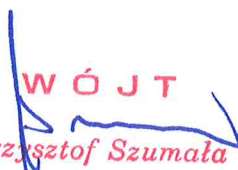


Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Milejewo  
za I półrocze 2019 r.

  
WÓJT  
*Krzysztof Szumata*

# Realizacja budżetu Gminy Milejewo za I półrocze 2019 roku

## 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 14 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 212 357,65 zł. i po stronie wydatków o kwotę 2 212 357,65 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
	<b>Razem:</b>	+ 2 212 357,65	+ 2 212 357,65

  
**WÓJT**  
Krzysztof Szumala

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł – **21 440 798,59 zł**, po stronie wydatków – **21 430 755,36 zł**. Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **10 043,23 zł**. pozostała na tym samym poziomie.

W pierwszy półroczu 2019 r. roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **8 475 139,21 zł** co stanowi **39,53 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **7 434 323,53 zł**, co stanowi **34,69 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w pierwszy półroczu 2019 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **1 040 815,68 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **345 791,60 zł.**, wykonano plan w kwocie **172 895,80 zł.:**

Splacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGK w Olsztynie - **56 420 zł.**
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **52 777,80 zł.**
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - 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 **63 698 zł.** (udział własny),

Ogółem splacono kredyty i pożyczki na kwotę **172 895,80 zł.**, co stanowi 50 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2019 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **335 748,37 zł.**

W pierwszym półroczu 2019 r. nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 335 748,37 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. 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 splaconych w pierwszym półroczu 2019 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 24 765,54 zł, na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 29,14 %.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumała*

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 708 605,99 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 30.06.2019 r. wynosi 20,16 %, a do planowanych dochodów wynosi 7,97 % planu.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za I półrocze 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 pierwsze półrocze 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 8 475 139,21 zł., co stanowi 39,53 % planowanych dochodów w kwocie 21 440 798,59 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 8 363 097,21 zł, co stanowi 54,75 %, planowanych dochodów w kwocie 15 274 659,85 zł., w tym:
  - Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 1 494 565,36 zł., co stanowi 46,88 % planowanych dochodów w kwocie 3 188 286 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 263 830 zł. co stanowi 49,14 % planowanych dochodów w kwocie 536 918 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 2 250 208,38 zł., co stanowi 55,15 %, planowanych dochodów w kwocie 4 079 907,90 zł.
  - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 2 060 202 zł, co stanowi 58,24 % planowanych dochodów w kwocie 3 537 460 zł.
  - pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie 350 571,08 zł., co stanowi 87,57 % planu w kwocie 400 327,95 zł.
  - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1 943 720,39 zł., co stanowi 89,90 % planu dochodów w kwocie 3 531 760 zł.

WÓJT  
Krzysztof Szumala

2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 112.042 zł, co stanowi 1,82 % planowanych dochodów w kwocie 6 166 138,74 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 7 434 323,53 zł., co stanowi 34,69 % planowanych wydatków w kwocie 21 430 755,36 zł., w tym:

1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 7 367 020,23 zł. co stanowi 49,67 % planowanych wydatków w kwocie 14 830 610,34 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 3 093 913,17 zł. co stanowi 47,89 % planu w kwocie 6 461 024,22 zł.
- na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 183 582,64 zł, co stanowi 63,71 %, planowanych wydatków w kwocie 288 171 zł.
- na obsługę długu wykonano w kwocie 24 765,54 zł., co stanowi 29,14 % planu w kwocie 85 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 4 064 758,88 zł., co stanowi 50,83 % planowanych wydatków w kwocie 7 996 415,12 zł., w tym m. in.:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 223 069,21 zł., co stanowi 56,10 % planu w kwocie 397 627,95 zł.

2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 67 303,30 zł, co stanowi 1,02 % planowanych wydatków w kwocie 6 600 145,02 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 67 303,30 zł. co stanowi 1,02 % planu w kwocie 6 599 145,02 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumała

## Analiza dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2019 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 147 885,90 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 147 885,90 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 147 885,90 zł., wykonanie w kwocie 147 885,90 zł., t. j 100 % planu.

