

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Milejewo
za pierwsze półrocze 2010 roku

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za I półrocze 2010 roku

Część opisowa

Budżet na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXXII/165/2009 z dnia 17 grudnia 2010 roku po stronie dochodów na kwotę 13 994 434 zł, po stronie wydatków na kwotę 17 452 345 zł. W trakcie realizacji, w I półroczu 2010 roku budżet był zmieniany dziesięciokrotnie i uległ zmniejszeniu o 1 516 954,17 zł po stronie dochodów i o 2 100 108,29 zł po stronie wydatków. Zmian dokonano poprzez poniżej przedstawione Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo:

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł	WYDATKI zł
		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)
1	Zarządzenie Nr152/2010 z dnia 12 lutego 2010 roku	+42 112,00	+ 42 112,00
2	Uchwała nr XXXIV/172/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku	0,00	+742 008,00 -742 008,00
3	Uchwała nr XXXV/177/2010 z dnia 31 marca 2010 roku	-122 333,00	-122 333,00
4	Zarządzenie Nr157/2010 z dnia 31 marca 2010 roku	+22 639,00	+22 639,00
5	Uchwała nr XXXVI/182/2010 z dnia 30-04-2010r.	+7 500,00	+7 500,00
6	Uchwała nr XXXVII/187/2010 z dnia 25-05-2010r	-1 554 389,13	- 2 137 543,25
7	Zarządzenie Wójta Gminy Nr163/2010 z dnia 26 maja 2010r.	+74 711,96	+74 711,96
8	Zarządzenie Wójta Gminy Nr167/2010 z dnia 18 czerwca 2010r	-1 432,00	-1 432,00
9	Uchwała nr XXXVIII/191/2010 z dnia 29-06-2010r.	+12 257,00	+12 257,00
10	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 170/2010 z dnia 30 czerwca 2010r	+1 980,00	+1 980,00
	Razem:	- 1 516 954,17	- 2 100 108,29

Po zmianach budżet Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł – **12 477 479,83 zł**, po stronie wydatków **15 352 236,71 zł**.

Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie **3 457 911 zł**, uległ zmniejszeniu o 583 154,12 zł na skutek zmian w budżecie związanych z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne, i po zmianach wynosi **2 874 756,88 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowano pokryć z kredytów w kwocie 1 857 943,59 zł i pożyczek w kwocie 987 937,00 zł.

W I półroczu 2010 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **4 689 076,98 zł** co stanowi 37,58 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie – **4 678 942,30 zł**, co stanowi 30,48 % planu budżetu.

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **10 134,68 zł**, którą między innymi przeznaczono na spłatę kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów w kwocie – 580 584 zł.

Spłacono raty następujących kredytów :

- dwa kredyty w BOŚ w Olsztynie na budowę gimnazjum w Milejewie w kwocie 126 852 zł
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGŻ S.A. Oddział w Elblągu w kwocie 68 000,00 zł

Ogółem spłacono kredyty na kwotę 194 852 zł, co stanowi 33,56% planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2010 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości 4 069 255 zł. W pierwszym półroczu dokonano zmian w planie przychodów tj. zmniejszono kwotę planowanych kredytów i pożyczek z 3 412 851,83 zł do kwoty 2 845 880,59 zł. Zmieniono po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok kwotę nadwyżki budżetu z kwoty 256 403,17 zł na 209 460,29 zł. Po zmianach plan przychodów na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 3 455 340,88 zł.

W I półroczu zrealizowano przychody budżetu w 26,78 % tj. w kwocie 925 460,29 zł, z czego 316 000,00 zł stanowił kredyt zaciągnięty w BGŻ S.A. Oddział w Elblągu na sfinansowanie planowanego deficytu, 209 460,29 zł nadwyżka z lat ubiegłych i 400 000,00 zł wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym. budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Od spłaconych w I półroczu 2010 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 17 464,71 zł, na planowane 80 000 zł, wykonanie wynosi 21,83 %.

Wskaźnik spłaty kredytów do wykonanych dochodów za I półrocze 2010 roku wynosi **4,53%**.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna informacji z wykonania budżetu gminy Milejewo za I półrocze 2010 roku. Zestawienia te przedstawiają plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionej części tabelarycznej informacji wynika, że :

- dochody na zadania własne zrealizowano w kwocie 3 933 411,02 zł, co stanowi 35,22%, planowanych dochodów w kwocie 11 167 497,87 zł.
- dochody na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 775 665,96 zł, co stanowi 57,69 %, planowanych dochodów w kwocie 1 309 981,96 zł.
- dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano na kwotę 1 002 344,96 zł co stanowi 56,57 % planowanych dochodów w kwocie - 1 771 859,96 zł.
- dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 2 028 848,00 zł, co stanowi 59,38% planowanych dochodów w kwocie 3 416 480,00 zł.
- dochody bieżące zrealizowane zostały na kwotę 4 648 735,28 zł, co stanowi 51,74% planowanych dochodów w kwocie 8 985 236,96 zł
- dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 40 341,70 zł, co stanowi 1,16 % planowanych dochodów w kwocie 3 492 243,87 zł.

