



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 maja 2021 r.

Poz. 1678

### ZARZĄDZENIE NR 24/21 WÓJTA GMINY MILEJEWO

z dnia 25 marca 2021 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2020r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z załącznikami.

**§ 2.** Opracowane sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- 2) Radzie Gminy Milejewo

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt

**Krzysztof Szumala**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO							Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 marca 2021 roku		
za 2020 r.									
dział	rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>281 117,10</b>	<b>281 117,10</b>	<b>100,00</b>	<b>314 117,10</b>	<b>295 529,17</b>	<b>94,08</b>
	<b>O1010</b>	<b>r-m</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania				0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie programów i projektów (środki krajowe)				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE	0,00	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
	<b>01030</b>	<b>r-m</b>	<b>Izby rolnicze</b>				<b>17 000,00</b>	<b>14 412,07</b>	<b>84,78</b>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				17 000,00	14 412,07	84,78
	<b>01095</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 117,10</b>	<b>281 117,10</b>	<b>100,00</b>	<b>281 117,10</b>	<b>281 117,10</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	281 117,10	281 117,10	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				732,41	732,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				103,84	103,84	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 238,42	4238,42	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				437,43	437,43	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				275 605,00	275 605,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne					0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<i>r-m</i>	<b>Leśnictwo</b>	<b>3 700,00</b>	<b>5 159,80</b>	<b>139,45</b>				
	<b>02001</b>	<i>r-m</i>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 700,00</b>	<b>5 159,80</b>	<b>139,45</b>				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 700,00	5 159,80	139,45				
<b>400</b>		<i>r-m</i>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 120,19</b>	<b>22,49</b>				
	<b>40001</b>	<i>r-m</i>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00				
	<b>40002</b>	<i>r-m</i>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 749,92</b>	<b>91,66</b>				
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 749,92	91,66				
	<b>40003</b>	<i>r-m</i>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 370,27</b>	<b>105,29</b>				
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 370,27	105,29				
<b>600</b>		<i>r-m</i>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>413 694,21</b>	<b>11 038,20</b>	<b>2,67</b>	<b>1 204 435,45</b>	<b>525 631,47</b>	<b>43,64</b>	
	<b>60004</b>	<i>r-m</i>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>60 000,00</b>	<b>52 099,88</b>	<b>86,83</b>	
		2310	Dotacje celowe				60 000,00	52 099,88	86,83	
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00	
	<b>60013</b>	<i>r-m</i>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				120 000,00	120 000,00	100,00	
	<b>60014</b>	<i>r-m</i>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	20 000,00	100,00	
	<b>60016</b>	<i>r-m</i>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>413 694,21</b>	<b>11 038,20</b>	<b>2,67</b>	<b>1 004 435,45</b>	<b>333 531,59</b>	<b>33,21</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 920,00	11 038,20	42,59				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 560,00	25 428,01	24,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 023,00	2 952,12	97,66	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 315,00	4 450,98	24,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 598,00	682,25	26,26	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	799,96	6,67	
		4270	Zakup usług remontowych				75 624,74	56 149,50	74,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				900,00	50,00	5,56	

		4300	zakup usług pozostałych				52 540,00	26 094,02	49,67
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				3 100,50	3 100,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				727 774,21	213 824,25	29,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	370 000,00	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	17 774,21	0,00	0,00			
	<b>60078</b>	<b>r-m</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową				0,00	0,00	0,00
	<b>630</b>	<b>r-m</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>r-m</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania ,turystyki</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE						
		6209	Dotacje celowe -środki krajowe						
	<b>700</b>	<b>r-m</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 067 563,73</b>	<b>1 276 373,64</b>	<b>61,73</b>	<b>2 036 766,02</b>	<b>1 622 416,62</b>	<b>79,66</b>
	<b>70004</b>	<b>r-m</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>38 453,59</b>	<b>45 906,20</b>	<b>119,38</b>			
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	38 453,59	45 906,20	119,38			
	<b>70005</b>	<b>r-m</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 029 110,14</b>	<b>1 230 467,44</b>	<b>60,64</b>	<b>2 036 766,02</b>	<b>1 622 416,62</b>	<b>79,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				47 000,00	15 990,00	34,02
		4260	Zakup energii				47 000,00	37 199,49	79,15
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				112 160,00	55 602,71	49,57
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				80 000,00	60 270,46	75,34
		4580	Pozostałe odsetki				400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				1 281 674,40	1 172 526,90	91,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				343 531,62	253 827,06	73,89

	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	27 000,00	38,57
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	85 291,84	94,77			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 660,00	14 440,17	81,77			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek	100 000,00	0,00	0,00			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	90,06	0,00			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 015,74	39 570,40	7,67			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 760,00	8 500,00	97,03			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 717,23	0,00			
	6207	Dotacja celowa- srodki UE	1 281 674,40	1 078 857,74	84,18			
<b>710</b>	<b>r-m</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>200,00</b>	<b>43,00</b>	<b>21,50</b>
<b>71004</b>	<b>r-m</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>r-m</b>	<b>Cmentarze</b>				<b>200,00</b>	<b>43,00</b>	<b>21,50</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	43,00	21,50
<b>750</b>	<b>r-m</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 072 945,12</b>	<b>252 217,83</b>	<b>23,51</b>	<b>3 620 321,79</b>	<b>2 329 689,23</b>	<b>64,35</b>
<b>75011</b>	<b>r-m</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 573,00</b>	<b>37 576,10</b>	<b>100,00</b>	<b>172 869,75</b>	<b>161 847,95</b>	<b>93,62</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 573,00	37 573,00	100,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.				111 637,00	106 724,92	95,60
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 609,00	5 538,74	98,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				19 761,00	17 777,11	89,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 803,00	2 692,78	96,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				10 535,00	8 674,39	82,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych				14 174,00	13 479,42	95,10
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 058,84	52,94
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				4 650,75	4 650,75	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 600,00	1 251,00	78,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00			
<b>75022</b>	<b>r-m</b>		<b>Rady gmin</b>				<b>158 380</b>	<b>146 590,72</b>	<b>92,56</b>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				146 880	137 840,00	93,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000	3 079,90	61,60
		4300	zakup usług pozostałych				6 500	5 670,82	87,24
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>r-m</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>134 849,87</b>	<b>136 677,74</b>	<b>101,36</b>	<b>2 113 162,04</b>	<b>1 739 360,25</b>	<b>82,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 827,87	0,00			
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1070,78	1070,78	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 200 171,00	1 033 270,96	86,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				73 220,00	72 399,20	98,88
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				220 008,00	195 810,81	89,00
		4120	składki na fundusz pracy				30 070,00	17 752,71	59,04
		4140	wpłaty na PFRON				1 000,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				90 080,00	86 276,00	95,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				136 603,04	62 398,60	45,68
		4260	zakup energii				12 000,00	7 361,65	61,35
		4270	zakup usług remontowych				10 525,53	184,50	1,75
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 600,00	400,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych				254 000,00	195 434,41	76,94
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 000,00	12 846,08	85,64
		4410	podróże służbowe krajowe				10 000,00	5 347,48	53,47
		4430	różne opłaty i składki				16 000,00	9 406,80	58,79

	4440	odpisy na ZFSS				32 813,69	32 813,69	100,00
	4600	Kary i odszkodowania				0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 000,00	6 586,58	82,33
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 000,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe -środki UE	134 849,87	134849,87	<b>100,00</b>			
<b>75056</b>	<b>r-m</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17324,99</b>	<b>75,90</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 324,99</b>	<b>75,90</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 825,00	17324,99	<b>75,90</b>			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				18 379,00	13 741,60	74,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				3 175,76	2 374,57	74,77
	4120	składki na fundusz pracy				284,24	222,83	78,40
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				986,00	985,99	100,00
<b>75075</b>	<b>r-m</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową				0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				17 500,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>877 697,25</b>	<b>60 639,00</b>	<b>6,91</b>	<b>1 134 585,00</b>	<b>264 565,32</b>	<b>23,32</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących				0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne				6 000,00	3 736,20	62,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				38 000,00	26 912,06	70,82

