

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Milejewo
za 2020 r.

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2020 rok

Część opisowa

Budżet na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr IX/66/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku - po stronie dochodów na kwotę **22 907 554,54 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **22 902 918,59 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 29 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 463 186,48 zł. i po stronie wydatków o kwotę 1 463 186,48 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 10/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.	+139,00	+139,00
2	Uchwała Nr XI/75/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.	+ 45 000,00	+ 45 000,00
3	Zarządzenie 15/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.	+199,00	+199,00
4	Uchwała Nr XII/84/2020 z dnia 19 marca 2020 r.	+ 47 172,56	+ 47 172,56
5	Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 20 marca 2020 r.	- 1 555,00	- 1 555,00
6	Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.	+ 21 139,00	+ 21 139,00
7	Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.	+ 79 421,27	+ 79 421,27
8	Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 6 maja 2020 r.	+ 15 906,00	+ 15 906,00
9	Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	+ 44 938,80	+ 44 938,80
10.	Uchwała Nr XIII/88/2020 z dnia 28 maja 2020 r.	+ 239 525,53	+ 239 525,53
11.	Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.	+ 104 410,00	+ 104 410,00
12.	Uchwała Nr XIV/97/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.	0,00	0,00
13.	Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.	+ 62 184,00	+ 62 184,00
14.	Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.	+ 30 443,46	+ 30 443,46
15.	Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.	+7 050,00	+7 050,00
16.	Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.	+ 504,00	+ 504,00
17.	Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 1 września 2020 r.	+43 177,00	+43 177,00
18.	Uchwała Nr XV/101/2020 z dnia 17 września	+23 107,16	+23 107,16

	2020 r.		
19.	Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 25 września 2020 r.	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 29 września 2020 r.	+8 619,00	+8 619,00
21.	Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 7 października 2020 r.	-619,93	-619,93
22.	Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 9 października 2020 r.	+480,00	+480,00
23.	Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 27 października 2020 r.	+140 337,83	+140 337,83
24.	Uchwała Nr XVI/107/2020 z dnia 19 listopada 2020 r	+208 042,21	+208 042,21
25.	Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 20 listopada 2020 r.	+181 444,00	+181 444,00
26.	Zarządzenie Nr 62/20 z dnia 4 grudnia 2020 r.	+13 971,00	+13 971,00
27.	Uchwała Nr XVII/114/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r	+120 753,59	+120 753,59
28.	Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.	+28 825,00	+28 825,00
29.	Zarządzenie Nr 1/21 z dnia 31 grudnia 2020 r.	-1 428,00	-1 428,00
	Razem:	+ 1 463 186,48	+ 1 463 186,48

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł – **24 370 741,02 zł**, po stronie wydatków – **24 366 105,07 zł**. Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **4 635,95 zł** pozostała na tym samym poziomie.

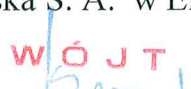
W 2020 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **19 533 226,09 zł** co stanowi **80,15 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **18 664 081,88 zł**, co stanowi **76,60 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **869 144,21 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **341 161,64 zł**, wykonano plan w kwocie **341 161,64 zł**:

Splacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGK w Olsztynie - **28 210,00 zł**.
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **105 555,60 zł**.


Krzysztof Szumala

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **80 000,04 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 **127 396,00 zł.** (udział własny),
Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **341 161,64 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **336 525,69 zł.** W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 336 525,69 zł.

W 2020 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie 336 525,69 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 336 525,69 zł.), t. j. 100 % planu.

Od spłaconych w 2020 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 29 305,05 zł., na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 34,48 %.

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 194 548,55 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6,11 %, a do planowanych dochodów wynosi 4,9 % planu.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2020 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,89 %, po wyłączeniach 1,89 %.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2020 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 19 533 226,09 zł., co stanowi 80,15 % planowanych dochodów w kwocie 24 370 741,02 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 17 041 537,46 zł, co stanowi 95,51 %, planowanych dochodów w kwocie 17 842 246,55 zł., w tym:


Krzysztof Szumala

- Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 3 415 940,43 zł., co stanowi 97,56 % planowanych dochodów w kwocie 3 501 319,00 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 509 602,44 zł. co stanowi 97,7 % planowanych dochodów w kwocie 521 556,00 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 5 848 549,03 zł., co stanowi 99,74 %, planowanych dochodów w kwocie 5 863 331,63 zł.
 - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 491 869,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 491 869,00 zł.
 - pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie 337 341,28 zł., co stanowi 82,94 % planu w kwocie 406 691,33 zł.
 - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 438 235,28 zł., co stanowi 92,04 % planu dochodów w kwocie 4 057 479,59 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 2 491 688,63 zł, co stanowi 38,16 % planowanych dochodów w kwocie 6 528 494,47 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 18 664 081,88 zł., co stanowi 76,6 % planowanych wydatków w kwocie 24 366 105,07 zł., w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 15 613 908,86 zł. co stanowi 89,52 % planowanych wydatków w kwocie 17 441 485,84 zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 6 119 442,73 zł. co stanowi 90,89 % planu w kwocie 6 732 558,70 zł.
 - dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 339 136,96 zł, co stanowi 88 %, planowanych wydatków w kwocie 385 380,78 zł.
 - obsługę długu wykonano w kwocie 29 305,05 zł., co stanowi 34,48 % planu w kwocie 85 000 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 126 024,12 zł., co stanowi 89,13 % planowanych wydatków w kwocie 10 238 546,36 zł., w tym m. in.:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 251 440,34 zł., co stanowi 78,2 % planu w kwocie 321 552,74 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł, co stanowi 44,04 % planowanych wydatków w kwocie 6 924 619,23 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł. co stanowi 44,05 % planu w kwocie 6 923 619,23 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.

