

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Milejewo
za I półrocze 2021 r.


WÓJT
Krzysztof Szumala

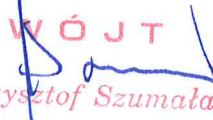
Realizacja budżetu Gminy Milejewo za I półrocze 2021 roku

Część opisowa

Budżet na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XVII/116/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku - po stronie dochodów na kwotę **21 180 888,89 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **21 071 387,54 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 10 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 417 131,35 zł. i po stronie wydatków o kwotę 1 417 131,35 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 4/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XVIII/122/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.	+ 909 969,10	+ 909 969,10
3	Zarządzenie Nr 9/21 z dnia 11 lutego 2021 r.	+75,00	+75,00
4	Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 2 marca 2021 r.	+ 12 364,00	+ 12 364,00
5	Uchwałą Nr XIX/126/2021 z dnia 18 marca 2021 r.	+ 13 261,00	+ 13 261,00
6	Zarządzenie Nr 23/21 z dnia 19 marca 2021 r.	+ 74 240,00	+ 74 240,00
7	Zarządzenie Nr 26/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r.	+ 204 671,04	+ 204 671,04
8	Zarządzenie Nr 34/21 z dnia 4 czerwca 2021 r.	+ 20 866,00	+ 20 866,00
9	Uchwała Nr XXI/142/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.	+ 309 274,21	+ 309 274,21
10.	Zarządzenie Nr 39/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.	- 127 589,00	+ 127 589,00
	Razem:	+ 1 417 131,35	+ 1 417 131,35

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł – **22 598 020,24 zł.**, po stronie wydatków – **22 488 518,89 zł.** Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **109 501,35 zł.** pozostała na tym samym poziomie.

WÓJT

Krzysztof Szumala

W pierwszy półroczu 2021 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **11 228 304,40 zł** co stanowi **49,69 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **9 635 330,50 zł**, co stanowi **42,85 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w pierwszy półroczu 2021 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **1 592 973,90 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 zł.** (udział własny),

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

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **203 450,29 zł.**


W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 203 450,29 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie 203 450,29 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 203 450,29 zł.), t. j. 100 % planu.

Od splaconych w pierwszym półroczu 2021 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 8 289,19 zł., na planowane 40 000 zł., wykonanie wynosi 20,72 %.

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 038 072,73 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynosi 9,25 %, a do planowanych dochodów wynosi 4,59 % planu.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2021 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,47 %, po wyłączeniach 1,47 %.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za pierwsze półrocze 2021 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 11 228 304,40 zł., co stanowi 49,69 % planowanych dochodów w kwocie 22 598 020,24 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 9 128 392,77 zł, co stanowi 52,2 %, planowanych dochodów w kwocie 17 484 014,04 zł., w tym:
 - Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 1 714 567 zł., co stanowi 48,8 % planowanych dochodów w kwocie 3 513 623 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 235 677 zł. co stanowi 49,35 % planowanych dochodów w kwocie 477 549 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 2 872 473,04 zł., co stanowi 52,44 %, planowanych dochodów w kwocie 5 477 427,04 zł.
 - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 2 188 044 zł, co stanowi 57,87 % planowanych dochodów w kwocie 3 780 316 zł.
 - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 2 117 631,73 zł., co stanowi 50 % planu dochodów w kwocie 4 235 099 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 2 099 911,63 zł, co stanowi 41,06 % planowanych dochodów w kwocie 5 114 006,20 zł.

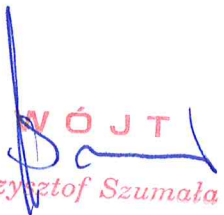
Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 9 635 330,50 zł., co stanowi 42,85 % planowanych wydatków w kwocie 22 488 518,89 zł., w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 7 943 785,08 zł. co stanowi 45,94 % planowanych wydatków w kwocie 17 288 187,79 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 114 902,48 zł. co stanowi 42,16 % planu w kwocie 7 388 008,70 zł.
 - dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 238 349,01 zł, co stanowi 49,48 %, planowanych wydatków w kwocie 481 714,64 zł.