		4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	100,80	10,08
		4300	zakup usług pozostałych					5 000,00	600,02	12,00
		4430	różne opłaty i składki					3 000,00	2 243,25	74,78
		4580	Pozostałe odsetki					0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne					50 000,00	37 562,00	75,12
		6057	Wydatki inwestycyjne					877 697,25	103 596,19	11,80
		6059	Wydatki inwestycyjne					153 887,75	89 814,80	58,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	877 697,25	60639,00	<b>6,91</b>				
<b>751</b>	<b>r-m</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>23 717,00</b>	<b>23 240,38</b>	<b>97,99</b>		<b>23 717,00</b>	<b>23 240,38</b>	<b>97,99</b>
	<b>75101</b>	<b>r-m</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,00	700,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					101,02	101,02	100,00
		4120	składki na fundusz pracy					14,32	14,32	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					584,66	584,66	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00
	<b>75107</b>	<b>r-m</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>23 017,00</b>	<b>22 540,38</b>	<b>97,93</b>		<b>23 017,00</b>	<b>22 540,38</b>	<b>97,93</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 017,00	22 540,38	97,93				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					14 300,00	14 100,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					424,24	424,24	100,00
		4120	składki na fundusz pracy					51,78	51,78	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					3 804,98	3 804,98	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					3 880,00	3 724,76	96,00
		4410	podróże służbowe krajowe					556,00	434,62	78,17
	<b>75108</b>	<b>r-m</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00				
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00



		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
<b>75109</b>	<b>r-m</b>		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
<b>75113</b>	<b>r-m</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>r-m</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>r-m</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>r-m</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>231 553,59</b>	<b>163 900,35</b>	<b>70,78</b>
<b>75405</b>	<b>r-m</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				8 000,00	8 000,00	100,00

	<b>75411</b>	<b>r-m</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>r-m</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>181 153,59</b>	<b>152 585,61</b>	<b>84,23</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					112 138,59	106 293,55	94,79
		4260	zakup energii					14 000,00	6 378,78	45,56
		4270	zakup usług remontowych					500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych					1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych					13 500,00	9 296,78	68,87
		4430	różne opłaty i składki					20 000,00	11 001,50	55,01
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	2 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f. p.	85 138,59	85 138,59	100,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00				
		6207	Dotacje celowa - środki UE	0,00	0,00	0,00				
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.					17 615,00	17 615,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	14 861,41	14 861,41	100,00		0,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>r-m</b>	<b>obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>173,90</b>	<b>14,49</b>	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					500,00	0,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług					700,00	173,90	24,84

	<b>75416</b>	<b>r-m</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			
	<b>75421</b>	<b>r-m</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>41 200,00</b>	<b>3 140,84</b>	<b>7,62</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				30 700,00	3 088,85	10,06
		4300	Zakup usług pozostałych				10 500,00	51,99	0,50
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>r-m</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych , osób fiz. i od innych jed. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>6 396 777,00</b>	<b>6 101 439,42</b>	<b>95,38</b>			
	<b>75601</b>	<b>r-m</b>	<b>wpływy z podatku dochod. od osób fiz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00			
		0910	Odsetki	0,00	0,00	0,00			
	<b>75615</b>	<b>r-m</b>	<b>wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 174 638,00</b>	<b>1 159 436,10</b>	<b>98,71</b>			
		0310	podatek od nieruchomości	1 038 617,00	1 030 081,80	99,18			
		0320	podatek rolny	37 930,00	33 570,00	88,51			
		0330	podatek leśny	86 009,00	83 295,00	96,84			
		0340	podatek od środków transportowych	11 000,00	11 457,40	104,16			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	124,60	53,71			
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	850,00	807,30	94,98			
	<b>75616</b>	<b>r-m</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 675 620,00</b>	<b>1 474 668,35</b>	<b>88,01</b>			
		0310	podatek od nieruchomości	546 970,00	503 983,20	92,14			
		0320	podatek rolny	789 081,00	731 322,38	92,68			
		0330	podatek leśny	4 226,00	4 508,10	106,68			
		0340	podatek od środków transportowych	101 900,00	104 779,00	102,83			
		0360	podatek od spadków i darowizn	0,00	4 912,91	0,00			

		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	925,00	270,00	29,19		
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	206 254,00	107 013,60	51,88		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 679,00	3 615,29	47,08		
		0690	wpływy z różnych opłat	85,00	864,09	1016,58		
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	18 500,00	13 399,78	72,43		
	<b>75618</b>	<b>r-m</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw</b>	<b>45 200,00</b>	<b>51 394,54</b>	<b>113,70</b>		

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	14 804,14	121,35			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	36 590,40	110,88			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00			
	<b>75621</b>	<b>r-m</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 501 319,00</b>	<b>3 415 940,43</b>	<b>97,56</b>			
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	3 495 319,00	3 394 496,00	97,12			
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	6 000,00	21 444,43	357,41			
<b>757</b>		<b>r-m</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>85 000,00</b>	<b>29 305,05</b>	<b>34,48</b>
	<b>75702</b>	<b>r-m</b>	<b>Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst</b>				<b>85 000,00</b>	<b>29 305,05</b>	<b>34,48</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				85 000,00	29 305,05	34,48
<b>758</b>		<b>r-m</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 824 853,26</b>	<b>4 130 226,33</b>	<b>107,98</b>	<b>43 460,00</b>	<b>1 987,28</b>	<b>4,57</b>
	<b>75801</b>	<b>r-m</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>2 401 068,00</b>	<b>2 401 068,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 401 068,00	2 401 068,00	100,00			
	<b>75802</b>	<b>r-m</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin						
	<b>75807</b>	<b>r-m</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.</b>	<b>1 048 418,00</b>	<b>1 048 418,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 048 418,00	1 048 418,00	100,00			
	<b>75809</b>	<b>r-m</b>	<b>Rozliczenia między jst</b>				<b>5 000,00</b>	<b>1 987,28</b>	<b>39,75</b>
		2310	Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	1 987,28	39,75
	<b>75814</b>	<b>r-m</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820,33</b>	<b>0,00</b>			
		0920	Pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	0,00	4 820,33	0,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	0,00	0,00	0,00			
	<b>75816</b>	<b>r-m</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>332 984,26</b>	<b>633 537,00</b>	<b>190,26</b>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	332 984,26	633 537,00	190,26			

	<b>75818</b>	<b>r-m</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>38 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna					22 910,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe					15 550,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>r-m</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>42 383,00</b>	<b>42 383,00</b>	<b>100,00</b>				
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	42 383,00	42 383,00	100,00				
<b>801</b>		<b>r-m</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 019 287,90</b>	<b>520 227,14</b>	<b>25,76</b>		<b>7 007 537,39</b>	<b>5 438 869,62</b>	<b>77,61</b>
	<b>80101</b>	<b>r-m</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 543 641,43</b>	<b>180 653,26</b>	<b>11,70</b>		<b>4 878 608,80</b>	<b>3 647 408,15</b>	<b>74,76</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	52,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 351,95	0,00				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 398,80	99 309,35	99,91				
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,00				
		2400	Wpływy do budżety pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,00	0,00				

	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				107 178,00	104 908,08	97,88
	3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 097 252,00	2 053 116,58	97,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				136 455,00	136 454,79	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				378 203,00	376 443,90	99,53
	4120	składki na fundusz pracy				36 591,00	34 665,43	94,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				177 175,00	138 807,82	78,35
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				2 300,00	2 122,50	92,28
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek - środki UE				97 734,00	96 900,00	99,15
	4260	zakup energii				40 000,00	36 968,50	92,42
	4270	zakup usług remontowych				7 100,00	6 667,40	93,91
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 525,00	1 475,00	96,72
	4300	zakup usług pozostałych				44 100,00	42 556,60	96,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000,00	4 580,41	91,61
	4410	podróże służbowe krajowe				1 100,00	729,76	6,63
	4430	różne opłaty i składki				9 499,00	9 498,18	99,99
	4437	różne opłaty i składki - środki UE				1 664,80	1 647,00	98,93
	4440	odpisy na ZFSS				91 883,00	91 883,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 444 242,63	79930,96	5,53	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE)				1 364 311,67	421 626,06	30,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki krajowe)				279 437,33	86 357,14	30,90
<b>80102</b>	<b>r-m</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>88 924,00</b>	<b>53 384,75</b>	<b>60,03</b>
	4300	zakup usług pozostałych				88 924,00	53 384,75	60,03
<b>80103</b>	<b>r-m</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 717,00</b>	<b>351 660,16</b>	<b>96,95</b>
	2030	Dotacje celowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				8 409,00	8 020,50	95,38
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				262 894,00	253 979,95	96,61

