wpływy z różnych opłat	38 000,00	49 131,61	129,29				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 700,00	693,75	18,75	

		4260	zakup energii						500,00	296,03	59,21
		4300	zakup usług pozostałych						30 170,00	28 950,55	95,96
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst						82 160,00	69 520,00	84,62
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						197 000,00	190 805,39	96,86
750		r-m	Administracja publiczna								
	75011	r-m	urzędy wojewódzkie								
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					257 672,96	109,26		
								64 869,58	100,00		
		2010						64 868,03	100,00		
			dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	1,55		0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						101 503,92	81 378,46	80,17
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 400,00	5 348,24	83,57
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne						18 412,76	14 724,74	79,97
		4120	składki na Fundusz Pracy						2 651,35	2 124,77	80,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 417,14	2 417,14	100,00
	75022	r-m	radę gmin								
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych						136 800,00	109 846,93	80,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						123 000,00	101 452,83	82,48
		4300	zakup usług pozostałych						4 800,00	1 307,49	27,24
		4410	podróże służbowe krajowe						5 500,00	4 865,41	88,46
		4430	różne opłaty i składki						500,00	0,00	0,00
	75023	r-m	urzędy gmin								
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			153 504,80		175 332,14	309,90		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00		11 547,24	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów			0,00		3 623,57	0,00		
						0,00		1 703,95	0,00		
		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			84 873,94		84 874,20	100,00		

		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	18 630,86	18 630,60	100,00				
	8510	wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	54 952,58	109,91				
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				4 000,00	2 579,07	64,48	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 203 000,00	2 166 554,46	98,35	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				136 000,00	135 684,74	99,77	
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				10 160,00	7 801,00	76,78	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				386 200,00	381 550,03	98,80	
	4120	składki na fundusz pracy				55 200,00	44 315,43	80,28	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	5 184,80	51,85	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				88 100,00	84 510,89	95,93	
	4260	zakup energii				27 000,00	23 025,29	85,28	
	4280	zakup usług zdrowotnych				6 600,00	4 238,00	64,21	
	4300	zakup usług pozostałych				311 500,00	304 921,02	97,89	
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				7 299,03	7 261,68	99,49	
	4410	podróże służbowe krajowe				15 000,00	13 836,40	92,24	
	4420	podróże służbowe zagraniczne				500,00	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki				22 500,00	21 935,60	97,49	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				72 409,53	72 409,53	100,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst				2 100,00	2 070,00	98,57	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				23 000,00	22 917,09	99,64	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	9 897,32	98,97	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 100,00	1 028,27	93,48	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				820,00	0,00	0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				180,00	0,00	0,00	
	75075	r-m promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	100,00	67 400,00	57 069,27	84,67	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 400,00	17 400,00	100,00				
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	6 000,00	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	10 999,00	91,66	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 400,00	11 620,11	86,72	

[illegible]

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 106,00	31 106,00	100,00				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 200,00	17 200,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 018,42	6 018,42	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				1 018,93	1 018,93	100,00	
	4120	składki na fundusz pracy				137,66	137,66	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 730,99	6 730,99	100,00	
752	r-m	Obrona narodowa				5 000,00	0,00	0,00	
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	6 400,00	6 400,00	100,00	233 700,00	211 973,53	90,70	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				5 000,00	5 000,00	100,00	
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				5 000,00	5 000,00	100,00	
	75412	ochotnicze straża pożarne	6 400,00	6 400,00	100,00	212 100,00	196 753,09	92,76	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 000,00	23 362,13	86,53	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				6 200,00	5 732,71	92,46	
	4120	składki na fundusz pracy				500,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				52 000,00	45 449,99	87,40	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				35 900,00	33 834,18	94,25	
	4260	zakup energii				10 500,00	10 480,13	99,81	
	4300	zakup usług pozostałych				36 200,00	34 868,15	96,32	
	4430	różne opłaty i składki				22 000,00	21 945,80	99,75	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst				9 000,00	8 280,00	92,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 800,00	12 800,00	100,00	
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 400,00	6 400,00	100,00				
	75414	obrona cywilna				2 500,00	587,20	23,49	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	587,20	29,36	
	4300	zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00	
75421	r-m	zarządzanie kryzysowe				7 000,00	3 188,04	45,54	