- obsługę długu wykonano w kwocie 8 289,19 zł., co stanowi 20,72 % planu w kwocie 40 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 582 244,40 zł., co stanowi 48,86 % planowanych wydatków w kwocie 9 378 464,45 zł

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 691 545,42 zł, co stanowi 32,52 % planowanych wydatków w kwocie 5 200 331,10 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 1 691 545,42 zł. co stanowi 32,53 % planu w kwocie 5 199 331,10 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Analiza dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2021 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 183 876,04 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 183 876,04 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 183 876,04 zł., wykonanie w kwocie 183 876,04 zł., t. j 100 % planu.

Dział : 020 Leśnictwo

Z zaplanowanych w tym dziale dochodów ogółem w kwocie 5 160 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 43,75 % w kwocie 2 257,69 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 2021 r. ogółem wyniosły – 7 834,98 zł. na zaplanowaną kwotę 44 000 zł. stanowi to 17,81 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 67 774,21 zł., wykonanie ogółem 21 950,21 zł., t. j. 32,39 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 4 176 zł., co stanowi 0,00 % planowanych dochodów w kwocie 0,00 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Planowana dotacja celowa w kwocie 50 000 zł. z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. , 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 1”. Planowany nakład finansowy ogółem 200.000 zł. w tym środki własne 150.000 zł. oraz dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie 50 000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 17 774,21 zł., wykonanie 17 774,21 zł. t. j. 100 % planu, dotyczące dofinansowania inwestycji z 2020 r. p.n. „Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo”. (Nakład finansowy w 2020 r. wynosił 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 36 660 zł osiągnięto dochody w kwocie 22 681,03 zł., co stanowi 61,86 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 12 738,69 zł., na zaplanowane 17 900 zł, stanowi to 71,16 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 3 051 zł., t. j. 20,34 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 0,00 zł na zaplanowane 3 836 zł., co stanowi 0,00 % 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 81 064,89 zł. na zaplanowane 150 000 zł., wykonanie wynosi 54,04 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwocie 5 000 zł na zaplanowane 820 000 zł., stanowi to 0,6 % planu.

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 515.322,22 zł. w ramach programów finansowanych ze środków UE w związku z realizacją inwestycji p. n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku

Szkoły Podstawowej w Milejewie, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40 ”
– zwrot wydatków za 2020 r., wykonanie 515 295,22 zł. t. j. 99,99% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
plan w kwocie 180 zł, wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 639 830,83 zł na zaplanowane w
wysokości 1 658 898,22 zł., wykonanie wynosi 38,56 % .

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 – 12 559 zł., plan 20 945 zł. t. j. 59,96 % planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 369,88 zł., t. j. 0,00% planu.

Zaplanowano również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 744 573,73 zł., wykonanie 791 712,93 zł., t. j. 106,33 % planu, dotyczy realizacji zadania p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”. (Ogółem planowany nakład finansowy 875 969,10 zł. w tym: środki UE w kwocie 744 573,73 zł. oraz środki z RFIL 131 395,37 zł.).

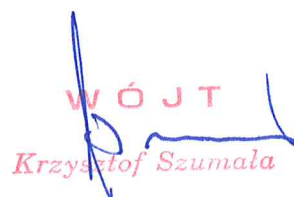
Ponadto zaplanowano dotację celową na Narodowy Spis Powszechny 2021 w kwocie 5 835 zł., wykonanie 5 835 zł., t. j. 100 % planu.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 771 353,73 zł., wykonanie 810 476,81 zł., t. j. 105,07 % 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 398 zł., plan 770 zł. t. j. 51,68 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy.

Ogółem plan 770 zł., wykonanie 398 zł. t. 51,68 % planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale nie wystąpił plan jak również wykonanie.

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 3.347.867,55 zł., t. j. 50,67 % planu w kwocie 6.607.552 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 16.622 zł. na zaplanowane 36.690 zł, wykonanie wynosi 45,3 %; **od nieruchomości** w kwocie 543.016,60 zł. na zaplanowane 1.088.640 zł., wykonanie wynosi 49,88%; **leśnego** w kwocie 42.938 zł. na zaplanowane 89.119 zł, wykonanie wynosi 48,18 %; **od środków transportowych** w kwocie 4.811 zł. na zaplanowane 11.500 zł., wykonanie wynosi 41,83 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 358,64 zł, na zaplanowane 820 zł., wykonanie wynosi 43,73 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 250 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie w kwocie 192 zł., plan 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Ogółem w pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 607.938,24 zł. na zaplanowane 1.227.019 zł., wykonanie wynosi 49,54 % planu.

