

Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy Milejewo  
za 2021 r.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

# Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2021 roku

## Część opisowa

Budżet na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XVII/116/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku - po stronie dochodów na kwotę **21 180 888,89 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **21 071 387,54 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 24 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3 457 501,23 zł. i po stronie wydatków o kwotę 3 457 501,23 zł. Zmian dokonano poprzez poniżej przedstawione Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo:

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł	WYDATKI zł
		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)
1	Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XVIII/122/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.	+ 909 969,10	+ 909 969,10
3	Zarządzenie Nr 9/21 z dnia 11 lutego 2021 r.	+75,00	+75,00
4	Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 2 marca 2021 r.	+ 12 364,00	+ 12 364,00
5	Uchwałą Nr XIX/126/2021 z dnia 18 marca 2021 r.	+ 13 261,00	+ 13 261,00
6	Zarządzenie Nr 23/21 z dnia 19 marca 2021 r.	+ 74 240,00	+ 74 240,00
7	Zarządzenie Nr 26/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r.	+ 204 671,04	+ 204 671,04
8	Zarządzenie Nr 34/21 z dnia 4 czerwca 2021 r.	+ 20 866,00	+ 20 866,00
9	Uchwała Nr XXI/142/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.	+ 309 274,21	+ 309 274,21
10.	Zarządzenie Nr 39/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.	- 127 589,00	+ 127 589,00
11.	Zarządzenie Nr 43/21 z dnia 12 lipca 2021 r.	+ 24 939,00	+ 24 939,00
12.	Zarządzenie Nr 45/21 z dnia 1 sierpnia 2021 r.	+ 22 322,16	+ 22 322,16
13.	Uchwała Nr XXII/149/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.	- 33 831,80	- 33 831,80
14.	Zarządzenie Nr 49/21 z dnia 1 września 2021 r.	- 17 991,00	- 17 991,00
15.	Zarządzenie Nr 55/21 z dnia 24 września 2021 r.	+ 11 232,00	+ 11 232,00
16.	Zarządzenie Nr 59/21 z dnia 15 października 2021 r.	+ 1 033,98	+ 1 033,98
17.	Uchwała Nr XXIII/159/2021 z dnia 21 października 2021 r.	+ 38 825,00	+ 38 825,00
18.	Zarządzenie Nr 61/21 z dnia 25 października	+ 182 375,54	+ 182 375,54

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

	2021 r.		
19.	Uchwała Nr XXIV/165/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.	+ 407 445,00	+ 407 445,00
20.	Zarządzenie Nr 73/21 z dnia 30 listopada 2021 r.	- 7 160,00	- 7 160,00
21.	Uchwała Nr XXV/172/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.	+ 1 411 200,00	+ 1 411 200,00
22.	Zarządzenie Nr 79/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	0,00	0,00
23.	Zarządzenie Nr 83/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr 1/22 z dnia 31 grudnia 2021 r.	- 20,00	- 20,00
	<b>Razem:</b>	+ 3 457 501,23	+ 3 457 501,23

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł – **24 638 390,12 zł**, po stronie wydatków – **24 528 888,77 zł**. Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **109 501,35 zł** pozostała na tym samym poziomie.

W 2021 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **22 149 644,32 zł** co stanowi **89,90 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **19 442 705,85 zł**, co stanowi **79,26 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2021 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **2 706 938,47 zł**.

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

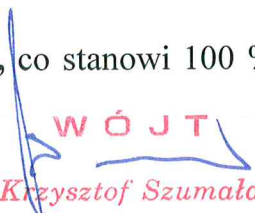
Spłacono raty następujących kredytów :

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

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **80 000,04 zł**. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2017, 2018 i 2019 t. j. wydłużenie okresu spłaty o trzy lata – spłata od 31.01.2020 r. do 20.11.2025 r.),

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

Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **312 951,64 zł**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Szumała

Przychody budżetu na 2021 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **203 450,29 zł.** W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 203 450,29 zł.

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

Od spłaconych w 2021 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 17 195,46 zł., na planowane 40 000 zł., wykonanie wynosi 42,99 %.

**Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2021 r. wynosi 881 596,91 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3,98 %, a do planowanych dochodów wynosi 3,57 % planu.**

**Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2021 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,49 %, po wyłączeniach 1,49 %.**

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2021 rok. Zestawienia te przedstawiają plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionej informacji wynika, że ogółem dochody wykonane wyniosły 22 149 644,32 zł., co stanowi 89,90 % planowanych dochodów w kwocie 24 638 390,12 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 18 243 133,51 zł, co stanowi 99,03 %, planowanych dochodów w kwocie 18 420 183,92 zł., w tym:
  - Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 3 797 321,36 zł., co stanowi 108,07 % planowanych dochodów w kwocie 3 513 623 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 472 460,03 zł. co stanowi 99,58 % planowanych dochodów w kwocie 474 435 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 5 689 103,60 zł., co stanowi 99,86 %, planowanych dochodów w kwocie 5 697 272,72 zł.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

- dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 4 332 111,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 4 332 111,00 zł.
  - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 952 137,52 zł., co stanowi 89,76 % planu dochodów w kwocie 4 402 742,20 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 3 906 510,81 zł, co stanowi 62,82 % planowanych dochodów w kwocie 6 218 206,20 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 19 442 705,85 zł., co stanowi 79,26 % planowanych wydatków w kwocie 24 528 888,77 zł., w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 16 123 993,39 zł. co stanowi 90,58 % planowanych wydatków w kwocie 17 800 257,67 zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 6 324 759,20 zł. co stanowi 90,12 % planu w kwocie 7 017 950,71 zł.
  - dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 467 509,36 zł, co stanowi 84,50 %, planowanych wydatków w kwocie 553 238,71 zł.
  - obsługę długu wykonano w kwocie 17 195,46 zł., co stanowi 42,99 % planu w kwocie 40 000 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 314 529,37 zł., co stanowi 91,41 % planowanych wydatków w kwocie 10 189 068,25 zł
- 2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 3 318 712,46 zł, co stanowi 49,32 % planowanych wydatków w kwocie 6 728 631,10 zł., w tym:
- inwestycyjne wykonano w kwocie 3 318 712,46 zł. co stanowi 49,33 % planu w kwocie 6 727 631,10 zł.
  - pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.


  
**WÓJT**
  
*Krzysztof Szumala*

*Analiza dochodów i wydatków za 2021 roku w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej*

**I. DOCHODY**

**Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 314 871,58 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 314 871,58 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 314 871,58 zł., wykonanie w kwocie 314 871,58 zł., t. j 100 % planu.

**Dział : 020 Leśnictwo**

Z zaplanowanych w tym dziale dochodów ogółem w kwocie 5 160 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 89,51 % w kwocie 4 619 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 2021 r. ogółem wyniosły – 12 838,52 zł. na zaplanowaną kwotę 44 000 zł. stanowi to 29,17 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

**Dział: 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 67 774,21 zł., wykonanie ogółem 80 050,21 zł., t. j. 118,11 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z

Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 12 276 zł., co stanowi 0,00 % planowanych dochodów w kwocie 0,00 zł.

Planowana dotacja celowa w kwocie 50 000 zł. z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. , wykonanie w kwocie 50 000 zł. , t. j. 100 % planu - na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap 1”. Planowany nakład finansowy ogółem 210.000 zł. w tym środki własne 160.000 zł. oraz dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie 50 000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 17 774,21 zł., wykonanie 17 774,21 zł. t. j. 100 % planu, dotyczące dofinansowania inwestycji z 2020 r. p.n. „Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo”. ( Nakład finansowy w 2020 r. wynosił ogółem 20 000 zł. w tym: 17 774,21 zł. Nadleśnictwa Elbląg oraz środki własne gminy w kwocie 2 225,79 zł.).

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

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 36 660 zł osiągnięto dochody w kwocie 46 807,84 zł., co stanowi 127,68 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 12 738,69 zł., na zaplanowane 17 900 zł, stanowi to 71,16 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 3 051 zł., t. j. 20,34 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 0,00 zł na zaplanowane 3 836 zł., co stanowi 0,00 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 100 000 zł., stanowi to 0,00 % planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 166 815,87 zł. na zaplanowane 150 000 zł., wykonanie wynosi 111,21 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwocie 345 051,08 zł na zaplanowane 583 000 zł., stanowi to 59,18 % planu.

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 515.322,22 zł. w ramach programów finansowanych ze środków UE w związku z realizacją inwestycji p. n.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40 ” – zwrot wydatków za 2020 r., wykonanie 515 295,22 zł. t. j. 99,99% planu.

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

Wpływy w z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan w kwocie 1 000 zł., wykonanie 1 000 zł., t. j. 100 % planu.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1 090 759,70 zł na zaplanowane w wysokości 1 422 898,22 zł., wykonanie wynosi 76,65 % .

### **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 – 22 945 zł., plan 22 945 zł. t. j. 100 % planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 1 155,70 zł., t. j. 0,00% planu.

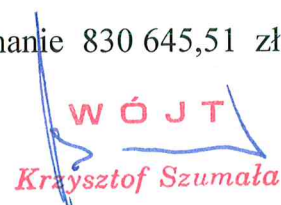
Zaplanowano również dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 744 573,73 zł., wykonanie 791 712,93 zł., t. j. 106,33 % planu, dotyczy realizacji zadania p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”. (Ogółem planowany nakład finansowy 875 969,10 zł.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

Ponadto zaplanowano dotację celową na Narodowy Spis Powszechny 2021 w kwocie 14 835 zł., wykonanie 14 828,78 zł., t. j. 99,95 % planu.

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie – 0,00 zł., wykonanie 3,10 zł. t. . 0,00% planu.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sadowych – plan w kwocie 737 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 783 090,73 zł., wykonanie 830 645,51 zł., t. j. 106,07 % 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 770 zł., plan 770 zł. t. j. 100 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy.

