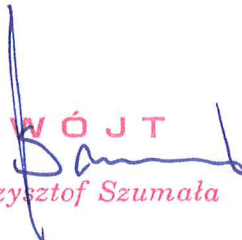


Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Milejewo
za I półrocze 2022 r.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za I półrocze 2022 roku

Część opisowa

Budżet na 2022 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXV/174/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku - po stronie dochodów na kwotę **17 904 229,33 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **18 298 012,58 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 12 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 14 839 807,98 zł. i po stronie wydatków o kwotę 16 181 007,98 zł. 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 Nr 14/22 z dnia 8 lutego 2022 r.	- 2618,00	-2 618,00
2	Uchwała Nr XXVI/179/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.	+ 81 061,85	+ 81 061,85
3	Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 24 lutego 2022 r.	+ 882,00	+ 882,00
4	Uchwała Nr XXVII/183/2022 z dnia 24 marca 2022 r.	+ 2 059 572,45	+ 2 059 572,45
5	Zarządzenie Nr 39/22 z dnia 30 marca 2022 r.	+ 191 478,00	+ 191 478,00
6	Zarządzenie Nr 44/22 z dnia 15 kwietnia 2022 r.	+ 175,00	+ 175,00
7	Uchwała Nr XXVIII/191/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+ 487 024,00	+ 487 024,00
8	Zarządzenie Nr 47/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+ 265 649,17	+ 265 649,17
9	Zarządzenie Nr 51/22 z dnia 16 maja 2022 r.	+ 20 273,00	+ 20 273,00
10.	Uchwała Nr XXIX/200/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.	+ 11 638 226,51	+ 12 979 426,51
11.	Zarządzenie Nr 56/22 z dnia 20 czerwca 2022 r.	+ 57 336,00	+ 57 336,00
12.	Zarządzenie Nr 58/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.	+ 40 748,00	+ 40 748,00
	Razem:	+ 14 839 807,98	+ 16 181 007,98

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł – **32 744 037,31 zł.**, po stronie wydatków – **34 479 020,56 zł.**

WÓJT
Krzysztof Szumala 2

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **393 783,25 zł.**, został zmieniony na kwotę **1 734 983,25 zł.**

W pierwszym półroczu 2022 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **12 276 340,52 zł** co stanowi **37,49 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **9 486 024,48 zł**, co stanowi **27,51 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **2 790 316,04 zł.**

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **312 951,64 zł.**, wykonano plan w kwocie **156 475,82 zł.:**

Splacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **52 777,80 zł.**

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **40 000,02 zł.** (przesunięcie terminu spłaty z roku 2017, 2018 i 2019 t. j. wydłużenie okresu spłaty o trzy lata – spłata od 31.01.2020 r. do 20.11.2025 r.),

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **63 698,00 zł.** (udział własny),


Ogółem splacono kredyty i pożyczki na kwotę **156 475,82 zł.**, co stanowi 50 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2022 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **706 734,89 zł.**

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany w planie przychodów i wyniosły **2 047 934,89 zł.**, na które składały się: wolne środki w kwocie **1 341 200 zł.** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **706 734,89 zł.**

W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie **2 047 934,89 zł.** (w tym: wolne środki w kwocie **1 341 200 zł.** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **706 734,89 zł.**), t. j. 100 % planu.

Od splaconych w pierwszym półroczu 2022 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości **20 518,48 zł.**, na planowane **25 000 zł.**, wykonanie wynosi 82,07 %.


WÓJT
13
Krzysztof Szumala

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 30.06.2022 r. wynosi 725 121,09 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5,90 %, a do planowanych dochodów wynosi 2,21 % planu.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2022 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,44%, po wyłączeniach 1,44 %.

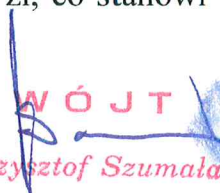
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za pierwsze półrocze za 2022 rok. Zestawienia te przedstawiają plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionej informacji wynika, że ogółem dochody wykonane wyniosły 12 276 340,52 zł., co stanowi 37,49 % planowanych dochodów w kwocie 32 744 037,31 zł. w tym:

1) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9 041 651,32 zł, co stanowi 55,53 %, planowanych dochodów w kwocie 16 279 595,17 zł., w tym:

- Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 1 647 480,05 zł., co stanowi 49,99 % planowanych dochodów w kwocie 3 295 051,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 219 154 zł. co stanowi 48,81 % planowanych dochodów w kwocie 449 009 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 2 743 393,98 zł., co stanowi 75,71 %, planowanych dochodów w kwocie 3 623 527,17 zł.
- dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 2 120 749,00 zł, co stanowi 57,70 % planowanych dochodów w kwocie 3 674 981,00 zł.
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 2 310 874,29 zł., co stanowi 44,12 % planu dochodów w kwocie 5 237 027,00 zł.

2) dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 3 234 689,20 zł, co stanowi 19,64 % planowanych dochodów w kwocie 16 464 442,14 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

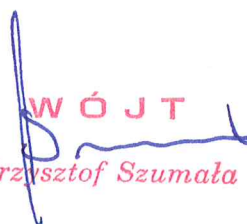
Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 9 486 024,48 zł., co stanowi 27,51 % planowanych wydatków w kwocie 34 479 020,56 zł., w tym:

1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 8 524 107,99 zł. co stanowi 52,82 % planowanych wydatków w kwocie 16 135 005,05 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 433 882,50 zł. co stanowi 45,02 % planu w kwocie 7 628 013,50 zł.
- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 263 007,82 zł, co stanowi 53,23 %, planowanych wydatków w kwocie 494 056,20 zł.
- obsługę długu wykonano w kwocie 20 518,48 zł., co stanowi 82,07 % planu w kwocie 25 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 806 699,19 zł., co stanowi 60,17 % planowanych wydatków w kwocie 7 987 935,35 zł

2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 961 916,49 zł, co stanowi 5,24 % planowanych wydatków w kwocie 18 344 015,51 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 961 916,49 zł. co stanowi 6,27 % planu w kwocie 15 343 015,51 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 3 001 000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Analiza dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku w rozbiściu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 5 151 630,17 zł wykonano 2,94 % tj. w kwocie 151 630,17 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów, plan 151 630,17 zł., wykonanie w kwocie 151 630,17 zł., t. j 100 % planu.

Dział : 020 Leśnictwo

Z zaplanowanych w tym dziale dochodów ogółem w kwocie 6 160 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 37,45 % w kwocie 2 307,31 zł.

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

Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne za pierwsze półrocze 2022 r. ogółem wyniosły – 11 192,47 zł. na zaplanowaną kwotę 38.760 zł. stanowi to 28,87 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 215 000 zł., wykonanie ogółem 3 434,40 zł., t. j. 1,59 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 3 434,40 zł., co stanowi 5,28 % planowanych dochodów w kwocie 65 000 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 150 000 zł. z samorządu województwa, wykonanie w kwocie 0,00 zł. , t. j. 0,00 % planu - na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap II”. Planowany nakład finansowy ogółem 300 000 zł. w tym środki z RFIL 150.000 zł. oraz dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie 150 000 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 37 360 zł osiągnięto dochody w kwocie 21 512,93 zł., co stanowi 57,38 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 10 717,33 zł., na zaplanowane 17 905 zł, stanowi to 59,85 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 350 000 zł., stanowi to 0,00 % 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 132 528,35 zł. na zaplanowane 220.000 zł., wykonanie wynosi 60,24 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwocie 27 070 zł na zaplanowane 1 421 056 zł., stanowi to 1,90 % planu.

Zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000 zł., wykonanie w kwocie 3 000 000 zł., t. j. 100% planu. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Milejewo udziałów w tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z udziałem Krajowego zasobu nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy. Na zakup udziałów w kapitale zakładowym (60.000 udziałów

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan w kwocie 243,79 zł, wykonanie 270,18 zł., t. j. 110,82% planu.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 3 192 098,79 zł na zaplanowane w wysokości 5 061 564,79 zł., wykonanie wynosi 63,06 % .

Dział : 750 Administracja publiczna

Dochodem tego działu jest przekazana od samorządu województwa dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń, wykonanie w kwocie – 19 986 zł., plan 26 767 zł. t. j. 74,66 % planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 2 202 zł., wykonanie 2 202,81 zł., t. j. 100,03 % planu.

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 227 960 zł, wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację grantu p. n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 102 270 zł, wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację grantu p. n. „Cyfrowa Gmina”.

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie – 0,00 zł., wykonanie 1,55 zł. t. . 0,00% planu.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 359 199 zł., wykonanie 22 190,36 zł., t. j. 6,17 % planu.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 348 zł., plan 696 zł. t. j. 50 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy.

Ogółem plan 696 zł., wykonanie 348 zł. t. 50 % planu.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem w kwocie 102 846 zł., wykonanie 91.681 zł., t. j. 89,14 % planu. Wykonanie w kwocie 91 681 zł. dotyczy wpływów z różnych dochodów – Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 3 336 696,10 zł., t. j. 50,04 % planu w kwocie 6 667 847 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 18 242,52 zł. na zaplanowane 34.431 zł, wykonanie wynosi 52,98 %; **od nieruchomości** w kwocie 576.548,48 zł. na zaplanowane 1.130.891 zł., wykonanie wynosi 51,15%; **leśnego** w kwocie 45.345 zł. na zaplanowane 87.125 zł, wykonanie wynosi 52,04 %; **od środków transportowych** w kwocie 5.035 zł. na zaplanowane 10.070 zł., wykonanie wynosi 50 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 1.064,38 zł, na zaplanowane 2.750 zł., wykonanie wynosi 38,70 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 192 zł., wykonanie 112 zł., t. j. 58,33 % planu, **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie w kwocie 0,00 zł., plan 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.
Ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 646.347,38 zł. na zaplanowane 1.265.459 zł., wykonanie wynosi 51,07 % planu.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 457.534,35 zł na zaplanowane 874.739 zł., wykonanie wynosi 52,30 %; **od nieruchomości** w kwocie 354.582,76 zł. na zaplanowane 706.145 zł., wykonanie wynosi 50,21 %; **leśnego** w kwocie 2.808,65 zł. na zaplanowane 5.643 zł., wykonanie wynosi 49,77 %; **od środków transportowych** w kwocie 40.292,02 zł. na zaplanowane 101.260 zł, wykonanie wynosi 39,79 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 8.853,03 zł. na zaplanowane 12.000 zł., wykonanie wynosi 73,77 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 100 zł. na zaplanowane 200 zł., wykonanie wynosi 50 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 124.139,55 zł. na zaplanowane 330.000 zł., wykonanie wynosi 37,61 %, **wpływy z różnych opłat** w kwocie 0,00 zł. na zaplanowane 50 zł., wykonanie wynosi 0,00 %; **odsetki od**