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 435.358,93 zł na zaplanowane 850.926 zł., wykonanie wynosi 51,16 %; **od nieruchomości** w kwocie 317.222,47 zł. na zaplanowane 584.300 zł., wykonanie wynosi 54,29 %; **leśnego** w kwocie 3.531,54 zł. na zaplanowane 4.400 zł., wykonanie wynosi 80,26 %; **od środków transportowych** w kwocie 42.219,50 zł. na zaplanowane 110.000 zł, wykonanie wynosi 38,38 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 12.488,59 zł. na zaplanowane 12.000 zł., wykonanie wynosi 104,07 %; **opłata od posiadania**

psów w kwocie 125 zł. na zaplanowane 300 zł., wykonanie wynosi 41,67 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 178.566,29 zł. na zaplanowane 227.322 zł., wykonanie wynosi 78,55 %, **wpływy z różnych opłat** w kwocie 10 zł. na zaplanowane 152 zł., wykonanie wynosi 6,58 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 3.775,84 zł., na zaplanowane 20.000 zł., wykonanie wynosi 18,88 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 8.300 zł., wykonanie 727,60 zł. t. j. 8,77 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 994.025,76 zł. na zaplanowane 1.817.700 zł., wykonanie wynosi 54,69 %.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 8.279,97 zł na zaplanowane 14.210 zł., wykonanie wynosi 58,27 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 22.902,58 zł. na zaplanowane 35.000 zł., wykonanie wynosi 65,44 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 31.182,55 zł., t. j. 63,37 % planu w kwocie 49.210 zł.

- **Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości 1.714.567 zł. na zaplanowane 3.513.623 zł., wykonanie wynosi 48,8 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 1.707.472 zł. na zaplanowane 3.497.623 zł., wykonanie wynosi 48,82%; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 7.095 zł. na zaplanowane 16.000 zł., wykonanie wynosi 44,34 % planu.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 154 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie 0,00 % planu.**

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach

na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 586 488,50 zł., z tego:

od osób prawnych 37 945,72 zł., z tego: w podatku rolnym – 2 161,52 zł.; w podatku od nieruchomości – 34 989,60 zł.; w podatku leśnym – 440 zł.; w podatku od środków transportowych - 354,60 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala

od osób fizycznych 548 542,78 zł., z tego: w podatku rolnym – 177 667,97 zł; w podatku od nieruchomości – 359 086,24 zł; w podatku leśnym – 872,08 zł., w podatku od środków transportowych – 2.439 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 8 441,50 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 35,99 zł.

Z zaległości na 30.06.2021 r. wpłacono 56 233,03 zł, z tego: od osób prawnych – 2 689 zł., od osób fizycznych – 53 544,03 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 30 czerwca 2021 roku wysłano 289 upomnień i nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2020 wysłano o 46 upomnień więcej i wystawiono więcej o 149 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 30 czerwca 2021 roku wynoszą 225 710,19 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 196 674,85 zł. oraz podatku od środków transportowych – 29 035,34 zł.

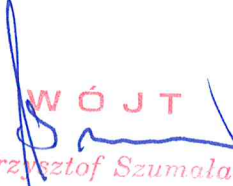
W pierwszym półroczu 2021 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 998 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 998 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w okresie do 30 czerwca 2021 r. – 0,00 zł.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 1 605 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 2.388.044 zł na planowane 4.211.711,37 zł., wykonanie wynosi 56,7 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2.581.679 zł. – wykonanie 1.588.728 zł. t. j. 61,54%; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.158.088 zł., wykonanie 579.042 zł., t. j. 50 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 40.549 zł., wykonanie 20.274 zł. t. j. 50 % planu.. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 431.395,37 zł., wykonanie 200.000 zł., t. j. 46,36 % (RFIL).