Ogółem plan 770 zł., wykonanie 770 zł. t. 100 % planu.

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

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem w kwocie 0,00 zł., wykonanie 2 000 zł., t. j. 0,00% planu. Wykonanie w kwocie 2 000 zł. dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 6 772 112,77 zł., t. j. 102,49 % planu w kwocie 6 607 552 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 30.865 zł. na zaplanowane 36.690 zł, wykonanie wynosi 84,12 %; **od nieruchomości** w kwocie 1.085.294,60 zł. na zaplanowane 1.088.640 zł., wykonanie wynosi 99,69%; **leśnego** w kwocie 85.318 zł. na zaplanowane 89.119 zł, wykonanie wynosi 95,73 %; **od środków transportowych** w kwocie 9.621 zł. na zaplanowane 11.500 zł., wykonanie wynosi 83,66 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 3.612,26 zł, na zaplanowane 820 zł., wykonanie wynosi 440,51 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 250 zł., wykonanie 64 zł., t. j. 25,60 % planu, **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie w kwocie 192 zł., plan 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

*Ogółem w 2021 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.214.966,86 zł. na zaplanowane 1.227.019 zł., wykonanie wynosi 99,01 % planu.*

WÓJT  
Krzysztof Szumała

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 708.499,89 zł na zaplanowane 850.926 zł., wykonanie wynosi 83,26 %; **od nieruchomości** w kwocie 552.046,06 zł. na zaplanowane 584.300 zł., wykonanie wynosi 94,47 %; **leśnego** w kwocie 5.063,25 zł. na zaplanowane 4.400 zł., wykonanie wynosi 115,07 %; **od środków transportowych** w kwocie 82.161,50 zł. na zaplanowane 110.000 zł., wykonanie wynosi 74,69 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 15.637,33 zł. na zaplanowane 12.000 zł., wykonanie wynosi 130,31 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 275 zł. na zaplanowane 300 zł., wykonanie wynosi 91,66 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 326.266,57 zł. na zaplanowane 227.322 zł., wykonanie wynosi 143,52 %, **wpływy z różnych opłat** w kwocie 2.094 zł. na zaplanowane 152 zł., wykonanie wynosi 1 377,63 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 10.689,99 zł., na zaplanowane 20.000 zł., wykonanie wynosi 53,44 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 8.300 zł., wykonanie 4 304,01 zł. t. j. 51,85 % planu. *Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.707.037,60 zł. na zaplanowane 1.817.700 zł., wykonanie wynosi 93,91 %.*
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 15.417,97 zł na zaplanowane 14.210 zł., wykonanie wynosi 108,50 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 33.941,42 zł. na zaplanowane 35.000 zł., wykonanie wynosi 96,97 % planu. *Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 49.359,39 zł., t. j. 100,30 % planu w kwocie 49.210 zł.*
- Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości 3.797.321,36 zł. na zaplanowane 3.513.623 zł., wykonanie wynosi 108,07 % z tego : **podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 3.785.940 zł. na zaplanowane 3.497.623 zł., wykonanie wynosi 108,24%; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 11.381,36 zł. na zaplanowane 16.000 zł., wykonanie wynosi 71,13 % planu.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** osiągnięto w kwocie 154 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie 0,00 % planu.

WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Wpływy z różnych rozliczeń – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 3.273,58 zł., t. j. 0,00% planu.

**Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach**

**na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 606 976,87 zł., z tego:**

*od osób prawnych 40 946,32 zł.*, z tego: w podatku rolnym – 2 793,52 zł; w podatku od nieruchomości – 37 217,20 zł.; w podatku leśnym – 581 zł.; w podatku od środków transportowych - 354,60 zł.

*od osób fizycznych 566 030,55 zł.*, z tego: w podatku rolnym – 182 085,72 zł; w podatku od nieruchomości – 373 737,91 zł; w podatku leśnym – 590,95 zł., w podatku od środków transportowych – 1 320,50 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 8 256,76 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 38,71 zł.

Z zaległości na 31.12.2021 r. wpłacono 97 949,28 zł, z tego: od osób prawnych – 9 349,20 zł., od osób fizycznych – 88 600,08 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia.

Na 31 grudnia 2021 roku wysłano 520 upomnień.

W stosunku do 2020 wysłano o 258 upomnień mniej.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2021 roku wynoszą 455 002,27 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 402 040,93 zł. oraz podatku od środków transportowych – 52 961,34 zł.**

W 2021 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 12 185 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1 995 zł., w podatku od środków transportowych – 10 190 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w okresie do 31 grudnia 2021 r. – 3 391,79 zł., w podatku od nieruchomości – 2 213,79 zł, w podatku rolnym – 1 178 zł.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 2 279,40 zł.

