

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Milejewo  
za I półrocze 2020 r.

WÓJT  
*Krzysztof Szumala*

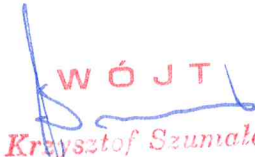
# Realizacja budżetu Gminy Milejewo za I półrocze 2020 rok

## 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 13 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 658 480,16 zł. i po stronie wydatków o kwotę 658 480,16 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
	<b>Razem:</b>	+ 658 480,16	+ 658 480,16

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł – **23 566 034,70 zł.**, po stronie wydatków – **23 561 398,75 zł.** Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **4 635,95 zł.** pozostała na tym samym poziomie.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

W pierwszy półroczu 2020 r. roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **9 230 193,08 zł** co stanowi **39,17 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **8 139 378,62 zł**, co stanowi **34,55 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w pierwszy półroczu 2020 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **1 090 814,46 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **341 161,64 zł.**, wykonano plan w kwocie **184 685,82 zł.:**

Spłacono 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 - **52 777,80 zł.**

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

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

Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **184 685,82 zł.**, co stanowi 54,13 % 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 pierwszym półroczu 2020 r. 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 pierwszym półroczu 2020 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 17 993,47 zł., na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 21,17 %.

**Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 351 024,37 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosi 14,64 %, a do planowanych dochodów wynosi 5,73 % planu.**

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za I półrocze 2020 roku (bez wyłączeń) wynosi 2,2 %, po wyłączeniach 2,2 %.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za pierwsze półrocze 2020 r. 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 9 230 193,08 zł., co stanowi 39,17 % planowanych dochodów w kwocie 23 566 034,70 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 8 644 810,98 zł, co stanowi 50,83 %, planowanych dochodów w kwocie 17 008 921,85 zł., w tym:
  - Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 1 501 596,68 zł., co stanowi 42,89 % planowanych dochodów w kwocie 3 501 319,00 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 248 110,00 zł. co stanowi 51,23 % planowanych dochodów w kwocie 484 278,00 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 2 897 611,73 zł., co stanowi 53,19 %, planowanych dochodów w kwocie 5 447 806,27 zł.
  - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 2 014 984,00 zł, co stanowi 57,92 % planowanych dochodów w kwocie 3 478 869,00 zł.
  - pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie 267 092,74 zł., co stanowi 89,49 % planu w kwocie 298 445,58 zł.
  - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1 715 415,83 zł., co stanowi 92,04 % planu dochodów w kwocie 3 798 204,00 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 585 382,10 zł, co stanowi 8,93 % planowanych dochodów w kwocie 6 557 112,85 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 8 139 378,62 zł., co stanowi 34,55 % planowanych wydatków w kwocie 23 561 398,75 zł., w tym:

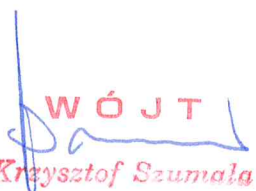
WÓJT  
Krzysztof Szumala

1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 7 771 755,98 zł. co stanowi 46,62 % planowanych wydatków w kwocie 16 672 168,73 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 081 168,92 zł. co stanowi 45,53 % planu w kwocie 6 767 223,84 zł.
- na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 134 062,67 zł, co stanowi 35,24 %, planowanych wydatków w kwocie 380 380,78 zł.
- na obsługę długu wykonano w kwocie 17 993,47 zł., co stanowi 21,17 % planu w kwocie 85 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 538 530,92 zł., co stanowi 48,08 % planowanych wydatków w kwocie 9 439 564,11 zł., w tym m. in.:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 109 522,24 zł., co stanowi 36,70 % planu w kwocie 298 445,58 zł.

2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 367 622,64 zł, co stanowi 5,34 % planowanych wydatków w kwocie 6 889 230,02 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 367 622,64 zł. co stanowi 5,34 % planu w kwocie 6 888 230,02 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 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 160 134,27 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 160 134,27 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 160 134,27 zł., wykonanie w kwocie 160 134,27 zł., t. j 100 % planu.

#### Dział : 020 Leśnictwo

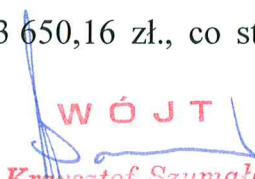
Z zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 3 700 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 75,73 % w kwocie 2 802,11 zł.