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 987,00	16 986,07	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				44 418,00	44 399,39	99,96
		4120	składki na fundusz pracy				6 331,00	5 157,88	81,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 100,00	7 609,93	93,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	999,92	99,99
		4260	zakup energii				4 000,00	3 928,52	98,21
		4440	odpisy na z.f.ś.s.				10 578,00	10 578,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>r-m</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>228 795,00</b>	<b>161 844,32</b>	<b>70,74</b>	<b>918 464,55</b>	<b>740 176,41</b>	<b>80,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
		0830	wpływy z usług	85 965,00	31 146,50	36,23			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 075,00	79 863,26	92,78			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				203 280,00	203 280,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. Na dofinansowanie zadań bieżących	56 755,00	50 834,56	89,57			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				19 597,94	16 128,00	82,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				428 235,08	355 306,69	82,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 672,63	26 664,87	93,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				87 629,35	64 619,76	73,74
		4120	składki na fundusz pracy				9 737,25	6 305,93	64,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 300,00	10 808,26	81,27
		4220	zakup środków żywności				85 965,00	27 165,36	31,60
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				1 500,00	1 388,60	92,57
		4260	zakup energii				9 000,00	5 125,65	56,95
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				800,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				4 500,00	3 836,40	85,25
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 200,00	1 825,59	57,05
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				600,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				16 847,30	16 847,30	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 800,00	874,00	48,56
	<b>80105</b>	<b>r-m</b>	<b>Przedszkola Specjalne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>r-m</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonyum rachunki jedn. budż.	0,00	0,00	0,00			
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydak. i książek				0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>	<b>r-m</b>	<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 131,00</b>	<b>118 752,15</b>	<b>79,10</b>
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00			

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 787,00	4 785,02	99,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				827,00	826,86	99,98
		4120	składki na fundusz pracy				117,00	67,45	57,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				140 900,00	110 112,82	78,15
		4430	różne opłaty i składki				3 500,00	2 960,00	84,57
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>	<b>r-m</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 374,57</b>	<b>10 720,56</b>	<b>61,70</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 223,00	4 600,01	88,07
		4300	zakup usług pozostałych				4 059,57	1 612,78	39,73
		4410	podróże służbowe krajowe				730,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 362,00	4 507,77	61,23
	<b>80148</b>	<b>r-m</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>	<b>0,00</b>	<b>131 539,00</b>	<b>130 336,35</b>	<b>99,09</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jedn. budż.	0,00	6,55	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				94 700,00	94 010,55	99,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 414,00	6 413,55	99,99
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				19 482,00	19 192,64	98,51
		4120	składki na fundusz pracy				1 592,00	1 468,66	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	3 496,95	99,91
		4300	zakup usług pozostałych				1 200,00	1 103,00	91,92
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				4 651,00	4 651,00	100,00
	<b>80153</b>	<b>r-m</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 697,53</b>	<b>24 697,53</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe	24 697,53	24 697,53	100,00			
	<b>80149</b>	<b>r-m</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00

		4120	składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>r-m</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 729,00</b>	<b>169 642,22</b>	<b>99,36</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 000,00	5 999,89	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				123 330,00	122 775,07	99,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 479,00	11 476,72	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				23 920,00	23 919,46	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				2 500,00	2 227,75	89,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				3 500,00	3 243,33	92,67
		4260	zakup energii				0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia				0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00			
	<b>80152</b>	<b>r-m</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>r-m</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>27 697,53</b>	<b>24 697,53</b>	<b>89,17</b>

		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 244,53	244,53	19,65
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				24 453,00	24 453,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>r-m</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>222 153,94</b>	<b>153 025,48</b>	<b>68,88</b>	<b>261 351,94</b>	<b>192 091,34</b>	<b>73,50</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,14	0,00			
		2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	204 294,44	141 950,63	69,48			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (środki krajowe)	17 859,50	10 942,71	61,27			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				65 943,77	40 685,71	61,70
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				6 393,32	3 461,56	54,14
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				13 467,08	9 302,79	69,08
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				1 282,59	793,32	61,85
		4127	składki na Fundusz Pracy				1 692,72	809,14	47,80
		4129	składki na Fundusz Pracy				157,86	54,12	34,28
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				20 794,91	16 220,43	78,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				1 688,55	1 177,95	69,76
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				39 612,22	32 726,66	82,62
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				1 231,74	754,26	61,24
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek				4 586,69	0,00	0,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek				538,82	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych				57 739,09	42 205,90	73,10
		4309	zakup usług pozostałych				6 524,58	4 701,50	72,06
		4437	różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS				39 198,00	39 198,00	100,00
		4707	szkolenia				357,96	0,00	0,00
		4709	szkolenia				42,04	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>r-m</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>33 000,00</b>	<b>30 225,66</b>	<b>91,59</b>
	<b>85153</b>	<b>r-m</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>3 000,00</b>	<b>2 749,00</b>	<b>91,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 900,00	2 749,00	94,79
		4300	zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>r-m</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>30 000,00</b>	<b>27 476,66</b>	<b>91,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	2 652,00	88,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 817,66	97,72

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				17 600,00	16 247,00	92,31
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				400,00	100,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	660,00	82,50
852		<i>r-m</i>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 943 754,00</b>	<b>849 229,09</b>	<b>43,69</b>	<b>2 636 644,69</b>	<b>1 478 953,87</b>	<b>56,09</b>
	85202	<i>r-m</i>	<b>Domy pomocy społecznej</b>				<b>149 413,50</b>	<b>143 221,67</b>	<b>95,86</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				149 413,50	143 221,67	95,86
	85203	<i>r-m</i>	<b>Ośrodki wsparcia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
	85213	<i>r-m</i>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12 981,00</b>	<b>12 980,32</b>	<b>99,99</b>	<b>12 981,00</b>	<b>12 980,32</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 981,00	12 980,32	99,99			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 981,00	12 980,32	99,99
<b>85214</b>	r-m		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>64 420,00</b>	<b>64 237,48</b>	<b>99,72</b>	<b>96 420,00</b>	<b>88 804,98</b>	<b>92,10</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 420,00	64 237,48	99,72			
		3110	świadczenia społeczne				96 420,00	88 804,98	92,10
		3119	świadczenia społeczne-program od aktywnej integracji do samorealizacji				0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>	r-m		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 557,00</b>	<b>1 556,97</b>	<b>100,00</b>	<b>73 557,00</b>	<b>59 108,48</b>	<b>80,36</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 557,00	1 556,97	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				73 557,00	59 108,48	80,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>	r-m		<b>Zasilki stałe</b>	<b>145 306,00</b>	<b>145 305,94</b>	<b>100,00</b>	<b>145 306,00</b>	<b>145 305,94</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa	145 306,00	145 305,94	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				145 306,00	145 305,94	100,00
<b>85219</b>	r-m		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>181 490,00</b>	<b>181 240,89</b>	<b>99,86</b>	<b>507 808,93</b>	<b>473 153,82</b>	<b>93,18</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 172,00	73 171,45	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108 318,00	108 069,44	99,77			
		3110	świadczenia społeczne				72 077,00	72 076,45	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				321 890,53	292 440,57	90,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 649,33	20 649,33	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				50 995,30	49 045,39	96,18
		4120	składki na fundusz pracy				2 725,02	1 660,86	60,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 757,00	13 488,72	98,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	102,00	25,50
		4300	zakup usług pozostałych				9 511,00	9 042,64	95,08