WÓJT
Krzysztof Szumala

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 1.601.377,67 zł., wykonanie na 30 czerwca 2021 r. wyniosło – 660.322,35 zł. t. j. 41,23 % planu.

W tym: wpływy z usług w kwocie 22 700 zł., na planowane 85 550 zł. t. j. 26,53 % planu z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 57.100 zł., wykonanie 9.817,08 zł., t. j. 17,19 % 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 20.866 zł., wykonanie 20.866 zł., t. j. 100% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 36 774 zł., t. j. 50 % planu w kwocie 73 550 zł.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 364 311,67 zł., wykonanie w kwocie 570 129,27 zł., t. j. 41,79 % 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 1 668 749 zł., w tym środki własne 304 437,33 zł.).

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 224.267 zł. na zaplanowane 1.593.055 zł. – t. j. 14,08 % 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 17.076 zł., wykonanie 6.160 zł., t. j. 36,07 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 70.782 zł., wykonanie 23.153 zł., t. j. 32,71 % planu.

- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1.098 zł., wykonanie 1.098 zł. t. j. 100 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 140.367 zł., wykonanie 64.512 zł. t. j. 45,96 % planu.
- Ośrodki pomocy społecznej – plan 145.119 zł.(zadania zlecone 53.732 zł.), wykonanie 95.812 zł.(zadania zlecone 36.653 zł.), t. j. 66,02 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64.000 zł., wykonanie 25.532 zł., t. j. 39,89 % planu.
- Pozostała działalność – plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki) – plan 8.000 zł., wykonanie 8.000 zł., t. j. 100 % planu.

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: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”, w tym plan:

- środki UE w kwocie 1 012 874,58 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.
- środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Razem zaplanowane dochody ogółem na w/w inwestycję wyniosły 1 146 613 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 20 387 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 20 387 zł., tj. 100 % planu .

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 5.206.305 zł., wykonanie 2.615.826,20 zł., t. j. 50,24 % planu. Dochody te obejmują m. in. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie

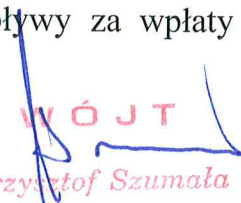
rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.637.237 zł., wykonanie 1.829.596 zł., t. j. 50,3 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1.535.055 zł., wykonanie 768.854 zł., t. j. 50,09 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 60 zł., wykonanie 60 zł. t. j. 100 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 716 zł., wykonanie 716 zł., t. j. 100 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 17 237 zł., wykonanie 11 962 zł., t. j. 69,4% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 4 000 zł., wykonanie 95,17 zł., t. j. 2,38 % 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 4.542,53 zł., t. j. 37,85 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40% i 5% z karty dużej rodziny).
- Wpływy z różnych opłat plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 0,50 zł., t. j. 0,00 % planu.

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 10 931,86 zł. t. j. 45,55 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 580 000 zł., wykonanie 283 507,54 zł., t. j. 48,88 % planu – są to wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa).


WÓJT
Krzysztof Szumala

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan w kwocie 300 zł., wykonanie 498,80 zł., t. j. 166,27 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w kwocie 1 500 zł., wykonanie 1 027,54 zł., t. j. 68,5 % planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚ i GW – program „Czyste powietrze”) – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 9 000 zł. , t. j. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 605 800 zł., wykonanie 304 965,74 zł., t. j. 50,34 % planu.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w tym dziale zaplanowano 20 000 zł. , wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.

Zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na dofinansowanie realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szatniowo-klubowego w Piastowie”. W tym ogółem nakład finansowy 40 000 zł. (środki własne 20 000 zł.).



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 **22.488.518,89 zł** zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 roku w **42,85 %** tj. na kwotę – **9.635.330,50 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 114 902,48 zł.
- obsługę długu 8 289,19 zł.
- dotacje 238 349,01 zł.
- wydatki majątkowe 1 691 545,42 zł.
- pozostałe wydatki 4 582 244,40 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 1 691 545,42 zł, co stanowi 32,52 % planowanych wydatków w kwocie 5 200 331,10 zł.