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.005,18 zł., na zaplanowane 14.500 zł., wykonanie wynosi 27,62 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 12.800 zł., wykonanie 1.621,80 zł. t. j. 12,67 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 993.937,34 zł. na zaplanowane 2.057.337 zł., wykonanie wynosi 48,31 %.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 7.400 zł na zaplanowane 15.000 zł., wykonanie wynosi 49,33 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 28.866,41 zł. na zaplanowane 35.000 zł., wykonanie wynosi 82,74 % planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 12.022,92 zł., t. j. 0,00% planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 48.289,33 zł., t. j. 96,57 % planu w kwocie 50.000 zł.

- **Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** osiągnięto ogółem w wysokości 1.647.480,05 zł. na zaplanowane 3.295.051 zł., wykonanie wynosi 49,99 % z tego : **podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 1.637.418 zł. na zaplanowane 3.274.833 zł., wykonanie wynosi 50%; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 10.062,05 zł. na zaplanowane 20.218 zł., wykonanie wynosi 49,76 % planu.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** osiągnięto w kwocie 642 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie 0,00 % planu.

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 691 872,40 zł., z tego:

od osób prawnych 45 740,92 zł., z tego: w podatku rolnym – 8 905 zł; w podatku od nieruchomości – 35 376,32 zł.; w podatku leśnym – 760 zł.; w podatku od środków transportowych - 699,60 zł.

od osób fizycznych 646 131,48 zł., z tego: w podatku rolnym – 220 445,20 zł; w podatku od nieruchomości – 408 331,72 zł; w podatku leśnym – 973,69 zł., w podatku od

środków transportowych – 8 981,98 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 7 370,73 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 28,16 zł.

Z zaległości na 30.06.2022 r. wpłacono 84 619,81 zł, z tego: od osób prawnych – 15 648,40 zł., od osób fizycznych – 68 971,41 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia.

Na 30 czerwca 2022 roku wysłano 172 upomnienia.

W stosunku do 2021 wysłano o 348 upomnień mniej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 232 731,82 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 206 684,94 zł. oraz podatku od środków transportowych – 26 046,88 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 6 394,30 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1 074,30 zł., w podatku od środków transportowych – 5 320 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w okresie do 30 czerwca 2022 r. – 0,00 zł., w podatku od nieruchomości – 0,00 zł, w podatku rolnym – 0,00 zł.

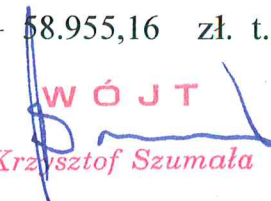
Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 712,40 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 2.328.098,02 zł na planowane 10.097.861,99 zł., wykonanie wynosi 23,05 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2.587.562 zł. – wykonanie 1.577.041 zł. t. j. 60,95%; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.050.227 zł., wykonanie 525.114 zł., t. j. 50 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 37.192 zł., wykonanie 18.594 zł. t. j. 49,99 % planu. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych – plan 6.422.880,99 zł., wykonanie 207.349,02 zł., t. j. 3,22 % .

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 583.185,36 zł., wykonanie na 30 czerwca 2022 r. wyniosło – 58.955,16 zł. t. j. 10,10 % planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

W tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4.735,80 zł., na planowane 12.000 zł. t. j. 39,46 % planu z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 104.000 zł., wykonanie 3.175,60 zł., t. j. 3,05 % planu. Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł., wykonanie 36 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 11.894 zł., wykonanie 11.894 zł., t. j. 100% planu.. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie kwocie 1.463,76 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 37.650 zł., t. j. 50 % planu w kwocie 75.300 zł.

Dotacja celowa plan w kwocie 12 000 zł. , wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu, przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 367 991,36 zł., wykonanie w kwocie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, w tym na realizację: zadania p.n. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. Zwrot wydatków za 2021 r. jako udział środków UE.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 446.264,81 zł. na zaplanowane 654.084 zł. t. j. 68,22 % planu .