[illegible]

		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	271 351,21	208,73			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	6 500,00	8 438,46	129,82			
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	399,00	0,00			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 098,92	116,15			
	75618	r-m	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	139 778,52	154 826,32	110,77			
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 278,52	30 278,52	100,00			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00	16 967,00	117,01			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	101 580,80	106,93			
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00			
	75619	r-m	wpływy z różnych rozliczeń	1 100 702,41	1 114 661,40	101,27			
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 784,00	119,60			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 096 702,41	1 109 877,40	101,20			
	75621	r-m	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 528 741,00	3 528 741,00	100,00			
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 331 483,00	3 331 483,00	100,00			
		0020	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	197 258,00	197 258,00	100,00			
757	r-m		Obsługa długu publicznego				994 750,00	956 609,37	96,17
	75702	r-m	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki				994 750,00	956 609,37	96,17
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				994 750,00	956 609,37	96,17
758		r-m	Różne rozliczenia	10 687 196,59	10 765 586,60	100,73	535 400,00	391 999,40	73,22
	75801	r-m	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 144 240,00	5 144 240,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	5 144 240,00	5 144 240,00	100,00			
	75802	r-m	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	660 409,00	660 409,00	100,00			
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	660 409,00	660 409,00	100,00			

75806	r-m	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 378,00	221 378,00	100,00		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	221 378,00	221 378,00	100,00		
75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 496 921,00	4 496 921,00	100,00		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 496 921,00	4 496 921,00	100,00		
75814	r-m	różne rozliczenia finansowe	151 294,59	229 684,60	151,81	425 400,00	391 999,40
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 240,00	50 043,47	445,23		92,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	44 581,45	891,63		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 194,33	97 194,33	100,00		
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00	15 300,00	100,00		
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5,09	0		
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 560,26	22 560,26	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych				272 000,00	269 534,02
	4430	różne opłaty i składki				4 500,00	4 058,40
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)				148 900,00	118 406,98
75818	r-m	rezerwy ogólne i celowe				110 000,00	0,00
	4810	rezerwy				110 000,00	0,00
75831	r-m	część równoważąca subwencji ogólnej	12 954,00	12 954,00	100,00		
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	12 954,00	12 954,00	100,00		
801	r-m	Oświata i wychowanie	943 101,54	951 892,99	100,93	10 951 399,54	10 594 105,27
80101	r-m	szkoły podstawowe	104 200,00	101 231,42	97,15	5 557 075,59	5 520 060,11
	0830	wpływy z usług	18 000,00	15 031,42	83,51		99,33
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	100,00		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				158 895,00	158 176,35
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				778 211,11	775 867,44
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				62 701,60	62 701,60
	4120	składki na fundusz pracy				627 335,00	622 860,49
						72 676,00	70 036,52
							96,37

	4170	wynagrodzenia bezosobowe					7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					98 753,00	98 266,44	99,51
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					49 928,00	49 909,19	99,96
	4260	zakup energii					130 000,00	121 207,28	93,24
	4280	zakup usług zdrowotnych					2 861,00	2 861,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					316 602,00	315 602,12	99,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 660,00	3 659,81	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe					3 150,00	2 946,52	93,54
	4430	różne opłaty i składki					9 900,00	9 898,88	99,99
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					148 142,78	148 142,78	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					13 446,00	13 446,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)					3 500,00	3 457,22	98,78
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					840,00	840,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 500,00	1 927,78	77,11
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli					2 696 504,81	2 683 538,40	99,52
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					169 269,29	169 069,29	99,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					201 200,00	198 645,00	98,73
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 200,00	51 200,00	100,00				
	80104	przedszkola	583 186,00	598 054,91	102,55	2 660 021,85	2 524 101,94	94,89	
	0660	wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 080,00	22 397,95	89,31				
	0670	wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	134 235,69	93,22				
	0920	wpływ z pozostałych odsetek	570,00	668,79	117,33				
	0970	wpływ z różnych dochodów	100 000,00	127 216,48	127,22				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 536,00	313 536,00	100,00				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				68 072,00	63 800,80	93,73	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				677 239,00	676 121,11	99,83	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 300,00	41 295,22	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				271 673,85	271 673,85	100,00	