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 600,00	2 653,12	73,70
		4410	podróże służbowe krajowe				1 300,00	1 172,63	90,20
		4430	różne opłaty i składki				1 000,00	997,06	99,71
		4440	odpisy na Z.F.S.S.				8 731,25	8 731,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 172,50	1 093,80	93,29
	<b>85228</b>	r-m	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 630,76</b>	<b>49 534,04</b>	<b>94,12</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				38 036,54	35 848,50	94,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 226,92	2 214,60	99,45
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				7 165,77	6 824,77	95,24
		4120	składki na fundusz pracy				1 028,84	932,53	90,64
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				400,00	300,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 310,00	2 250,95	97,44
		4440	Odpis na ZFSS				1 162,69	1 162,69	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0,00			
	<b>85230</b>	r-m	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 000,00	64 000,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						
		3110	Świadczenia społeczne				80 000,00	80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	<b>85278</b>	r-m	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa	0,00	0	0,00			
		3110	świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	r-m	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 474 000,00</b>	<b>379907,49</b>	<b>25,77</b>	<b>1 518 527,50</b>	<b>426 844,62</b>	<b>28,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne				43 200,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000,00	0,00	0,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				717,20	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				98,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				622,30	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki				300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				149 914,00	149 913,98	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środków UE				1 185 037,58	265 187,02	22,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie krajowe				133 738,42	11 743,62	8,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 310,00	0,00	<b>0,00</b>			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 185 037,58	219605,36	<b>18,53</b>			
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	133 738,42	10388,15	<b>7,77</b>			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	149 914,00	149913,98	<b>100,00</b>			
<b>853</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>r-m Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00			
	2007	Dotacje celowe -środki europejskie	0,00	0,00	0,00			
	2009	Dotacje celowe-środki krajowe	0,00	0,00	0,00			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00



		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4707	szkolenia				0,00	0,00	0,00
		4709	szkolenia				0,00	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						
<b>854</b>		<b>r-m</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>35 146,00</b>	<b>35 146,00</b>	<b>100,00</b>	<b>286 360,50</b>	<b>281 290,50</b>	<b>98,23</b>
	<b>85401</b>	r-m	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>229 428,00</b>	<b>228 878,00</b>	<b>99,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				12 615,00	12 388,60	98,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				165 497,00	165 298,44	99,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 693,00	9 693,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				29 678,00	29 652,42	99,91
		4120	składki na fundusz pracy				2 860,00	2 760,54	96,52
		4210	Zakupo materiałów i wposażenia				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zfs				9 085,00	9 085,00	100,00
	<b>85415</b>	r-m	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>35 146,00</b>	<b>35 146,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56 932,50</b>	<b>52 412,50</b>	<b>92,06</b>
		2910	Zwrot dotacji				0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 146,00	35 146,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe						
		3240	Stypendia dla uczniów				56 932,50	52 412,50	92,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>r-m</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 413 673,00</b>	<b>5396853,03</b>	<b>99,69</b>	<b>5 533 138,53</b>	<b>5 501 617,80</b>	<b>99,43</b>
	<b>85501</b>	r-m	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 641 511,00</b>	<b>3637909,32</b>	<b>99,00</b>	<b>3 673 116,44</b>	<b>3 662 461,07</b>	<b>99,71</b>
		2060	Dotacje celowe	3 641 511,00	3637909,32	99,90			
		3110	Świadczenia społeczne				3 610 558,16	3 606 987,10	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 540,11	40 396,00	88,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 330,00	3 301,91	99,16

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 272,56	7 834,99	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 065,36	1 035,49	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	982,73	98,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	102,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	270,60	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS				1 550,25	1 550,25	100,00
		4700	Szkolenia				500,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	r-m	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 611 655,00</b>	<b>1599516,42</b>	<b>99,25</b>	<b>1 635 737,25</b>	<b>1 623 260,68</b>	<b>99,24</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		2010	Dotacje celowe	1 596 655,00	1592531,00	<b>99,74</b>			
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6985,42	<b>58,21</b>			
		3110	Świadczenia społeczne				1 551 865,92	1 547 865,92	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 336,96	55 599,85	92,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 909,00	3 853,70	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 007,59	9 828,83	89,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 504,10	1 343,05	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 773,43	2 607,35	94,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS				1 800,25	1 800,25	100,00
		4700	Szkolenia				840,00	361,73	43,06
	<b>85503</b>	r-m	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>150,00</b>	<b>134,39</b>	<b>89,59</b>	<b>150,00</b>	<b>134,39</b>	<b>89,59</b>
		2010	Dotacje celowe	150,00	134,39	<b>89,59</b>			
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0	<b>0,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	134,39	89,59
	<b>85504</b>	r-m	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>137 180,00</b>	<b>136 559,51</b>	<b>99,55</b>	<b>181 857,84</b>	<b>175 893,24</b>	<b>96,72</b>
		2010	Dotacje celowe	137 180,00	136559,51	<b>99,55</b>			
		2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
		3110	Świadczenia społeczne				132 750,00	132 150,00	99,55

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 698,71	32 691,00	91,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 651,26	1 579,04	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 824,39	6 144,57	90,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				883,23	839,64	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 600,00	138,74	8,67
		4440	Odpis na ZFSS				1 550,25	1 550,25	100,00
		4700	Szkolenia				100,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>r-m</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>12 100,00</b>	<b>12 035,03</b>	<b>99,46</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				12 100,00	12 035,03	99,46
	<b>85595</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>72,86</b>
		2010	Dotacje celowe						
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	1 900,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				4 200,00	3 200,00	76,19
	<b>85513</b>	<b>r-m</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	23 177,00	22733,39	<b>98,09</b>	<b>23 177,00</b>	<b>22 733,39</b>	<b>98,09</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 177,00	22733,39	<b>98,09</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 177,00	22 733,39	98,09
<b>900</b>	<b>r-m</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664 568,00</b>	<b>479 893,24</b>	<b>72,21</b>	<b>874 318,00</b>	<b>679 846,63</b>	<b>77,76</b>
<b>90002</b>	<b>r-m</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>640 568,00</b>	<b>470 829,92</b>	<b>73,50</b>	<b>643 268,00</b>	<b>500 392,33</b>	<b>77,79</b>
		0490	Wpływy z innych lolanych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	640 268,00	469 202,71	73,28			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	139,20	46,40			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 488,01	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				640 268,00	499 050,33	77,94
		4600	kary, odszkodowania i grzywny				3 000,00	1 342,00	44,73
<b>90003</b>	<b>r-m</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
<b>90005</b>	<b>r-m</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	r-m		<b>Schroniska dla zwierząt</b>					<b>33 000,00</b>	<b>7 468,00</b>	<b>22,63</b>
		2310	Dotacje celowe					15 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych					18 000,00	7 468,00	41,49
<b>90015</b>	r-m		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>169 050,00</b>	<b>159488.13</b>	<b>94,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii					107 800,00	103 667,28	96,17
		4270	Zakup usług remontowych					58 250,00	55 820,85	95,83
		4580	Pozostałe odsetki					1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego					1 000,00	0,00	0,00
<b>90019</b>	r-m		<b>Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 063,32</b>	<b>37,76</b>		<b>24 000,00</b>	<b>12 498,17</b>	<b>52,08</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	9 063,32	37,76				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	2 008,34	66,94
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	237,30	11,87
		4430	Różne opłaty i składki					19 000,00	10 252,53	53,96
<b>90026</b>	r-m		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych					1 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00				
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00				
<b>921</b>	r-m		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 944,70</b>	<b>60944,70</b>	<b>93,84</b>		<b>324 651,01</b>	<b>203 247,47</b>	<b>62,60</b>
<b>92109</b>	r-m		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>64 944,70</b>	<b>60944,70</b>	<b>93,84</b>		<b>228 621,01</b>	<b>120 561,17</b>	<b>52,73</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					109 784,00	56 046,22	51,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 122,00	5 045,35	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 857,00	10 159,71	51,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 524,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	3 383,48	16,92
		4260	Zakup energii					20 000,00	18 476,10	92,38
		4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24 000,00	17 834,78	74,31
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				7 000,00	5 431,52	77,59
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				700,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych				4 134,01	4 134,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				11 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finnasowanych z udziałem środków europejskich	60 944,70	60944,70	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
<b>92116</b>	r-m		<b>Biblioteki</b>				<b>86 190,00</b>	<b>72 846,30</b>	<b>84,52</b>
		2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				86 190,00	72 846,30	84,52
<b>92120</b>	r-m		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		2720	dotacje celowe				9 840,00	9 840,00	100,00
<b>92195</b>	r-m		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	r-m		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 884,00</b>	<b>58 287,78</b>	<b>52,57</b>
<b>92601</b>	r-m		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 884,00</b>	<b>57 687,78</b>	<b>59,54</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				705,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				99,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 080,00	918,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				2 000,00	977,70	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	4 213,08	46,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				80 000,00	51 579,00	64,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe - środki UE	0,00	0,00	0,00			

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00			
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00			
		6630	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00			
	<b>92605</b>	r-m	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	r-m	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4,29</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	600,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
			<b>Ogółem :</b>	<b>24 370 741,02</b>	<b>19 533 226,09</b>	<b>80,15</b>	<b>24 366 105,07</b>	<b>18 664 081,88</b>	<b>76,60</b>

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA 2020 r.