#### Dział : 020 Leśnictwo

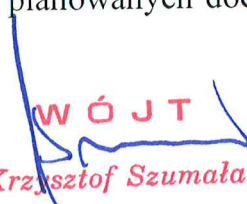
Z zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 3 700 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 79,89 % w kwocie 2 955,75 zł.

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

Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne za I półrocze 2019 r. ogółem wyniosły – 5 335,18 zł na zaplanowaną kwotę 45 000 zł. stanowi to 11,86 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

#### Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 150.000 zł., wykonanie 5 976 zł., t. j. 3,98 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 5 976 zł., co stanowi 11,95 % planowanych dochodów w kwocie 50 000 zł.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

Planowana jest również dotacja celowa w kwocie 100.000 zł. z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. , wykonanie 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.

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

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 50 000 zł osiągnięto dochody w kwocie 27 718,71 zł., co stanowi 55,44 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 12 121,09 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 68,64 % 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 77 654,57 zł. na zaplanowane 114.000 zł., wykonanie wynosi 68,12 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 60 740 zł na zaplanowane 800 000 zł., stanowi to 7,59 % planu.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 2 707 240,07 zł., wykonanie w kwocie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, w tym na realizację: zadania p.n. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo”. (Ogółem planowany nakład finansowy 3 268 955,02 zł., w tym środki własne 561 714,95 zł.).

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 179 536,37 zł na zaplanowane w wysokości 3 812 170,07 zł., wykonanie wynosi 4,71 % .

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

## **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 – 9 923 zł., plan 18.787 zł. t. j. 52,82 % 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 0,00 zł., wykonanie 103,61 zł., t. j. 0,00% planu.

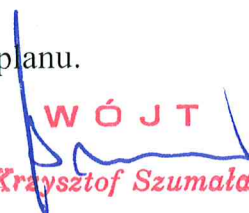
Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 97 458,47 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu, jako zwrot za wydatki kwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 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”.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 116 245,47 zł., wykonanie 10 031,26 zł., t. j. 8,63 % 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 328 zł. , plan 700 zł. t. j. 46,86 % 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. 97,07% planu.

Ogółem plan 12 729 zł., wykonanie 12 005,48 zł. t. j. 94,32 % planu.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala



## **Dział: 752 Obrona narodowa**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 900 zł., plan 900 zł. t. j. 100 % planu - na realizację zadań bieżących z zakresu obronności (w tym: ćwiczenia obronne i akcja kurierska).

## **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 0,00 zł., t. j. 0,00 % 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. t. j. 100 % planu.

Ogółem plan w kwocie 52 700 zł., wykonanie 50 000 zł., t. j. 94,88 % 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 3.031.593,84 zł., t. j. 52,38 % planu w kwocie 5.787.886 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 22 176,75 zł. na zaplanowane 51.400 zł., wykonanie wynosi 43,15 %; **od nieruchomości** w kwocie 526 939,69 zł. na zaplanowane 931 649 zł., wykonanie wynosi 56,56 %; **leśnego** w kwocie 42 944 zł. na zaplanowane 92 027 zł., wykonanie wynosi 46,66 %; **od środków transportowych** w kwocie 5 010 zł. na zaplanowane 10.500 zł., wykonanie wynosi 47,71 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 341,40 zł., na zaplanowane 950 zł., wykonanie wynosi 35,94 %. **Wpływy z tytułu kosztów**

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 58 zł., t. j. 0,00 % planu.

*Ogółem uzyskano w pierwszym półroczu 2019 roku dochody w tym rozdziale w wysokości 597.469,84 zł. na zaplanowane 1.086.526 zł., wykonanie wynosi 54,99 % planu.*

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 425 478,64 zł na zaplanowane 752.429 zł., wykonanie wynosi 56,55 %; **od nieruchomości** w kwocie 320 818,27 zł. na zaplanowane 534.563 zł., wykonanie wynosi 60,02 %; **leśnego** w kwocie 2.656,72 zł. na zaplanowane 4.622 zł., wykonanie wynosi 57,48 %; **od środków transportowych** w kwocie 52 569,75 zł. na zaplanowane 82.500 zł., wykonanie wynosi 63,72 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 331 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie wynosi 0,00 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 305 zł. na zaplanowane 600 zł., wykonanie wynosi 50,83 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 89 985,63 zł. na zaplanowane 73.000 zł., wykonanie wynosi 123,27 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 27,95 zł. na zaplanowane 30 zł., wykonanie wynosi 93,17 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 10 239,11 zł., na zaplanowane 18.000 zł., wykonanie wynosi 56,88 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 3 959,91 zł. t. j. 0,00 % planu.

*Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 906 371,98 zł. na zaplanowane 1 465 744 zł., wykonanie wynosi 61,84 %.*

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 6 424 zł na zaplanowane 11.330 zł., wykonanie wynosi 56,7 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 26 762,66 zł. na zaplanowane 36.000 zł., wykonanie wynosi 74,34 % planu.

**Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 33 186,66 zł., t. j. 70,12 % planu w kwocie 47 330 zł.**

- **Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości 1 494 565,36 zł. na zaplanowane 3 188 286 zł., wykonanie wynosi 46,88 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 1.488.968 zł. na zaplanowane 3.182.286 zł., wykonanie

wynosi 46,79 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 5 597,36 zł. na zaplanowane 6 000 zł., wykonanie wynosi 93,29 % planu.

**Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 374 629,94 zł., z tego:**

**od osób prawnych 26 101,28 zł.**, z tego: w podatku rolnym – 956,28 zł; w podatku od nieruchomości – 25.145 zł.

**od osób fizycznych 348 528,66 zł.**, z tego: w podatku rolnym – 91 082,89 zł; w podatku od nieruchomości – 248 127,22 zł; w podatku leśnym – 481,90 zł; w podatku od środków transportowych – 600 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 8 209 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 22,65 zł., w opłacie od posiadania psa – 5 zł.

Z zaległości na 30.06.2019 r. wpłacono 74 875,55 zł, z tego: od osób prawnych – 16 908,90 zł; od osób fizycznych – 57 966,65 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 30 czerwca 2019 roku wysłano 368 upomnień i wystawiono 149 tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2018 wysłano o 63 upomnień więcej i wystawiono więcej o 63 tytuły wykonawcze.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 30 czerwca 2019 roku wynoszą 149 638,27 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 118 132,01 zł. oraz podatku od środków transportowych – 31 506,26 zł.**

W pierwszym półroczu 2019 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 11 604 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 909 zł., w podatku od środków transportowych – 10 695 zł.

Nie umorzono zaległości podatkowych w okresie do 30 czerwca 2019 r.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 5 648 zł.

**Dział: 758 Różne rozliczenia**

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 2 066 303,02 zł na planowane 3 537 460 zł., wykonanie wynosi 58,41 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 526 151 zł. – wykonanie 1 554 552 zł. t. j. 61,54 %; część wyrównawcza subwencji

**WÓJT**  
**Krzysztof Szumala** 11

ogólnej dla gmin plan 979 636 zł., wykonanie 489 816 zł., t. j. 50 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 31 673 zł., wykonanie 15 834 zł. t . j. 49,99 % planu, różne rozliczenia finansowe, w tym: pozostałe odsetki wykonanie 6 101,02 zł. na planowane 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

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

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 609 390,74 zł., wykonanie na 30 czerwca 2019 r. wyniosło – 413 409,80 tj. 67,84 % planu.

W tym: wpływy z usług w kwocie 23 893 zł., na planowane 88 300 zł. t. j. 27,06 % 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 50 000 zł., wykonanie 41 890,30 zł., t. j. 83,78 % planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 0,00 zł., wykonanie 2 575,81 zł., t. j. 0,00 planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 12.358 zł., wykonanie 12.358 zł., t. j. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 49 806 zł., t. j. 50 % 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:

**WÓJT**  
**Krzysztof Szumała**

- 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 – 282 614,09 zł., t. j. 96,2 % planu (w tym: środki UE – 257 565,80 zł. oraz środki z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 25 048,29 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 246,60 zł., tj. 0,00 % planu.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 223 882 zł. na zaplanowane 1 949 054 zł. - tj. 11,49 % 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 16 064 zł., wykonanie 6 779 zł., t j. 42,2 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 82 186 zł., wykonanie 29 235 zł., t. j. 35,57 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 799 zł., wykonanie 661 zł. t. j. 82,73 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 147 435 zł., wykonanie 82 740 zł. t. j. 56,12 % planu.
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 159 380 zł.( zadania zlecone 74 924 zł.), wykonanie 82 467 zł.( zadania zlecone 36 361 zł.), t. j. 51,74 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 80 000 zł., wykonanie 22 000 zł., t. j. 27,5 % 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 0,00 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. 65,44 % 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) - plan 10 931,66 zł., wykonanie 7 153,36 zł. t. j. 65,44 % planu.