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

Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne za I półrocze 2020 r. ogółem wyniosły – 6 493,14 zł. na zaplanowaną kwotę 45 000 zł. stanowi to 14,42 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

#### Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 395.920 zł., wykonanie ogółem 3 650,16 zł., t. j. 0,92 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 3 650,16 zł., co stanowi 14,08 % planowanych dochodów w kwocie 25 920 zł.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

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.

### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 30 700 zł osiągnięto dochody w kwocie 20 949,66 zł., co stanowi 68,23 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 14 204,88 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 80,43 % 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 72 536,41 zł. na zaplanowane 90.000 zł., wykonanie wynosi 80,59 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 0,00 zł na zaplanowane 849 000 zł., stanowi to 0,00 % planu.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 2 707 240,07 zł., wykonanie w kwocie 292 702,51 zł., t. j. 10,81 % planu, w tym na realizację: zadania 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”. (Ogółem planowany nakład finansowy 3 268 955,02 zł., w tym środki własne 561 714,95 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.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

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 412 700,75 zł na zaplanowane w wysokości 3 818 360,07 zł., wykonanie wynosi 10,8 % .

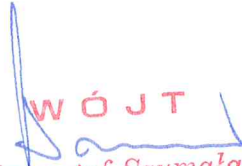
### **Dział : 750 Administracja publiczna**

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 – 10 552 zł., plan 19 853 zł. t. j. 53,15 % 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 1,55 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 295,76 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 8 364 zł., t. j. 0,95% 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 153 887,75 zł.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 1 032 400,12 zł., wykonanie 154 063,18 zł., t. j. 14,92 % planu.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala



**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 328 zł., plan 700 zł. t. j. 46,85 % 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 12 647 zł., wykonanie 12 647 zł., t. j. 100 % planu

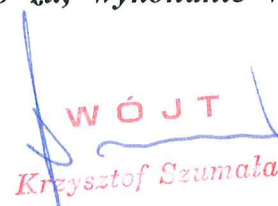
Ogółem plan 13 347 zł., wykonanie 12 975 zł. t. j. 97,21 % planu.

**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 2 796 425,24 zł., t. j. 44,14 % planu w kwocie 6 335 523 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 19.340 zł. na zaplanowane 37.930 zł, wykonanie wynosi 50,99 %; **od nieruchomości** w kwocie 498 076,80 zł. na zaplanowane 1.038.617 zł., wykonanie wynosi 47,96%; **leśnego** w kwocie 41.789,34 zł. na zaplanowane 86.009 zł, wykonanie wynosi 48,59 %; **od środków transportowych** w kwocie 2.233,40 zł. na zaplanowane 11.000 zł., wykonanie wynosi 20,3 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 567,90 zł, na zaplanowane 850 zł., wykonanie wynosi 66,81 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 232 zł., wykonanie 46,40 zł., t. j. 20 % planu,

*Ogółem w pierwszy półroczu 2020 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 562.053,84 zł. na zaplanowane 1.174.638 zł., wykonanie wynosi 47,85 % planu.*

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 369 610,21 zł na zaplanowane 789.081 zł., wykonanie wynosi 46,84 %; **od nieruchomości** w kwocie 265.526,45 zł. na zaplanowane 546.970 zł., wykonanie wynosi 48,54 %; **leśnego** w kwocie 3 091,50 zł. na zaplanowane 4.226 zł., wykonanie wynosi 73,15 %; **od środków transportowych** w kwocie 18.440 zł. na zaplanowane 101.900 zł., wykonanie wynosi 18,1 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 1.218 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie wynosi 0,00 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 150 zł. na zaplanowane 925 zł., wykonanie wynosi 16,22 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 34.926 zł. na zaplanowane 145.000 zł., wykonanie wynosi 24,09 %, **wpływy z różnych opłat** w kwocie 624,09 zł. na zaplanowane 85 zł., wykonanie wynosi 734,22 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 4.822,34 zł., na zaplanowane 18.500 zł., wykonanie wynosi 26,07 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 7.679 zł., wykonanie 1.526,11 zł. t. j. 19,87 % planu.

*Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 699.934,70 zł. na zaplanowane 1.614.366 zł., wykonanie wynosi 43,36 %.*

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 8.319,50 zł na zaplanowane 12.200 zł., wykonanie wynosi 68,19 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 24.520,52 zł. na zaplanowane 33.000 zł., wykonanie wynosi 74,3 % planu.

**Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 32 840,02 zł., t. j. 72,65 % planu w kwocie 45 200 zł.**

- Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości 1 501 596,68 zł. na zaplanowane 3 501 319 zł., wykonanie wynosi 42,89 % z tego : **podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 1.494.893 zł. na zaplanowane 3.495.319 zł., wykonanie wynosi 42,77 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 6 703,68 zł. na zaplanowane 6 000 zł., wykonanie wynosi 111,73 % planu.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

**Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach**  
**na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 580 685,74 zł., z tego:**

*od osób prawnych 37 172,08 zł.*, z tego: w podatku rolnym – 2 565,28 zł; w podatku od nieruchomości – 30 637,20 zł.; w podatku leśnym – 168 zł.; w podatku od środków transportowych - 3 801,60 zł.

*od osób fizycznych 543 513,66 zł.*, z tego: w podatku rolnym – 175 492,69 zł; w podatku od nieruchomości – 317 410,79 zł; w podatku leśnym – 817,30 zł; w podatku od środków transportowych – 41.542 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 8 209 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 31,88 zł., w opłacie od posiadania psa – 10 zł.

Z zaległości na 30.06.2020 r. wpłacono 50 817,01 zł, z tego: od osób prawnych – 11 947,40 zł., od osób fizycznych – 38 869,61 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 30 czerwca 2020 roku wysłano 246 upomnień i nie wystawiono tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2019 wysłano o 122 upomnień mniej i wystawiono mniej o 149 tytułów wykonawczych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 30 czerwca 2020 roku wynoszą 212 998,27 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 183 308,47 zł. oraz podatku od środków transportowych – 29 689,80 zł.**

W pierwszy półroczu 2019 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 11.627 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 932 zł., w podatku od środków transportowych – 10 695 zł.

Umorzono zaległości podatkowych w okresie do 30 czerwca 2020 r. – 42.464 zł. w podatku od nieruchomości.

Stan należności podatkowych odroczonych i rozłożonych na raty wynosił 18.309 zł.

**Dział: 758 Różne rozliczenia**

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 2.019.796,98 zł na planowane 3.478.869 zł., wykonanie wynosi 58,06 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan

2.388.068 zł. – wykonanie 1.469.584 zł. t. j. 61,54%; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.048.418 zł., wykonanie 524.208 zł., t. j. 50 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 42.383 zł., wykonanie 21.192 zł. t. j. 50 % planu, różne rozliczenia finansowe, w tym: pozostałe odsetki wykonanie 4.812,98 zł. na planowane 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

### **Dział: 801 Oświata i wychowanie**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 625.506.54 zł., wykonanie na 30 czerwca 2020 r. wyniosło – 457 503,42 tj. 73,14 % planu.

W tym: wpływy z usług w kwocie 10 032,50 zł., na planowane 85 965 zł. t. j. 11,67 % planu, w tym: 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 26 zł. t. j. 0,00 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 56.755 zł., wykonanie 30.575,70 zł., t. j. 53,87 % 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 18.335 zł., wykonanie 25.317,46 zł., t. j. 138,08 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 43 037 zł., t. j. 50 % 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”.

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 199 046,78 zł. (dochody bieżące) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WiM ( w tym środki UE – 181 187,28 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 17 859,50 zł.), wykonanie – 222 153,94 zł., t. j. 111,61 % planu (w tym: środki UE – 204 294,44 zł. oraz środki z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 17 859,50 zł.). Realizacja zadań w ramach projektów odbywa się w Przedszkolu Samorządowym i w Szkole Podstawowej w Milejewie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - plan na kwotę 99 398,80 zł., wykonanie 44 938,80 zł., t.j. 45,21 % 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. „Wycelowanie 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 130,11 zł., tj. 0,00 % planu.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 222.448 zł. na zaplanowane 1 920 236 zł. – t. j. 11,58 % 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 18.130 zł., wykonanie 6 697 zł., t. j. 36,94 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 73.856 zł., wykonanie 28 434 zł., t. j. 38,5 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 671 zł., wykonanie 651 zł. t. j. 97,02 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 147 554 zł., wykonanie 74 613 zł. t. j. 50,57 % planu.

- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 161 871 zł.( zadania zlecone 73.419 zł.), wykonanie 85.189 zł.( zadania zlecone 37.471 zł.), t. j. 52,63 % planu.
  - Pomoc w zakresie dożywiania – plan 49.464 zł., wykonanie 26.864 zł., t. j. 54,31 % 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 Rodzinych
  - 2) Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi”, w tym plan:
    - środki UE w kwocie 1 185 037,58 zł.,
    - środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł.,
    - środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 149 914 zł. (na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi).
- Razem zaplanowane dochody ogółem na w/w inwestycję wyniosły 1 468 690 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 3,1% planu.

### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 20 747 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 20 747 zł., tj. 100 % planu .

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 5.177.047 zł., wykonanie 2.653.234,78 zł., t. j. 51,25 % 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:

WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.503.220 zł., wykonanie 1 825 923 zł., t. j. 52,12 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 510 794 zł., wykonanie 812 637 zł., t. j. 53,79 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 199 zł., wykonanie 99 zł. t. j. 49,75 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 129 991 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 17 843 zł., wykonanie 11 852 zł., t. j. 66,42% 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 2.723,78 zł., t. j. 22,7 % 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 7 155,23 zł. t. j. 29,81 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 450 000 zł., wykonanie 238 182,44 zł., t. j. 52,93 % 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 69,60 zł., t. j. 23,2 % planu.

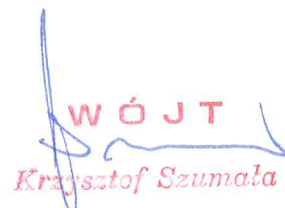
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 867,08 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 474 300 zł., wykonanie 246 274,35 zł., t. j. 51,92 % 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 **23 561 398,75 zł** zrealizowano w pierwszym półroczu 2020 roku w **34,55 %** tj. na kwotę – **8 139 378,62 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 081 168,92 zł.
- obsługę długu 17 993,47 zł.
- dotacje 134 062,67 zł.
- wydatki majątkowe 367 622,64 zł.
- pozostałe wydatki 4 538 530,92 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 367 622,64 zł, co stanowi 5,34 % planowanych wydatków w kwocie 6 889 230,02 zł.

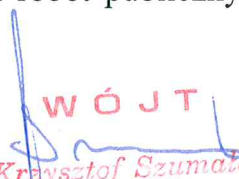
### **Realizacja planu wydatków w pierwszy półroczu 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem wynosi 193 134,27 zł., wykonanie 167 502,28 zł., t. j. 86,73 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 7 368,01 zł., plan 17 000 zł. t. j. 43,34 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 160 134,27 zł. wykonanie 160 134,27 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 262 218,38 zł, tj. 22,48 % planu w kwocie 1 166 661,24 zł., z tego wykonanie : kwota 19 227,26 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na

  
WÓJT  
Krzysztof Szumata

lokalny transport zbiorowy wydatkowano 25 748,40 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 13 585,20 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.982,52 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 2 326 zł., zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych – 508,02 zł., zakupu usług remontowych na kwotę 33 148,50 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, itp.).

Razem wykonane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 94 543,38 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 710.000 zł., w tym inwestycyjnych zrealizowano w pierwszym półroczu 2020 r. – na kwotę 27 675 zł., t. j. 3,9 % planu, w tym:

1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 210.000 zł., wykonanie na kwotę 27.675 zł., tj. 13,18 % planu. (w tym m. in. dotyczy dróg gminnych w Milejewie, Piastowie),

2) zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)” – plan ogółem w kwocie 100 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. (W tym: planowane środki własne 50 000 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. ).

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

### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 332 897,54 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 13 111,80 zł ; na zakup

pozostałych usług – 36 450,80 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 22 291,43 zł.; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniósł 61 427,97 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 133.282 zł., t. j. 40,81 % planu w kwocie 326 560 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 388 955,02 zł. wykonano na kwotę 199 615,54 zł. t. j. 5,89 % planu. W tym:

1) zadanie 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”. Ogółem planowany nakład finansowy 3 268 955,02 zł., (w tym środki własne 561 714,95 zł. oraz środki UE 2 707 240,07 zł.), wykonanie 172 615,54 zł. ( w tym środki własne 29 344,64 zł. oraz środki UE 143 270,90 zł.) t. j. 5,28 % 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 332 897,54 zł. t. j. 8,96 % wydatków zaplanowanych w kwocie 3 715 515,02 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 1 040 286,14 zł., z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 68 816,41 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 63 459,36 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 5 357,05 zł., tj. 45,53 % planu w wysokości 151 149,75 zł.