	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan	wykonanie	%			
			kwota zł.	kwota zł.				
		<b>DOCHODY OGÓLEM ( A + B ), W TYM:</b>	<b>24 370 741,02</b>	<b>19 533 226,09</b>	<b>80,15</b>			
	<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM (1+2+3+4):</b>	<b>17 842 246,55</b>	<b>17 041 537,46</b>	<b>95,51</b>			
	<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty razem , w tym :</b>	<b>7 105 784,00</b>	<b>6 610 468,92</b>	<b>93,03</b>			
	0310	podatek od nieruchomości	1 585 587,00	1 534 065,00	96,75			
	0320	podatek rolny	827 011,00	764 892,38	92,49			
	0330	podatek leśny	90 235,00	87 803,10	97,30			
	0340	podatek od środków transportowych	112 900,00	116 236,40	102,96			
	0350	wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	0,00			
	0360	Podatek do spadków i darowizn	0,00	4 912,91	0,00			
	0370	Opłata od posiadania psów	925,00	270,00	29,18			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	206 254,00	107 113,60	51,93			
	0690	wpływy z różnych opłat	39 085,00	9 936,41	25,42			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 200,00	14 804,14	121,34			
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 268,00	554 494,55	75,93			
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	21 444,43	357,41			
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 495 319,00	3 394 496,00	97,12			
	<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe r-m , w tym:</b>	<b>6 528 494,47</b>	<b>2 491 688,63</b>	<b>38,16</b>			
	0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	8 760,00	8 500,00	97,03			
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 015,74	39 570,40	7,67			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	90,06				
	6207	Dotacje celowe -środki UE	4 984 446,43	1 634 827,63	32,79			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	350 758,47	633 537,00	180,62			

	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	133 738,42	10 388,15	7,76			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	370 000,00	0,00	0,00			
	6330	Dotacje celowe	149 914,00	149 913,98	99,99			
	6260	Dotacje	14 861,41	14 861,41	100,00			
	<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody r-m , w tym :</b>	<b>453 014,59</b>	<b>243 706,79</b>	<b>53,79</b>			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 660,00	14 440,17	81,76			
	0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	36 590,40	110,88			
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00			
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00			
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 211,00	3 879,09	47,24			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107 700,00	6 511,75	6,04			
	0830	Wpływy z usług	169 418,59	87 172,89	51,45			
	0910	Odsetki	19 350,00	15 695,09	81,11			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 952,47	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 827,87	60,93			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 717,23	0,00			
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 988,52	58,23			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00			



	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	0,00	6,55	0,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 920,00	11 038,20	42,58			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	56 755,00	50 834,56	89,56			
	<b>I.</b>	<b>Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe par. 0870 + 0760 + 0770+ 0780)</b>	<b>8 083 574,33</b>	<b>6 902 336,17</b>	<b>85,39</b>			
	<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne razem , w tym :</b>	<b>3 491 869,00</b>	<b>3 491 869,00</b>	<b>100,00</b>			
		część oświatowa	2 401 068,00	2 401 068,00	100,00			
		część wyrównawcza	1 048 418,00	1 048 418,00	100,00			
		część równoważąca	42 383,00	42 383,00	100,00			
	<b>4.</b>	<b>Ogółem dotacje, z tego :</b>	<b>6 791 578,96</b>	<b>6 695 492,75</b>	<b>98,58</b>			
	1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy ( par. 2030 )	521 556,00	509 602,44	97,71			
	2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom ( par. 2010 i par. 2060)	5 863 331,63	5 848 549,03	99,75			
	3)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE razem, w tym:	406 691,33	337 341,28	82,94			
	2007	Dotacje celowe - UE	204 294,44	141 950,63	69,48			
	2009	Dotacje celowe - krajowe	17 859,50	10 942,71	61,27			
	2310	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2440	Dotacje celowe	85 138,59	85 138,59	100,00			
	2057	Dotacja celowa - UE	99 398,80	99 309,35	99,91			
	<b>II.</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje (3+4)</b>	<b>10 283 447,96</b>	<b>10 187 361,75</b>	<b>99,06</b>			
	<b>A.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:</b>	<b>17 441 485,84</b>	<b>15 613 908,86</b>	<b>89,52</b>			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 732 558,70	6 119 442,73	90,89			
		dotacje na zadania bieżące	385 380,78	339 136,96	88,00			
		wydatki na obsługę długu gminy	85 000,00	29 305,05	34,48			



	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 697,53	24 697,53	100,00	24 697,53	24 697,53	100,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 729,00</b>	<b>74 728,42</b>	<b>100,00</b>	<b>74 729,00</b>	<b>74 728,42</b>	<b>100,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 557,00	1 556,97	100,00	1 557,00	1 556,97	100,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	73 172,00	73 171,45	100,00	73 172,00	73 171,45	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 398 673,00</b>	<b>5 389 867,61</b>	<b>99,84</b>	<b>5 398 673,00</b>	<b>5 389 867,61</b>	<b>99,84</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 641 511,00	3 637 909,32	99,90	3 641 511,00	3 637 909,32	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1 596 655,00	1 592 531,00	99,74	1 596 655,00	1 592 531,00	99,74
	85503	Karta dużej rodziny	150,00	134,39	89,59	150,00	134,39	89,59
	85504	Wspieranie rodziny	137 180,00	136 559,51	99,55	137 180,00	136 559,51	99,55
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 177,00	22 733,39	98,09	23 177,00	22 733,39	98,09
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 863 331,63</b>	<b>5 848 549,03</b>	<b>99,75</b>	<b>5 863 331,63</b>	<b>5 848 227,03</b>	<b>99,74</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/21 Wójta Gminy Milejewo z dnia 25 marca 2021 r.****Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2020- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2020-2021.

**I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.**A) W roku 2020 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:**1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo”**

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 1.625.206,02 zł. W tym środki UE w kwocie 1.281.674,40 zł. oraz udział własny w kwocie 343.531,62 zł.

- W trakcie roku 2020 dokonano zmian w planie wydatków:

- zadanie p. n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milejewie, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”, **podzielono na dwa, o następującym brzmieniu:**

1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”. Plan przed zmian: 3.268.955,02 zł. – 1.643.749 zł.= 1.625.206,02 zł. (w tym środki UE przed zmianą 2.707.240,07 zł.- 1.425.565,67 zł.= 1.281.674,40 zł. oraz udział własny przed zmianą 561.714,95 zł. - 218.183,33 zł.= 343.531,62 zł.)

2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. (Plan wydatków 1.643.749 zł. w tym środki UE 1.364.311,67 zł. oraz środki własne w kwocie 279.437,33 zł.).

Zmiana: Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 września 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025.

- Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło: 1.934.337,16 zł., w tym:
  - 1) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40” – wykonanie 1.426.353,96 zł. (w tym: środki UE 1.172.526,90 zł. oraz środki własne gminy 253.827,06 zł.).
  - 2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”- wykonanie 507.983,20 zł. (środki UE 421.626,06 zł. oraz środki własne gminy 86.357,14 zł.).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.

## 2. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 1.031.585 zł. W tym środki UE w kwocie 877.697,25 zł., udział własny gminy w kwocie 18 281,69 zł. i środki RFIL 135.606,06 zł.)
- W trakcie roku 2020 nie dokonano zmian w planie wydatków.
  - Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 193.410,99 zł. ( w tym: środki UE 103.596,19 zł., udział własny gminy 18.281,69 zł., RFIL 71.533,11 zł.).
  - Zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.

## 3. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez:

### **Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi”.**

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 1.468.690 zł. W tym środki UE w kwocie 1.185.037,58 zł., dotacje celowe w kwocie 149.914 zł. (Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133.738,42 zł.
- W trakcie roku 2020 dokonano zmian w planie wydatków:
    - zwiększając się o kwotę 5 500,00 zł. wydatki inwestycyjne 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, Utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – plan prze zmianą 1 463 190,00 zł + 5 500 zł.= 1 468 690,00 zł. (w tym: zwiększono plan dotacji: było 144 414 zł. + 5 500 zł = 149 914 zł.). Zmiana: Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  - Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 426.844,62 zł.(w tym środki UE 265.187,02 zł., dotacja celowa 149.913,98 zł. oraz środki pozyskane z innych źródeł 11.743,62 zł.
  - Zadanie przeniesione do realizacji na 2021 r.