**Dział: 758 Różne rozliczenia**

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 5.873.311 zł na planowane 6.104.706,37 zł., wykonanie wynosi 96,20 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan

2.589.029 zł. – wykonanie 2.589.029 zł. t. j. 100%; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.158.088 zł., wykonanie 1.158.088 zł., t. j. 100 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 40.549 zł., wykonanie 40.549 zł. t . j. 100 % planu.. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 431.395,37 zł., wykonanie 200.000 zł., t. j. 46,36 % (RFIL). Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan w kwocie 544.445 zł., wykonanie 544.445 zł, t. j. 100% planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w kwocie 1.341.200 zł., wykonanie 1.341.200 zł., t. j. 100% planu.

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

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 1.618.136,01 zł., wykonanie na 31 grudnia 2021 r. wyniosło – 786.703,14 zł. t. j. 48,61 % planu.

W tym: wpływy z usług w kwocie 25 001,50 zł., na planowane 24 718,20 zł. t. j. 101,14 % planu z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 57.100 zł., wykonanie 16.996,92 zł., t. j. 29,76 % planu. Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł., wykonanie 63 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 28.456,14 zł., wykonanie 28.456,14 zł., t. j. 100% planu. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 26 zł., t. j. 0,00% planu. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 2 660 zł., t. j. 0,00% planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie kwocie 304,95 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 73 064,57 zł., t. j. 99,34 % planu w kwocie 73 550 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 0,79 zł., t. j. 0,00% planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – plan w kwocie 70 000 zł., wykonanie 70 000 zł. t. j. 100 % planu. ( Program: Laboratoria Przyszłości).

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 364 311,67 zł., wykonanie w kwocie 570 129,27 zł., t. j. 41,79 % planu, w tym na realizację: zadania p.n. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. (Ogółem planowany nakład finansowy 1 668 749 zł., w tym środki własne 304 437,33 zł.).

### **Dział: 851 Ochrona Zdrowia**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 2 090,93 zł. na zaplanowane 10 000 zł., t. j. 20,90% planu. Dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 519.753,87 zł. na zaplanowane 1.594.546 zł. – t. j. 32,59 % 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 11.067 zł., wykonanie 10.948,71 zł., t. j. 98,93 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 42.720 zł., wykonanie 42.719,51 zł., t. j. 99,99 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 2.064 zł., wykonanie 2.026,31 zł. t. j. 98,17 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 118.296 zł., wykonanie 117.005,17 zł. t. j. 98,90 % planu.
- Ośrodki pomocy społecznej – plan 181.191 zł.( zadania zlecone 66.603 zł.), wykonanie 181.111,07 zł.( zadania zlecone 66.603 zł.), t. j. 99,95 % planu.

- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64.000 zł., wykonanie 64.000 zł., t. j. 100 % planu.
  - Pozostała działalność – plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki) – plan 8.000 zł., wykonanie 8.000 zł., t. j. 100 % planu.
- Oraz plan dotacji celowej w kwocie 20.595 zł., wykonanie 20.595 zł., t. j. 100% planu na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, z udziałem środków UE na realizację zadania p. n. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”, w tym plan:

- środki UE w kwocie 1 012 874,58 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.
- środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 73 348,10 zł., t. j. 54,84 % planu.

Razem zaplanowane dochody ogółem na w/w inwestycję wyniosły 1 146 613 zł., wykonanie 73.348,10 zł., t. j. 6,39 % planu.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 29 619 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 29 619 zł., tj. 100 % planu .

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 5.262.728 zł., wykonanie 5.246.507,76 zł., t. j. 99,69 % 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 3.650.280 zł., wykonanie 3.647.101,96 zł., t. j. 99,91 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1.572.431 zł., wykonanie 1.568.018,36 zł., t. j. 99,71 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 221 zł., wykonanie 220,61 zł. t. j. 99,82 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 716 zł., wykonanie 715,86 zł., t. j. 99,98 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 23 080 zł., wykonanie 22 546 zł., t. j. 97,68% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 4 000 zł., wykonanie 372,93 zł., t. j. 9,32 % 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 7.531,04 zł., t. j. 62,75 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40% i 5% z karty dużej rodziny).
- Wpływy z różnych opłat plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 1,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24 000 zł. dotyczące rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 13 025,66 zł. t. j. 54,27 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 710 738 zł., wykonanie 558 432,50 zł., t. j. 78,57 % 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 649,60 zł., t. j. 216,53% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w kwocie 1 500 zł., wykonanie 1 608,57 zł., t. j. 107,23 % planu.

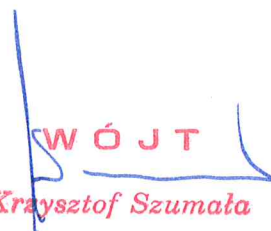
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚ i GW – program „Czyste powietrze”) – plan w kwocie 16 000 zł., wykonanie 9 275 zł. , t. j. 57,96 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 752 538 zł., wykonanie 582 991,33 zł., t. j. 77,47 % planu.

### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala



## II. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **24.528.888,77 zł** zrealizowano w 2021 roku w **79,26 %** tj. na kwotę – **19.442.705,85 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 324 759,20 zł.
- obsługę długu 17 195,46 zł.
- dotacje 467 509,36 zł.
- wydatki majątkowe 3 318 712,46 zł.
- pozostałe wydatki 9 314 529,37 zł.

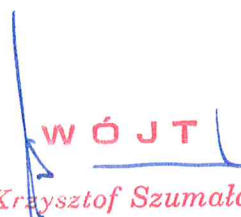
Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 3 318 712,46 zł, co stanowi 49,32 % planowanych wydatków w kwocie 6 728 631,10 zł.

### **Realizacja planu wydatków w 2021 roku w poszczególnych działach** **przedstawia się następująco:**

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

Plan wydatków ogółem wynosi 1 704 071,58 zł., wykonanie 331 097,98 zł., t. j. 19,42 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 16 226,40 zł., plan 17 000 zł. t. j. 95,44 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 314 871,58 zł. wykonanie 314 871,58 zł. t. j. 100 % planu. Pozostałe wydatki bieżące plan w kwocie 31 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny p. n. „Wykonanie sieci kanalizacji zbiorczej dla miejscowości Piastowo, gm. Milejewo – etap I”, plan 1 341 200 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

  
**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

## **Dział: 600 Transport i łączność**

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 557 776,63 zł, tj. 38,58 % planu w kwocie 1 445 644,22 zł., z tego wykonanie : kwota 1 812,53 zł. ( dodatkowe wynagrodzenie roczne” związana jest z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2020 r. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 60 402,50 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 199 719,27 zł.

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wykonanie 14 519,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 57 570,95 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 1 550,26 zł., zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych – 9 186,68 zł., zakupu usług remontowych na kwotę 46 834,01 zł. (w tym m. in. remont drogi w Majewie, remont drogi gminnej nr 106002N w Piastowie na odcinku 300 mb, naprawa nawierzchni ul. Cicha w Milejewie na odcinku 300 mb. itp.).

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 940 000 zł., w tym inwestycyjnych plan w kwocie 590 000 zł., zrealizowano na kwotę 223 751,53 zł., t. j. 37,92 % planu, w tym:

1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 380 000 zł., wykonanie na kwotę 16 605 zł., tj. 4,36 % planu.

2) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap 1” – plan ogółem w kwocie 210 000 zł., wykonanie 207 146,53 zł., t. j. 98,64 % planu. (W tym: środki własne 160 000 zł. oraz dotacja celowa 50 000 zł. ).

Ponadto zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 350 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

## **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 338 925,31 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 43 027,34 zł ; na zakup pozostałych usług – 69 929,75 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 34 727,37 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

szkolnych wyniósł 56 027,50 zł., różne opłaty i składki – 2 766,30 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 206 478,26 zł., t. j. 91,36 % planu w kwocie 226 000 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 152 000 zł. wykonano na kwotę 132 447,05 zł. t. j. 87,13 % planu. W tym:

1) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 52.000 zł., wykonanie na kwotę 46 813,05 zł., tj. 90,02 % planu.

2) zadanie p.n. „Zakup nieruchomości w miejscowości Zalesie na potrzeby Gminy Milejewo” – plan 100 000 zł., wykonanie 85 634 zł., t. j. 85,63 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano 338 925,31 zł. t. j. 89,66 % wydatków zaplanowanych w kwocie 378 000 zł.

### **Dział: 710 Działalność usługowa**

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

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

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 3 136 247,44 zł., z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 141 251,26 zł. (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń), w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 132 401,28 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 8 849,98 zł., tj. 63,83% planu w wysokości 221 274,46 zł.
- wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy – wykonanie 155 764,62 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 146 420 zł., pozostałe wydatki – 9 344,62 zł.).

Natomiast wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 15 000 zł. na zadanie p. n. „Zakup systemu konferencyjnego” – wykonanie w kwocie 10 409,49 zł., t. j. 69,39 planu.

Plan wydatków ogółem wyniósł 175 380 zł., wykonanie 166 174,11 zł., t. j. 94,75 % planu.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 85,23 % t. j. na kwotę – 1 841 258,07 zł , na zaplanowane 2 160 220,85 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1 512 991,10 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 230.022,25 zł., opłaty za energię – 6 475,62 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 56 156,40 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 13 154,13 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 9 283,65 zł, szkolenia pracowników – 4.601,14 zł., podróże służbowe – 7 401,93 zł., wpłaty na PFRON – 0,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – wykonanie na kwotę 1 171,85 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 841 258,07 zł.

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

- spis powszechny i inne – wykonanie 14 828,78 zł., zrealizowano 99,95 % planu w wysokości 14 835 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 19.265,49 zł., zrealizowano 80,27% planu w wysokości 24 000 zł.
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 953 469,73 zł. (bieżące i majątkowe), z tego bieżące : na zakup materiałów 13 357,64 zł., zakup usług pozostałych – 2 367,14 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne wydatki – 2 308,14 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 375,71 zł. (inkaso dla sołtysów). Wydatki bieżące razem na kwotę 23 408,63 zł., t. j. 40,89 % planu w kwocie 57 237 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 930 969,10 zł., wykonanie 930 061,10 zł., t. j. 99,90 % planu. Dotyczy zadania p. n. „, Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów

robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Plan w kwocie 55 000 zł., wykonanie 54 092 zł., t. j. 98,34 %.