Analiza dochodów i wydatków za 2020 roku w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 281 117,10 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 281 117,10 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 281 117,10 zł., wykonanie w kwocie 281 117,10 zł., t. j 100 % planu.

Dział : 020 Leśnictwo

Z zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 3 700 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 139,45 % w kwocie 5 159,80 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 2020 r. ogółem wyniosły – 10 120,19 zł. na zaplanowaną kwotę 45 000 zł. stanowi to 22,48 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 413 694,21 zł., wykonanie ogółem 11 038,20 zł., t. j. 2,66 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 11 038,20 zł., co stanowi 42,58 % planowanych dochodów w kwocie 25 920 zł.

Planowane dotacje celowe w kwocie 370.000 zł. z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. , wykonanie w kwocie 0,00 zł. , t. j. 0,00 % planu - na realizację zadań p.n.: 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”. Planowany nakład finansowy ogółem 400.000 zł. w tym środki własne 80.000 zł. oraz środki pieniężne z tyt. pomocy finansowej 320.000 zł., 2) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)”. Planowany nakład finansowy ogółem 100.000 zł., w tym środki własne 50.000 zł. oraz środki pieniężne z tyt. pomocy finansowej 50 000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 17 774,21 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu, dotyczące dofinansowania zadania p.n. „Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo”. Planowany nakład finansowy ogółem 20 000 zł. w tym: 17 774,21 zł. Nadleśnictwa Elbląg oraz środki własne gminy w kwocie 2 225,79 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 38 453,59 zł osiągnięto dochody w kwocie 45 906,20 zł., co stanowi 119,38 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 14 440,17 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 81,76 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0 ,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 8500 zł na zaplanowane 8 760 zł., co stanowi 97,03 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 100 000 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 85 291,84 zł. na zaplanowane 90.000 zł., wykonanie wynosi 94,76 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 39 570,40 zł na zaplanowane 516 015,74 zł., stanowi to 7,66 % planu.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 281 674,40 zł., wykonanie w kwocie 1 078 857,74 zł., t. j. 84,17 % planu, w tym na realizację: zadania p.n. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40". (Ogółem planowany nakład finansowy 1 625 206,02 zł., w tym środki własne 343 531,62 zł.).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 3 717,23 zł., t. j. 0,00% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie 90,06 zł., t. j. 0,00% planu.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1 276 373,64 zł na zaplanowane w wysokości 2 067 563,73 zł., wykonanie wynosi 61,73 % .

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 – 37 573 zł., plan 37 573 zł. t. j. 100 % planu oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym prowizja od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych) – wykonanie w kwocie 3,10 zł. z zaplanowanych 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 1 827,87 zł., t. j. 0,00% planu.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 134 849,87 zł., wykonanie 134 849,87 zł., tj. 100 % planu, jako zwrot za wydatki kwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poniesione w 2018 r. w związku z realizacją zadania p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

Kolejna dotacja, którą zaplanowano w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 877 697,25 zł., wykonanie 60 639 zł., t. j. 6,9 % planu, dotyczy realizacji zadania p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”. Ogółem planowany nakład finansowy wyniósł 1 031 585 zł. w tym: środki własne w kwocie 18 281,69 zł. oraz środki z RFIL 135 606,06 zł.

Ponadto zaplanowano również dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz dotację celową na Narodowy Spis Powszechny 2021 w kwocie 22 825 zł., wykonanie 17 324,99 zł., t. j. 75,9% planu.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 1 072 945,12 zł., wykonanie 252 217,83 zł., t. j. 23,5 % 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 700 zł., plan 700 zł. t. j. 100 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy. Oraz dotacja celowa na zadanie zlecone: z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., plan w kwocie 23 017 zł., wykonanie 22 540,38 zł., t. j. 97,92 % planu

Ogółem plan 23 717 zł., wykonanie 23 240,38 zł. t. 97,99 % planu.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 100.000 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 100.00 zł. t. j. 100 % planu, tym: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. t. - plan w kwocie 85 138,59 zł., wykonanie 85 138,59 zł. t. j. 100% planu oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. t. – plan w kwocie 14 861,41 zł., wykonanie 14 861,41 zł., t. j. 100% planu (Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości).