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2021 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wynosi 231 876,04 zł., wykonanie 192 876,79 zł., t. j. 83,18 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 9 000,75 zł., plan 17 000 zł. t. j. 52,95 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 183 876,04 zł. wykonanie 183 876,04 zł. t. j. 100 % planu. Pozostałe wydatki bieżące plan w kwocie 31 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 214 589,81 zł, tj. 18,6 % planu w kwocie 1 153 924,05 zł., z tego wykonanie : kwota 1 812,53 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne” związana jest z zatrudnieniem pracownika w ramach prac

interwencyjnych i robót publicznych w 2020 r. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 28 362,56 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 159 083,78 zł.

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wykonanie 3 520 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21 810,94 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 1 162,70 zł., zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych – 7 671,74 zł., zakupu usług remontowych na kwotę 12 976,50 zł. (w tym m. in. remont drogi w Majewie, remont drogi gminnej nr 106002N w Piastowie na odcinku 300 mb, naprawa nawierzchni ul. Cicha w Milejewie na odcinku 300 mb. itp.).

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 750 000 zł., w tym inwestycyjnych zrealizowano w pierwszym półroczu 2021 r. – na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, w tym:

1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 550 000 zł., wykonanie na kwotę 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

2) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap 1” – plan ogółem w kwocie 200 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. (W tym: środki własne 150 000 zł. oraz dotacja celowa 50 000 zł.).

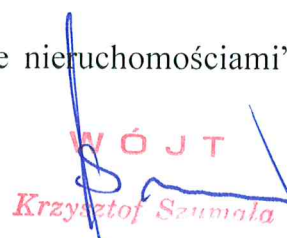
Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 73 924,68 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 17 241,49 zł ; na zakup pozostałych usług – 29 642,04 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 20 236,15 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniósł 5 366 zł., różne opłaty i składki – 1 439 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 73 924,68 zł., t. j. 32,71 % planu w kwocie 226 000 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 120 000 zł. wykonano na kwotę 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. W tym:

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

2) zadanie p.n. „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – plan 70 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Ogółem w tym dziale wykonano 73 924,68 zł. t. j. 21,37 % wydatków zaplanowanych w kwocie 346 000 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 275 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. w tym:

1) zadanie p.n. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo” – plan w kwocie 50.000 zł., wykonanie na kwotę 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

2) zadanie p.n. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo” – plan 225 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

W dziale tym zostały zaplanowane również wydatki bieżące w kwocie 200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 275 200 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 969 385,74 zł., z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 71 191,15 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 66 830,07 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 4 361,08 zł., tj. 32,34 % planu w wysokości 220 151,78 zł.
- wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy – wykonanie 76 865,53 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 72.980 zł., pozostałe wydatki – 3 885,53 zł.).

Natomiast wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 15 000 zł. na zadanie p. n. „Zakup systemu konferencyjnego” – wykonanie w kwocie 10 409,49 zł., t. j. 69,4 planu.

Plan wydatków ogółem wyniósł 175 380 zł., wykonanie 87 275,02 zł., t. j. 49,76 % planu.

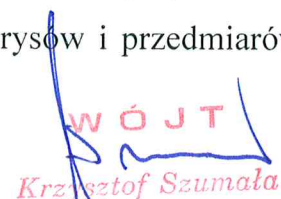

WÓJT
Krzysztof Szumala

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 42,99 % tj. na kwotę – 899 368,13 zł , na zaplanowane 2 092 266,14 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 733 457,75 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 113 610,19 zł., opłaty za energię – 4 880,14 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 29 444,20 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 6 564,43 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 6.050 zł, szkolenia pracowników – 912,70 zł., podróże służbowe – 3 276,87 zł., wpłaty na PFRON – 0,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – na kwotę 1 171,85 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 899 368,13 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 3 825,89 zł., zrealizowano 65,57 % planu w wysokości 5 835 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 18 265,50 zł., zrealizowano 76,11% planu w wysokości 24 000 zł.
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 889 460,05 zł., (bieżące i majątkowe), z tego bieżące : na zakup materiałów 3 137,70 zł., zakup usług pozostałych – 2 064,74 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 908,51 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 0,00 zł. (inkaso dla sołtysów). Wydatki bieżące razem na kwotę 6 110,95 zł., t. j. 20,72 % planu w kwocie 29 500 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 925 969,10 zł., wykonanie 883 349,10 zł., t. j. 95,39 % planu. Dotyczy zadania p. n. „, Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów


WÓJT
Krzysztof Szumala

robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 7 380 zł., t. j. 14,76 %.

