

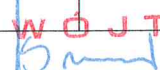
Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Milejewo
za 2019 r.

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2019 rok

Część opisowa

Budżet na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr II/12/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku - po stronie dochodów na kwotę **19 228 440,94 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **19 218 397,71 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 28 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4 698 408,52 zł. i po stronie wydatków o kwotę 4 698 408,52 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 9/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.	+ 407,00	+ 407,00
3	Uchwała Nr III/15/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.	+ 22,00	+ 22,00
5	Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 4 marca 2019 r.	+56 979,00	+56 979,00
6	Uchwała IV/23/2019 z dnia 21 marca 2019 r.	+ 248 021,75	+ 248 021,75
7	Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 27 marca 2019 r.	+ 100,00	+ 100,00
8	Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.	+ 32 596,00	+ 32 596,00
9	Uchwała V/29/2019 z dnia 16 maja 2019 r.	+ 144 414,00	+ 144 414,00
10.	Zarządzenie Nr 29/2019 z dnia 17 maja 2019 r.	+ 251 777,58	+ 251 777,58
11.	Zarządzenie Nr 34/2019 z dnia 24 maja 2019 r.	+ 2 756,32	+ 2 756,32
12.	Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.	+ 12 358,00	+ 12 358,00
13.	Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.	+ 1 444 476,00	+ 1 444 476,00
14.	Zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r.	+ 18 450,00	+ 18 450,00
15.	Zarządzenie Nr 42/2019 z dnia 08 lipca 2019 r.	+ 3 983,04	+ 3 983,04
16.	Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 18 lipca 2019 r.	+ 357,00	+ 357,00
17.	Zarządzenie Nr 46/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.	+ 46 825,00	+ 46 825,00


WÓJT
Krzysztof Szumala

18.	Uchwała VII/51/2019 z dnia 19 września 2019 r.	+ 122 815,00	+ 122 815,00
19.	Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 20 września 2019 r.	- 54 412,00	- 54 412,00
20.	Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 27 września 2019 r.	- 16 321,81	- 16 321,81
21.	Zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 14 października 2019 r.	+ 452 881,37	+ 452 881,37
22.	Uchwała VIII/55/2019 z dnia 31 października 2019 r.	+ 1 103 432,25	+ 1 103 432,25
23.	Zarządzenie Nr 63/2019 z dnia 04 listopada 2019 r.	+ 389 700,00	+ 389 700,00
24.	Zarządzenie Nr 71/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.	- 15 932,00	- 15 932,00
25.	Zarządzenie Nr 76/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.	- 2 115,00	- 2 115,00
26.	Uchwała IX/64/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.	+ 150 002,02	+ 150 002,02
27.	Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.	+ 304 836,00	+ 304 836,00
28.	Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.	0,00	0,00
	Razem:	+ 4 698 408,52	+ 4 698 408,52

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł – **23 926 849,46 zł**, po stronie wydatków – **23 916 806,23 zł**. Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **10 043,23 zł**. pozostała na tym samym poziomie.

W 2019 r. roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **16 858 026,59 zł** co stanowi **70,46 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **15 700 616,54 zł**, co stanowi **65,65 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **1 157 410,05 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **345 791,60 zł**, wykonano plan w kwocie **345 791,60 zł**:

Spłacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGK w Olsztynie - **112 840,00 zł**.
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **105 555,60 zł**.


WÓJT
 Krzysztof Szumala

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - 0,00 zł. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2017, 2018 i 2019 t. j. wydłużenie okresu spłaty o trzy lata – spłata od 31.01.2020 r. do 20.11.2025 r.).

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **127 396 zł.** (udział własny),

Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **345 791,60 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2019 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **335 748,37 zł.** W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 335 748,37 zł.

W roku 2019 zrealizowano przychody budżetu w kwocie 831 079,99 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 831 079,99 zł.), t. j. 247,53 % planu.

Od spłaconych w 2019 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 48 060,28 zł., na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 56,54 %.

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 535 710,19 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9,1 %, a do planowanych dochodów wynosi 6,41 % planu.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2019 roku (bez wyłączeń) wynosi 2,33 %, po wyłączeniach 2,33 %.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2019 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 16 858 026,59 zł., co stanowi 70,46 % planowanych dochodów w kwocie 23 926 849,46 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 16 355 526,93 zł, co stanowi 97,66 %, planowanych dochodów w kwocie 16 748 013,47 zł., w tym:

- Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 3 223 282,69 zł., co stanowi 101,09 % planowanych dochodów w kwocie 3 188 286 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 559 769,67 zł. co stanowi 99,09 % planowanych dochodów w kwocie 564 906 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 5 135 438,19 zł., co stanowi 99,49 %, planowanych dochodów w kwocie 5 161 721,50 zł.
 - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 629 837 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 629 837 zł.
 - pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie 306 937,43 zł., co stanowi 76,67 % planu w kwocie 400 327,95 zł.
 - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 500 261,95 zł., co stanowi 92,04 % planu dochodów w kwocie 3 802 935,02 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 502 499,66 zł, co stanowi 7 % planowanych dochodów w kwocie 7 178 835,99 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 15 700 616,54 zł., co stanowi 65,65 % planowanych wydatków w kwocie 23 916 806,23 zł., w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 14 823 879,05 zł. co stanowi 90,92 % planowanych wydatków w kwocie 16 303 963,96 zł. w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 926 080,03 zł. co stanowi 91,83 % planu w kwocie 6 453 073,40 zł.
 - na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 315 348,46 zł, co stanowi 90,83 %, planowanych wydatków w kwocie 347 171 zł.
 - na obsługę długu wykonano w kwocie 48 060,28 zł., co stanowi 56,54 % planu w kwocie 85 000 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 8 534 390,28 zł., co stanowi 90,61 % planowanych wydatków w kwocie 9 418 719,56 zł., w tym m. in.:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 304 237,43 zł., co stanowi 76,51 % planu w kwocie 397 627,95 zł.
- 2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 876 737,49 zł, co stanowi 11,52 % planowanych wydatków w kwocie 7 612 842,27 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 876 737,49 zł. co stanowi 11,52 % planu w kwocie 7 611 842,27 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.

Analiza dochodów i wydatków za 2019 rok w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 257 419,92 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 257 419,92 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 257 419,92 zł., wykonanie w kwocie 257 419,92 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 79,88 % w kwocie 2 955,75 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 2019 r. ogółem wyniosły – 12 057,69 zł. na zaplanowaną kwotę 45 000 zł. stanowi to 26,79 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 165.000 zł., wykonanie 70 603,62 zł., t. j. 42,79 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 55 603,62 zł., co stanowi 111,2 % planowanych dochodów w kwocie 50 000 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 100.000 zł. z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. , wykonana została w kwocie 0,00 zł. , t. j. 0,00 % planu - na realizację zadania p. n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastowo (dz. nr 47)”. Planowany nakład finansowy ogółem 155 000 zł. w tym środki własne 55 000 zł. oraz środki pieniężne z tyt. pomocy finansowej 100 000 zł.

Ponadto zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na kwotę 15 000 zł., wykonano w kwocie 15 000 zł. (dofinansowanie - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg), t. j. 100% planu w ramach realizacji zadania p. n. „ Remont drogi gminnej 287 położonej w miejscowości Milejewo”. Ogółem planowany nakład finansowy 20 000 zł., w tym środki własne 5 000 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 50 000 zł osiągnięto dochody w kwocie 55 476,60 zł., co stanowi 110,95 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 17 186,47 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 97,31 % 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 – 1.302,00 zł na zaplanowane 8 270,00 zł., co stanowi 15,74 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 100 000 zł., stanowi to 0,00 % planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 85 742,88 zł. na zaplanowane 114.000 zł., wykonanie wynosi 75,21 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 356 307,20 zł na zaplanowane 900 000 zł., stanowi to 39,58 % planu.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 2 707 240,07 zł., wykonanie w kwocie 14 425,40 zł., t. j. 0,53 % planu, w tym na realizację: zadania p.n. ”Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej Gminy Milejewo”. (Ogółem planowany nakład finansowy 3 268 955,02 zł., w tym środki własne 561 714,95 zł.).

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.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 16,95 zł. t. j. 0,00% planu oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikający z umów – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 410,53 zł., t. j. 0,00% planu.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 530 958,09 zł na zaplanowane w wysokości 3 912 170,07 zł., wykonanie wynosi 13,57 % .

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 – 25 539 zł., plan 25 539 zł. t. j. 100 % planu oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym prowizja od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych) – wykonanie w kwocie 4,65 zł. z zaplanowanych 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 14 425,40 zł., wykonanie 103,61 zł., t. j. 0,71% planu.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 97 458,47 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % 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., dotyczy realizacji zadania p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”. Ogółem planowany nakład finansowy wyniósł 1 032 585 zł. w tym: środki własne w kwocie 154 887,75 zł.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 1 015 120,12 zł., wykonanie 25 647,26 zł., t. j. 2,52 % planu.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 700 zł., plan 700 zł. t. j. 100 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy. Oraz dotacja celowa na zadanie zlecone: wybory do rad gmin, wybory wójtów, plan w kwocie 100 zł., wykonanie 98,58 zł. (na transport dokumentów do Archiwum Państwowego), tj. 98,58 % planu. Jak również dotacja celowa na zadania zlecone w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, plan w kwocie 11 929 zł., wykonanie 11 578,90 zł., t. j. 97,06% planu.

Ponadto zaplanowana została dotacja na wybory do Sejmu i Senat, plan w kwocie 12 625 zł., wykonanie 12 519,89 zł., t. j. 99,16% planu.