- wydatki na zadania własne wykonano w kwocie 3 944 834,64 zł, co stanowi 28,09% planowanych wydatków w kwocie – 14 042 254,75 zł,
- zadania zlecone wykonano w kwocie 734 107,66 zł, co stanowi 56,04%, planowanych wydatków w kwocie – 1 309 981,96 zł,
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 636 430,53 zł, co stanowi 46,81% planowanych wydatków w kwocie – 9 904 895,96 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 42 511,77 zł, co stanowi 0,78% planowanych wydatków w kwocie 5 447 340,75 zł.

Kwota zadłużenia gminy na 30.06.2009 r. wynosi – 823 760,65 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy do wykonanych dochodów za I półrocze 2010 r. wynosi – 17,57%.

Analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2010 ro w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1 864 245,63 zł osiągnięto w wysokości 3% tj. w kwocie 55 902,96 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Przyczyną niższego niż planowane wykonania dochodów w tym dziale było nie uzyskanie dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej w planowanej kwocie 1 864 245,63zł na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki” (umowa na dofinansowanie w kwocie 1 576 495,21zł została podpisana 19 stycznia 2010r., inwestycja jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie- listopad 2010 r.) ; „Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ogrodniki, Majewo i Milejewo” (umowa na dofinansowanie w kwocie 129 697 zł została podpisana w dniu 09 listopada 2009 roku, inwestycję zakończono w lipcu, wniosek o płatność został złożony w dniu 30 lipca 2010r.) i „Budowa mini boiska do piłki nożnej i placu zabaw oraz traktu spacerowego z elementami ścieżki rowerowej w miejscowościach: Jagodnik i Zalesie” (wniosek o dofinansowanie w kwocie 102 150,25 zł został złożony w dniu 04 czerwca 2010 roku, jest w trakcie weryfikacji).

Dział : 020 Leśnictwo.

W I półroczu 2010 roku nie zrealizowano zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 5 000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie .

Dział : 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne w I półroczu 2010 roku wyniosły – 30 816 zł na zaplanowaną kwotę 50 000 zł, stanowi to 61,63% planowanych dochodów tego działu.

Dział: 600 Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 280 000 zł , tj. : refundację wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w kwocie 100 000,00 zł, oraz środki z innych źródeł w wysokości 180 000 zł, które mają zostać uzyskane na mocy porozumień: z Nadleśnictwem Elbląg - 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej w Rychnowach (dz. nr 128)” i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 0000 zł na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej w Stobojach (dz.nr 12 i 45/1). Dochody zrealizowano w kwocie 16 267,79 zł, co stanowi 16,27% planu. Niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale wynika z tego , że inwestycje dotyczące remontu i modernizacji dróg planowane są do wykonania w II półroczu 2010 r.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 56 600 zł osiągnięto dochody w kwocie 18 935,53 zł, co stanowi 33,46 % planu.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości osiągnięto w wysokości – 26 584,81 zł, na zaplanowane 27 428,00 zł, stanowi to 96,93% planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 40 341,70 zł na zaplanowane 77 537,00 zł, co stanowi 52,03% planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. uzyskano w wysokości – 353,10 zł na zaplanowane 5 412,00 zł, stanowi to 6,52% planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 21 305,14 zł na zaplanowane 52 500,00 zł, wykonanie wynosi 40,58%.

Łącznie w dziale tym uzyskano dochody za I półrocze. w kwocie 107 520,28 zł na zaplanowane w wysokości 749 477,00 zł, wykonanie wynosi 14,35% . Niższe od planowanego wykonanie dochodów w tym dziale wynika z tego, że realizacja sprzedaży składników majątkowych pomimo wielokrotnego ogłoszenia przetargów i obniżenia wartości rynkowej nieruchomości nie doszła do skutku i nie uzyskano dotacji z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw w Zajączkowie „ , realizacja którego przewidziana jest do wykonania w II półroczu 2010 roku .

Dział : 750 Administracja publiczna.