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 953 469,73 zł., t. j. 96,48 % planu w wysokości 988 206,10 zł.

Ogółem wydatki tego działu zostały zrealizowane w 87,50 % na zaplanowaną kwotę 3 583 916,41 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 – 770 zł., zaplanowanych w kwocie 770 zł., tj. 100 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 770 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 770 zł.

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

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 111.400 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 71.783,53 zł. t. j. 64,43 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 62 724,56 zł, t. j. 63,48 % na zaplanowaną kwotę 98 800 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 25 576,29 zł., na zakup energii – 6 446,35 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 18 398,92 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 12 303 zł., na szkolenia – 0,00 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 62 724,56 zł., natomiast plan 98 800 zł., t. j. 63,48 % planu.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 839,97 zł., zaplanowanych na kwotę 2 300 zł . t. j. 36,52 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 2 300 zł., wykonanie 219 zł, t. j. 9,52 % planu.

- Komendy Powiatowe Policji – plan w kwocie 8 000 zł., wykonanie 8 000 zł., t. j. 100 % planu. Planowana wpłata na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu (dofinansowanie zakupu samochodu).

### **Dział: 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 17 195,46 zł, wykonano 42,98 % wydatków na planowaną kwotę 40 000 zł.

### **Dział: 758 Różne rozliczenia**

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

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

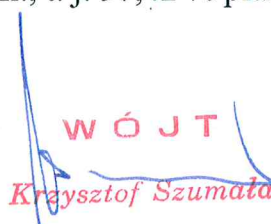
W tym: rezerwa ogólna - plan 21.100 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 57.360 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 7 549 229,43 zł., które zostały wykonane na kwotę 6 751 118,63 zł, co stanowi 89,42 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 2 702 626,21 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 486 542,35 zł., Wykonanie ogółem wydatków bieżących 3 189 168,56 zł., plan 3 273 395,40 zł., t. j. 97,42 % planu.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumata

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.073.849 zł. wykonano na kwotę 1.574.658,29 zł. t. j. 75,92 % planu.

W tym: na zadanie p.n.

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” – wydatkowano kwotę 1.247.649,91 zł. (w tym środki własne 301 229,28 zł. oraz środki UE - 946 420,63 zł.) t. j. 74,76% planu w kwocie 1 668 749 zł.,

2) „Zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Milejewie do ogrzewania budynku przy ul. Szkolnej 4” – plan 170 000 zł., wykonanie 169 111,51 zł. t. j. 99,47% planu.

3) „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, gmina Milejewo” – plan 150 000 zł., wykonanie 90 004,02 zł., t. j. 60% planu,

4) „Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 4, Gmina Milejewo” – plan w kwocie 12 100 zł., wykonanie 12 086 zł., t. j. 99,88% planu.

5) „Wykonanie dodatkowych prac budowlano-remontowych związanych z odnowieniem Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 1, Gmina Milejewo” – plan w kwocie 53 000 zł., wykonanie 52 900 zł., t. j. 99,81% planu.

6) „Wykonanie opaski wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 1, Gmina Milejewo” – plan w kwocie 20 000 zł., wykonanie 2 906,85 zł., t. j. 14,53% planu.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 4 763 826,85 zł, tj. 89,08 % planu rocznego, który wynosi 5 347 244,40 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 92 499,70 zł., t. j. 82,27 % planu w kwocie 112.432 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 310 799,03 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 21.517,84 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.392 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 340.708,87 zł, t. j. 88,60 % planu rocznego, który wynosi 384 505,23 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie ogółem w kwocie 812 135,11 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 440 768,57 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.613,60 zł. materiały i wyposażenie,

energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚŚ, szkolenia itp. – 70 964,55 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 284 788,39 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 812 135,11 zł, tj. 88,62 % planu rocznego, który wynosi 916 348,92 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół w tym: zakup usług – 110 517,44 zł. w tym: sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej i inne koszty dowozu dzieci, zgodnie umowami, wykonanie ogółem w kwocie 110 517,44 zł. t. j. 81,73 % planu rocznego, który wynosi 135 213 zł.
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 18 652,21 zł., t. j. 93,60 % planu rocznego, który wynosi 19 927,26 zł.
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 126 005,22 zł. , odpis na ZFŚŚ – 3 489 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 3 993,51 zł., zakup usług pozostałych – 1 199,20 zł. ) – wykonanie ogółem w kwocie 134 686,93 zł, tj. 87,69 % planu rocznego, który wynosi 153 578 zł.
  - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 28.456,14 zł., wykonanie wynosi 28 456,14 zł. t. j. 100 % planu.
  - Pozostała działalność – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 116 918,69 zł. t. j. 100 % planu rocznego w kwocie 116 918,69 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚŚ dla emerytowanych pracowników oświaty.
- \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 20 215,77 zł., wykonanie 20 212,67 zł. tj. 99,98 % planu . ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 853,31 zł., pozostałe wydatki – 2 359,36 zł. ).
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 314 390,02 zł., wykonanie 312 504,02 zł. tj. 99,40 % planu . ( w tym: wynagrodzenia i pochodne



od wynagrodzeń – 251 636,60 zł., pozostałe wydatki – 60 867,42 zł. ).