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotacje (na zadania własne i zlecone) oraz inne środki z przeznaczeniem na :

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 15.287 zł., wykonanie 4.668 zł., t. j. 30,53 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 52.686 zł., wykonanie 34.686 zł., t. j. 65,83 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1.000 zł., wykonanie 657,81 zł. t. j. 65,78 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 121.021 zł., wykonanie 51.472 zł. t. j. 42,53% planu.

- Ośrodki pomocy społecznej – plan 152.223 zł.(zadania zlecone 55.908 zł.), wykonanie 80.767 zł.(zadania zlecone 28.636 zł.), t. j. 53,05 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64.000 zł., wykonanie 26.147 zł., t. j. 40,85 % planu.
- Pozostała działalność – plan 247.867 zł., wykonanie 247.867 zł., t. j. 100 % planu (zadania zlecone).

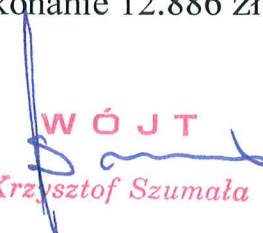
Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 12 400 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 12 400 zł., tj. 100 % planu .

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 3.143.765 zł., wykonanie 2.286.947,07 zł., t. j. 72,74 % planu. Dochody te obejmują m. in. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 1.506.168 zł., wykonanie 1.491.287 zł., t. j. 99,01 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1.599.987 zł., wykonanie 778.097 zł., t. j. 48,63 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 139 zł., wykonanie 105 zł. t. j. 75,53 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 21.471 zł., wykonanie 12.886 zł., t. j. 60,01 % planu.

WÓJT

 Krzysztof Szumala

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 4 000 zł., wykonanie 1.626,94 zł., t. j. 40,67 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%).
- Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie 12.000 zł., wykonanie 2.945,13 zł., t. j. 24,54 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40%).

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24 000 zł. dotyczące rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 3 960 zł. t. j. 16,50 % planu.

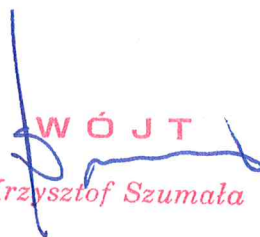
W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 610 738 zł., wykonanie 312 648,62 zł., t. j. 51,19 % planu – są to wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan w kwocie 300 zł., wykonanie 47,68 zł., t. j. 15,89 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 801,91 zł., t. j. 0,00 % planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚ i GW – program „Czyste powietrze”) – plan w kwocie 14 000 zł., wykonanie 14 638,65 zł., t. j. 104,56 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 649 038 zł., wykonanie 332 096,86 zł., t. j. 51,16 % planu.


 W Ó J T
 Krzysztof Szumała

II. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **34.479.020,56 zł** zrealizowano w pierwszym półroczu 2022 roku w **27,51 %** tj. na kwotę – **9.486.024,48 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 433 882,50 zł.
- obsługę długu 20 518,48 zł.
- dotacje 263 007,82 zł.
- wydatki majątkowe 961 916,49 zł.
- pozostałe wydatki 4 806 699,19 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 961 916,49 zł., co stanowi 5,24 % planowanych wydatków w kwocie 18 344 015,51 zł.

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wynosi 7 497 658,68 zł., wykonanie 163 707,36 zł., t. j. 2,18 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 9 002,19 zł., plan 17 000 zł. t. j. 52,95 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 151 630,17 zł. wykonanie 151 630,17 zł. t. j. 100 % planu. Pozostałe wydatki bieżące plan w kwocie 31 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne p. n.:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Milejewo oraz kolektora tłoczego do msc. Piastowo, gm. Milejewo etap I”, plan 835 000 zł., wykonanie 3 075 zł., t. j. 0,36 % planu. Zaplanowano środki RFPEL w kwocie 793 250 zł. oraz środki własne gminy 41.750 zł.

- 2) „Dobudowa węzła sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoboje, Gmina Milejewo”, plan 45.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.
- 3) „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Piastowo, gm. Milejewo wraz z kolektorem doprowadzającym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej w Elblągu, na wysokości ul. Kalinowej ”, plan 6 418 028,51 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. (w tym środki UE -5 000 000 zł. oraz środki własne gminy 1 418 028,51 zł.).

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 742 188,45 zł, tj. 14,59 % planu w kwocie 5 083 631,70 zł. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 32 950,06 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 82 468,61 zł.

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wykonanie 5 807,94 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28 776,82 zł. dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 8 490,33 zł. oraz zakupu usług remontowych, – 20 286,49 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 4 753 000 zł., w tym inwestycyjnych plan w kwocie 4 403 000 zł., zrealizowano na kwotę 592 185,02 zł., t. j. 13,44 % planu, w tym:

1) zadanie p. n. „Modernizacja częściowa dróg gminnych” – plan w kwocie 200 000 zł., wykonanie na kwotę 23 701,49 zł., tj. 11,85 % planu.

2) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Milejewo” – plan ogółem w kwocie 225 000 zł., wykonanie 218 483,53 zł., t. j. 97,10 % planu. (W tym: środki własne 11 250 zł. oraz RFPŁ 213 750 zł.).

Ponadto zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 350 000 zł., wykonanie 350 000 zł., t. j. 100% planu.

Pozostałe planowane w tym dziale wydatki inwestycyjne – wykonanie wynosiło 0,00 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 114 944,80 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 23 476,90 zł ; na zakup pozostałych usług – 36 444,21 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 28 238,74 zł;

podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniósł 18 972,33 zł., różne opłaty i składki – 1 857,27 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 108 989,45 zł., t. j. 56,06 % planu w kwocie 194 400 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.111.000 zł. wykonano na kwotę 5.955,35 zł. t. j. 0,19 % planu. W tym wykonanie dotyczy:

1) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 41.000 zł., wykonanie na kwotę 5.955,35 zł., tj. 14,52 % planu.

Pozostałe planowane w tym dziale wydatki inwestycyjne – wykonanie wynosiło 0,00 zł.

Ogółem w tym dziale wykonano 114 944,80 zł. t. j. 3,47 % wydatków zaplanowanych w kwocie 3 305 400 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Zaplanowano również wydatek majątkowy, w tym inwestycyjny na kwotę 450 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu.

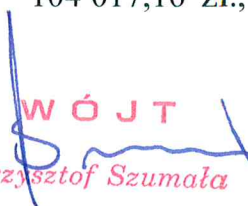
Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 450 500 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 329 567,92 zł., z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 10 597,54 zł. (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń), w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 10 263,76 zł. (zadania zlecone) oraz pozostałe wydatki na kwotę 333,78 zł., tj. 38,09% planu w wysokości 27 817 zł.
- wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy – wykonanie 104 017,16 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 97 770 zł., pozostałe wydatki – 6 247,16 zł.).

Plan wydatków ogółem wyniósł 213 980 zł., wykonanie 104 017,16 zł., t. j. 48,61 % planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 41,29 % t. j. na kwotę – 1 137 700,26 zł , na zaplanowane 2 755 129,26 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 968 249,31 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 121 122,06 zł., opłaty za energię – 4 606,94 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 30 639,53 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.590,69 zł., szkolenia pracowników – 1.431 zł., podróże służbowe – 5 060,73 zł. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 137 700,26 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 2.460 zł., zrealizowano 24,60% planu w wysokości 10.000zł.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan w kwocie 330.230 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu. W tym majątkowe - inwestycyjne plan w kwocie 102.270 zł. i bieżące w kwocie 227.960 zł.
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 74.792,96 zł. (bieżące i majątkowe), z tego bieżące : na zakup materiałów 6.110,77 zł., zakup usług pozostałych – 1.767 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne wydatki – 5 869,13 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 0,00 zł. (inkaso dla sołtysów). Dotacja celowa na pomoc finansową – wykonanie na kwotę 1 383,50 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Wydatki bieżące razem na kwotę 15 130,40 zł., t. j. 38,91 % planu w kwocie 38 883,50 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 201.000 zł., wykonanie 59.662,56 zł., t. j. 29,68 % planu. Dotyczy zadania p. n. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Plan w kwocie 200.000 zł., wykonanie 59.662,56 zł., t. j. 29,83 %.

Zaplanowano również wydatek na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 74.792,96 zł., t. j. 31,17 % planu w wysokości 239.883,50 zł.

Ogółem wydatki tego działu zostały zrealizowane w 37,16 % na zaplanowaną kwotę 3 577 039,76 zł.

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

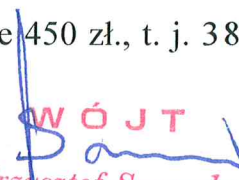
W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone w tym na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy – 253,42 zł., zaplanowanych w kwocie 696 zł., tj. 36,41 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 253,42 zł., t. j. 36,41 % planu w kwocie 696 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 97.567 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 48 141,59 zł. t. j. 49,34 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 47 691,59 zł, t. j. 60,83 % na zaplanowaną kwotę 78 400 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 29 793,40 zł., na zakup energii – 5 595,69 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 4 566 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 7 736,50 zł., na szkolenia – 0,00 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 47 691,59 zł., natomiast plan 78 400 zł., t. j. 68,83 % planu.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 0,00 zł., zaplanowanych na kwotę 1.800 zł . t. j. 0,00 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 1.200 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu.
- Komendy Powiatowe Policji – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. Planowana wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (dofinansowanie zakupu samochodu).
- Pozostała działalność – plan w kwocie 1.167 zł., wykonanie 450 zł., t. j. 38,56% planu.


WÓJT
Krzysztof Szumała

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 20.518,48 zł, wykonano 82,07 % wydatków na planowaną kwotę 25.000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 65.330 zł., wykonanie 2.174,80 zł., t. j. 3,32 % planu, w tym: składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin - wykonanie 2.174,80 zł., plan w kwocie 3.000 zł. t. j. 72,49 % planu.

Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 62.330 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. W tym: rezerwa ogólna - plan 18.330 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 44.000 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

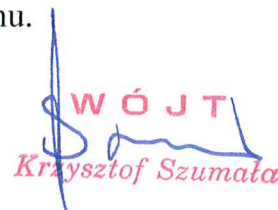
Wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 5 639 633 zł., które zostały wykonane na kwotę 2 820 248,80 zł, co stanowi 50 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie:

- Szkoły Podstawowa w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 411 984,67 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 316 427,86 zł., Wykonanie ogółem wydatków bieżących 1 728 412,53 zł., plan 3 509 554 zł., t. j. 49,24 % planu.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 137 000 zł. wykonano na kwotę 28 880,40 zł. t. j. 21,08 % planu.

W tym: wykonanie dotyczy zadanie p.n.




WÓJT
Krzysztof Szumata

1) „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, gmina Milejewo” – plan 29 000 zł., wykonanie 28 880,40 zł., t. j. 99,58% planu.

Pozostałe zadania inwestycyjne plan w łącznej kwocie 108 000 zł. – brak wykonania.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 757 292,93 zł, tj. 48,19 % planu rocznego, który wynosi 3 646 554 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 47 559,40 zł., t. j. 41,62 % planu w kwocie 114.268 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 140 791,55 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 15.669,10 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.173,77 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 160.634,42 zł, t. j. 49,40 % planu rocznego, który wynosi 325.170 zł.
- Przedszkola – wydatki wykonanie ogółem w kwocie 360.290,40 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 185 553,11 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.937,56 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚŚ, szkolenia itp. – 22 403,91 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 146.395,82 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 360 290,40 zł, t. j. 55,42 % planu rocznego, który wynosi 650 096 zł.
- Świetlice szkolne - wydatki wykonanie ogółem w kwocie 118 599,37 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 105 737,47 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.323,90 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 538 zł. Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale w kwocie 118 599,37 zł., t. j. 46,56% planu w kwocie 254 693 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół w tym: zakup usług – 94 103,50 zł. w tym: sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej i inne koszty dowozu dzieci, zgodnie umowami, wykonanie ogółem w kwocie 94 103,50 zł. t. j. 78,41 % planu rocznego, który wynosi 120 000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materialów i wyposazenia szkolenia, uslugi pozostale, koszt podrózy sluzbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 7 476,67 zł., t. j. 40,48 % planu rocznego, który wynosi 18 467 zł.
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 79 807,40 zł. , odpis na ZFŚS – 2 494 zł., zakup materialów i wyposazenia – 4 065,48 zł., zakup uslug pozostalych – 1 188 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 87 554,88 zł, tj. 55,33 % planu rocznego, który wynosi 158 240 zł.
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materialów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych (zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 11.894 zł., wykonanie wynosi 698,88 zł. t. j. 5,87 % planu.
 - Pozostala działalność – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 32 860,25 zł. t. j. 68,45 % planu rocznego w kwocie 48 001 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych w ramach Funduszu Pomocy – Ukrainie.
- * 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 65 791 zł., wykonanie 19 774,29 zł. tj. 30,05 % planu . (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 564,55 zł., pozostałe wydatki – 209,74 zł.).
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 226 459 zł., wykonanie 133 403,81 zł. t. j. 58,90 % planu . (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128 146,20 zł., pozostałe wydatki – 5 257,61 zł.).

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano ogółem kwotę 16 006,86 zł, tj. 45,73 % planu rocznego w kwocie 35 000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczenie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 0,00 zł. t. j. 0,00 % zaplanowanych wydatków w kwocie 3 000 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala 22

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na między innymi na: wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów (m. in. artykuły papiernicze, materiały profilaktyczne itp.). Zakup usług w tym m. in.: realizacja programów, konsultacje i porady w punkcie interwencji kryzysowej itp. Różne opłaty i składki oraz szkolenia. Ogółem poniesiono wydatki na łączną kwotę 16 006,86 zł, tj. 50,02 % z planu rocznego, który wynosi 32 000 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 731 154,39 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu 2022 r. kwotę 965 579,62 zł, t. j. 55,77 % planu rocznego.

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Skarżysku Kamienna oraz w Płazie. Wydatki zaplanowano w kwocie 164 760 zł., wykonano na kwotę 61 026,44 zł., t. j. 37,03 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 4 416,87 zł., która stanowi 28,89% planu rocznego w kwocie 15.287 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane z budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 72 713,39 zł, która stanowi 54,80% planu rocznego w kwocie 132 686 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 33 978,99 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 38 734,40 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze jak również zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych).
- Dodatki mieszkaniowe - na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano ogółem kwotę 23 251,53 zł., która stanowi 38,11 % ogółem planu rocznego w kwocie 61 000 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z dochodów własnych gminy.