	4120	składki na fundusz pracy					32 837,00	30 969,34	94,31
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					72 100,00	56 576,29	78,47
	4220	zakup środków żywności					144 000,00	118 390,69	82,22
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000,00	784,74	26,16
	4260	zakup energii					65 600,00	52 912,46	80,66
	4270	zakup usług remontowych					91 000,00	90 008,35	98,91
	4280	zakup usług zdrowotnych					2 000,00	1 436,00	71,80
	4300	zakup usług pozostałych					40 300,00	24 458,19	60,69
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	1 449,51	72,48
	4410	podróże służbowe krajowe					500,00	195,50	39,10
	4430	różne opłaty i składki					66 500,00	60 711,36	91,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					94 659,00	91 304,59	96,46
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					4 700,00	4 623,00	98,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	1 854,00	92,70
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					428,00	0,00	0,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli					915 313,00	870 780,92	95,13
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					62 800,00	62 756,02	99,93
	80107	r-m świetlice szkolne					344 782,88	339 629,24	98,51
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					16 793,00	16 276,57	96,92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					47 554,00	46 511,49	97,81
	4120	składki na fundusz pracy					6 517,00	5 463,27	83,83
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12 525,57	12 525,57	100,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli					244 321,31	241 892,61	99,01
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					17 072,00	16 959,73	99,34
	80113	dowożenie uczniów do szkół				8 400,00	6 200,00	73,81	88,99
	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				8 400,00	6 200,00	73,81	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 200,00	303,90	25,33
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					132 000,00	129 517,41	98,12
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					10 000,00	7 056,30	70,56
	4120	składki na fundusz pracy					25 000,00	22 887,55	91,55
	4280	zakup usług zdrowotnych					1 500,00	762,23	50,82
							200,00	0,00	0,00

	4300	zakup usług pozostałych					690 447,40	605 418,17	87,68
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 661,43	7 356,17	84,93
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					1 500,00	1 331,22	88,75
80146	r-m	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					31 707,00	24 110,10	76,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					800,00	800,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych					15 760,00	9 791,00	62,13
	4410	podróże służbowe krajowe					9 147,00	7 519,10	82,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	6 000,00	100,00
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					192 295,15	192 295,15	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 000,00	11 000,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					23 795,15	23 795,15	100,00
	4120	składki na fundusz pracy					3 500,00	3 500,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000,00	4 000,00	100,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli					150 000,00	150 000,00	100,00
80150	r-m	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					933 949,04	910 987,91	97,54
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					49 398,00	48 413,83	98,01
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					133 254,00	122 970,61	92,28
	4120	składki na fundusz pracy					18 181,00	14 336,95	78,86
	4410	podróże służbowe krajowe					1 600,00	1 463,90	91,49
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					44 250,80	44 250,80	100,00
	4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli					627 071,24	619 523,62	98,80
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					60 194,00	60 028,20	99,72
80153	r-m	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					37 245,08	36 336,20	97,56
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					37 245,08	36 336,20	97,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					368,76	368,76	100,00