## B) W roku 2020 zaplanowano wydatki bieżące z udziałem środków UE, w tym:

### **1. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.**

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 52.268,88 zł. W tym środki UE w kwocie 52.268,88 zł.

- W trakcie roku 2020 dokonano zmiany w planie wydatków:
  - zwiększono o kwotę 23.107,16 zł. wydatki bieżące (wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

Zmiana: Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 września 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020-2025

\* Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 48.802,86 zł. (w tym: środki UE 48.802,86 zł.).

## **2. „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.**

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2020 r. w kwocie 169.885,06 zł. W tym środki UE w kwocie 152.025,56 zł. oraz środki krajowe w kwocie 17.859,50 zł. (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

- W trakcie roku 2020 dokonano zmiany w planie wydatków:
    - zwiększono o kwotę 47.172,56 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , w tym: projekt p. n. Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.).
- Zmiana: Uchwała Nr XII/83/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020-2025
- Wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło 104.090,48 zł. (w tym: środki UE 93.147,77 zł. oraz środki krajowe w kwocie 10.942,71 zł.).

## **II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim etap 1” – poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej, tym:

a) 2014 rok

- W roku 2014 wydatkowano 7.380 zł. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
- Planowany nakład finansowy w 2014 r. w kwocie 250.000 zł. (środki własne) oraz 2015 r. – 950.000 zł. (środki własne). Razem na lata 2014-2015 – kwota 1.200.000 zł.
- Przeniesiono zadanie do realizacji na 2015 r.

b) 2015 rok

- Planowany nakład finansowy na 2015 r. ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2015 (150.000 zł.) i 2016 r. (1.050.000 zł.).
- Pierwszy etap realizacji w 2015 r. plan – 150.000 zł.
- W trakcie 2015 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Na 31.12.2015 r. nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2016 r.

c) 2016 rok

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2016 (100.000 zł.) i 2017 (1.100.000 zł.).

- Etap I w 2016 r. plan 100.000 zł.
  - Na 31.12.2016 . – nie było wykonania.
- d) 2017 rok
- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2017 (50.000 zł.) i 2018 (1.150.000 zł.).
  - Na 31.12.2017 . – nie było wykonania.
  - Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.
- e) 2018 rok
- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2018 (10.000 zł.) i 2019 (1.190.000 zł.).
  - Na 31.12.2018 . – nie było wykonania.
  - Zadanie przeniesione do realizacji w 2019 r.
- f) 2019 rok
- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2019 (11.000 zł.) i 2020 (1.189.000 zł.).
  - Na 31.12.2019 r. – nie było wykonania.
  - Zadanie przeniesione o realizacji na 2020 r.
- g) 2020 rok
- **Planowany nakład finansowy ogółem 22.000 zł. Planowana realizacja na lata 2020 (11.000 zł.) i 2021 (11.000 zł.).**
  - **Na 31.12.2020 r. – nie było wykonania.**
  - **Zadanie nie przeniesione do realizacji na 2021 r.**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 24/21  
Wójta Gminy Milejewo  
z dnia 25 marca 2021r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

### I. INFORMACJA O GRUNTACH

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Milejewo wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 211,79 ha, co stanowi 2,21 % obszaru gminy Milejewo (9581 ha).

Struktura władania nieruchomości stanowiących własność gminy Milejewo przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha na 31.12.2020 r.
Powierzchnia gruntów ogółem	211,79
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	207,15
Grunty gminy przekazane w trwały zarząd	4,64
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	208,54
Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste	3,25
Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości	203,90

#### a) Informacja o gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste

Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia poniższa tabela:

Grunty w użytkowaniu wieczystym	Pow. w ha	%
Osób fizycznych	1,42	44,00
Pozostałych osób	1,83	56,00
Razem	3,25	100,00

Decyzją Nr GN.6844.1.2020.AW Wójta Gminy Milejewo z dnia 08.04.2020r. oddano Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Milejewie w trwały zarząd udziały w nieruchomości położonej w miejscowości Kamiennik Wielki.



## II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020r.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

### 1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Jagodnik	57	0,3400	149/1 149/2	0,0322 0,3078	

### 2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

a. w analizowanym okresie rozdysponowano trwale poprzez zbycie następujące nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb zbycia nieruchomości	Uzyskana cena w zł.
1	2	3	4	5	6
1	Kamiennik Wielki	dz. nr 312 o pow. 0,0697	ter. zabudowy mieszkalno – usługowe	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	<b>37 896,30</b>
2	Milejewo	dz. nr 89/40, 90/34, 90/61, 90/64 o łącznej pow. 0,2673 ha	ter. zabudowy mieszkalno – usługowe	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (akt notarialny podpisany w styczniu 2020r.)	<b>110 564,70</b>  (płatność w grudniu 2019r.)
3	Milejewo	dz. nr 90/63 o pow. 0,1358	ter. zabudowy mieszkalno – usługowe	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (akt notarialny podpisany w styczniu 2020r.)	<b>78 264,90</b>  (płatność w grudniu 2019r.)
4	Milejewo	dz. nr 90/60 o pow. 0,1090	ter. zabudowy mieszkalno – usługowe	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (akt notarialny podpisany w styczniu 2020r.)	<b>69 568,80</b>  (płatność w grudniu 2019r.)
<b>Razem:</b>					<b>296 294,70</b>

## 3. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
1	Kamiennik Wielki	Dz. Nr 448 o pow. ha 1,8480	MU- tereny zabudowy mieszkalno-usługowej	z mocy prawa art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa	

Decyzją nr WIN-III.7510.1.14.2020.MB Wojewody Warmińskiego-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2020r. na własność została przekazana na rzecz Gminy Milejewo z "mocy prawa" działka nr 448, o pow. 1,8480 ha, obręb Kamiennik Wielki, gmina Milejewo.

### III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Milejewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie rozliczeniowym uzyskała następujące dochody:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2020r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	39 570,40
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	8 760,40
Razem:	<b>48 330,80</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z lat ubiegłych	0,00
Ogółem:	<b>48 330,80</b>

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2020r.
Czynsze za lokale mieszkalne	11 412,12
Czynsze za lokale użytkowe	34 494,08
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	14 440,17
Dzierżawa gruntów	0,00
Razem:	<b>60 346,37</b>

### IV. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

W części tabelarycznej stanowiącej integralną część informacji ujęte są nakłady, które gmina poniesie w 2021 r. na:

- remonty dróg gminnych,
- remonty budynku, w którym znajdują się lokale socjalne oraz bieżące naprawy lokali mieszkalnych,

Planowane wpływy/ dochody ze składników mienia komunalnego z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie	wartość wpływów/ dochodów
1	sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	600 000,00
2	czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy gruntów	136660,00
3	opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	17900,00
4	opłat planistycznych i adiacenckich	30 000,00
5	splat ratalnych sprzedanych nieruchomości	3836,00

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2020 rokCzęść opisowa

Budżet na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr IX/66/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku - po stronie dochodów na kwotę **22 907 554,54 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **22 902 918,59 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 29 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 463 186,48 zł. i po stronie wydatków o kwotę 1 463 186,48 zł. Zmian dokonano poprzez poniżej przedstawione Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo:

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł	WYDATKI zł
		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)
1	Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 4 lutego 2020 r.	+139,00	+139,00
2	Uchwała Nr XI/75/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.	+ 45 000,00	+ 45 000,00
3	Zarządzenie 15/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.	+199,00	+199,00
4	Uchwała Nr XII/84/2020 z dnia 19 marca 2020 r.	+ 47 172,56	+ 47 172,56
5	Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 20 marca 2020 r.	- 1 555,00	- 1 555,00
6	Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.	+ 21 139,00	+ 21 139,00
7	Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.	+ 79 421,27	+ 79 421,27
8	Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 6 maja 2020 r.	+ 15 906,00	+ 15 906,00
9	Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r.	+ 44 938,80	+ 44 938,80
10.	Uchwała Nr XIII/88/2020 z dnia 28 maja 2020 r.	+ 239 525,53	+ 239 525,53
11.	Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.	+ 104 410,00	+ 104 410,00
12.	Uchwała Nr XIV/97/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.	0,00	0,00
13.	Zarządzenie Nr 38/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.	+ 62 184,00	+ 62 184,00
14.	Zarządzenie Nr 40/2020 z dnia 6 lipca 2020 r.	+ 30 443,46	+ 30 443,46
15.	Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.	+7 050,00	+7 050,00
16.	Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.	+ 504,00	+ 504,00
17.	Zarządzenie Nr 46/2020 z dnia 1 września 2020 r.	+43 177,00	+43 177,00
18.	Uchwała Nr XV/101/2020 z dnia 17 września 2020 r.	+23 107,16	+23 107,16
19.	Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 25 września 2020 r.	0,00	0,00
20.	Zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 29 września 2020 r.	+8 619,00	+8 619,00
21.	Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 7 października 2020 r.	-619,93	-619,93