### **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale wydatkowano kwotę 32 363,19 zł, tj. 71,91 % planu rocznego w kwocie 45.000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 2 828 zł. t. j. 94,26 % zaplanowanych wydatków w kwocie 3 000 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na między innymi na: wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych , zakup materiałów (m. in. artykuły papiernicze, materiały profilaktyczne itp.). Zakup usług w tym m. in.: realizacja programów, konsultacje i porady w punkcie interwencji kryzysowej itp. Różne opłaty i składki oraz szkolenia. Ogółem poniesiono wydatki na łączną kwotę 27 444,26 zł, tj. 85,76 % z planu rocznego, który wynosi 32 000 zł.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 10 000 zł., wykonanie 2 090,93 zł., t. j. 20,90%.

Dotyczą wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 302 479,02 zł, wydatkowano w 2021 r. kwotę 1 417 714,84 zł, tj. 61,57 % planu rocznego.

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Skarżysku Kamienna oraz w Płazie i w Tolkmicku. Wydatki zaplanowano w kwocie 166 402,64 zł., wykonano na kwotę 126 455,03 zł. , t. j. 75,99 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 10 948,71 zł., która stanowi 98,93% planu rocznego w kwocie 11.067 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane z budżetu państwa.

WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 95 604,51 zł , która stanowi 97,21 % planu rocznego w kwocie 98.340 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 42 719,51 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 52 885 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 50 402,10 zł., która stanowi 81,20 % ogółem planu rocznego w kwocie 62 064 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku (plan w kwocie 2.064 zł., wykonanie 2.026,31 zł. ) finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (wykonanie 48 375,79 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 117 005,17 zł., tj. 98,90 % planu rocznego w kwocie 118 296 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 441 218,24 zł, która stanowi 91,65 % planu rocznego w kwocie 481 411,38 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 328 379,99 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 22 305,75 zł, zakup usług – 12 017,63 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 671,11 zł., podróże służbowe krajowe – 149,61 zł, odpis na ZFŚS- 7 234,50 zł, szkolenia pracowników – 1 860,63 zł., świadczenia społeczne – 65 605 zł., różne opłaty i składki – 994,02 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 181 111,07 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 260 107,17 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 56 902,97 zł., które planowane ogółem były w kwocie 58 750 zł., t. j. 96,85 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 80.000 zł., wykonanie 80.000 zł., t. j. 100 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Dofinansowanie w kwocie 64.000 zł. oraz środki własne gminy 16.000 zł.

WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 226 148 zł., wykonanie 439 178,11 zł., t. j. 35,81 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące tego rozdziału wykonano na kwotę 63 089,84 zł., t. j. 79,32 % planu w kwocie 79 535 zł., w tym: na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych (w tym środki PUP 20.460 zł.).
  - ponadto zaplanowano wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, plan w kwocie 1 146 613 zł., wykonanie 376 088,27 zł., t. j. 32,79 % planu, z udziałem środków UE na realizację zadania p. n. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych”, w tym:
    - środki UE plan w kwocie 1 012 874,58 zł., wykonanie 304 137,18 zł., tj. 30,02 % planu,
    - środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - plan w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 71 951,09 zł., tj. 53,79 % planu.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 267 945,56 zł , tj. 88,34 % planu rocznego, który wynosi 303 299,75 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201.477,48 zł., odpis na ZFŚS – 9.085 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 929,33 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 221.491,81 zł, co stanowi 86,23 % planu rocznego w kwocie 256 846 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 46.453,75 zł. co stanowi 100 % rocznego planu w kwocie 46.453,75 zł.

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 5 417 296,77 zł., wykonanie 5.378.363,23 zł., t. j. 99,28 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.686.035,12 zł., wykonanie 3.673.865,21 zł., t. j. 99,66 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 3 647 101,96 zł. oraz środki własne gminy 26 763,25 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 616 819,53 zł., wykonanie 1 595 760,53 zł., t. j. 98,69 % planu (dotacje UW /zlecone/ 1 568 018,36 zł. oraz środki własne gminy 27.742,17 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 221 zł., wykonanie 220,61 zł. t. j. 99,82 % planu (dotacja UW /zlecone/ 220,61 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 56 041,12 zł., wykonanie 53 257,60 zł., t. j. 95,03 % planu. ( dotacje UW – 715,86 zł. w tym zlecone 715,86 zł. i własne – 0,00 zł. oraz środki własne 52 541,74 zł.).
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 35 100 zł., wykonanie 32 713,28 zł., t. j. 93,20 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 23 080 zł., wykonanie 22 546 zł. t. j. 97,68 % planu. (zlecone – dotacja UW 22 546 zł.).