Ponadto zaplanowano na kwotę 875 969,10 zł. zadanie p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” – wykonanie 875 969,10 zł., t. j. 100 % planu. (plan środki UE – 744 573,73 zł. oraz środki własne gminy -131 395,37 zł.).

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 889 460,05 zł., t. j. 93,09 % planu w wysokości 955 469,10 zł.

Ogółem wydatki tego działu zostały zrealizowane w 56,7 % na zaplanowaną kwotę 3 473 102,02 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 – 0,00 zł., zaplanowanych w kwocie 770 zł., tj. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu w kwocie 770 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 78.400 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 21,078,20 zł. t. j. 26,88 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 21 078,20 zł, t. j. 32,03 % na zaplanowaną kwotę 65 800 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 5 947,46 zł., na zakup energii – 2 772 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 4 508,74 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 7 850 zł., na szkolenia – 0,00 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 21 078,20 zł., natomiast plan 65 800 zł., t. j. 32,03 % planu.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 0,00 zł., zaplanowanych na kwotę 2 300 zł . t. j. 0,00 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 2 300 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu.

WÓJT
Krzysztof Szumala

- Komendy Powiatowe Policji – plan w kwocie 8 000 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).

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 8 289,19 zł, wykonano 20,72 % wydatków na planowaną kwotę 40 000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 81.460 zł., wykonanie 2.104,25 zł., t. j. 2,58 % planu, w tym: składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin - wykonanie 2.104,25 zł., plan w kwocie 3.000 zł. t. j. 70,14 % planu.

Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 78 460 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

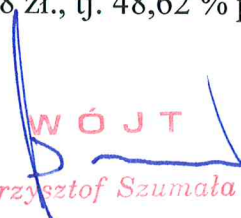
W tym: rezerwa ogólna - plan 21.100 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 57.360 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 7 250 251,09 zł., które zostały wykonane na kwotę 3 326 869,55 zł, co stanowi 45,89 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 373 689,25 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 243 162,92 zł., Wykonanie ogółem wydatków bieżących 1 613 852,53 zł., plan 3 325 414,98 zł., tj. 48,62 % planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.838.749 zł. wykonano na kwotę 797.786,83 zł. t. j. 43,38 % planu.

W tym: na zadanie p.n. 1), „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” – wydatkowano kwotę 797.786,83 zł. (w tym środki własne 224 752,56 zł. oraz środki UE - 573 034,27 zł.) t. j. 47,8% planu w kwocie 1 668 749 zł., 2) ”Zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Milejewie do ogrzewania budynku przy ul. Szkolnej 4” – plan 170 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 2 411 639,36 zł, tj. 46,69 % rocznego, który wynosi 5 164 163,98 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 46.310,40 zł., t. j. 45,21 % planu w kwocie 102.432 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 141 214,51 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 13 396,45 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 46,93 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 158 657,89 zł, t. j. 40,65 % planu rocznego, który wynosi 390 286,23 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie ogółem w kwocie 422 873,67 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 225 268,33 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.223,94 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 46 306,80 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 143.074,60 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 422 873,67 zł, tj. 44,87 % planu rocznego, który wynosi 942 527,58 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół w tym: zakup usług – 48 127,44 zł. w tym: sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej i inne koszty dowozu dzieci, zgodnie umowami, wykonanie ogółem w kwocie 48 127,44 zł. t. j. 60 % planu rocznego, który wynosi 80 213 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 5 427,07 zł., t. j. 27,23 % planu rocznego, który wynosi 19 927,26 zł.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 54 902,10 zł. , odpis na ZFŚS – 2 327 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 2 006,05 zł., zakup usług pozostałych – 1 103 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 59 235,15 zł, tj. 38,67 % planu rocznego, który wynosi 153 191 zł.
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 20.866 zł., wykonanie wynosi 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.
 - Pozostała działalność – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 31 528,69 zł. t. j. 75 % planu rocznego w kwocie 42 038,25 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.
- * 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 20 215,77 zł., wykonanie 10 002,86 zł. tj. 49,48 % planu . (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 796,16 zł., pozostałe wydatki – 206,70 zł.).
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 314 390,02 zł., wykonanie 133 067,02 zł. tj. 42,33 % planu . (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128 842,58 zł., pozostałe wydatki – 4 224,44 zł.).