Poza tym w tym dziale uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków na 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**

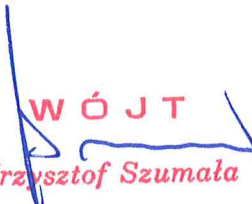
Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 27 164 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 27 164 zł., tj. 100 % planu .

WÓJT  
Krzysztof Szumała

## **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 3.831.525 zł., wykonanie 2.037.001,75 zł., t. j. 53,16 % 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 2 266 909 zł., wykonanie 1 209 964 zł., t. j. 53,38 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 439 523 zł., wykonanie 809 594 zł., t. j. 56,24 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 251 zł., wykonanie 251 zł. t. j. 100 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 92 827 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 12 015 zł., wykonanie 10 305 zł., t. j. 85,77% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 3 000 zł., wykonanie 1 368,64 zł., t. j. 45,62 % 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 5 519,11 zł., t. j. 32,47 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40% i 5% karta dużej rodziny).

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

## **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 22 976,70 zł. t. j. 95,74 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 350 000 zł., wykonanie 170 075,55 zł., t. j. 48,59 % 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 103,89 zł., t. j. 20,78 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 374 500 zł., wykonanie 193 156,14 zł., t. j. 51,58 % 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.

Plan ogółem w tym dziale wynosi 810 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % 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 **21 430 755,36 zł** zrealizowano w pierwszym półroczu 2019 roku w **34,69 %** tj. na kwotę – **7 434 323,53 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 093 913,17 zł.
- obsługę długu 24 765,54 zł.
- dotacje 183 582,64 zł.
- wydatki majątkowe 67 303,30 zł.
- pozostałe wydatki 4 064 758,88 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, wykonano je w kwocie 67 303,30 zł, co stanowi 1,02 % planowanych wydatków w kwocie 6 600 145,02 zł.

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

#### Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wynosi 180 885,90 zł., wykonanie 156 508,95 zł., t. j. 86,52 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 8 623,05 zł., plan 17 000 zł. t. j. 50,72 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 147 885,90 zł. wykonanie 147 885,90 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 214 531,19 zł, tj. 28,18 % planu w kwocie 761 227,13 zł., z tego wykonanie : kwota 19 370,21 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 25 430,65 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 101 140,80 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 25 133,53 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 2 765,93 zł., zakup usług remontowych na kwotę 22 367,60 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 ). Razem wykonane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 171 075,19 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych zrealizowano w pierwszym półroczu 2019 r. – na kwotę 43.456 zł., w tym: 1) zadanie p. n. „Modernizacja częściowa dróg gminnych” – plan w kwocie 100 000 zł., wykonanie na kwotę 43.456 zł., tj. 43,46 % planu. (W tym m. in. dotyczy dróg gminnych w Wilkowie, Milejewie, Zajączkowie, Milejewie).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale i nie zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 r. dotyczą: 1) zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastowo (dz. nr 47)” – plan w kwocie 155 000 zł., wykonanie 0,00 zł. , t. j. 0,00 % planu. (W tym: środki własne 55 000 zł. oraz planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej na kwotę 100 000 zł.).

Zaplanowano również dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Elbląskiego (na trzy inwestycje) związane z remontami dróg powiatowych, położonych w gminie Milejewo. Plan w kwocie 200 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu.

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

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 246 200 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 19 960 zł ; na zakup pozostałych usług –51 896,70 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 18 978,38 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń wyniósł 13 363,96 zł., różne opłaty i składki na kwotę 17 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 104 216,04 zł., t. j 42,33 % planu w kwocie 246 200zł

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 299 955,02 zł. wykonano na kwotę 0,00 zł. t. j. 0,00 % 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 0,00 zł. t. j. 0,00% planu.

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

3) zadanie p.n. „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – plan w kwocie 11 000 zł., wykonanie na kwotę 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano 104 216,04 zł. t. j. 2,94 % wydatków zaplanowanych w kwocie 3 546 155,02 zł.