Ogółem plan 25 354 zł., wykonanie 24 897,37 zł. t. j. 98,19 % planu.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu są wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Powiatu Elbląskiego na zakup motopompy szlamowej dla OSP Ogrodniki), na zaplanowane 2.700 zł., wykonanie 2 700 zł., t. j. 100 % planu. Jak również pomoc finansowa na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych p. n. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Milejewo” - plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Powiatu Elbląskiego w kwocie 50.000 zł., wykonanie 50 000 zł. zł., tj. 100 % planu.

Ogółem plan w kwocie 52 700 zł., wykonanie 52 700 zł., t. j. 100 % 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 5.972.567,06 zł., t. j. 101,15 % planu w kwocie 5.904.151 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 36 095,75 zł. na zaplanowane 51.400 zł, wykonanie wynosi 70,22 %; **od nieruchomości** w kwocie 1 025 491,69 zł. na zaplanowane 931.649 zł., wykonanie wynosi 110,07 %; **leśnego** w kwocie 85.779 zł. na zaplanowane 92 027 zł, wykonanie wynosi 93,21 %; **od środków transportowych** w kwocie 10 658 zł. na zaplanowane 10.500 zł., wykonanie wynosi 101,5 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 677,72 zł, na zaplanowane 950 zł., wykonanie wynosi 71,33 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 174 zł., t. j. 0,00 % planu, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan w kwocie 0,00 z., wykonanie 250 zł., t. j. 0,00% planu.

Ogółem w 2019 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.159.126,16 zł. na zaplanowane 1.086.526 zł., wykonanie wynosi 106,68 % planu.

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 697 920,59 zł na zaplanowane 752.429 zł., wykonanie wynosi 92,75 %; **od nieruchomości** w kwocie 525 076,74 zł. na zaplanowane 534.563 zł., wykonanie wynosi 98,22 %; **leśnego** w kwocie 4 167,52 zł. na zaplanowane 4.622 zł., wykonanie wynosi 90,16 %; **od środków transportowych** w kwocie 82.708 zł. na zaplanowane 82.500 zł, wykonanie wynosi 100,25 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 331 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie wynosi 0,00 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 625 zł. na zaplanowane 600 zł., wykonanie wynosi 104,16 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 205 903,40 zł. na zaplanowane 184.765 zł., wykonanie wynosi 111,44 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 45,95 zł. na zaplanowane 30 zł., wykonanie wynosi 153,16 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 17 835,15 zł., na zaplanowane 18.000 zł., wykonanie wynosi 99,08 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 4 500 zł., wykonanie 6 770,62 zł. t. j. 150,45 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.541.383,97 zł. na zaplanowane 1.582.009 zł., wykonanie wynosi 97,43 %.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 13.082 zł na zaplanowane 11.330 zł., wykonanie wynosi 115,46 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 35 692,24 zł. na zaplanowane 36.000 zł., wykonanie wynosi 99,14 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 48 774,24 zł., t. j. 103,05 % planu w kwocie 47 330 zł.

- Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości **3 223 282,69 zł. na zaplanowane 3 188 286 zł., wykonanie wynosi 101,09 %** z tego : **podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 3.212.361 zł. na zaplanowane 3.182.286 zł., wykonanie wynosi 100,94 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 10 921,69 zł. na zaplanowane 6 000 zł., wykonanie wynosi 182,02 % planu.

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach

na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 426 531,87 zł., z tego:

od osób prawnych 34 137,28 zł., z tego: w podatku rolnym – 933,28 zł; w podatku od nieruchomości – 33 204 zł.

od osób fizycznych 392 394,59 zł., z tego: w podatku rolnym – 96 341,06 zł; w podatku od nieruchomości – 273 487,35 zł; w podatku leśnym – 465,30 zł; w podatku od środków transportowych –13 850 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 30.12.2019 r. wpłacono 94.971,29 zł, z tego: od osób prawnych – 19 280,60 zł; od osób fizycznych – 75 690,69 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 31 grudnia 2019 roku wysłano 730 upomnień i wystawiono 252 tytuły wykonawcze. W stosunku do 2018 wysłano o 83 upomnień więcej i wystawiono więcej o 42 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 285 752,70 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 236 238,82 zł. oraz podatku od środków transportowych – 49 513,88 zł.

W 2019 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 18 460,50 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1 818 zł., w podatku od środków transportowych – 16 642,50 zł.

Nie umorzono zaległości podatkowych w okresie do 31 grudnia 2019 r.

Stan należności podatkowych odroczonych i rozłożonych na raty wynosił 4 528 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 3 643 267,44 zł na planowane 3 641 737 zł., wykonanie wynosi 100,04 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 618 528 zł. – wykonanie 2 618 528 zł. t. j. 100 %; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 979 636 zł., wykonanie 979 636 zł., t. j. 100 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 31 673 zł., wykonanie 31 673 zł. t. j. 100 % planu, różne rozliczenia finansowe, w tym: pozostałe odsetki wykonanie 13 430,44 zł. na planowane 11 900 zł., t. j. 112,86 % planu.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 651 620,97 zł., wykonanie na 31 grudnia 2019 r. wyniosło – 488 233,06 tj. 74,92 % planu.