WÓJT  
Krzysztof Szumala

- wydatki związane z obsługą rady gminy – wykonanie 69 451,73 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 64.400 zł., pozostałe wydatki – 5 051,73 zł.), zrealizowano 43,85 % planu w wysokości 158 380 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 44,03 % tj. na kwotę – 881 378,27 zł , na zaplanowane 2 001 559 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 752 879,57 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 74 228,08 zł., opłaty za energię – 6 831,37 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 27 249,83 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 6 368,10 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 6 488,80 zł, szkolenia pracowników – 3 749,28 zł., podróże służbowe – 2 512,46 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 – 881 378,27 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.

- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 20 639,73 zł., (bieżące i majątkowe), z tego bieżące : na zakup materiałów 18 101,28 zł., zakup usług pozostałych – 600,02 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 1 606,33 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 0,00 zł. (inkaso dla sołtysów). Wydatki bieżące razem na kwotę 20.307,63 zł., t. j. 48,93% planu w kwocie 41 500 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 081 585 zł., wykonanie 332,10 zł., t. j. 0,03 % 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 0,00 zł., t. j. 0,00 %.

Ponadto zaplanowano na kwotę 1 031 585 zł. zadanie p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” – wykonanie 332,10 zł., t. j. 0,03 % planu. (plan środki UE – 877 697,25 zł. oraz środki własne gminy - 153 887,75 zł.).

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 20 639,73 zł., t. j. 1,84 % planu w wysokości 1.123.085 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan w kwocie 4 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ogółem wydatki tego działu zostały zrealizowane w 30,26 % na zaplanowaną kwotę 3 438 173,75 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelných 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 700 zł., tj. 0,00 % planu. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano - 10 445,54 zł., z zaplanowanych w kwocie 12 647 zł., t. j. 82,59 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 10 445,54 zł., tj. 78,26 % planu w kwocie 13 347 zł.

### **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 128.800 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 27.686,87 zł. t. j. 21,49 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 25 589,02 zł, t. j. 32,63 % na zaplanowaną kwotę 78 400 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 11 963,04 zł ; na zakup energii – 3 544,38 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 2 817,60 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 5.264 zł., na szkolenia – 2.000 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 25.589,02 zł., natomiast plan 78 400 zł., t. j. 32,63 % 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 1 923,95 zł, t. j. 4,66 % planu.
- 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 – 17 993,47 zł, wykonano 21,16 % 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 5 282 799,70 zł., które zostały wykonane na kwotę 2 460 990,83 zł, co stanowi 46,58 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 404 246,38 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 221 101,17 zł.

WÓJT  
Krzysztof Szumala

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 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 44 849 zł., t. j. 45,12% planu.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 670 196,55 zł, tj. 49,62 % planu rocznego, który wynosi 3 365 817,80 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 20.227,20 zł., t. j. 22,75 % planu w kwocie 88.924 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 164 150,52 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 11 753,52 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 688,76 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 179 592,80 zł, tj. 49,51 % planu rocznego, który wynosi 362 717 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie ogółem w kwocie 338 143,25 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 222 504,27 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 427,25 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 33 014,24 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 75 197,49 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 338 143,25 zł, tj. 38,06 % planu rocznego, który wynosi 888 464,55 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 5 679,33 zł., zakup usług – 72 662,12 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 81 301,45 zł. t. j. 47,79 % planu rocznego, który wynosi 170 131 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 7 067,20 zł., t. j. 40,68 % planu rocznego, który wynosi 17 374,57 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 70 628,19 zł. , odpis na ZFŚS – 1 950 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 1 596,95 zł., zakup usług pozostałych – 123 zł. ) – wykonanie ogółem w kwocie 74 298,14 zł, tj. 56,96 % planu rocznego, który wynosi 130 439 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 21 335 zł., wykonanie wynosi 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.
- Pozostała działalność – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 90 164,24 zł. t. j. 37,95 % planu rocznego w kwocie 237 596,78 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty, plan w kwocie 38 550 zł., wykonanie 25 491 zł., tj. 66,12 % 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 199 046,78 zł., wykonanie w kwocie 64 673,24 zł., t. j. 32,49 % 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 29 161,72 zł. środki UE (także wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie – 8 170,92 zł., tj. 28,02% 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 56 502,32 zł., tj. 33,26 % planu.