WÓJT
Krzysztof Szumała

- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 50 629,74 zł., t. j. 41,83 % planu rocznego w kwocie 121 021 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 331 528,17 zł, która stanowi 50,04 % planu rocznego w kwocie 662 514,27 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 284 552,73 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 1 637,53 zł, zakup usług – 8 222,21 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 105,22 zł., podróże służbowe krajowe – 1 152,02 zł, odpis na ZFŚS- 5 820,40 zł, szkolenia pracowników – 498,72 zł., świadczenia społeczne – 28 200,97 zł., różne opłaty i składki – 8,01 zł., zakup usług zdrowotnych – 294 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 36,36 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 80 025,97 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 251 502,20 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 40 421,27 zł., które planowane były ogółem w kwocie 80 743,12 zł., t. j. 50,06 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 80.000 zł., wykonanie 33 226 zł., t. j. 41,53 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Dofinansowanie w kwocie 25 629 zł. oraz środki własne gminy 7 597 zł.
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 413 143 zł., wykonanie 348 366,21 zł., t. j. 84,32 % planu, w tym:
 - na zadania własne z dotacji – wykonanie w kwocie 3 682,94 zł. (Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców),
 - na zadania zlecone z dotacji – wykonanie w kwocie 239 051,27 zł. (dodatek osłonowy),
 - Fundusz Pomocy (Ukrainie) – wykonanie 96 868 zł.(wyżywienie, jednorazowe świadczenia pieniężne oraz świadczenia pieniężne),
 - środki własne gminy – wykonanie 8 764 zł. (prace społecznie użyteczne)



 WÓJT

 Krzysztof Szumala

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale wykonano ogółem na kwotę 26 415 zł , tj. 52,41 % planu rocznego, który wynosi 50 400 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 26 415 zł. co stanowi 52,41 % rocznego planu w kwocie 50 400 zł.

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 3 357 048,03 zł., wykonanie 2 381 775,03 zł., t. j. 70,94 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 1.532.912,02 zł., wykonanie 1.504.710,17 zł., t. j. 98,16 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 1 491 286,74 zł. oraz środki własne gminy 13 423,43 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 644 580,70 zł., wykonanie 794 552,26 zł., t. j. 48,31 % planu (dotacje UW /zlecone/ 775 721,51 zł. oraz środki własne gminy 18 830,75 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 139 zł., wykonanie 87 zł. t. j. 62,58 % planu (dotacja UW /zlecone/ 87 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 67 230,31 zł., wykonanie 33 428,93 zł., t. j. 49,72 % planu.
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 90 715 zł., wykonanie 36 524,24 zł., t. j. 40,26 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 21 471 zł., wykonanie 12 472,43 zł. t. j. 58,08 % planu. (zlecone – dotacja UW 12 472,43 zł.).

WÓJT
Krzysztof Szumała

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 473 270,87 zł, co stanowi 46,61 % planu rocznego, który wynosi 1.015.338 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 610.738 zł., wykonanie 323.473,94 zł. t. j. 52,96 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu rocznego w kwocie 10 000 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 0,00 zł., t. j. 0,00% planu w kwocie 600 zł.
- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 25.743,20 zł., t. j. 78 % planu w kwocie 33.000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 101 702,84 zł , która stanowi 31,78 % planu rocznego w kwocie 320 000 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 8 355,47 zł., która stanowi 34,81 % planu rocznego w kwocie 24 000 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.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w kwocie 3 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 14 000 zł., wykonanie 13 995,42 zł., t. j. 99,96% planu.

Realizacja w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚ i GW – program „Czyste powietrze”).

WÓJT
Krzysztof Szumała

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 82 666,19 zł, co stanowi 33,01 % planu rocznego, który wynosi 250.407 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 28.666,19 zł. t. j. 48,01 % na zaplanowaną kwotę 59.700 zł., w tym na: zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych.

Wydatki bieżące plan w kwocie 59.700 zł., wykonanie 28.666,19 zł., tj. 48,01 % planu).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne na kwotę 50.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Ogółem plan w tym rozdziale wyniósł 109.700 zł., wykonanie ogółem 28.666,19 zł. , t. j. 26,13% planu.

- Biblioteki – w pierwszym półroczu 2022 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 54.000 zł., co stanowi 46,66 % planu rocznego w kwocie 115.707 zł.

Szczegółowe przedstawienie wydatków zostało wykazane w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu, którym jest sprawozdanie z dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za pierwsze półrocze 2022 roku.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 25 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,0 % planu.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 298 565,29 zł., co stanowi 12,99 % planu rocznego, który wynosi 2 297 217 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 2.936,63 zł. co stanowi 20,25 % z planowanej kwoty 14.500 zł. w tym: zakup materiałów, energia, pozostałe usługi.

- **W rozdziale pozostała działalność** zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 295 628,66 zł., plan ogółem w kwocie 2 282 717 zł., t. j. 12,95 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 22.470,50 zł. oraz na zakupy materiałów wydatkowano 1.000 zł. Wydatki bieżące plan ogółem 56.000 zł., wykonanie 23.470,50 zł. t. j. 41,91% planu.