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210 070,46	210 070,46		36 876,32	35 967,44	97,54
80195	r-m	pozostała działalność			100,00	323 814,12	271 951,67	83,98
	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	191 261,12	191 261,12	100,00			
	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	10 809,34	10 809,34	100,00			
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 890,00	11 890,00	100,00
	3247	stypendia dla uczniów				15 144,11	15 144,11	100,00
	3249	stypendia dla uczniów				855,89	855,89	100,00
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				14 670,86	14 567,73	99,30
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				829,14	823,31	99,30
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne				17 817,66	10 571,06	59,33
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne				1 006,99	597,44	59,33
	4127	składki na fundusz pracy				3 360,95	1 235,36	36,76
	4129	składki na Fundusz Pracy				189,95	69,82	36,76
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 400,00	70,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe				9 178,24	8 960,09	97,62
	4179	wynagrodzenia bezosobowe				518,71	506,39	97,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia				8 443,79	3 045,58	36,07
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				477,22	172,10	36,06
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek				34 093,18	27 359,83	80,25
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek				1 926,82	1 546,28	80,25
	4307	zakup usług pozostałych				43 493,76	24 138,17	55,50
	4309	zakup usług pozostałych				2 458,09	1 364,20	55,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				84 553,66	83 901,52	99,23

	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 797,98	12 797,98	100,00
	4797	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				45 058,57	38 336,17	85,08
	4799	wynagrodzenie osobowe nauczycieli				2 546,53	2 166,62	85,08
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 502,02	2 502,02	100,00
851	r-m	Ochrona zdrowia				165 107,71	158 202,50	95,82
	85153	r-m zwalczanie narkomanii				5 000,00	3 000,00	60,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	1 500,00	42,86
	4300	zakup usług pozostałych				1 500,00	1 500,00	100,00
	85154	r-m przeciwdziałanie alkoholizmowi				160 107,71	155 202,50	96,94
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				23 500,00	22 502,33	95,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				37 510,61	36 843,28	98,22
	4300	zakup usług pozostałych				80 697,10	78 154,69	96,85
	4410	podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 343,20	67,16
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 400,00	16 359,00	99,75
852	r-m	Pomoc społeczna	1 411 396,28	1 395 778,42	98,89	3 059 370,28	3 026 044,83	98,91
	85202	r-m domy pomocy społecznej	3 600,00	7 600,00	211,11	496 357,00	496 347,77	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 600,00	211,11			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				496 357,00	496 347,77	100,00
	85205	r-m zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 831,00	4 831,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych				3 350,00	3 350,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				819,00	819,00	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	32 004,00	32 003,81	100,00	32 004,00	32 003,81	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 004,00	32 003,81	100,00			

[illegible]

	4430	różne opłaty i składki					2 395,00	2 388,44	99,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					19 209,00	19 208,80	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					2 726,00	2 725,50	99,98
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 050,00	1 750,40	85,39
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 600,00	2 058,08	79,16
	85228 r-m	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 805,00	89 733,09	102,20	200 926,00	198 800,29	98,94	
	0830	wpływ z usług	33 600,00	36 992,75	110,10				
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 205,00	52 740,34	97,30				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				100 912,12	100 904,39	99,99	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 960,00	10 960,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				27 798,53	27 416,61	98,63	
	4120	składki na fundusz pracy				1 364,81	1 199,48	87,89	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				52 450,00	51 046,50	97,32	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				972,85	972,85	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych				1 378,00	1 336,12	96,96	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 339,75	3 339,75	100,00	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 549,94	1 424,59	91,91	
	85230 r-m	pomoc w zakresie dożywiania	236 000,00	236 000,00	100,00	296 000,00	295 000,00	99,66	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	236 000,00	100,00				
	3110	świadczenia społeczne				296 000,00	295 000,00	99,66	
	85295 r-m	pozostała działalność	173 579,30	173 512,40	99,96	230 024,30	227 015,17	98,69	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 299,30	132 299,30	100,00				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 280,00	41 213,10	99,84				
	3110	świadczenia społeczne				123 713,04	123 713,04	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				49 570,00	49 520,74	99,90	