WÓJT  
Krzysztof Szumala



## **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale wydatkowano kwotę 6 160,92 zł, tj. 18,67 % planu rocznego w kwocie 33.000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 0,00 zł. t. j. 0,00 % 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 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 6 160,92 zł, tj. 20,54 % z planu rocznego, który wynosi 30 000 zł.

## **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 691 516,23 zł, wydatkowano w pierwszy półroczu 2020 r. kwotę 514 324,52 zł, tj. 19,11 % 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 101 200 zł., wykonano na kwotę 63 364,01 zł. , t. j. 62,61 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 6.644,23 zł., która stanowi 36,65 % planu rocznego w kwocie 18.130 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 39.189,88 zł , która stanowi 34,42 % planu rocznego w kwocie 113.856 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 28.131,38 zł i częściowo ze środków

własnych gminy – w kwocie 11.058,50 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 29 564,76 zł., która stanowi 40,68 % ogółem planu rocznego w kwocie 72 671 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku (plan w kwocie 671 zł., wykonanie 650,37 zł. ) finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (wykonanie 28 914,39 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 74 931,18 zł., tj. 50,78 % planu rocznego w kwocie 147.554 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 244 481,16 zł, która stanowi 40,47 % planu rocznego w kwocie 604 120,47 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 191 315,95 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 1 542,40 zł , zakup usług – 4 608,25 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 314,20 zł., podróże służbowe krajowe – 1 147,56 zł, odpis na ZFŚS- 6 549 zł, szkolenia pracowników – 1 093,80 zł., świadczenia społeczne – 36 910 zł., różne opłaty i składki – 0,00 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 84 171 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 160 310,16 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 23 585,50 zł., które planowane ogółem były w kwocie 52 630,76 zł., t. j. 44,81 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 69.464 zł., wykonanie 32.563,80 zł., t. j. 46,88 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Dofinansowanie w kwocie 26.714 zł. oraz środki własne gminy 5.849,80 zł.
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1.511.890 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące tego rozdziału wykonano na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu w kwocie 43 200 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 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: 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.,
  - środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 149 914zł. (na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi).
  - środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł.

### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 166 421,26 zł , tj. 53,74 % planu rocznego, który wynosi 309 694 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.036,33 zł., odpis na ZFŚS – 6.750 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.221,18 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 132 007,51 zł, co stanowi 51,18 % planu rocznego w kwocie 257 947 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 34.413,75 zł. co stanowi 66,5 % rocznego planu w kwocie 51.747 zł.

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 5 296 512,53 zł., wykonanie 2 681 606,93 zł., t. j. 50,63 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.534.825,44 zł., wykonanie 1.831.975,56 zł., t. j. 51,83 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 1 819 820,97 zł. oraz środki własne gminy 12 154,59 zł.).

  
WÓJT  
Krzysztof Szumigła

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 549 876,25 zł., wykonanie 816 299,98 zł., t. j. 52,67 % planu (dotacje UW /zlecone/ 802 791,48 zł. oraz środki własne gminy 13 508,50 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 199 zł., wykonanie 57,95 zł. t. j. 29,12 % planu (dotacja UW /zlecone/ 57,95 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 174 668,84 zł., wykonanie 12 959,56 zł., t. j. 7,42 % planu. ( dotacje UW – 0,00 zł. w tym zlecone 0,00 zł. i własne – 0,00 zł. oraz środki własne 12 959,56 zł.).
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 10 000 zł., wykonanie 6 884,63 zł., t. j. 68,85 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 17 843 zł., wykonanie 11 629,13 zł. t. j. 65,17 % planu. (zlecone – dotacja UW 11 629,13 zł.).
- Pozostała działalność – plan w kwocie 9 100 zł., wykonanie 1 800,12 zł., t. j. 19,78 % planu.

### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 347 905,62 zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego, który wynosi 693.050 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 453.000 zł., wykonanie 253 636,15 zł. t. j. 55,99 % 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 3 608 zł., t. j. 10,93 % planu w kwocie 33.000 zł.

WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 79 440,93 zł , która stanowi 46,99 % planu rocznego w kwocie 169.050 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 11 220,54 zł., która stanowi 46,75 % 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 97 880,78 zł, co stanowi 30,14 % 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 65 834,78 zł. t. j. 28,79 % na zaplanowaną kwotę 228 621,01 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 38 648,16 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 24 085,62 zł. oraz odpis na ZFŚS – 3.101 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 217 621,01 zł., wykonanie 65 834,78 zł., tj. 30,25 % 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.

- Biblioteki – w pierwszy półroczu 2020 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 32 046 zł., co stanowi 37,18 % planu rocznego w kwocie 86 190 zł.

Szczegółowe przedstawienie wydatków zostało wykazane w załączniku do informacji z wykonania budżetu, którym jest informacja z wykonania dochodów i

wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za pierwsze półrocze 2020 roku.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 9 840 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 3 027,26 zł., co stanowi 2,07 % planu rocznego, który wynosi 145 884 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 3 027,26 zł. co stanowi 3,12 % z planowanej kwoty 96.884 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 3.027,26 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”.
- *W rozdziale pozostała działalność* zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. plan w kwocie 49.000 zł., t. j. 0,00 % 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 40 000 zł.) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych 0,00 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu w kwocie 49.000 zł.

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 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,

WÓJT  
Krzysztof Szumala

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 2007r.) dla jednostek budżetowych:

#### **1. Szkoła Podstawowa w Milejewie**

Plan dochodów za I półrocze 2020 rok wyniósł 104.000 zł. i został wykonany na 30 czerwca 2020 r. w wysokości 19 261,86 zł., t. j. 18,52 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2020 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 30 czerwca 2020 r. w wysokości 0,00 zł.

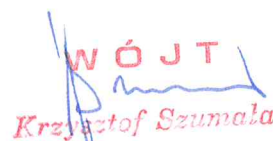
Wydatki poniesiono w kwocie 19 261,86 zł., co stanowi 18,52 % planu w kwocie 104.000 zł. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2020 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 4 919,63 zł., t. j. 0,00% planu.

Na 30 czerwca 2020 roku w jednostce budżetowej, która posiada rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

### **IV. NALEŻNOŚCI GMINY**

Należności gminy wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wynoszą ogółem 5 150 497,61 zł. z tego :

- 1) Papiery wartościowe – 6 335,40 zł., w tym:
  - a) długoterminowe – 6 335,40 zł., w tym od :
    - gospodarstw domowych – 6 335,40 zł.

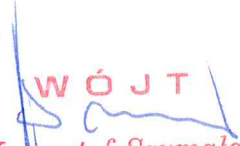
  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

- 2) Gotówka i depozyty ogółem 2 203 823,64 zł, w tym:
- a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 2 200 931,16 zł.,
  - b) gotówka w kasie – 2 892,48 zł.
- 3) Należności wymagalne ogółem – 1 735 378,64 zł, z tego:
- a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 24 725,44 zł, w tym od :
    - przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
    - gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 24 725,44 zł.,
  - b) pozostałe należności – 1 710 653,20 zł, w tym od:
    - grupa I (Urzędy Skarbowe) – 0,00 zł.
    - przedsiębiorstw niefinansowych – 37 172,08 zł,
    - gospodarstw domowych – 1 673 481,12 zł.
- 4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 1 204 959,93 zł., w tym:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług – 3 021,39 zł., z tego:
    - od gospodarstw domowych – 3 021,39 zł.
    - od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
  - b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne -1 193 697,66 zł., z tego:
    - od gospodarstw domowych – 602 031,69 zł.
    - od przedsiębiorstw niefinansowych – 591 665,97 zł.
  - c) z tytułu innych niż wymienionych powyżej – 8 240,88 zł., z tego:
    - grupa I (US, MF) – 8 240,88 zł.

## V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 30 czerwca 2020 roku wynoszą ogółem **1 351 024,37 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 345.932,00 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 433.333,27 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. ).

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala



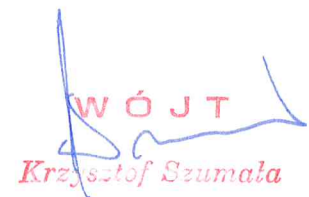
- zobowiązanie w kwocie 571.759,10 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 31.01.2017 r.)

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, dotacji, różnych opłat i składek, opłat podatków, składek ZUS itp. wynoszą 651 479,44 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki pierwszego półrocza 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