W tym: wpływy z usług w kwocie 44 740 zł., na planowane 88 300 zł. t. j. 50,66 % planu, w tym: z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oraz wynajem autobusu, 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 87 000 zł., wykonanie 89 650,62 zł., t. j. 103,04 % planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 0,00 zł., wykonanie 4 606,78 zł., t. j. 0,00 planu, wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł., wykonanie 45 zł., t. j. 0,00% planu, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 31,44 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 17 588,23 zł., wykonanie 17 588,23 zł., t. j. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 94 478,02 zł., t. j. 94,84 % planu w kwocie 99 613 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE plan na kwotę 65 342,54 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % 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 293 777,20 zł. (dochody bieżące) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WiM (w tym środki UE – 268 728,92 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 25 048,28 zł.), wykonanie – 236 280,44 zł., t. j. 80,42 % planu (w tym: środki UE – 216 191,26 zł. oraz środki z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 20 089,18 zł.). Realizacja zadań w ramach projektów odbywa się w Przedszkolu Samorządowym i w Szkole Podstawowej w Milejewie.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 786,53 zł., tj. 0,00 % planu.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 524.508,79 zł. na zaplanowane 1 942 349,35 zł. – t. j. 27 % 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 13 051 zł., wykonanie 13 051 zł., t. j. 100 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 60.136 zł., wykonanie 60 135,58 zł., t. j. 99,99 % planu.

- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1 430,35 zł., wykonanie 1 398,18 zł. t. j. 97,75 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 158 167 zł., wykonanie 158 166,07 zł. t. j. 99,99 % planu.
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 166 375 zł.(zadania zlecone 69 984 zł.), wykonanie 166 374,19 zł.(zadania zlecone 69 983,19 zł.), t. j. 99,99 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 80 000 zł., wykonanie 80 000 zł., t. j. 100 % planu.

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

- środki UE w kwocie 1 185 037,58 zł.,
 - środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł.,
 - środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 144 414 zł. (na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi).
- Razem zaplanowane dochody ogółem na w/w inwestycję wyniosły 1 463 190 zł., wykonanie 45 375 zł., t. j. 3,1% planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 8,77 zł., t. j. 0,00% planu.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dotacje rozwojowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dotyczy realizacji projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Plan w kwocie 103 850,75 zł., wykonanie 67 956,99 zł. t. j. 65,43 % planu. Z tego środki UE – plan 92 919,09 zł., wykonanie 60 803,63 zł., t. j. 65,43 % planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie) - plan 10 931,66 zł., wykonanie 7 153,36 zł. t. j. 65,43 % planu.

Poza tym w tym dziale uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków na wydzielonym koncie), plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 45,73 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wyniósł 103 850,75 zł., wykonanie 68 002,72 zł., t. j. 65,48 % planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 46 164 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 46 164 zł., tj. 100 % planu .

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 4.795.790 zł., wykonanie 4.764.437,86 zł., t. j. 99,34 % 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 3 028 024 zł., wykonanie 3 028 023,90 zł., t. j. 99,99 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 560 124 zł., wykonanie 1 554 957,57 zł., t. j. 99,66 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 311 zł., wykonanie 311 zł. t. j. 100 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 166 234 zł., wykonanie 146 691,75 zł., t. j. 88,24 % planu.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 21 097 zł., wykonanie 20 012,08 zł., t. j. 94,85% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 3 000 zł., wykonanie 2 034,83 zł., t. j. 67,82 % 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 17.000 zł., wykonanie 12 406,73 zł., t. j. 72,98 % 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 32 110,25 zł. t. j. 133,79 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 441 584,62 zł., wykonanie 321 299,02 zł., t. j. 72,76 % 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 500 zł., wykonanie 196,69 zł., t. j. 39,33 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 466 084,62 zł., wykonanie 353 605,96 zł., t. j. 75,86 % planu.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w tym dziale zaplanowano 68 637,66 zł. , wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % 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 64 637,66 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % 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”.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ogółem w kwocie 810 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. Na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie- gminne centrum rekreacyjne”, w tym dofinansowanie w kwocie 810.000 zł., środki własne 90.000 zł., ogółem nakład finansowy na zadanie 900.000 zł.

Ponadto zaplanowano również dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000 zł. (środki samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie), wykonanie 20 000 zł. t. j. 100% planu, na realizację zadania p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie Smerfnego Szlaku”. Planowany nakład finansowy ogółem na to zadanie 28 000 zł., w tym środki własne 8 000 zł.

Plan ogółem w tym dziale wynosi 830 000 zł., wykonanie 20 000 zł., t. j. 2,4 % planu.

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 **23 916 806,23 zł** zrealizowano w 2019 roku w **65,65 %** tj. na kwotę – **15 700 616,54 zł**, z czego przypada na :

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 926 080,03 zł. |
| • obsługę długu | 48 060,28 zł. |
| • dotacje | 315 348,46 zł. |
| • wydatki majątkowe | 876 737,49 zł. |
| • pozostałe wydatki | 8 534 390,28 zł. |

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 876 737,49 zł, co stanowi 11,52 % planowanych wydatków w kwocie 7 612 842,27 zł.