Ogółem plan 100 000 zł., wykonanie 100 000 zł. t. 100 % planu.

WÓJT

Krzysztof Szumala

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 6.101.439,42 zł., t. j. 95,38 % planu w kwocie 6.396.777 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 33.570 zł. na zaplanowane 37.930 zł, wykonanie wynosi 88,5 %; **od nieruchomości** w kwocie 1.030.081,80 zł. na zaplanowane 1.038.617 zł., wykonanie wynosi 99,17%; **leśnego** w kwocie 83.295 zł. na zaplanowane 86.009 zł, wykonanie wynosi 96,84 %; **od środków transportowych** w kwocie 11.457,40 zł. na zaplanowane 11.000 zł., wykonanie wynosi 104,15 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 807,30 zł, na zaplanowane 850 zł., wykonanie wynosi 94,97 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 232 zł., wykonanie 124,60 zł., t. j. 53,7 % planu, **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie w kwocie 100 zł., plan 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.
Ogółem 2020 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.159.436,10 zł. na zaplanowane 1.174.638 zł., wykonanie wynosi 98,7 % planu.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 731.322,38 zł na zaplanowane 789.081 zł., wykonanie wynosi 92,68 %; **od nieruchomości** w kwocie 503.983,20 zł. na zaplanowane 546.970 zł., wykonanie wynosi 92,14 %; **leśnego** w kwocie 4.508,10 zł. na zaplanowane 4.226 zł., wykonanie wynosi 106,67 %; **od środków transportowych** w kwocie 104.779 zł. na zaplanowane 101.900 zł, wykonanie wynosi 102,82 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 4.912,91 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie wynosi 0,00 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 270 zł. na zaplanowane 925 zł., wykonanie wynosi 29,18 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 107.013,60 zł. na zaplanowane 206.254 zł., wykonanie wynosi 51,88 %, **wpływy z różnych opłat** w kwocie 864,09 zł. na zaplanowane 85 zł., wykonanie wynosi 1016,57 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 13.399,78 zł., na

zaplanowane 18.500 zł., wykonanie wynosi 72,43 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 7.679 zł., wykonanie 3.615,29 zł. t. j. 47,08 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.474.668,35 zł. na zaplanowane 1.675.620 zł., wykonanie wynosi 88 %.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 14.804,14 zł na zaplanowane 12.200 zł., wykonanie wynosi 121,34 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 36.590,40 zł. na zaplanowane 33.000 zł., wykonanie wynosi 110,88 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 51.394,54 zł., t. j. 113,7 % planu w kwocie 45 200 zł.

- **Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości 3.415.940,43 zł. na zaplanowane 3.501.319 zł., wykonanie wynosi 97,56 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 3.394.496 zł. na zaplanowane 3.495.319 zł., wykonanie wynosi 97,11 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 21.444,43 zł. na zaplanowane 6 000 zł., wykonanie wynosi 357,4 % planu.

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach

na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 448 973,21 zł., z tego:

od osób prawnych 29 741,32 zł., z tego: w podatku rolnym – 126,52 zł; w podatku od nieruchomości – 29 018,20 zł.; w podatku leśnym – 241,00 zł.; w podatku od środków transportowych - 355,60 zł.

od osób fizycznych 419 231,89 zł., z tego: w podatku rolnym – 101 154,53 zł; w podatku od nieruchomości – 309 456,99 zł; w podatku od środków transportowych – 492,00 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 7 548,09 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 580,28 zł.

Z zaległości na 31.12.2020 r. wpłacono 76 944,00 zł, z tego: od osób prawnych – 12 301,90 zł., od osób fizycznych – 64 642,10 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 31 grudnia 2020 roku wysłano 778 upomnień i wystawiono 25 tytułów

wykonawczych.

W stosunku do 2019 wysłano o 48 upomnień więcej i wystawiono mniej o 227 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 433 196,59 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 368 783,30 zł. oraz podatku od środków transportowych – 64 413,29 zł.

W 2020 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 24.254 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1.864,00 zł., w podatku od środków transportowych – 22 390,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowych w okresie do 31 grudnia 2020 r. – 43.289,00 zł. w podatku od nieruchomości.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 17.734,00 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 4.130.226,33 zł na planowane 3.824.853,26 zł., wykonanie wynosi 107,98 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2.401.068 zł. – wykonanie 2.401.068 zł. t. j. 100%; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.048.418 zł., wykonanie 1.048.418 zł., t. j. 100 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 42.383 zł., wykonanie 42.383 zł. t. j. 100 % planu, różne rozliczenia finansowe, w tym: pozostałe odsetki wykonanie 4.820,33 zł. na planowane 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 332 984,26 zł., wykonanie 633 537,00 zł., t. j. 190,26% (RFIL).

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 2.019.287,90 zł., wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wyniosło – 520.227,14 zł. t. j. 25,76 % planu.