Dochodem tego działu jest przekazana dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw USC, w kwocie – 14 771 zł oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, obsługa Funduszu alimentacyjnego i Zaliczek alimentacyjnych) – w kwocie 3 416,94 zł. Łącznie w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 18 187,94 zł , co stanowi 56,84% planu w wysokości 32 000,00 zł.

Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochód tego działu to dotacje celowa na zadanie zlecone -w kwocie 7 769,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP i w kwocie 248,00zł na aktualizację list wyborców gminy.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 8 017,00 zł na zaplanowane w wysokości 8 263,00zł, wykonanie wynosi 97,02 %.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu są wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładane przez straż gminną uzyskane w kwocie 95 672,70 zł na zaplanowane 400 000 zł, wykonanie wynosi 23,92% i dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500,00 zł, wykonanie wynosi 100%. Łącznie w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 96 172,30 zł na zaplanowane 400 500 zł, wykonanie wynosi 24,01%.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 1 925 zł na zaplanowane w wysokości 2 000 zł, wykonanie wynosi 96,25 %.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 16 120,32 zł na zaplanowane 61 359 zł, wykonanie wynosi 26,27 %; **od nieruchomości** w kwocie 345 677,00 zł na zaplanowane 652 862 zł, wykonanie wynosi 52,95 %; **leśnego** w kwocie 16 511,00 zł na zaplanowane 32 866 zł, wykonanie wynosi 50,24 %; **od środków transportowych** w kwocie 2 768 zł na 3 330 zł, wykonanie wynosi 83,12%; **podatek od czynności cywilno-prawnych** w kwocie 466,00 zł na zaplanowane 1000 zł, wykonanie wynosi 46,60% **wpływy z różnych opłat** w kwocie 300 zł na zaplanowane 1 000 zł, wykonanie wynosi 30%; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 77 zł, na zaplanowane 2 500 zł, wykonanie wynosi 3,08%. *Ogółem uzyskano w I półroczu 2010 roku dochody w tym rozdziale w wysokości 381 919,32 zł na zaplanowane 754 917 zł, wykonanie wynosi 50,59 %.*
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 222 267,96 zł na zaplanowane 464 831 zł, wykonanie wynosi 47,82 %; **od nieruchomości** w kwocie 166 148,05 zł na zaplanowane 343 048 zł, wykonanie wynosi 48,43 %; **leśnego** w kwocie 2 176,45 zł na zaplanowane 3 075 zł, wykonanie wynosi 70,78 %; **od środków transportowych** w kwocie 27 105,27 zł na zaplanowane 48 950 zł, wykonanie wynosi 55,37 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 1 283 zł na zaplanowane 10 000 zł, wykonanie wynosi 12,83 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 120 zł na zaplanowane 500zł, wykonanie wynosi 24,00 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 53 643 zł na zaplanowane 100 000 zł, wykonanie wynosi 53,64 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 3 363,72 zł na zaplanowane 100 000 zł, wykonanie wynosi 3,36%; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 16 770,53 zł, na zaplanowane 25 000,00 zł, wykonanie wynosi 67,08%. *Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 492 877,98 zł na zaplanowane 1 095 404 zł, wykonanie wynosi 45%.*
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w wysokości ogółem 38 954,80 na

planowane 89 000 zł, wykonanie wynosi 43,77%, z tego : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 6 690,51 zł na zaplanowane 35 000 zł, wykonanie wynosi 19,12%; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 32 264,29 zł na zaplanowane 44 000 zł, wykonanie wynosi 73,33%; nie uzyskano dochodów z tytułu **odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.**

- Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto w wysokości ogółem 425 175,69 na planowane 1 056 950 zł, wykonanie wynosi 40,23% z tego : **podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 424 446 zł na zaplanowane 1 051 950 zł, wykonanie wynosi 40,35 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 729,69 zł na zaplanowane 5 000,00 zł, wykonanie wynosi 14,59%.

Stan zaległości w w/w podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi :

od osób prawnych 111 955,92 zł, z tego: w podatku rolnym – 90 510,07 zł ; w podatku od nieruchomości – 21 284,85 zł; w podatku leśnym – 55,00 zł; w podatku od środków transportowych – 106 zł.

od osób fizycznych 571 140,42 zł, z tego : w podatku rolnym – 188 993,15zł; w podatku od nieruchomości – 370 234,33 zł; w podatku leśnym -781,95 zł; w podatku od środków transportowych – 11 130,99 zł.

Z zaległości na 30-06-2010 r. wpłacono – 94 023,86 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wysłano 429 upomnień i wystawiono 155 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżek górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2010 r. wynoszą **165 986,95 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości.