Realizacja planu wydatków w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wynosi 290 419,92 zł., wykonanie 271 983,95 zł., t. j. 93,65 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 14 564,03 zł., plan 17 000 zł. t. j. 85,67 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 257 419,92 zł. wykonanie 257 419,92 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 649 203,33 zł, tj. 76,03 % planu w kwocie 853 779,51 zł., z tego wykonanie : kwota 53 610,68 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na

lokalny transport zbiorowy wydatkowano 51 482,94 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 110 496,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49 740,11 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 3 740,28 zł., zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych – 6 078,23 zł., zakupu usług remontowych na kwotę 39 921,60 zł. (w tym m. in. naprawa drogi w Jagodniku, w Milejewie ul. Stawowa, równanie nawierzchni dróg Piastowo i Milejewo, naprawa ubytków na drodze w Jagodniku, remont odcinka 300 m.b. drogi gminnej w Jagodniku dz. nr 95/1, wymiana przepustu na drodze gminnej w Zalesiu dz. 3/13, remont odcinka 100 m.b. drogi gminnej dz. 95/1 w Jagodniku, remont drogi w Piastowie 100 m.b., naprawa drogi w Kamienniku Wlk. dz. 98, remont drogi w Stobojach i Wilkowie, remont drogi w Piastowie dz. nr 47, naprawa drogi gminnej w Kamienniku Wlk. dz. 98, remont drogi w Stobojach dz. 9 i Wilkowie dz. 44/2, naprawa drogi w Piastowie dz. 47, remont nawierzchni drogi gminnej dz. 236 w Pomorskiej Wsi). Razem wykonane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 265 330,33 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 290.000 zł., w tym inwestycyjnych zrealizowano w 2019 r. – na kwotę 183 873 zł., t. j. 63,4% planu, w tym: 1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 115.000 zł., wykonanie na kwotę 109.138 zł., tj. 94,9 % planu. (W tym m. in. dotyczy dróg gminnych w Wilkowie, Milejewie, Zajączkowie, Zalesiu, Pomorskiej Wsi, Piastowie),

2) zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastowo (dz. nr 47)” – plan ogółem w kwocie 155 000 zł., wykonanie 54 735 zł. (środki własne), t. j. 35,31 % planu. (W tym: planowane środki własne 55 000 zł. oraz planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej na kwotę 100 000 zł.).

3) zadanie pn. Remont drogi gminnej 287 położonej w miejscowości Milejewo” – plan ogółem w kwocie 20 000 zł., wykonanie 20 000 zł., t. j. 100 % planu. (W tym: środki własne 5 000 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na kwotę 15 000 zł. – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg).

Zaplanowano również dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Elbląskiego (na trzy inwestycje tj. 50.000 zł. + 50.000 zł. + 100.000 zł.) związane z remontami dróg powiatowych, położonych w gminie Milejewo. Plan w kwocie 200 000 zł., wykonanie 200.000 zł. t. j. 100% planu.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 247 963,19 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 26 576,80 zł ; na zakup pozostałych usług –114 499,15 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 34 361,15 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniósł 24 183,84 zł., różne opłaty i składki na kwotę 372,25 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 199 993,19 zł., t. j 81,23 % planu w kwocie 246 200 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 288 955,02 zł. wykonano na kwotę 47 970 zł. t. j. 1,45 % planu. W tym:

1) zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo”. 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 47 970 zł. t. j. 1,46% planu.

2) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 20.000 zł., wykonanie na kwotę 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano 247 963,19 zł. t. j. 7,01 % wydatków zaplanowanych w kwocie 3 535 155,02 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 0,00 zł.

W 2019 r. wydatków w tym dziale nie poniesiono.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 762 305,28 zł., z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 105 609,90 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 94 839,34 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 10 770,56 zł.), tj. 84,04 % planu w wysokości 125 654,58 zł.

- wydatki związane z obsługą rady gminy – wykonanie 115 292,09 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 113.280 zł., pozostałe wydatki – 2 012,09 zł.), zrealizowano 90,58 % planu w wysokości 127 280 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 83,78 % tj. na kwotę – 1 493 539,92 zł , na zaplanowane 1 782 562,97 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1 236 825,78 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 880 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 157 018,37 zł., opłaty za energię – 6 776,75 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 54 260,26 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 11 541,06 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 9 293,80 zł, szkolenia pracowników – 3 848,30 zł., podróże służbowe – 10 076,26 zł., wpłaty na PFRON – 60 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – na kwotę 959,34 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 493 539,92 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 42 911,06 zł., (bieżące i majątkowe), z tego bieżące : na zakup materiałów 14 424,45 zł., zakup usług pozostałych – 4 242,10 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 2 213,64 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 4 385,56 zł. (inkaso dla sołtysów). Wydatki bieżące razem na kwotę 25.265,75 zł.

Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 061 697,25 zł., wykonanie 17 645,31 zł., t. j. 1,66% planu. Dotyczy zadania p. n. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Plan w kwocie 29 112,25 zł., wykonanie 17 645,31 zł., t. j. 60,61%.

Ponadto zaplanowano na kwotę 1 032 585 zł. zadanie p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” – wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. (plan środki UE – 877 697,25 zł. oraz środki własne gminy - 154 887,75 zł.).

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 42 911,06 zł., t. j. 3,83 % planu w wysokości 1.120.197,25 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan w kwocie 10 000 zł., wykonanie 4 952,31 zł., t. j. 49,52% planu.

Ogółem wydatki tego działu zostały zrealizowane w 55,66 % na zaplanowaną kwotę 3 165 694,80 zł.

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

W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone w tym na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy – 700 zł., zaplanowanych w kwocie 700 zł., tj. 100 % planu. Na wybory do rad gmin, wybory wójtów – 98,58 zł. (transport dokumentów archiwalnych do Archiwum Państwowego), z zaplanowanych w kwocie 100 zł., t. j. 98,58 % planu. Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan w kwocie 11 929 zł., wykonanie 11 578,90 zł., t. j. 97,07% planu. Wybory do Sejmu i Senatu – plan w kwocie 12 625 zł., wykonanie 12 519,89 zł., t. j. 99,16% planu. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 24 897,37 zł., tj. 98,19 % planu w kwocie 25 354 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 300.500,00 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 270.303,29 zł. t. j. 89,95 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 267 303,29 zł, t. j. 90,73 % na zaplanowaną kwotę 294 600 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 25 514,26 zł ; na zakup energii – 9 247,45 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 14 161,58 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 15 203 zł., na szkolenia – 3 230 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 67 356,29 zł., natomiast plan 94 600 zł., t. j. 71,2% planu.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Zaplanowano również wydatek na zakupy inwestycyjne- plan w kwocie 200 000 zł., wykonanie 199 947 zł., t. j. 99,97% planu. Dotyczy zadania p. n. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Milejewo". Wykonane wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne razem 199 947 zł.

- obrona cywilna – wydatki wykonane 0,00 zł., zaplanowanych na kwotę 1 700 zł . t. j. 0,00 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 1 200 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu.
- Komendy Powiatowe Policji – plan w kwocie 3 000 zł., wykonanie 3 000 zł., t. j. 100% planu. 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 – 48 060,28 zł, wykonano 56,54 % wydatków na planowaną kwotę 85 000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 79.000 zł., wykonanie 1.874,82 zł., t. j. 2,37 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin wykonanie 1.874,82 zł., plan w kwocie 10 000 zł. t. j. 18,75 % planu, wpłaty gmin na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących plan w kwocie 5 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 64 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. W tym: rezerwa ogólną - plan 19 300 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 44 700 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 5 481 129,42 zł., które zostały wykonane na kwotę 5 076 261,05 zł, co stanowi 92,61 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 2 234 867,70 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 409 677 zł.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 2 644 544,70 zł, tj. 99,95 % planu rocznego, który wynosi 2 645 735 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 57 724,40 zł., t. j. 70,03 % planu w kwocie 82.426,40 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 274 502,02 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 18 672,75 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7 099,60 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 300 274,37 zł, tj. 99,96 % planu rocznego, który wynosi 300 381 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie w kwocie 669 045,04 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 429 882,24 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 816,69 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 75 528,31 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 145 817,80 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 669 045,04 zł, tj. 81,24 % planu rocznego, który wynosi 823 537,46 zł.
- Gimnazjum w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne – 413 633,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług, podróże służbowe, wyposażenie, energia, ogrzewanie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia itp.- 131 036,31 zł., wykonanie ogółem w kwocie 544 669,50 zł., tj. 84,86 % planu rocznego, który wynosi 641 774 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 110 916,73 zł., zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚS – 167 071,07 zł.), wykonanie

ogółem w kwocie 277 987,80 zł. t. j. 81,59 % planu rocznego, który wynosi 340 695,53 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 12 646,60 zł., t. j. 77,83 % planu rocznego, który wynosi 16 248 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 101 901,39 zł. , odpis na ZFŚS – 2 459 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 3 290,80 zł., zakup usług pozostałych – 999,46 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 108 650,65 zł, tj. 99,97 % planu rocznego, który wynosi 108 680 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach (wynagrodzenia i pochodne – 8 253,86 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 544,78 zł. w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wykonanie ogółem 8 798,64 zł. t. j. 99,99 % planu w kwocie 8 799 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 148 307,42 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16 698,66 zł. w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).