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

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 23 200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w kwocie 200 zł. oraz na zadania inwestycyjne – plan ogółem 23 000 zł., w tym: na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo – plan w kwocie 11.000 zł., wykonanie 0,00 zł. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – plan w kwocie 12.000 zł., wykonanie 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wydatków w tym dziale nie poniesiono

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 910 749,32 zł, z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 54 622,20 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 51 116,47 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 3 505,73 zł.), tj. 45,96 % planu w wysokości 118 854,58 zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy – wykonanie 56 974,66 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 56 640 zł., pozostałe wydatki – 334,66 zł.), zrealizowano 44,76 % planu w wysokości 127 280 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 44,63 % tj. na kwotę – 777 416,02 zł , na zaplanowane 1 741 936,31 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 640 231,86 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 880 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska,

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

monitoring, obsługa prawna itp). – 80 627,73 zł., opłaty za energię – 5 762 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 29 023,18 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych -5 322,42 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 6 512,80 zł, szkolenia pracowników – 703,60 zł., podróże służbowe – 5 393,09 zł., wpłaty na PFRON – 0,00 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 – 777 416,02 zł.

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

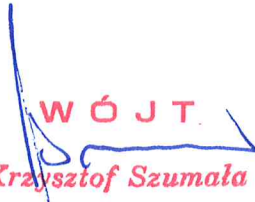
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 21 736,44 zł., (bieżące i majątkowe) z tego: na zakup materiałów 8 435,04 zł., zakup usług pozostałych – 2 602,80 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 841,60 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 zł.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 50 000 zł., wykonanie 9 840 zł., (opracowanie studium wykonalności) t. j. 19,68% planu. Dotyczy zadania p. n. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”

W rozdziale tym zrealizowano 26,03 % planu ogółem w wysokości 83 500 zł.

- Promocja j. s. t. – plan w kwocie 10 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 43,75 % na zaplanowaną kwotę 2 081 570,89 zł.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

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

W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone w tym na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy – 0,00 zł., zaplanowanych w kwocie 700 zł., tj. 0,00 % 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. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 11 677,48 zł., tj. 91,74 % planu w kwocie 12 729 zł.

## **Dział: 752 Obrona narodowa**

W rozdziale pozostałe wydatki obronne – plan w kwocie 900 zł., wykonanie w kwocie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. (dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu obronności w tym: ćwiczeń obronnych i akcji kurierskiej).

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

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 279 500 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 30 621,90 zł. t. j. 10,96 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 27 621,90 zł, t. j. 10,1 % na zaplanowaną kwotę 273 600 zł - w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 10 001,09 zł ; na zakup energii – 4 745,80 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 4 341,01 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 5 304 zł., na szkolenia – 3 230 zł.  
Zaplanowano również wydatek na zakupy inwestycyjne- plan w kwocie 200 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. Dotyczy zadania p. n. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Milejewo".
- 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.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

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

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 24 765,54 zł, wykonano 29,14 % 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 na kwotę 5 305 323,86 zł., które zostały wykonane na kwotę 2 710 802,51 zł, co stanowi 51,1 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 145 101,38 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 213 420,61 zł.

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 358 521,99 zł, tj. 54,05 % planu rocznego, który wynosi 2 513 536 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 29 237,60 zł., t. j. 47,16 % planu w kwocie 62.000 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 139 007,37 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 12 820,10 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 272,20 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 155 099,67 zł, tj. 46,93 % planu rocznego, który wynosi 330 526 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie w kwocie 336 168,54 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 211 787,86 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 321,75 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 44 172,38 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 70 886,55 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 336 168,54 zł, tj. 43,41 % planu rocznego, który wynosi 774 426,46 zł.
- Gimnazjum w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne – 272 641,63 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.- 73 453,46 zł., wykonanie ogółem w kwocie 346 095,09 zł., tj. 53,93 % planu rocznego, który wynosi 641 774 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 63 219,32 zł., zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚS – 95 200,47 zł.), wykonanie ogółem w kwocie 158 419,79 zł. t. j. 46,5 % planu rocznego, który wynosi 340 660,60 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 7 601,68 zł., t. j. 55,29 % planu rocznego, który wynosi 13 748 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 50 818,63 zł. , odpis na ZFŚS – 1 779 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 1 068,09 zł., zakup usług pozostałych – 776,05 zł. ) – wykonanie ogółem w kwocie 54 441,77 zł, tj. 47,63 % planu rocznego, który wynosi 114 313 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach (wynagrodzenia i pochodne – 6 226,55 zł., oraz



pozostałe wydatki bieżące w kwocie 408,12 zł. w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Wykonanie ogółem 6 634,67 zł. t. j. 75,4 % 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 – 74 946,79 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 151,50 zł. w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).