22.	Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 9 października 2020 r.	+480,00	+480,00
23.	Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 27 października 2020 r.	+140 337,83	+140 337,83
24.	Uchwała Nr XVI/107/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.	+208 042,21	+208 042,21
25.	Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 20 listopada 2020 r.	+181 444,00	+181 444,00
26.	Zarządzenie Nr 62/20 z dnia 4 grudnia 2020 r.	+13 971,00	+13 971,00
27.	Uchwała Nr XVII/114/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.	+120 753,59	+120 753,59
28.	Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.	+28 825,00	+28 825,00
29.	Zarządzenie Nr 1/21 z dnia 31 grudnia 2020 r.	-1 428,00	-1 428,00
	<b>Razem:</b>	+ 1 463 186,48	+ 1 463 186,48

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł – **24 370 741,02 zł**, po stronie wydatków – **24 366 105,07 zł**. Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie **4 635,95 zł** pozostała na tym samym poziomie.

W 2020 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **19 533 226,09 zł** co stanowi **80,15 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **18 664 081,88 zł**, co stanowi **76,60 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **869 144,21 zł**.

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

Spłacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGK w Olsztynie - **28 210,00 zł.**

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **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 **127 396,00 zł.** (udział własny),

Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **341 161,64 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2020 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **336 525,69 zł**. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 336 525,69 zł.

W 2020 roku zrealizowano przychody budżetu w kwocie 336 525,69 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 336 525,69 zł. ), t. j. 100 % planu.

Od spłaconych w 2020 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 29 305,05 zł., na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 34,48 %.

**Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 194 548,55 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi 6,11 %, a do planowanych dochodów wynosi 4,9 % planu.**

**Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2020 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,89 %, po wyłączeniach 1,89 %.**

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2020 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 19 533 226,09 zł., co stanowi 80,15 % planowanych dochodów w kwocie 24 370 741,02 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 17 041 537,46 zł, co stanowi 95,51 %, planowanych dochodów w kwocie 17 842 246,55 zł., w tym:
  - Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 3 415 940,43 zł., co stanowi 97,56 % planowanych dochodów w kwocie 3 501 319,00 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 509 602,44 zł. co stanowi 97,7 % planowanych dochodów w kwocie 521 556,00 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 5 848 549,03 zł., co stanowi 99,74 %, planowanych dochodów w kwocie 5 863 331,63 zł.
  - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 491 869,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 491 869,00 zł.
  - pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie 337 341,28 zł., co stanowi 82,94 % planu w kwocie 406 691,33 zł.
  - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 438 235,28 zł., co stanowi 92,04 % planu dochodów w kwocie 4 057 479,59 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 2 491 688,63 zł, co stanowi 38,16 % planowanych dochodów w kwocie 6 528 494,47 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 18 664 081,88 zł., co stanowi 76,6 % planowanych wydatków w kwocie 24 366 105,07 zł., w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 15 613 908,86 zł. co stanowi 89,52 % planowanych wydatków w kwocie 17 441 485,84 zł. w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 6 119 442,73 zł. co stanowi 90,89 % planu w kwocie 6 732 558,70 zł.
  - dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 339 136,96 zł, co stanowi 88 %, planowanych wydatków w kwocie 385 380,78 zł.

- obsługę długu wykonano w kwocie 29 305,05 zł., co stanowi 34,48 % planu w kwocie 85 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 126 024,12 zł., co stanowi 89,13 % planowanych wydatków w kwocie 10 238 546,36 zł., w tym m. in.:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 251 440,34 zł., co stanowi 78,2 % planu w kwocie 321 552,74 zł.

**2) wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł, co stanowi 44,04 % planowanych wydatków w kwocie 6 924 619,23 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł. co stanowi 44,05 % planu w kwocie 6 923 619,23 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.

### **Analiza dochodów i wydatków za 2020 roku w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej**

#### **I. DOCHODY**

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

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 281 117,10 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 281 117,10 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 281 117,10 zł., wykonanie w kwocie 281 117,10 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 139,45 % w kwocie 5 159,80 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 2020 r. ogółem wyniosły – 10 120,19 zł. na zaplanowaną kwotę 45 000 zł. stanowi to 22,48 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

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

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 413 694,21 zł., wykonanie ogółem 11 038,20 zł., t. j. 2,66 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace

interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 11 038,20 zł., co stanowi 42,58 % planowanych dochodów w kwocie 25 920 zł.

Planowane dotacje celowe w kwocie 370.000 zł. z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. , wykonanie w kwocie 0,00 zł. , t. j. 0,00 % planu - na realizację zadań p.n.: 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”. Planowany nakład finansowy ogółem 400.000 zł. w tym środki własne 80.000 zł. oraz środki pieniężne z tyt. pomocy finansowej 320.000 zł., 2) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)”. Planowany nakład finansowy ogółem 100.000 zł., w tym środki własne 50.000 zł. oraz środki pieniężne z tyt. pomocy finansowej 50 000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł plan 17 774,21 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu, dotyczące dofinansowania zadania p.n. „Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo”. Planowany nakład finansowy 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 38 453,59 zł osiągnięto dochody w kwocie 45 906,20 zł., co stanowi 119,38 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 14 440,17 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 81,76 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0 ,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 8500 zł na zaplanowane 8 760 zł., co stanowi 97,03 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 100 000 zł., stanowi to 0,00 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 85 291,84 zł. na zaplanowane 90.000 zł., wykonanie wynosi 94,76 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 39 570,40 zł na zaplanowane 516 015,74 zł., stanowi to 7,66 % planu.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 281 674,40 zł., wykonanie w kwocie 1 078 857,74 zł., t. j. 84,17 % planu, w tym na realizację: zadania p.n. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”. (Ogółem planowany nakład finansowy 1 625 206,02 zł., w tym środki własne 343 531,62 zł.).

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 3 717,23 zł., t. j. 0,00% planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan w kwocie 0,00 zł, wykonanie 90,06 zł., t. j. 0,00% planu.



Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1 276 373,64 zł na zaplanowane w wysokości 2 067 563,73 zł., wykonanie wynosi 61,73 % .

### **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 – 37 573 zł., plan 37 573 zł. t. j. 100 % planu oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym prowizja od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych) – wykonanie w kwocie 3,10 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 1 827,87 zł., t. j. 0,00% planu.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 134 849,87 zł., wykonanie 134 849,87 zł., tj. 100 % planu, jako zwrot za wydatki kwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poniesione w 2018 r. w związku z realizacją zadania p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

Kolejna dotacja, którą zaplanowano w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 877 697,25 zł., wykonanie 60 639 zł., t. j. 6,9 % planu, dotyczy realizacji zadania p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo”. Ogółem planowany nakład finansowy wyniósł 1 031 585 zł. w tym: środki własne w kwocie 18 281,69 zł. oraz środki z RFIL 135 606,06 zł.

Ponadto zaplanowano również dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz dotację celową na Narodowy Spis Powszechny 2021 w kwocie 22 825 zł., wykonanie 17 324,99 zł., t. j. 75,9% planu.

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 1 072 945,12 zł., wykonanie 252 217,83 zł., t. j. 23,5 % planu.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 700 zł., plan 700 zł. t. j. 100 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy. Oraz dotacja celowa na zadanie zlecone: z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., plan w kwocie 23 017 zł., wykonanie 22 540,38 zł., t. j. 97,92 % planu. Ogółem plan 23 717 zł., wykonanie 23 240,38 zł. t. 97,99 % planu.

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

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 100.000 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 100.00 zł. t. j. 100 % planu, tym: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. t. -

plan w kwocie 85 138,59 zł., wykonanie 85 138,59 zł. t. j. 100% planu oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. t. – plan w kwocie 14 861,41 zł., wykonanie 14 861,41 zł., t. j. 100% planu ( Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości).