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 8.443 zł, tj. 24,12 % planu rocznego w kwocie 35.000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 429 zł. t. j. 14,3 % 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 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 8 014 zł, tj. 25,04 % z planu rocznego, który wynosi 32 000 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 426 988,02 zł, wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę 476 963,37 zł, tj. 19,65 % 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 166 402,64 zł., wykonano na kwotę 58 514,21 zł., t. j. 35,16 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 6 100,83 zł., która stanowi 35,73 % planu rocznego w kwocie 17 076 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 43 970,67 zł., która stanowi 34,79 % planu rocznego w kwocie 126 402 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 20.751,67 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 23.219 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 27 640,04 zł., która stanowi 45,24 % ogółem planu rocznego w kwocie 61 098 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku (plan w kwocie 1 098 zł., wykonanie 953,98 zł.) finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (wykonanie 26 686,06 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 63 854,75 zł., tj. 45,49 % planu rocznego w kwocie 140 367 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 196 964,68 zł, która stanowi 34,46 % planu

rocznego w kwocie 571 612,38 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 145 408,23 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 2 453,93 zł, zakup usług – 5 848,25 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 354,47 zł., podróże służbowe krajowe – 83,58 zł, odpis na ZFŚS- 5 425,88 zł, szkolenia pracowników – 360 zł., świadczenia społeczne – 36 025 zł., różne opłaty i składki – 5,34 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 84 437,44 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 112 527,24 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 27 684,88 zł., które planowane ogółem były w kwocie 58 477 zł., t. j. 47,34 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 80.000 zł., wykonanie 30.951,50 zł., t. j. 38,69 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Dofinansowanie w kwocie 23.242,50 zł. oraz środki własne gminy 7.709 zł.
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 205 553 zł., wykonanie 21 281,81 zł., t. j. 1,77 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące tego rozdziału wykonano na kwotę 21 281,81 zł., t. j. 36,11 % planu w kwocie 58 940 zł., w tym: na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych (w tym środki PUP 8 000 zł.).
 - ponadto zaplanowano wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, plan w kwocie 1 146 613 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, z udziałem środków UE na realizację zadania p. n. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”, w tym:
 - środki UE w kwocie 1 012 874,58 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu
 - środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

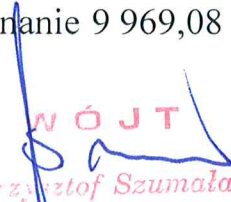
Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 152 349,60 zł , tj. 47,8 % planu rocznego, który wynosi 318 733 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.565,40 zł., odpis na ZFŚS – 6.818 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 052,45 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 117.435,85 zł, co stanowi 45,11 % planu rocznego w kwocie 260 346 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 34.913,75 zł. co stanowi 59,80 % rocznego planu w kwocie 58.387 zł.

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 5 354 205,77 zł., wykonanie 2.653.262,77 zł., t. j. 49,55 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.673.882,12 zł., wykonanie 1.825.138,80 zł., t. j. 49,68 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 1 812 111,04 zł. oraz środki własne gminy 13 027,76 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 580 547,53 zł., wykonanie 781 213,40 zł., t. j. 49,43 % planu (dotacje UW /zlecone/ 768 235,76 zł. oraz środki własne gminy 12.977,64 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 60 zł., wykonanie 60 zł. t. j. 100 % planu (dotacja UW /zlecone/ 60 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 55 379,12 zł., wykonanie 25 702,90 zł., t. j. 46,41 % planu. (dotacje UW – 715,86 zł. w tym zlecone 715,86 zł. i własne – 0,00 zł. oraz środki własne 24 987,04 zł.).
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 27 100 zł., wykonanie 9 969,08 zł., t. j. 36,79 % planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 17 237 zł., wykonanie 11 178,59 zł. t. j. 64,85 % planu. (zlecone – dotacja UW 11 178,59 zł.).