Wykonanie ogółem 79 098,29 zł. t. j. 46,96 % 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 12 358 zł., wykonanie wynosi 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.
- Pozostała działalność – wykonanie ogółem wynosi 179 483,42 zł t. j. 55,27 % planu rocznego w kwocie 324 739,80 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty, plan w kwocie 30 962,60 zł., wykonanie 24 371,20 zł., tj. 78,71% planu.

Oraz pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą 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 155 112,22 zł., t. j. 52,80 % 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 – 23 410,87 zł., tj. 42,17% 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 131 701,35 zł., tj. 55,27 % planu.

## **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale wydatkowano kwotę 14 382,02 zł, tj. 39,95 % planu rocznego w kwocie 36 000 zł., z tego przeznaczono na:

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 400 zł. t. j. 10 % 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 13 982,02 zł, tj. 43,69 % z planu rocznego, który wynosi 32 000 zł.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 613 269,08 zł, wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę 499 813,12 zł, tj. 19,13 % 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 69 753 zł., wykonano na kwotę 50 256,99 zł. , t. j. 72,05 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 6 544,37 zł., która stanowi 40,74 % planu rocznego w kwocie 16 064 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 37 969,22 zł , która stanowi 31,07 % planu rocznego w kwocie 122 186 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 27 355,06 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 10 614,16 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze jak również zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych).

WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Dodatki mieszkaniowe - na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano ogółem kwotę 31 266,26 zł., która stanowi 46,79 % ogółem planu rocznego w kwocie 66 826,67 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku (plan w kwocie 799 zł., wykonanie 667,63 zł. ) finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (wykonanie 30 598,63 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 80 674,86 zł., tj. 54,72 % planu rocznego w kwocie 147 435 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 229 110,43 zł, która stanowi 42,54 % planu rocznego w kwocie 538 620,57 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 177 496,17 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 1 570,44 zł , zakup usług – 4 238,46 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 402,58 zł., podróże służbowe krajowe – 2 146,87 zł, odpis na ZFŚS- 5 224,52 zł, szkolenia pracowników – 1 217,20 zł., świadczenia społeczne – 35 814,19 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 80 826,71 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 148 283,72 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 19 760,25 zł., które planowane ogółem były w kwocie 39 373,84 zł., t. j. 50,19 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 105.000 zł., wykonanie 29.170,74 zł., t. j. 27,78 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dofinansowanie w kwocie 21 149,20 zł. oraz środki własne gminy 8 021,54 zł.
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1 508 010 zł., wykonanie 15 060 zł., t. j. 1% planu, w tym:
  - wydatki bieżące tego rozdziału wykonano na kwotę 15 060 zł., t. j. 33,6% 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 0,00 zł., t. j. 0,0% 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 177 404,34 zł , tj. 58,31 % planu rocznego, który wynosi 304 224 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 115 928,79 zł., odpis na ZFŚS – 8 473 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 357,55 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 130 759,34 zł, co stanowi 54,93 % planu rocznego w kwocie 238 060 zł.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 46 645 zł. co stanowi 70,5 % rocznego planu w kwocie 66 164 zł.