W I półroczu 2010 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg ustawowych) na kwotę 1 550,00 zł. Zaległości podatkowe wraz odsetkami umorzono na kwotę 1 947,45 zł, w tym odsetki – 106,00 zł. Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 14 353,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 745,00 zł; podatek rolno os. fizyczne – 13 608,00 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia.

Dochody tego działu osiągnięto w wysokości ogółem 2 037 471,70 zł na planowane 3 426 480,00 zł, wykonanie wynosi 59,46%, z tego: **część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin** 1 709 888 zł na planowane 2 778 564 zł – wykonanie wynosi 61,54 %; **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** 318 762 zł na planowane 637 518 zł – wykonanie wynosi 50 %; **różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki** 8 623,70 zł na planowane 10 000,00 zł – wykonanie wynosi 86,24%.

Dział: 801 Oświata i wychowanie.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody w kwocie – 70 500 zł, wykonanie za I półrocze 2010 roku wyniosło – 40 833,50 zł tj. 57,92% planu, w tym: dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych, z Rządowego programu „Radosna szkoła” w wysokości 6 000 zł, wykonanie 100%, wpływy w kwocie 34 574,50zł z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym na zaplanowane 63 000 zł – wykonanie wynosi 54,88% planu.

Ponadto w dziale tym uzyskano wpływy z różnych opłat w kwocie 71 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna.

Dochody tego działu wykonano w kwocie 897 388,40 zł na zaplanowane 1514 270 zł - tj. 59,26 % planu rocznego.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotacje z przeznaczeniem na :

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 675 311 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 069 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 34 279 zł.
- Zasiłki stałe 66 927zł
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 58 390,00 zł
- Pozostała działalność - 47 912,40 zł z tego :dożywianie dzieci w szkołach 45 036,00 zł, refundacja z Urzędu Pracy w Elblągu prac społecznie użytecznych – 2 876,40 zł.

Otrzymano również dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 7 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlic środowiskowych w Ogrodnikach i Pomorskiej Wsi.

Dział: 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano dotacje rozwojowe na realizację projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 129 696 zł w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie 22 639 zł przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 100 % planu .

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 29 774 zł z tego: 21 774 zł w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 17 006,32 zł tj. 78,10 % planu, (dochody te wynikają ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym GFOŚiGW wg stanu na dzień 01-01-2010r. tj. kwoty 13 774 zł i kwoty pierwotnie zaplanowanych przychodów GFOŚiGW w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na 2010 rok) i 8 000 zł w rozdziale pozostała działalność jako środki pozyskane z dofinansowanie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedsięwzięcia pod nazwą „ Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe wsi Jagodnik” w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, dofinansowanie nastąpi w II półroczu po rozliczeniu zadania. Ogółem wykonano dochody w tym dziale w kwocie 17 006,32 tj. 57,12% planu.

Dział: 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w rozdziale obiekty sportowe zaplanowano dochody w wysokości 896 364,20 zł, które dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa

kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w ramach rządowego programu "Moje boisko Orlik 2012", z tego:

dotacja celowa z Samorządu Województwa w wysokości 100 000 zł;

dotacja celowa z Budżetu Państwa w wysokości 333 000 zł;

dotacja z funduszy celowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 463 364,20 zł. Dochody zostaną uzyskane w II półroczu 2010 roku, inwestycja jest w trakcie realizacji.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem 15 352 236,71 zł zrealizowano w I półroczu 2010 roku w 30,48 % tj. na kwotę – 4 678 942,30 zł ,z czego przypada na :

• wynagrodzenia	2 253 927,06 zł
• pochodne od wynagrodzeń	367 731,24 zł
• obsługę długu	17 464,71 zł
• dotacje	86 011,00 zł
• wydatki majątkowe	42 511,77 zł
• pozostałe wydatki	1 911 296,52 zł

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest z nie wykonaniem wydatków majątkowych, wykonano je w kwocie 42 511,77 zł, co stanowi 0,78% planowanych wydatków w kwocie 5 447 340,75. Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, aktualizację kosztorysu, mapy do celów projektowych i opłaty za przyłącza energetyczne dotyczące niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

„Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gmina Milejewo”,

„Budowa mini boiska do piłki nożnej i placu zabaw oraz traktu spacerowego z elementami ścieżki rowerowej w miejscowościach: Jagodnik i Zalesie, gmina Milejewo”,

„ Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Ogrodniki, Majewo i Milejewo, gmina Milejewo”.

„Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012".

Wymienione wyżej zadania są w trakcie realizacji i zostaną zakończone w II półroczu 2010 roku.