Wykonanie ogółem 165 006,08 zł. t. j. 97,95 % planu w kwocie 168 443 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 17 588,23 zł., wykonanie wynosi 17 588,23 zł. t. j. 100 % planu.
- Pozostała działalność – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 269 325,04 zł. t. j. 82,4 % planu rocznego w kwocie 326 821,80 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty, plan w kwocie 33 044,60 zł., wykonanie 33 044,60 zł., tj. 100% planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczą także realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, - plan na kwotę 293 777,20 zł., wykonanie w kwocie 236 280,44 zł., t. j. 80,42 % 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 55 510,12 zł. środki UE (także wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie – 45 185,92 zł., tj. 81,4% planu.

- Realizacja projektu p. n. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” – plan w kwocie 238 267,08 zł. (środki UE 213 218,79 zł. oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 25 048,29 zł. i wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie 191 094,52 zł., tj. 80,2 % planu.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 35 265,65 zł, tj. 97,96 % planu rocznego w kwocie 36 000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 3 900 zł. t. j. 97,5 % zaplanowanych wydatków w kwocie 4 000 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. bilety do kina dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktycznych, nagrody za udział w konkursach w ramach realizacji programów, zakup art. przemysłowych 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 31 365,65 zł, tj. 98,01 % z planu rocznego, który wynosi 32 000 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 548 784,43 zł, wydatkowano w 2019 r. kwotę 1 099 171,30 zł, tj. 43,12 % planu rocznego.

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Skarżysku Kamienna oraz w Płazie. Wydatki zaplanowano w kwocie 109 253 zł., wykonano na kwotę 108 566,33 zł. , t. j. 99,37 % planu.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 13.051 zł., która stanowi 100 % planu rocznego w kwocie 13.051 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 84.348,74 zł , która stanowi 99,07 % planu rocznego w kwocie 85.136 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 60 135,58 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 24 213,16 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 62 981,93 zł., która stanowi 93,36 % ogółem planu rocznego w kwocie 67 458,02 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku (plan w kwocie 1 430,35 zł., wykonanie 1 398,18 zł.) finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (wykonanie 61 583,75 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 158 166,07 zł., tj. 99,99 % planu rocznego w kwocie 158 167 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 447 152,42 zł, która stanowi 95,64% planu rocznego w kwocie 467 535,57 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 339 556,75 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 12 306,98 zł , zakup usług – 8 626,91 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 782,85 zł., podróże służbowe krajowe – 4 435,15 zł, odpis na ZFŚS- 7 064,99 zł, szkolenia pracowników – 2 450,62 zł., świadczenia społeczne – 68 934,19 zł., różne opłaty i składki – 993,98 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 166 374,19 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 280.778,23 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 38 969,81 zł., które planowane ogółem były w kwocie 40 173,84 zł., t. j. 97 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 100.000 zł., wykonanie 100.000 zł., t. j. 100 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dofinansowanie w kwocie 80 000 zł. oraz środki własne gminy 20 000 zł.
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 508 010 zł., wykonanie 85 935 zł., t. j. 5,69 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące tego rozdziału wykonano na kwotę 40 560 zł., t. j. 90,49% planu w kwocie 44 820 zł., w tym: na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych.
 - ponadto zaplanowano wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, plan w kwocie 1 463 190 zł., wykonanie 45 375 zł., t. j. 3,1 % 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 144 414 zł. (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: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dotyczącego realizacji projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Plan wydatków ogółem w kwocie 103 850,75 zł., wykonanie 67 956,99 zł. t. j. 65,44 % planu. Z tego środki UE – plan 92 919,09 zł., wykonanie 60 803,63 zł., t. j. 65,44 %

planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Gminy Milejewo) - plan 10 931,66 zł., wykonanie 7 153,36 zł. t. j. 65,44 % planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 306 506,18 zł , tj. 98,68 % planu rocznego, który wynosi 310 605 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213 198,81 zł., odpis na ZFŚS – 10 961 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 951,37 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 236 111,18 zł, co stanowi 98,83 % planu rocznego w kwocie 238 900 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 70 395 zł. co stanowi 98,17 % rocznego planu w kwocie 71 705 zł.

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 4 878 843,30 zł., wykonanie 4 818 145,84 zł., t. j. 98,75 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.051.178,68 zł., wykonanie 3.039.722,43 zł., t. j. 99,62 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 3 028 023,90 zł. oraz środki własne gminy 11 698,53 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 597 483,93 zł., wykonanie 1 577 889,76 zł., t. j. 98,77 % planu (dotacje UW /zlecone/ 1 554 957,57 zł. oraz środki własne gminy 22 932,19 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 311 zł., wykonanie 311 zł. t. j. 100 % planu (dotacja UW /zlecone/ 311 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 189 372,69 zł., wykonanie 163 488,06 zł., t. j. 86,33 % planu. (dotacje UW – 146 691,75 zł. w tym zlecone-135 307,75 zł. i własne – 11 384 zł. oraz środki własne 16 796,31 zł.).

- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 12 000 zł., wykonanie 11 183,85 zł., t. j. 93,19 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 21 097 zł., wykonanie 20 012,08 zł. t. j. 94,85 % planu. (zlecone – dotacja UW 20 012,08 zł.).
- Pozostała działalność – plan w kwocie 7 400 zł., wykonanie 5 538,66 zł., t. j. 74,84 % planu.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 538 348,75 zł, co stanowi 77,95 % planu rocznego, który wynosi 690 584,62 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 441 584,62 zł., wykonanie 342 443,49 zł. t. j. 77,54 % 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 3 000 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 20 644,40 zł., t. j. 50,35 % planu w kwocie 41 000 zł. W tym dotacja celowa w kwocie 4 000 zł. przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 163 439,47 zł , która stanowi 97,28 % planu rocznego w kwocie 168 000 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 11 821,39 zł., która stanowi 49,25 % 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 344 973,92 zł, co stanowi 74,16 % planu rocznego, który wynosi 465 159,46 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 266 059,64 zł. t. j. 70,39 % na zaplanowaną kwotę 377 972,46 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 84 402,57 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 79 498,43 zł. oraz odpis na ZFŚS – 4 571,46 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 261 972,46 zł., wykonanie 168 472,46 zł., tj. 64,3 % planu).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 116.000 zł., wykonanie 97.587,18 zł., t. j. 84,12 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczą: zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II”. Plan w kwocie 80.000 zł., wykonanie – 72.587,18 zł., tj. 90,73 % planu.
 - 2) Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1” – plan w kwocie 11 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.
 - 3) Rozbudowa świetlicy w miejscowości Huta Żuławska – plan na kwotę 25 000 zł., wykonanie 25 000 zł., tj. 100 % planu.
- Biblioteki – w 2019 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 78 914,28 zł., co stanowi 99,65 % planu rocznego w kwocie 79.187 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 2019 rok.
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 8.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.


Krzysztof Szumała

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 137 395,35 zł., co stanowi 12,87 % planu rocznego, który wynosi 1 066 746 zł.

- **W rozdziale obiekty sportowe** zrealizowano wydatki w kwocie 70 934,39 zł. co stanowi 75,26 % z planowanej kwoty 94.246 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 12 348 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 5 246,39 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 53 340 zł. , plan w kwocie 61.000 zł. t. j. 87,44 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Huta Żuławska, Jagodnik, Zajączkowo, Pomorska Wieś, Wilkowo”.
- **W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu w kwocie 900.000 zł. Niezrealizowany został wydatek inwestycyjny p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie - gminne centrum rekreacyjne”. Planowany nakład finansowy ogółem w kwocie 900 000 zł., w tym: dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 810 000 zł. oraz udział własny w kwocie 90 000 zł.
- **W rozdziale pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 66 460,96 zł. plan w kwocie 72.500 zł., t. j. 91,67 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 33 674,10 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych 4 786,86 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 38 460,96 zł., t. j. 86,42 % planu w kwocie 44 500 zł.
Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 28 000 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 28 000 zł. dotyczą zadania inwestycyjnego p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie Smerfnego Szlaku”. Realizacja ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie w kwocie 20 000 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 8 000 zł.

Wydatki budżetu w 2019 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.

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
2. Gimnazjum w Milejewie

Plan dochodów za 2019 rok wyniósł 104.000 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2019 r. w wysokości 67 212,94 zł., tj. 64,62 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2019 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2019 r. w wysokości 0,00 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 67 212,94 zł., co stanowi 64,62 % planu w kwocie 104.000 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2019 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% planu.

Na 31 grudnia 2019 roku w jednostkach budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem 3 147 988,49 zł. z tego :

- 1) Pożyczki – 15 095,80 zł., w tym:
 - a) długoterminowe – 15 095,80 zł., w tym od :
 - gospodarstw domowych – 15 095,80 zł.
- 2) Gotówka i depozyty ogółem 1 566 957,08 zł., w tym:

- a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 1 566 957,08 zł.,
- b) gotówka w kasie – 0,00 zł.
- 3) Należności wymagalne ogółem – 1 557 190,73 zł, z tego:
- a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 3 951,79 zł , w tym od :
- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
 - gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 3 951,79 zł.,
- b) pozostałe należności – 1 553 238,94 zł, w tym od:
- grupa I (Urzędy Skarbowe) – 0,00 zł.
 - przedsiębiorstw niefinansowych – 43 601,71 zł,
 - gospodarstw domowych – 1 509 637,23 zł.
- 4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 8 744,88 zł. , w tym:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł., z tego:
- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.
 - od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne -0,00 zł., z tego:
- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.
 - od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
- c) z tytułu innych niż wymienionych powyżej – 8 744,88 zł., z tego:
- grupa I (US, MF) – 8 744,88 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem **1 535 710,19 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 28.210,00 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty 31.03.2020 r.
- zobowiązanie w kwocie 409.630,00 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 473.333,29 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 624.536,90 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 31.01.2017 r.)

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, dotacji, różnych opłat i składek, opłat podatków , składek ZUS itp. wynoszą 571.008,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki 2019 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych

- W dalszym ciągu wzmóc 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