Ponadto zaplanowano ogółem wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w kwocie 2.226.717 zł., wykonanie w kwocie 272.158,16 zł., t. j. 12,22% planu.

Wykonanie wydatków dotyczy zadania p. n. :

1. „Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie”. Plan w kwocie 2.146.717 zł. , wykonanie w kwocie 212.790 zł., t. j. 9,91% planu. W tym: plan RFPŁ 1.914.045,30 zł., środki własne gminy 232.671,70 zł.

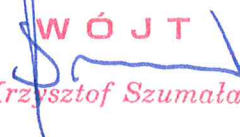
2. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo”. Plan w kwocie 80,000 zł., wykonanie w kwocie 59.368,16 zł., t. j. 74,21% planu. W tym: RFIL 56.734,89 zł. oraz środki własne gminy 23.265,11 zł.

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku analizowane były na bieżąco aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast 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.

W okresie trwającej pandemii realizowane były i są zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej „COVID – 19”, w tym między innymi na zakup środków czystości, zakup środków ochrony osobistej typu maseczki, środki dezynfekujące oraz zakup usług pozostałych i na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem zagrożeń z tym związanych, itp.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.


WÓJT
Krzysztof Szumała

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych został utworzony Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XLII/217/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy jednostkach budżetowych (zmiany Uchwała Nr X/49/2007 z dnia 16 października 2007 r.), obowiązującą do 25 sierpnia 2021 r. dla jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/151/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, utworzony został rachunek dochodów własnych dla jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewo.

Plan dochodów za pierwsze półrocze 2022 rok wyniósł 152.000 zł. i został wykonany na 30 czerwca 2022 r. w wysokości 70.410,50 zł., t. j. 46,32 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2022 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 30 czerwca 2022 r. w wysokości 0,00 zł.

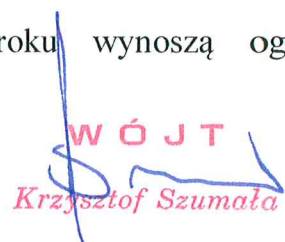
Wydatki poniesiono w kwocie 70.410,50 zł., co stanowi 46,32 % planu w kwocie 152.000 zł. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 2,87 zł., t. j. 0,00 % planu.

Na 30 czerwca 2022 roku w jednostce budżetowej, która posiada rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wynoszą ogółem 11 450 880,68 zł. z tego :

- 1) Pożyczki – 0,00 zł., w tym:

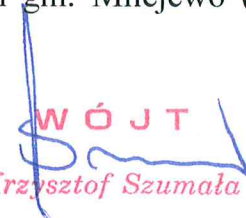

WÓJT
Krzysztof Szumała

- a) długoterminowe – 0,00 zł., w tym od :
- gospodarstw domowych – 0,00 zł.
- 2) Gotówka i depozyty ogółem 7 612 986,76 zł, w tym:
- a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 7 610 857 zł.,
- b) gotówka w kasie – 2 129,76 zł.
- 3) Należności wymagalne ogółem – 2 198 266,75 zł., z tego:
- a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 53 167,32 zł , w tym od :
- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
 - gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 53 167,32 zł.,
- b) pozostałe należności – 2 145 099,43 zł, w tym od:
- grupa I (Urzędy Skarbowe) – 0,00 zł.
 - przedsiębiorstw niefinansowych – 45 740,92 zł,
 - gospodarstw domowych – 2 099 358,51 zł.
- 4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 1 639 627,17 zł. , w tym:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł., z tego:
- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.
 - od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 639 627,17 zł., z tego:
- od gospodarstw domowych – 1 001 830,77 zł.
 - od przedsiębiorstw niefinansowych – 637 796,40 zł.
- c) z tytułu innych niż wymienionych powyżej – 0,00 zł., z tego:
- grupa I (US, MF) – 0,00 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wynoszą ogółem **725.121,09 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 91.140 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości. Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo (termin ostatniej spłaty 20.03.2023 r.


WÓJT
Krzysztof Szumała

- zobowiązanie w kwocie 273.333,19 zł. wobec Nordea Bank Polska S. A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty do 31.12.2024 r. (pierwsza spłata kapitału od 31.01.2020 r.).

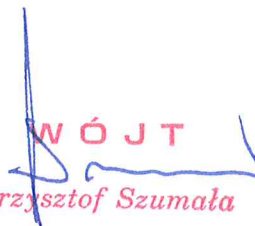
- zobowiązanie w kwocie 360.647,90 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 31.01.2017 r.)

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, dotacji, różnych opłat i składek, opłat podatków , składek ZUS itp. wynoszą 275 489,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki pierwszego półrocza 2022 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych

- 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 UE.
- Dążyć do zrealizowania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku, których uzyskanie jest warunkiem przystąpienia do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.


WÓJT
Krzysztof Szumała