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2010 roku w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki tego działu stanowią kwotę 72 234,59 zł i dotyczą: w kwocie - 5 490,00 zł wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego; w kwocie – 55 902,96 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego; w kwocie 200,00 zł z tytułu aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dotyczącej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gmina Milejewo”; w kwocie 10 641,63 zł z tytułu wykonania projektu i map do celów projektowych oraz opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej dotyczących zadań inwestycyjnych:” Budowa mini boiska do piłki nożnej i placu zabaw oraz traktu spacerowego z elementami ścieżki rowerowej w miejscowościach: Jagodnik i Zalesie, gmina Milejewo” i „Budowa boiska i mini boiska do piłki nożnej oraz dwóch placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ogrodniki, Majewo i Milejewo”, współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych.

Wykonano 2,16% wydatków z zaplanowanej kwoty 3 350 833,57 zł z powodu realizacji zaplanowanych w tym dziale zadań inwestycyjnych w II półroczu 2010 roku.

Dział: 600 Transport i łączność.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 62 128,80 zł, tj. 5,18% planu w kwocie 1 200 109,00 zł, z tego: kwota 34 646,37 zł związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, kwota 27 481,63 zł wydatkowana została na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych usług. Nie poniesiono wydatków inwestycyjnych z zaplanowanej sumy 390 000 zł na wydatki i związane z remontem i modernizacją dróg, ich realizacja zaplanowana jest w miesiącach VII-IX 2010 roku ze względu na planowane dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i Nadleśnictwa Elbląg. Nie poniesiono również zaplanowanych w tym dziale wydatków w

kwocie 400 000 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na zadanie inwestycyjne dotyczące remontu dróg powiatowych na terenie gminy Milejewo, zakończenie modernizacji dróg zaplanowane jest w miesiącu wrześniu i wówczas zostanie przekazana dotacja.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na gospodarkę mieszkaniową i gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 81 011,44 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 8 830,65 zł ; na zakup usług remontowych – 2 318,00 zł ; na zakup pozostałych usług – 31 189,60 zł ; na opłatę składki ubezpieczeń majątkowych – 1 604,00 zł; opłata za wodę i energię wyniosła – 32 623,19 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości wyniósł 4 446,00 zł; Ogółem w tym dziale wykonano 18 62 % wydatków na planowaną kwotę 435 000,00 zł. Nie wykonano zaplanowanych w tym dziale w kwocie 40 000,00 zł, wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż czterech wiat przystankowych (Piastowo i Milejewo) i wykup gruntów pod drogi gminne, ich wykonanie przeniesiono do realizacji w II półroczu 2010 roku.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 500 zł - wydatków nie poniesiono w I półroczu 2010 roku.

Dział: 750 Administracja publiczna.

W dziale tym w I półroczu 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 707 170,63 zł, z tego wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności) - 43 005,48 zł , tj. 42,36% planu w wysokości 101 529,00 zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy – 26 835,62 zł (w tym diety radnych i sołtysów – 26 471,70 zł), zrealizowano 42,33% planu w wysokości 63 400,00 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urząd gminy , zostały zrealizowane w 48,47% tj. na kwotę – 619 870,65 zł , na zaplanowane 1 278 980,00 zł - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 494 717,36 zł; usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne i remontowe – 49 455,35 zł,

opłaty za energię -8 763,41 zł ; zakup opału, materiałów biurowych i innych – 23 927,43 zł ; zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 7 006,29 zł ; ubezpieczenia majątkowe - 4 698,00 zł, szkolenia pracowników – 5 275,00 zł.

- pozostała działalność – 17 458,88 zł, z tego na zakup materiałów dla sołectw 6 371,88 zł, zakup usług – 1 873,50 zł, opłaty na ubezpieczenia sołtysów i składki członkowskie – 9 213,50 zł. W rozdziale tym zrealizowano 47,19% planu w wysokości 37 000 zł.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 47,75% na zaplanowano kwotę 1 480 909,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2 851,82 zł, dotyczyły one sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta RP. Wykonanie wynosi 34,51% planu w kwocie 8 263,00 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 336 529,00 zł, zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku. w 43,64% i wyniosły łącznie kwotę 146 859,77 zł, z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 38 987,42 zł, t.j. 38,82% na zaplanowaną kwotę 100 430,00 zł - w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 24 179,69 zł ; na zakup energii – 6 187,16 zł ; na zakup usług remontowych i pozostałych kwotę – 3 588,57 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich– 3 532 zł. W rozdziale tym zmniejszono zaplanowane pierwotnie wydatki o kwotę 700 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji i rozbudowy budynku OSP w Milejewie. Nie uzyskano zaplanowanego dofinansowania z Samorządu Województwa.
- zadania z zakresu obrony cywilnej kwotę – 33,00 zł, tj 2,20 % planu w kwocie 1 500 zł.