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 400 828,16 zł, co stanowi 46,09 % planu rocznego, który wynosi 869 600 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 580.000 zł., wykonanie 303.248,30 zł. t. j. 52,28 % 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 640,80 zł., t. j. 2,29 % planu w kwocie 28.000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 87 345,50 zł , która stanowi 40,25 % planu rocznego w kwocie 217.000 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 9 593,56 zł., która stanowi 39,97 % 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 10 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 116 347,83 zł, co stanowi 28,58 % planu rocznego, który wynosi 407.139,90 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

WÓJT
Krzysztof Szumala

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 68 347,83 zł. t. j. 23,33 % na zaplanowaną kwotę 293.000,90 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 35 767,15 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 30.061,51 zł. oraz odpis na ZFŚS – 2.519,17 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 253 000,90 zł., wykonanie 68 347,83 zł., tj. 27,01 % planu).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 40.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczą: zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szatniowo-klubowego w Piastowie” – plan w kwocie 40 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

- Biblioteki – w pierwszym półroczu 2021 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 48.000 zł., co stanowi 53,85 % planu rocznego w kwocie 89 139 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 I półrocze 2021 roku.

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

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 18 017,56 zł., co stanowi 12,35 % planu rocznego, który wynosi 145 869 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 3 297,56 zł. co stanowi 3,48 % z planowanej kwoty 94.869 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł. oraz zakup energii, pozostałych usług 3 297,56 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 0,00 zł., plan w kwocie 80.000 zł. t. j. 0,00 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo”.

WÓJT
Krzysztof Szumata

- *W rozdziale pozostała działalność* zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 14 720 zł., plan w kwocie 51 000 zł., t. j. 28,86 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 14.220 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 500 zł.

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 2021 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.

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 pierwsze półrocze 2021 rok wyniósł 104.000 zł. i został wykonany na 30 czerwca 2021 r. w wysokości 17 299,50 zł., t. j. 16,63 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2021 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 30 czerwca 2021 r. w wysokości 0,00 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala

Wydatki poniesiono w kwocie 17 299,50 zł., co stanowi 16,63 % planu w kwocie 104.000 zł. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2021 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 6,43 zł., t. j. 0,00 % planu.

Na 30 czerwca 2021 roku w jednostce budżetowej, która posiada rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 30 czerwca 2021 roku wynoszą ogółem 6 642 630,06 zł. z tego :

1) Pożyczki – 0,00 zł., w tym:

a) długoterminowe – 0,00 zł., w tym od :

- gospodarstw domowych – 0,00 zł.

2) Gotówka i depozyty ogółem 3 264 674,93 zł, w tym:

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 3 258 674,93 zł.,

b) gotówka w kasie – 6 000 zł.

3) Należności wymagalne ogółem – 1 912 075,55 zł., z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 41 581,12 zł , w tym od :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 41 581,12 zł.,

b) pozostałe należności – 1 870 494,43 zł, w tym od:

- grupa I (Urzędy Skarbowe) – 0,00 zł.

- przedsiębiorstw niefinansowych – 37 945,72 zł,

- gospodarstw domowych – 1 832 548,71 zł.

4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 1 465 879,58 zł. , w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł., z tego:

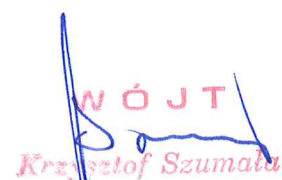
- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1 457 402,09 zł., z tego:

- od gospodarstw domowych – 852 291,09 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 605 111 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumata

c) z tytułu innych niż wymienionych powyżej – 8 477,49 zł., z tego:

- grupa I (US, MF) – 8 477,49 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 30 czerwca 2021 roku wynoszą ogółem **1 038 072,73 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 218 536 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 353 333,23 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 466 203,50 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 306 914,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki pierwszego półrocza 2021 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