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 3 935 578,30 zł., wykonanie 2 036 134,78 zł., t. j. 51,74 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 2.290.063,68 zł., wykonanie 1.210.330,36 zł., t. j. 52,85 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 1 201 841,52 zł. oraz środki własne gminy 8 488,84 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 476 882,93 zł., wykonanie 797 304,79 zł., t. j. 53,99 % planu (dotacje UW /zlecone/ 785 512,30 zł. oraz środki własne gminy 11 792,49 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 251 zł., wykonanie 250,53 zł. t. j. 99,81 % planu (dotacja UW /zlecone/ 250,53 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 138 965,69 zł., wykonanie 11 296,46 zł., t. j. 8,13 % planu.
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 8 000 zł., wykonanie 5 701,41 zł., t. j. 71,27 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 12 015 zł., wykonanie 9 875,43 zł. t. j. 82,19 % planu. (zlecone – dotacja UW 9 875,43 zł.).
- Pozostała działalność – plan w kwocie 9 400 zł., wykonanie 1 375,80 zł., t. j. 14,64 % planu.

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

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 280 006,57 zł, co stanowi 48,82 % planu rocznego, który wynosi 573 500 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 350 000 zł., wykonanie 170 676,45 zł. t. j. 48,76 % 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 5 000 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 10 639,60 zł., t. j. 32,24 % planu w kwocie 33 000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 87 029,89 zł , która stanowi 58,61 % planu rocznego w kwocie 148 500 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 11 660,63 zł., która stanowi 48,59 % 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 151 658,97 zł, co stanowi 33,62 % planu rocznego, który wynosi 451 095,43 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 102 646,97 zł. t. j. 28,21 % na zaplanowaną kwotę 363 908,43 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 49 297,55 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 38 961 zł. oraz odpis na ZFŚS – 3 380,57 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 238 908,43 zł., wykonanie 91 639,67 zł., tj. 38,36 % planu ).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 125.000 zł., wykonanie 11.007,30 zł., t. j. 8,81 % 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 89.000 zł., wykonanie – 11.007,30 zł., tj. 12,37 % 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 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

- Biblioteki – w pierwszym półroczu 2019 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 49 012 zł., co stanowi 61,89 % 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 I półrocze 2019 roku.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 8.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 41 218,99 zł., co stanowi 3,9 % planu rocznego, który wynosi 1 057 746 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 7 864,95 zł. co stanowi 6,95 % z planowanej kwoty 113 246 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 5.016,24 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 2 848,71 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 0,00 zł. , plan w kwocie 80 000 zł. t. j. 0,00 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w 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 33 354,04 zł. plan w kwocie 44 500 zł., t. j. 74,95 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 32 794,10 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 559,94 zł.

Wydatki budżetu w pierwszym półroczu 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 II kwartał 2019 rok wyniósł 104.000 zł. i został wykonany na 30 czerwca 2019 r. w wysokości 37 549,45 zł., tj. 36,11 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2019 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 30 czerwca 2019 r. w wysokości 0,00 zł.



Wydatki poniesiono w kwocie 37 541,59 zł., co stanowi 36,1 % planu w kwocie 104.000 zł. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2019 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 7,86 zł., tj. 0,00% planu.

Na 30 czerwca 2019 roku w jednostkach budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

#### **IV. NALEŻNOŚCI GMINY**

Należności gminy wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem 3 965 737,13 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 1 353 377 zł, w tym:

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 1 347 329,47 zł.,

b) gotówka w kasie – 6 047,53 zł.

3) Należności wymagalne ogółem – 1 455 452,71 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 443,81 zł , w tym od :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 443,81 zł.,

b) pozostałe należności – 1 455 008,90 zł, w tym od:

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

- przedsiębiorstw niefinansowych – 26 101,28 zł,

- gospodarstw domowych – 1 428 907,62 zł.

4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 1 141 811,62 zł. , w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 8 760,40 zł., z tego:

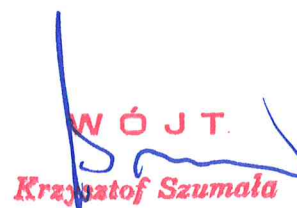
- od gospodarstw domowych – 8 760,40 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne -1 133 051,22 zł., z tego:

- od gospodarstw domowych – 562 495,22 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 570 556 zł.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumala

## V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wynoszą ogółem **1 708 605,99 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 84 630 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 473.328 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 677 314,70 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 266 731,40 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

- W dalszym ciągu wzmoczyć windykację zaległości podatkowych bieżących i z lat ubiegłych.
- Dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, do których można pozyskać dofinansowanie środków pochodzących z UE.
- Dążyć do zrealizowania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku, których uzyskanie jest warunkiem przystąpienia do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szumala*