- utrzymanie straży gminnej kwotę – 106 850,72 zł, tj. 46,44% na zaplanowaną kwotę 230 099,00 zł - w tym min.: na płace wraz z pochodnymi- 64 739,47 zł, na zakup materiałów i wyposażenia- 8 988,56 zł; zakup usług – 27 775,28 zł (zakup usług dotyczy głównie dzierżawy i serwisu urządzeń do samoczynnej rejestracji wykroczeń) ;
- zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 988,63 zł na zakup materiałów - na zaplanowaną kwotę 2 500 zł – wykonanie w I półroczu wynosi 39,55% planu.
- Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano 1 000 zł na dofinansowanie zakupu materiałów pędnych z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Tolkmicku, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2010 roku.
- Straż graniczna –zaplanowano 1 000 zł na dofinansowanie zakupu materiałów pędnych z przeznaczeniem dla placówki straży granicznej w Elblągu,, wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2010 roku.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu w kwocie 748,96 zł związane są z poborem podatków i opłat przez sołtysów w formie inkasa oraz opłat komorniczych Urzędu Skarbowego, wykonanie wynosi 8,23% zaplanowanych wydatków w kwocie 9 100,00 zł.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego.

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie – 17 464,71 zł, wykonano w I półroczu 2010 roku 21,83% wydatków na planowaną kwotę 80 000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39 600,00 zł z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin – 14 600,00 zł, rezerwę ogólną 20 000,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł , wydatki wykonano w I półroczu w kwocie 4 785,03 zł tj. 12,08% planu. Niższa od planowanej realizacja wydatków związana jest z brakiem potrzeby uruchomienia rezerw w I półroczu.

Dział: 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 244 466,00 zł , za I półrocze 2010 roku zostały wykonane na kwotę 2 158 622,92 zł, co stanowi 50,86% planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Dwóch szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 847 544,64 zł, podróże służbowe, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie, naprawy, usługi remontowe odpis na ZFŚS, itp. – 186 575,51 zł .) – wykonanie w kwocie 1 034 120,15 zł, tj. 50,29% planu rocznego, który wynosi 2 056 289,00 zł.
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, energia,) – wykonanie w kwocie 132 308,62zł, tj. 52,31% planu rocznego, który wynosi 252 918,00 zł.
- Przedszkoli – wydatki przedszkola samorządowego (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, itp.) – wykonanie w kwocie 137 682,15 zł, tj. 50,21% planu rocznego, który wynosi 274 218,00 zł.
- Przedszkoli specjalnych – dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 41 652,00 zł i koszty usług dowozu dzieci z gminy Milejewo w wysokości 13 389,50 zł. Ogółem wykonanie wynosi kwotę 55 041,50zł tj. 48,58 % planu rocznego w kwocie 113 304,00 zł.
- Gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne – 541 992,10 zł, zakup materiałów i usług, podróże służbowe, wyposażenie, ogrzewanie, itp.- 103 401,83) – wykonanie w kwocie 645 393,93 zł, tj. 51,03% planu rocznego, który wynosi 1 264 700,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne, zakup usług i materiałów, ubezpieczenie autobusu)- wykonanie w kwocie 111 760,51 zł t.j. 55,39% planu rocznego, który wynosi 201 772,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, zakup materiałów, koszt podróży służbowych) - wykonanie w kwocie 4 104,06 zł, tj. 28,17% planu rocznego, który wynosi 14 568,00 zł.
- Stołówki szkolne (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS) – wykonanie w kwocie 19 288,00 zł, tj. 45,43% planu rocznego, który wynosi 42 457,00 zł.
- Pozostała działalność – wykonanie wynosi 18 924,00 zł t.j. 78,07 % planu rocznego, który wynosi 24 240,00 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział: 851 Ochrona zdrowia.

W dziale tym w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 22 188,38 zł, tj. 50,43% planu rocznego w kwocie 44 000 zł, z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym nie poniesiono wydatków w I półroczu, zaplanowane wydatki w kwocie 6 000 zł będą realizowane w II półroczu 2010 roku.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na : wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych , zakup usług min. na turnus profilaktyczny dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zakup materiałów związanych z profilaktyką alkoholową, szkolenia i delegacje, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za konsultacje medyczne na - łączną kwotę 22 188,38 zł, tj. 58,39% z planu rocznego, który wynosi 38 000 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna.