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne						9 881,00	9 806,39	99,24
		4120	składki na fundusz pracy						478,00	466,94	97,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe						9 002,40	9 000,00	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia						11 214,60	11 088,78	98,88
		4260	zakup energii						17 428,14	14 753,73	84,65
		4300	zakup usług pozostałych						7 580,26	7 509,45	99,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						927,86	927,72	99,98
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						229,00	228,38	99,73
853		r-m	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						148 578,00	148 448,42	99,91
	85326	r-m	Fundusz Solidarnościowy						148 578,00	148 448,42	99,91
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		148 578,00		148 448,42	99,91			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne						19 733,91	19 733,91	100,00
		4120	składki na fundusz pracy						2 682,09	2 682,09	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe						117 684,00	117 684,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych						72,00	72,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe						6 960,00	6 830,62	98,14
		4430	zakup usług pozostałych						246,00	245,80	99,92
854		r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		45 746,00		45 746,00	100,00	70 746,00	65 799,83	93,01
	85415	r-m	pomoc materialna dla uczniów		45 746,00		45 746,00	100,00	70 746,00	65 799,83	93,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		45 746,00		45 746,00	100,00			
		3240	stypendia dla uczniów								
855		r-m	Rodzina		4 221 099,86		4 198 634,25	99,47	70 746,00	65 799,83	93,01
	85502	r-m	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 034 700,00		4 012 503,34	99,45	4 024 700,00	3 999 553,54	99,38
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		2 000,00		412,93	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		4 020 700,00		3 999 290,61	99,47			

	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00	0,00				
	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	10 000,00	12 799,80	128,00				
	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	262,93	13,15	
	3110	świadczenia społeczne				3 900 930,00	3 879 627,50	99,45	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				78 500,00	76 500,00	97,45	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 100,00	5 100,00	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				14 350,00	14 350,00	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy				700,00	700,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 050,00	5 943,11	98,23	
	4300	zakup usług pozostałych				13 740,00	13 740,00	100,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 630,00	2 630,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących				700,00	700,00	100,00	
	85503	karta dużej rodziny	455,00	455,75	100,16	455,00	455,00	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	455,00	455,00	100,00				
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00				
	4300	zakup usług pozostałych				455,00	455,00	100,00	
	85504	wspieranie rodziny	16 798,86	16 798,80	100,00	57 922,86	47 636,89	82,24	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 590,00	3 589,94	100,00				
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 208,86	13 208,86	100,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				40 908,86	30 673,50	74,98	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				6 726,45	6 716,94	99,86	

[illegible]

	90003	r-m	oczyszczanie miast i wsi					103 500,00	103 010,60	99,53
		4300	zakup usług pozostałych					103 500,00	103 010,60	99,53
	90004	r-m	utrzymanie zieleni w miastach i gminach					75 150,00	71 708,52	95,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					20 150,00	17 324,44	85,98
		4300	zakup usług pozostałych					55 000,00	54 384,08	98,88
	90005	r-m	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					35 000,00	34 926,49	99,79
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 000,00	31 026,49	88,65		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					10 874,11	10 874,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1 859,47	1 840,98	99,01
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					266,42	266,42	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					21 754,00	21 699,09	99,75
		4300	zakup usług pozostałych					246,00	246,00	100,00
	90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg					613 510,00	613 135,25	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					24 500,00	24 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych					589 010,00	588 635,25	99,94
	90019	r-m	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 000,00	5 075,79	63,45	8 000,00	4 797,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej			0,00	0,12	0,00		
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 000,00	5 075,67	63,45		
		4300	zakup usług pozostałych					8 000,00	4 797,00	59,96
	90026	r-m	pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			0,00	2 000,00	0,00	16 190,00	11 310,00
		0970	wpływy z różnych dochodów							
		4300	zakup usług pozostałych			0,00	2 000,00	0,00		
	90095	r-m	pozostała działalność			160 300,00	160 352,52	100,03	16 450,00	16 240,40
		0780	wpływy z różnych dochodów			154 000,00	154 084,52	100,05		
		4300	zakup usług pozostałych					3 850,00	3 704,40	96,22
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 600,00	12 536,00	99,49
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6 300,00	6 268,00	99,49		
	921	r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 470,00	40 479,95	100,02	1 126 866,52	1 108 686,92
	92105	r-m	pozostałe zadania z zakresu kultury			1 470,00	1 479,95	0,00	28 870,00	22 138,73
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 470,00	1 479,95	0,00		