W tym: wpływy z usług w kwocie 31 146,50 zł., na planowane 85 965 zł. t. j. 36,23 % planu, z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie w kwocie 52 zł. t. j. 0,00 % planu.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 56.755 zł., wykonanie 50 834,56 zł., t. j. 89,56 % planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 0,00 zł., wykonanie 1.351,95 zł., t. j. 0,00% planu, wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł., wykonanie 9,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 24.697,53 zł., wykonanie 24.697,53 zł., t. j. 100% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 79 863,26 zł., t. j. 92,78 % planu w kwocie 86 075 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE plan na kwotę 79 930,96 zł., wykonanie 79 930,96 zł., tj. 100 % planu, jako zwrot za wydatki kwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poniesione w 2018 r. w związku z realizacją zadania p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 364 311,67 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”. (Ogółem planowany nakład finansowy 1 643 749 zł., w tym środki własne 279 437,33 zł.).

Realizacja projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- dotacje celowe plan ogółem 222 153,94 zł. (dochody bieżące) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WiM (w tym środki UE – 204 294,44 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 17 859,50 zł.), wykonanie – 152 893,34 zł., t. j. 68,82 % planu (w tym: środki UE – 141 950,63 zł. oraz środki z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 10 942,71 zł.). Realizacja zadań w ramach projektów odbywa się w Przedszkolu Samorządowym i w Szkole Podstawowej w Milejewie.

W O J T
Krzysztof Szumala

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - plan na kwotę 99 398,80 zł., wykonanie 99 309,35 zł., t. j. 99,91 % planu. W tym realizacja projektów pn. : 1) „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 2) „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Milejewie do zdalnej nauki dla uczniów (w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych) i nauczycieli w związku z chorobą zakaźną „COVID-19”.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 132,14 zł., tj. 0,00 % planu.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł., wykonanie 6,55 zł., t. j. 0,00% planu.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 849.229,09 zł. na zaplanowane 1.943.754 zł. – t. j. 43,69 % 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 12.981 zł., wykonanie 12.980,32 zł., t. j. 99,99 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 64.420 zł., wykonanie 64.237,48 zł., t. j. 99,71 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1.557 zł., wykonanie 1.556,97 zł. t. j. 99,99 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 145.306 zł., wykonanie 145.305,94 zł. t. j. 99,99 % planu.
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 181.490 zł.(zadania zlecone 73.172 zł.), wykonanie 181.240,89 zł.(zadania zlecone 73.171,45 zł.), t. j. 99,86 % planu.

- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64.000 zł., wykonanie 64.000 zł., t. j. 100 % planu.
- Pozostała działalność – plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących – 5.310 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

* Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, z udziałem środków UE na realizację zadania p. n. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez:
1)Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych 2) Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi”, w tym plan:

- środki UE w kwocie 1 185 037,58 zł., wykonanie 219 605,36 zł. t. j. 18,53 % planu.
- środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 10 388,15 zł., t. j. 7,76% planu.
- środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego plan w kwocie 149 914 zł. na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi. Wykonanie w kwocie 149 913,98 zł. t. j. 99,99% planu.

Razem zaplanowane dochody ogółem na w/w inwestycję wyniosły 1 468 690 zł., wykonanie 379 907,49 zł., t. j. 3,1% planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 35 146 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 35 146 zł., tj. 100 % planu .

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 5.413.673 zł., wykonanie 5.396.853,03 zł., t. j. 99,68 % 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:

W O J T
Krzysztof Szumala

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.641.511 zł., wykonanie 3.637.909,32 zł., t. j. 99,9 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1.596.655 zł., wykonanie 1.592.531 zł., t. j. 99,74 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 150 zł., wykonanie 134,39 zł. t. j. 89,59 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 137.180 zł., wykonanie 136.559,51 zł., t. j. 99,54 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 23 177 zł., wykonanie 22 733,39 zł., t. j. 98,08% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 3 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % 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 6.985,42 zł., t. j. 58,21 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40% i 5% z karty dużej rodziny).

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 9 063,32 zł. t. j. 37,76 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 640 268 zł., wykonanie 469 202,71 zł., t. j. 73,28 % 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 139,20 zł., t. j. 46,4 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 1 488,01 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 664 568 zł., wykonanie 479 893,24 zł., t. j. 72,21 % planu.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w tym dziale zaplanowano 64 944,70 zł. , wykonanie 60 944,70 zł. t. j. 93,84 % planu. W tym: zaplanowano w kwocie 4 000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 60 944,70 zł., wykonanie 60 944,70 zł., tj. 100 % planu, jako zwrot za wydatki kwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poniesione w 2018 r. w związku z realizacją zadania p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

WÓJT
Krzysztof Szumala

II. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **24.366.105,07 zł** zrealizowano w 2020 roku w **76,6 %** tj. na kwotę – **18 664 081,88 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 119 442,73 zł.
- obsługę długu 29 305,05 zł.
- dotacje 339 136,96 zł.
- wydatki majątkowe 3 050 173,02 zł.
- pozostałe wydatki 9 126 024,12 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł, co stanowi 44,04 % planowanych wydatków w kwocie 6 924 619,23 zł.