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

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 836 278,18 zł, co stanowi 79,39 % planu rocznego, który wynosi 1.053.338 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 710.738 zł., wykonanie 612.052,02 zł. t. j. 86,11 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu rocznego w kwocie 10 000 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 0,00 zł., t. j. 0,00% planu w kwocie 600 zł.

- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 5 129,60 zł., t. j. 18,32 % planu w kwocie 28.000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 190 915,83 zł , która stanowi 75,16 % planu rocznego w kwocie 254 000 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 12 180,73 zł., która stanowi 50,75 % 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.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 16 000 zł., wykonanie 16 000 zł., t. j. 100% planu.

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

### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 233 722,70 zł, co stanowi 64,22 % planu rocznego, który wynosi 363.914,59 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 141 315,93 zł. t. j. 56,57 % na zaplanowaną kwotę 249.775,59 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 74 249,19 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 30.061,51 zł. oraz odpis na ZFŚS – 3.358,90 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 209.775,59 zł., wykonanie 125.315,93 zł., tj. 59,73 % planu ).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 40.000 zł., wykonanie 16.000 zł., t. j. 40 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczą: zadań inwestycyjnych, w tym:

WÓJT  
Krzysztof Szumala

1) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szatniowo-klubowego w Piastowie” – plan w kwocie 40 000 zł., wykonanie 16 000 zł., t. j. 40 % planu.

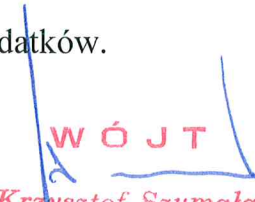
- Biblioteki – w 2021 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 82.406,77 zł., co stanowi 92,44 % planu rocznego w kwocie 89 139 zł. Szczegółowe przedstawienie wydatków zostało wykazane w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu, którym jest sprawozdanie z dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2021 roku.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 25 000 zł., wykonanie 10 000 zł., t. j. 40 % planu.

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 69 298,92 zł., co stanowi 46,55 % planu rocznego, który wynosi 148 869 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 53.632,92 zł. co stanowi 54,80 % z planowanej kwoty 97.869 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 0,00 zł. oraz zakup materiałów, energia, pozostałych usługi 6.336,19 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 47.296,73 zł., plan w kwocie 80.000 zł. t. j. 59,12 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo”.
- *W rozdziale pozostała działalność* zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 15.666 zł., plan w kwocie 51 000 zł., t. j. 30,71 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 14.220 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydatkowano 1.446 zł.

Wydatki budżetu w 2021 roku analizowane były na bieżąco aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumała

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

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

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

### **III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

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

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

#### **1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewo.**

Plan dochodów za 2021 rok wyniósł 104.000 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2021 r. w wysokości 68 986 zł., t. j. 66,33 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2021 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2021 r. w wysokości 0,00 zł.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumała*

Wydatki poniesiono w kwocie 68.986 zł., co stanowi 66,33 % planu w kwocie 104.000 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Na 31 grudnia 2021 roku w jednostce budżetowej, która posiada rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

#### IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynoszą ogółem 6 535 783,45 zł. z tego :

1) Pożyczki – 0,00 zł., w tym:

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

- gospodarstw domowych – 0,00 zł.

2) Gotówka i depozyty ogółem 4 488 926,48 zł, w tym:

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 4 488 926,48 zł.,

b) gotówka w kasie – 0,00 zł.

3) Należności wymagalne ogółem – 1 992 682,47 zł., z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 47 191,67 zł , w tym od :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 47 191,67 zł.,

b) pozostałe należności – 1 945 490,80 zł, w tym od:

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

- przedsiębiorstw niefinansowych – 40 946,32 zł,

- gospodarstw domowych – 1 904 544,48 zł.

4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 54 174,50 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 – 45 879,03 zł., z tego:

- od gospodarstw domowych – 44 155,63 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 1 723,40 zł.

c) z tytułu innych niż wymienionych powyżej – 8 295,47 zł., z tego:

- grupa I (US, MF) – 8 295,47 zł.

WÓJT  
Krzysztof Szumata



## V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynoszą ogółem **881 596,91 zł.**, z tego :

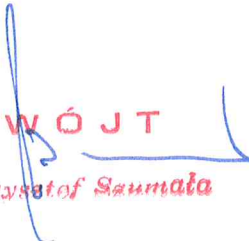
- zobowiązanie w kwocie 154 838 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości. Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo (termin ostatniej spłaty 20.03.2023 r.
- zobowiązanie w kwocie 313 333,21 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 413 425,70 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 633 661,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki 2021 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