[illegible]

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				256 000,00	253 237,41	98,92
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 999,04	6 000 000,00	100,00			
	6370	wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	92605	r-m zadania w zakresie kultury fizycznej				94 728,99	94 528,62	99,79
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				67 000,00	66 998,11	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 528,99	20 330,51	99,03
	4300	zakup usług pozostałych				7 200,00	7 200,00	100,00
		Ogółem :	45 835 770,54	46 373 918,32	101,17	42 114 282,04	40 968 070,00	97,28

Z E S T A W I E N I E Z B I O R C Z E

		DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:	45 835 770,54	46 373 918,32	101,17			
	A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (I+II):	29 928 216,05	30 449 114,91	101,74			
	I.	Podatki i opłaty razem, w tym :	9 146 681,00	9 341 948,81	102,13			
	0310	podatek od nieruchomości	2 635 000,00	2 624 707,67	99,61			
	0320	podatek rolny	1 169 000,00	1 350 453,87	115,52			
	0330	podatek leśny	346 000,00	330 839,29	95,62			
	0340	podatek od środków transportowych	80 611,00	40 075,98	49,72			
	0350	wpływy z karty podatkowej	6 000,00	9 447,09	157,45			
	0410	opłata skarbową	14 500,00	16 967,00	117,01			
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 784,00	119,60			
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 232 829,00	1 164 456,70	94,45			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	271 476,21	208,83			
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 331 483,00	3 331 483,00	100,00			
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	197 258,00	197 258,00	100,00			

	2.	Dochody z majątku gminy r-m, w tym:	262 474,60	278 928,66	106,27	
	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	84 712,75	98,50	
	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	176 300,00	194 041,31	110,06	
	3.	Pozostałe dochody r-m, w tym:	2 414 745,51	2 850 073,74	118,03	
	0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	101 580,80	106,93	
	I.	Ogółem dochody własne (1+2+3)	11 823 901,11	12 470 951,21	105,47	
	4.	Subwencje ogólne razem, w tym:	10 535 902,00	10 535 902,00	100,00	
		część oświatowa	5 144 240,00	5 144 240,00	100,00	
		część wyrównawcza	4 496 921,00	4 496 921,00	100,00	
		część równoważąca	12 954,00	12 954,00	100,00	
		część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 378,00	221 378,00	100,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	660 409,00	660 409,00	100,00	
	5.	Ogółem dotacje, z tego:	7 568 412,94	7 442 261,70	98,33	
	1)	dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2020, 2030, 2040, 2320, 2330, 2440)	1 747 045,31	1 662 840,54	95,18	
	2)	dotacje celowe na zadania zlecone gminom (§ 2010, 2060)	5 619 297,17	5 577 350,70	99,25	
	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)	202 070,46	202 070,46	100,00	
	II.	Ogółem subwencje i dotacje (4+5)	18 104 314,94	17 978 163,70	99,30	
	B.	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	15 907 554,49	15 924 803,41	100,11	
	1)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	6 700,00	6 598,26	98,48	
	2)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0770, 0780, 0870)	505 357,00	517 495,76	102,40	

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	4 463 158,40	4 468 401,34	100,12			
4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (§6260,6280,6290,6300,6330,6350,6370,6630)	10 932 339,09	10 932 308,05	100,00			
WYDATKI OGÓŁEM (A+B):		42 114 282,04	40 968 070,00	97,28			
A. WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		29 843 172,34	28 711 088,00	96,21			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 578 218,01	12 332 781,35	98,05			
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 726 796,04	5 636 542,64	98,42			
3)	dotacje na zadania bieżące	1 070 078,27	1 070 076,38	100,00			
4)	wydatki na obsługę długu gminy	994 750,00	956 609,37	96,17			
5)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 070,46	151 460,15	74,95			
B. WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:		12 271 109,70	12 256 982,00	99,88			
1)	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 950,00	395 616,53	99,66			

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY MIŁYNARY
Renata Wioletta Bednarczyk