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wynosi 314 117,10 zł., wykonanie 295 529,17 zł., t. j. 94,08 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 14 412,07 zł., plan 17 000 zł. t. j. 84,78 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 281 117,10 zł. wykonanie 281 117,10 zł. t. j. 100 % planu. Pozostałe wydatki bieżące plan w kwocie 16 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 525 631,47 zł, tj. 43,64 % planu w kwocie 1 204 435,45 zł., z tego wykonanie : kwota 33 513,36 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na

lokalny transport zbiorowy wydatkowano 52 099,88 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 26 094,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60 099,96 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 3.100,50 zł., zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych – 849,96 zł., zakupu usług remontowych na kwotę 56 149,50 zł. (w tym m. in. remont drogi gminnej w Stobojach i w Milejewie, naprawa nawierzchni drogi gminnej w Kamienniku Wielkim, remont drogi w Ogrodnikach, kruszywo do remontu dróg, remont nawierzchni drogi w Zajączkowie, w Zalesiu, w Hucie Żuławskiej itp.).

Razem wykonane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 171 807,22 zł., plan 336 661,24 zł. tj. 51,03% planu.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 867 774,21 zł., w tym inwestycyjnych zrealizowano w 2020 r. – na kwotę 353 824,25 zł., t. j. 40,77 % planu, w tym:

- 1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 157.774,21 zł., wykonanie na kwotę 94.086,01 zł. (w tym RFIL 10 332 zł.), tj. 59,63 % planu. (w tym m. in. dotyczy dróg gminnych w Milejewie, Piastowie, Stobojach, modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy Milejewo, Rychnowach, Jagodnik),
- 2) zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)” – plan ogółem w kwocie 150 000 zł., wykonanie 99 738,24 zł., t. j. 66,49 % planu. (W tym: planowane środki własne 100 000 zł. oraz planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej na kwotę 50 000 zł.).
- 3) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo” – plan ogółem w kwocie 400 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. (W tym: środki własne 80 000 zł. oraz dotacja celowa 320 000 zł.).
- 4) zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo” - plan ogółem w kwocie 20 000 zł., wykonanie 20 000 zł., t. j. 100 % planu. (W tym: środki własne 2 225,79 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 17 774,21 zł. – Nadleśnictwo Elbląg).

Zaplanowano również dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla: 1) Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) w Olsztynie – kwotę 120 000 zł. na remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 504 w Milejewie, 2) Powiatu Elbląskiego – na kwotę 20 000 zł. na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w

miejsowości Ogrodniki gm. Milejewo. Plan dotacji ogółem w kwocie 140 000 zł., wykonanie 140.000 zł. t. j. 100% planu.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 1.622.416,62 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 15 990 zł ; na zakup pozostałych usług – 55 602,71 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 37 199,49 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniósł 60 270,46 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 169.062,66 zł., t. j. 57,98 % planu w kwocie 291 560 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.745.206,02 zł. wykonano na kwotę 1.453.353,96 zł. t. j. 83,27 % planu. W tym:

1) zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”. Ogółem planowany nakład finansowy 1 625 206,02 zł., (w tym środki własne 343 531,62 zł. oraz środki UE 1 281 674,40 zł.), wykonanie 1 426 353,96 zł. (w tym środki własne 253 827,06 zł. oraz środki UE 1 172 526,90 zł.) t. j. 87,76 % planu.

2) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 50.000 zł., wykonanie na kwotę 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

3) zadanie p.n. „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – plan 70 000 zł., wykonanie 27 000 zł., t. j. 38,57% planu.

Ogółem w tym dziale wykonano 1 622 416,62 zł. t. j. 79,65 % wydatków zaplanowanych w kwocie 2 036 766,02 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- wykonanie 43 zł., t. j. 21,5% planu.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2 329 689,23 zł., z tego wydatkowano na:


W O J T
Krzysztof Szumala

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 161 847,95 zł. (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń), w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 132 733,55 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 29 114,40 zł., tj. 93,62 % planu w wysokości 172 869,75 zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy – wykonanie 146 590,72 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 137 840 zł., pozostałe wydatki – 8 750,72 zł.), zrealizowano 92,55 % planu w wysokości 158 380 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 82,31 % tj. na kwotę – 1 739 360,25 zł , na zaplanowane 2 113 162,04 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1 438 323,37 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 196 018,91 zł., opłaty za energię – 7 361,65 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 62 398,60 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 846,08 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 9 406,80 zł, szkolenia pracowników – 6 586,58 zł., podróże służbowe – 5 347,48 zł., wpłaty na PFRON – 0,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – na kwotę 1 070,78 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 739 360,25 zł.