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 959 336 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 1 032 108,37 zł, tj. 52,68% planu rocznego, z czego wydatkowano na : zadania zlecone gminie ustawami -660 581,88 zł, tj. 54,22% rocznego planu w kwocie 1 218 316,00 zł; zadania własne – 371 526,49 zł, tj. 50,14% rocznego planu w kwocie 741 020,00 zł.

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – w I półroczu nie poniesiono wydatków na odpłatność za pobyt matki z dzieckiem w domu samotnej matki. Wydatki zaplanowano w kwocie 13 000 zł.
- Ośrodki wsparcia – na utrzymanie dwóch ponadlokalnych świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 34 223,40 zł tj. 36,45% rocznego planu w kwocie 93 891 zł. W półroczu 2010 roku wydatki były pokryte ze środków własnych gminy w wysokości 26 723,40 zł i z dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Elblągu w kwocie 7 500 zł. Świetlice ponadlokalne obejmują swoją opieką wsparcia ponad sześćdziesięcioro dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano w I półroczu kwotę 664 968,21 zł , która stanowi 53,61% planu rocznego w kwocie 1 240 332,00 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są w 100% z budżetu państwa. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 640 211,53 zł, na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług kwotę 24 756,68 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 4 950,27 zł , która stanowi 36,16% planu rocznego w kwocie 13 689,00 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 43 137,79 zł , która stanowi 42,44% planu rocznego w kwocie 101 647,00 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w 40% (zasiłki okresowe) i częściowo ze środków własnych gminy – 60% (zasiłki celowe).
- Dodatki mieszkaniowe - w I półroczu wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 16 245,77 , która stanowi 50,17% planu rocznego w kwocie 32 382,00 zł.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 57 659,39 zł, tj. 77,88% planu rocznego w kwocie 74 040,00 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu wydatkowano kwotę 146 056,28 zł , która stanowi 57,16% planu rocznego w kwocie 255 529,00 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 134 014,64 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 1 663,84 zł , zakup usług- 2 980,77 zł , podróże służbowe krajowe – 1 977,61 zł, odpis na ZFŚS- 3 339,99 zł, szkolenia pracowników – 1 630,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym nie poniesiono w I półroczu wydatków z zaplanowanej kwoty 5 000 zł.
- Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału wyniosły w I półroczu kwotę 64 867,36 zł , tj. 49,96 % planu w kwocie 129 826,00 zł. Na świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 14 702,60 zł, na dożywianie dzieci w szkołach - kwotę 46 130,68 zł , na zakup środków żywności i materiały dla dzieci z ponadlokalnych świetlic środowiskowych – kwotę 4 034,08 zł .

Dział: 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu systemowego pt. „ Od aktywnej integracji do samorealizacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 129 696,00 zł, którego wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale wykonano w I półroczu na kwotę 139 778,98 zł , tj. 54,78% planu rocznego, który wynosi 255 176,00 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 139 778,98 zł, co stanowi 49 % planu rocznego w kwocie 219 353,00 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 32 299,77 zł , w tym na stypendia motywacyjne 13 152,80 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale stanowi 90,16% rocznego planu w kwocie 35 823 zł.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki tego działu wykonano w I półroczu na kwotę 94 863,75 zł, co stanowi 32,44% planu rocznego, który wynosi 292 454,00 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano kwotę – 34 570,30 zł , która stanowi 89,61% planu rocznego w kwocie 38 580 zł , wydatki poniesiono na zakup usług wywozu nieczystości i odśnieżania.
- Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę – 1 000,00 zł , która stanowi 4% planu rocznego w kwocie 25 000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę – 50 739,19 zł , która stanowi 32,73% planu rocznego w kwocie 155 000 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę – 8 554,29 zł , która stanowi 13,96% planu rocznego w kwocie 61 274,00 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na

ochronę środowiska i gospodarki wodnej po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na nagrody za udział dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola samorządowego w konkursie selektywna zbiórka odpadów wydatkowano 682,19zł, na opracowanie dokumentacji przebudowy zbiornika retencyjnego w Hucie Żuławskiej wydatkowano kwotę 2 478 zł, na wykonanie tablic zakazu wysypywania śmieci – 1 000 zł, na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4 394,10 zł.

- Pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12 600,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedsięwzięcia pod nazwą „ Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe wsi Jagodnik” w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, zostały one poniesione w miesiącu lipcu i sierpniu 2010 roku.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wykonano w I półroczu na kwotę 87 199,00 zł, co stanowi 46,17% planu rocznego, który wynosi 188 855,00 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 56 699 zł na zaplanowaną kwotę 133 855 zł , z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 36 245,52 zł, zakup materiałów, opału, energii – 13 021,04 zł, zakup usług remontowych , telekomunikacyjnych i pozostałych – 4 276,11 zł, na różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS – 3 156,33zł.
- Biblioteki – w I półroczu udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 500 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego w wysokości – 55 000 zł. Szczegółowe przedstawienie wydatków zostało wykazane w załączniku nr 2 do informacji , którym jest informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za I półrocze 2010 roku.

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport.

W ramach tego działu wydatkowano w I półroczu kwotę 48 925,15 zł, co stanowi 3,77% planu rocznego, który wynosi 1 297 410,14 zł.

W rozdziale obiekty sportowe zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 257 410,14 zł, z tego 30 000 zł dotyczy zadania wieloletniego pt.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum w Milejewie”, 1 227 410,14 dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012". Wydatki dotyczące wymienionych inwestycji będą realizowane w II półroczu 2010 roku, w dniu 08 lipca została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"., którego zakończenie przewidziane jest na 15 października 2010 roku.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł, w I półroczu zrealizowano je na kwotę 17 255,01 zł, tj. 43,14% planu, z tego: na dotację z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 13 859 zł; na zakup nagród i materiałów na imprezy sportowe organizowane w gminie wydatkowano kwotę 1 946,01 zł, na zakup usług pozostałych m.in. przewóz dzieci i młodzieży na imprezy integracyjno sportowe organizowane na terenie gminy wydatkowano kwotę 1 450,00 zł.

Wydatki budżetu w I półroczu 2010 roku analizowane były na bieżąco, aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, zaś gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XIX/133/2005 z dnia 03 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów

własnych przy jednostkach budżetowych (zmiany Uchwała Nr X/49/2007 z dn.16 października 2007r.) dla jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie
2. Gimnazjum w Milejewie

Stan środków obrotowych na rachunkach dochodów własnych na początek 2010 roku wynosił 23 736,25 zł.

Plan przychodów na 2010 rok wynosił 89 500 zł i został wykonany za I półrocze w wysokości 51 864,87 zł, tj. 57,95 % planu.

Plan wydatków wynosił 92 400 zł i został wykonany w wysokości 48 883,15 zł, co stanowi 52,90 % planu .

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 roku wynosił 26 717,97 zł .

IV. NALEŻNOŚCI GMINY .

Należności gminy wg stanu na 30 czerwca 2010 roku wynoszą ogółem 2 614 438,16, z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 810 494,59 zł, w tym:

- 807 597,02 zł – depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych;

-2 900,57 zł – gotówka

2) Należności wymagalne ogółem – 1 588 152,20 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług ogółem – 112 321,42 zł , w tym od :

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 112 321,42 zł,

- pozostałe – 1 475 830,78 zł, w tym od:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 111 955,92 zł,

- gospodarstw domowych – 1 363 874,86 zł.

3) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 736 929,68 zł, w tym:

a) dostaw towarów i usług – 6 667,82 zł, z tego od gospodarstw domowych- 6 500,68zł , od przedsiębiorstw niefinansowych -177,14 zł.

b) podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 725 129,16 zł, z tego :

- od przedsiębiorstw niefinansowych (m.in. spółki i przedsiębiorstwa) – 387 062,50 zł,

- od gospodarstw domowych (osoby fizyczne) – 338 066,66 zł.

c) z innych tytułów (sprzedaż ratalna nieruchomości) , od gospodarstw domowych – 5 122,70 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA .

Zobowiązania gminy wg stanu na 30 czerwca 2010 roku wynoszą ogółem 823 760,65zł, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 175 760,65 zł wobec Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu zaciągniętych w 2001 roku dwóch kredytów długoterminowego na budowę Gimnazjum w Milejewie. Terminy spłaty kredytów – 15-09-2010r – kredyt w kwocie 39 360 zł na 30.06.2010 roku i 15-11- 2011 r. – kredyt w kwocie 136 400,65 zł na 30.06.2010 roku.

- zobowiązanie w kwocie 648 000,00 zł wobec Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Elblągu z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu, z terminem spłaty 31.12.2014 roku.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek ZUS wynoszą 192 603,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki I półrocza 2010 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w II półroczu:

- W dalszym ciągu wzmoczyć windykację zaległości podatkowych bieżących i z lat ubiegłych.
- Dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych , do których można pozyskać dofinansowanie środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
- Dążyć do zrealizowania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku, uzyskanie których jest warunkiem przystąpienia do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wójt Gminy
mgr Ryszard JANUSZ