Zaplanowano wydatek majątkowy dotyczący wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, plan w kwocie 1 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

- spis powszechny i inne – wykonanie 17 324,99 zł., zrealizowano 75,9 % planu w wysokości 22 825 zł.
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 264 565,32 zł., (bieżące i majątkowe), z tego bieżące : na zakup materiałów 26 912,06 zł., zakup usług pozostałych – 600,02 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala

różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 2 243,25 zł., zakup usług remontowych – 100,80 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3 736,20 zł. (inkaso dla sołtysów). Wydatki bieżące razem na kwotę 33.592,33 zł., t. j. 63,38% planu w kwocie 53 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 081 585 zł., wykonanie 230 972,99 zł., t. j. 21,15 % planu. Dotyczy zadania p. n. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 37 562 zł., t. j. 75,12 %.

Ponadto zaplanowano na kwotę 1 031 585 zł. zadanie p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” – wykonanie 193 410,99 zł., t. j. 18,74 % planu. (plan środki UE – 103 596,19 zł. oraz środki własne gminy -18 281,69 zł., RFIL 71 533,11 zł.).

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 264 565,32 zł., t. j. 23,31 % planu w wysokości 1.134.585 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan w kwocie 18 500 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ogółem wydatki tego działu zostały zrealizowane w 64,35 % na zaplanowaną kwotę 3 620 321,79 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 – 700 zł., zaplanowanych w kwocie 700 zł., tj. 100 % planu. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano – 22 540,38 zł., z zaplanowanych w kwocie 23 017 zł., t. j. 97,92 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 23 240,38 zł., tj. 97,99 % planu w kwocie 23 717 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 231.553,59 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 163.900,35 zł. t. j. 70,78 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 152 585,61 zł, t. j. 84,22 % na zaplanowaną kwotę 181 153,59 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 106 293,55 zł. (w tym: wykonanie 85.138,59 zł. ze środków Funduszu Sprawiedliwości – wyposażenie OSP Milejewo) ; na zakup energii – 6 378,78 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 9 296,78 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 11 001,50 zł., na szkolenia – 2.000 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 134 970,61 zł., natomiast plan 163 538, 59 zł., t. j. 82,53 % planu.
Oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym na zadanie inwestycyjne p.n. "Zakup namiotu pneumatycznego medycznego dla OSP Milejewo" – plan 17 615 zł. (w tym: środki własne gminy w kwocie 2 753,59 zł. oraz z dotacją w kwocie 14 861,41 zł.), wykonanie 17 615 zł. tj. 100% planu.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 173,90 zł., zaplanowanych na kwotę 1 200 zł . t. j. 14,49 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 41.200 zł., wykonanie 3 140,84 zł, t. j. 7,62 % planu.
- Komendy Powiatowe Policji – plan w kwocie 8 000 zł., wykonanie 8 000 zł., t. j. 100 % planu. Planowana wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (dofinansowanie zakupu samochodu).

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 29 305,05 zł, wykonano 34,47 % wydatków na planowaną kwotę 85 000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 43.460 zł., wykonanie 1.987,28 zł., t. j. 4,57 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin - wykonanie 1.987,28 zł., plan w kwocie 5.000 zł. t. j. 39,74 % planu.

Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 38 460 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

W tym: rezerwa ogólna - plan 22.910 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 15.550 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 7 007 537,39 zł., które zostały wykonane na kwotę 5 438 869,62 zł, co stanowi 77,61 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 2 600 680,70 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 3 040 877,95 zł., plan 3 135 461 zł., tj. 96,98% planu.

W tym: realizacja projektów pn. : 1) „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 2) „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi priorytetowej nr 1”Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczenie sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Milejewie do zdalnej nauki dla uczniów (w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych) i nauczycieli w związku z

chorobą zakaźną „COVID-19”. Plan w kwocie 99 398,80 zł., wykonanie 98 547 zł., t. j. 99,14 % planu.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.643.749 zł. wykonano na kwotę 507 983,20 zł. t. j. 30,9 % planu.

W tym: na zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” – wydatkowano kwotę 507 983,20 zł. (w tym środki własne 86 357,14 zł. oraz środki UE - 421 626,06 zł.).

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 3 647 408,15 zł, tj. 74,76 % planu rocznego, który wynosi 4 878 608,80 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 53.384,75 zł., t. j. 60,03 % planu w kwocie 88.924 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 320 523,29 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 23 116,37 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 020,50 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 351 660,16 zł, tj. 96,95 % planu rocznego, który wynosi 362 717 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie ogółem w kwocie 740 176,41 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 452 897,25 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.128 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 67 871,16 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 203 280 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 740 176,41 zł, tj. 80,58 % planu rocznego, który wynosi 918 464,55 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 5 679,33 zł., zakup usług – 110.112,82 zł. w tym: sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej i inne koszty dowozu dzieci, zgodnie umowami, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu – 2.960 zł., wykonanie ogółem w kwocie 118 752,15 zł. t. j. 79,09 % planu rocznego, który wynosi 150 131 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materialów i wyposazenia szkolenia, uslugi pozostale, koszt podrózy sluzbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 10 720,56 zł., t. j. 61,7 % planu rocznego, który wynosi 17 374,57 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 121 085,40 zł. , odpis na ZFŚS – 4 651 zł., zakup materialów i wyposazenia – 3 496,95 zł., zakup uslug pozostalych – 1 103 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 130 336,35 zł, tj. 99,08 % planu rocznego, który wynosi 131 539 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostępu do podręczników, materialów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych (zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 27 697,53 zł., wykonanie wynosi 24 697,53 zł. t. j. 89,16 % planu.
- Pozostala dzialalnosc – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 192 091,34 zł. t. j. 73,49 % planu rocznego w kwocie 261 351,94 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty, plan w kwocie 39 198 zł., wykonanie 39 198 zł., tj. 100 % planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczą także realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, - plan na kwotę 222 153,94 zł., wykonanie w kwocie 152 893,34 zł., t. j. 68,82 % planu, w tym:

- Realizacja projektu p. n. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Milejewie – plan w kwocie 52 268,88 zł. środki UE (także wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie – 48 802,86 zł., tj. 93,36 % planu.

- Realizacja projektu p. n. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” – plan w kwocie 169 885,06 zł. (środki UE 152 025,56 zł. oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 17 859,50 zł. i wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie 104 090,48 zł., tj. 61,27 % planu.

- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 170 729 zł, wykonanie 169 642,22 zł. tj. 99,36% planu . (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160 399 zł., pozostałe wydatki – 9 243,22 zł.).

WÓJT
Krzysztof Szumala

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 30 225,66 zł, tj. 91,59 % planu rocznego w kwocie 33.000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 2 749 zł. t. j. 91,63 % zaplanowanych wydatków w kwocie 3 000 zł.
- 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, biurko, rękawice ochronne, przyłbice 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 27 476,66 zł, tj. 91,58 % z planu rocznego, który wynosi 30 000 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 636 644,69 zł, wydatkowano w 2020 r. kwotę 1 478 953,87 zł, tj. 56,09 % 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 i w Tolkmicku. Wydatki zaplanowano w kwocie 149 413,50 zł., wykonano na kwotę 143 221,67 zł. , t. j. 95,85 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 12.980,32 zł., która stanowi 99,99 % planu rocznego w kwocie 12.981 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane z budżetu państwa, t. j. 100 % wydatków.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 88.804,98 zł , która stanowi 92,10 % planu rocznego w kwocie 96.420 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 64.237,48 zł i częściowo ze środków

własnych gminy – w kwocie 24.567,50 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 59 108,48 zł., która stanowi 80,35 % ogółem planu rocznego w kwocie 73 557 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku (plan w kwocie 1 557 zł., wykonanie 1 556,97 zł.) finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (wykonanie 57 551,51 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 145 305,94 zł., tj. 99,99 % planu rocznego w kwocie 145.306 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 473.153,82 zł, która stanowi 93,17 % planu rocznego w kwocie 507.808,93 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 363 796,15 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 13.488,72 zł, zakup usług – 9 144,64 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 653,12 zł., podróże służbowe krajowe – 1 172,63 zł, odpis na ZFŚS- 8.731,25 zł, szkolenia pracowników – 1 093,80 zł., świadczenia społeczne – 72 076,45 zł., różne opłaty i składki – 997,06 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 181 240,89 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 291 912,93 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 49 534,04 zł., które planowane ogółem były w kwocie 52 630,76 zł., t. j. 94,11 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 80.000 zł., wykonanie 80.000 zł., t. j. 100 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Dofinansowanie w kwocie 64.000 zł. oraz środki własne gminy 16.000 zł.
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1.518.527,50 zł., wykonanie 426.844,62 zł., t. j. 28,1 % planu, w tym:

- wydatki bieżące tego rozdziału wykonano na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu w kwocie 49.837,50 zł., w tym: na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych.
- ponadto zaplanowano wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, plan w kwocie 1 468 690 zł., wykonanie 426.844,62 zł., t. j. 29,06 % planu, z udziałem środków UE na realizację zadania p. n. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: 1)Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych 2) Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej”, w tym:
 - środki UE w kwocie 1 185 037,58 zł., wykonanie 265 187,02 zł., tj. 22,37% planu
 - środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 149 914 zł. (na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi) – wykonanie 149 913,98 zł., tj. 99,99% planu
 - środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 11.743,62 zł., tj. 8,78% planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 281 290,50 zł , tj. 98,22 % planu rocznego, który wynosi 286.360,50 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.404,40 zł., odpis na ZFŚS – 9.085 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.388,60 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 228 878 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego w kwocie 229 428 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 52.412,50 zł. co stanowi 92,06 % rocznego planu w kwocie 56.932,50 zł.

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 5 533 138,53 zł., wykonanie 5.501.617,80 zł., t. j. 99,43 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.673.116,44 zł., wykonanie 3.662.461,07 zł., t. j. 99,7 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 3 637 909,32 zł. oraz środki własne gminy 24 551,75 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 635 737,25 zł., wykonanie 1 623 260,68 zł., t. j. 99,23 % planu (dotacje UW /zlecone/ 1.592.531 zł. oraz środki własne gminy 30.729,68 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 150 zł., wykonanie 134,39 zł. t. j. 89,59 % planu (dotacja UW /zlecone/ 134,39 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 181 857,84 zł., wykonanie 175 893,24 zł., t. j. 96,72 % planu. (dotacje UW – 136 559,51 zł. w tym zlecone 136 559,51 zł. i własne – 0,00 zł. oraz środki własne 39 333,73 zł.).
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 12 100 zł., wykonanie 12 035,03 zł., t. j. 99,46 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 23 177 zł., wykonanie 22 733,39 zł. t. j. 98,08 % planu. (zlecone – dotacja UW 22 733,39 zł.).
- Pozostała działalność – plan w kwocie 7 000 zł., wykonanie 5 100 zł., t. j. 72,85 % planu.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 679 846,63 zł, co stanowi 77,75 % planu rocznego, który wynosi 874 318 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 643.268 zł., wykonanie 500.392,33 zł. t. j. 77,78 % 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 1 000 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 0,00 zł., t. j. 0,00% planu w kwocie 3 000 zł.
- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 7 468 zł., t. j. 22,63 % planu w kwocie 33.000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 159 488,13 zł , która stanowi 94,34 % planu rocznego w kwocie 169.050 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 12 498,17 zł., która stanowi 52,07 % 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 1 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 203 247,47 zł, co stanowi 62,6 % planu rocznego, który wynosi 324 651,01 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 120 561,17 zł. t. j. 52,73 % na zaplanowaną kwotę 228 621,01 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 71 251,28 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 45 175,88 zł. oraz odpis na ZFŚS – 4.134,01 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 217 621,01 zł., wykonanie 120 561,17 zł., tj. 55,39 % planu).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 11.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczą: zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1” – plan w kwocie 11 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.


WÓJT
 Krzysztof Szumala

- Biblioteki – w 2020 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 72 846 zł., co stanowi 84,51 % planu rocznego w kwocie 86 190 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 2020 roku.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 9 840 zł., wykonanie 9 840 zł., t. j. 100 % planu (dotacja na prace konserwatorskie i budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejewie ul. Kościelna 10).

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 58 287,78 zł., co stanowi 52,56 % planu rocznego, który wynosi 110 884 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 57 687,78 zł. co stanowi 59,54 % z planowanej kwoty 96.884 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 918 zł. oraz zakup energii, pozostałych usług 5 190,78 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 51 579 zł. (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł tj. RFIL – 44 937 zł. oraz środki własne 6 642 zł.), plan w kwocie 80.000 zł. t. j. 64,47 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo”.
- *W rozdziale pozostała działalność* zrealizowano wydatki w kwocie 600 zł. plan w kwocie 14 000 zł., t. j. 4,28 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 0,00 zł. (plan w kwocie 10 000 zł.) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 600 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 600 zł., t. j. 4,28 % planu w kwocie 14 000 zł.

Wydatki budżetu w 2020 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, kombinezony ochronne, środki dezynfekujące oraz zakup usług pozostałych i na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem zagrożeń z tym związanych, itp.

Należy jednak podkreślić iż, w związku z obostrzeniami nie mogły być realizowane zadania związane ze zgromadzeniami, w tym organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

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.) dla jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie

Plan dochodów za 2020 rok wyniósł 104.000 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2020 r. w wysokości 33 184,92 zł., t. j. 31,9 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2020 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w wysokości 0,00 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 33 184,92 zł., co stanowi 31,9 % planu w kwocie 104.000 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Na 31 grudnia 2020 roku w jednostce budżetowej, która posiada rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

W O J T

Krzysztof Szumala

IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem 3 878 598,13 zł. z tego :

- 1) Pożyczki – 6 335,40 zł., w tym:
 - a) długoterminowe – 6 335,40 zł., w tym od :
 - gospodarstw domowych – 6 335,40 zł.
 - 2) Gotówka i depozyty ogółem 2 094 939,65 zł, w tym:
 - a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 2 094 939,65 zł.,
 - b) gotówka w kasie – 0,00 zł.
 - 3) Należności wymagalne ogółem – 1 777 323,08 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 31 820,12 zł , w tym od :
 - przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
 - gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 31 820,12 zł.,
 - b) pozostałe należności – 1 745 502,96 zł, w tym od:
 - grupa I (Urzędy Skarbowe) – 8 128,37 zł.
 - przedsiębiorstw niefinansowych – 31 128,58 zł,
 - gospodarstw domowych – 1 706 246,01 zł.
 - 4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 0,00 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 - 0,00 zł., z tego:
 - od gospodarstw domowych – 0,00 zł.
 - od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 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 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem 1 194 548,55 zł., z tego :

- zobowiązanie w kwocie 282.234,00 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.

- zobowiązanie w kwocie 393.333,25 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 518.981,30 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 704 059,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki 2020 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 Szumala