Ogółem plan 100 000 zł., wykonanie 100 000 zł. t. 100 % planu.

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

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 6.101.439,42 zł., t. j. 95,38 % planu w kwocie 6.396.777 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: **rolnego** w kwocie 33.570 zł. na zaplanowane 37.930 zł., wykonanie wynosi 88,5 %; **od nieruchomości** w kwocie 1.030.081,80 zł. na zaplanowane 1.038.617 zł., wykonanie wynosi 99,17%; **leśnego** w kwocie 83.295 zł. na zaplanowane 86.009 zł., wykonanie wynosi 96,84 %; **od środków transportowych** w kwocie 11.457,40 zł. na zaplanowane 11.000 zł., wykonanie wynosi 104,15 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 807,30 zł., na zaplanowane 850 zł., wykonanie wynosi 94,97 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 232 zł., wykonanie 124,60 zł., t. j. 53,7 % planu, **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie w kwocie 100 zł., plan 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

***Ogółem 2020 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.159.436,10 zł. na zaplanowane 1.174.638 zł., wykonanie wynosi 98,7 % planu.***

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 731.322,38 zł. na zaplanowane 789.081 zł., wykonanie wynosi 92,68 %; **od nieruchomości** w kwocie 503.983,20 zł. na zaplanowane 546.970 zł., wykonanie wynosi 92,14 %; **leśnego** w kwocie 4.508,10 zł. na zaplanowane 4.226 zł., wykonanie wynosi 106,67 %; **od środków transportowych** w kwocie 104.779 zł. na zaplanowane 101.900 zł., wykonanie wynosi 102,82 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 4.912,91 zł. na zaplanowane 0,00 zł., wykonanie wynosi 0,00 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 270 zł. na zaplanowane 925 zł., wykonanie wynosi 29,18 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 107.013,60 zł. na zaplanowane 206.254 zł., wykonanie wynosi 51,88 %, **wpływy z różnych opłat** w kwocie 864,09 zł. na zaplanowane 85 zł., wykonanie wynosi 1016,57 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 13.399,78 zł., na zaplanowane 18.500 zł., wykonanie wynosi 72,43 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 7.679 zł., wykonanie 3.615,29 zł. t. j. 47,08 % planu.

***Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1.474.668,35 zł. na zaplanowane 1.675.620 zł., wykonanie wynosi 88 %.***

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 14.804,14 zł na zaplanowane 12.200 zł., wykonanie wynosi 121,34 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 36.590,40 zł. na zaplanowane 33.000 zł., wykonanie wynosi 110,88 % planu.  
**Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 51.394,54 zł., t. j. 113,7 % planu w kwocie 45 200 zł.**
- **Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości 3.415.940,43 zł. na zaplanowane 3.501.319 zł., wykonanie wynosi 97,56 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 3.394.496 zł. na zaplanowane 3.495.319 zł., wykonanie wynosi 97,11 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 21.444,43 zł. na zaplanowane 6 000 zł., wykonanie wynosi 357,4 % planu.

**Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi**

**448 973,21 zł., z tego:**

**od osób prawnych 29 741,32 zł.**, z tego: w podatku rolnym – 126,52 zł; w podatku od nieruchomości – 29 018,20 zł.; w podatku leśnym – 241,00 zł.; w podatku od środków transportowych - 355,60 zł.

**od osób fizycznych 419 231,89 zł.**, z tego: w podatku rolnym – 101 154,53 zł; w podatku od nieruchomości – 309 456,99 zł; w podatku od środków transportowych – 492,00 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 7 548,09 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 580,28 zł.

Z zaległości na 31.12.2020 r. wpłacono 76 944,00 zł, z tego: od osób prawnych – 12 301,90 zł., od osób fizycznych – 64 642,10 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 31 grudnia 2020 roku wysłano 778 upomnień i wystawiono 25 tytułów wykonawczych. W stosunku do 2019 wysłano o 48 upomnień więcej i wystawiono mniej o 227 tytułów wykonawczych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2020 roku wynoszą 433 196,59 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 368 783,30 zł. oraz podatku od środków transportowych – 64 413,29 zł.**

W 2020 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 24.254 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1.864,00 zł., w podatku od środków transportowych – 22 390,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowych w okresie do 31 grudnia 2020 r. – 43.289,00 zł. w podatku od nieruchomości.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 17.734,00 zł.

**Dział: 758 Różne rozliczenia**

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 4.130.226,33 zł na planowane 3.824.853,26 zł., wykonanie wynosi 107,98 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2.401.068 zł. – wykonanie 2.401.068 zł. t. j. 100%; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.048.418 zł., wykonanie 1.048.418 zł., t. j. 100

% planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 42.383 zł., wykonanie 42.383 zł. t. j. 100 % planu, różne rozliczenia finansowe, w tym: pozostałe odsetki wykonanie 4.820,33 zł. na planowane 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 332 984,26 zł., wykonanie 633 537,00 zł., t. j. 190,26% (RFIL).

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

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 2.019.287,90 zł., wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wyniosło – 520.227,14 zł. t. j. 25,76 % planu.

W tym: wpływy z usług w kwocie 31 146,50 zł., na planowane 85 965 zł. t. j. 36,23 % planu, z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie w kwocie 52 zł. t. j. 0,00 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 56.755 zł., wykonanie 50 834,56 zł., t. j. 89,56 % planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 0,00 zł., wykonanie 1.351,95 zł., t. j. 0,00% planu, wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł., wykonanie 9,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 24.697,53 zł., wykonanie 24.697,53 zł., t. j. 100% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 79 863,26 zł., t. j. 92,78 % planu w kwocie 86 075 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE plan na kwotę 79 930,96 zł., wykonanie 79 930,96 zł., tj. 100 % planu, jako zwrot za wydatki kwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poniesione w 2018 r. w związku z realizacją zadania p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

Zaplanowana została również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 364 311,67 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, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. (Ogółem planowany nakład finansowy 1 643 749 zł., w tym środki własne 279 437,33 zł.).

Realizacja projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- dotacje celowe plan ogółem 222 153,94 zł. (dochody bieżące) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WiM ( w tym środki UE – 204 294,44 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 17 859,50 zł.), wykonanie – 152 893,34 zł., t. j. 68,82 % planu (w tym: środki UE – 141 950,63 zł. oraz środki z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 10 942,71 zł.). Realizacja zadań w ramach projektów odbywa się w Przedszkolu Samorządowym i w Szkole Podstawowej w Milejewie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - plan na kwotę 99 398,80 zł., wykonanie 99 309,35 zł., t. j. 99,91 % planu. W tym realizacja projektów pn. : 1) „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 2) „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Milejewie do zdalnej nauki dla uczniów (w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych) i nauczycieli w związku z chorobą zakaźną „COVID-19”.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 132,14 zł., tj. 0,00 % planu.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł., wykonanie 6,55 zł., t. j. 0,00% planu.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 849.229,09 zł. na zaplanowane 1.943.754 zł. – t. j. 43,69 % 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 12.981 zł., wykonanie 12.980,32 zł., t. j. 99,99 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 64.420 zł., wykonanie 64.237,48 zł., t. j. 99,71 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1.557 zł., wykonanie 1.556,97 zł. t. j. 99,99 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 145.306 zł., wykonanie 145.305,94 zł. t. j. 99,99 % planu.
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 181.490 zł. (zadania zlecone 73.172 zł.), wykonanie 181.240,89 zł.( zadania zlecone 73.171,45 zł.), t. j. 99,86 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64.000 zł., wykonanie 64.000 zł., t. j. 100 % planu.
- Pozostała działalność – plan dotacji na realizację własnych zadań bieżących – 5.310 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% 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., wykonanie 219 605,36 zł. t. j. 18,53 % planu.

- środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 10 388,15 zł., t. j. 7,76% planu.

- środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego plan w kwocie 149 914 zł. na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi. Wykonanie w kwocie 149 913,98 zł. t. j. 99,99% planu.

Razem zaplanowane dochody ogółem na w/w inwestycję wyniosły 1 468 690 zł., wykonanie 379 907,49 zł., t. j. 3,1% planu.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 35 146 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 35 146 zł., tj. 100 % planu .

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 5.413.673 zł., wykonanie 5.396.853,03 zł., t. j. 99,68 % 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 3.641.511 zł., wykonanie 3.637.909,32 zł., t. j. 99,9 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1.596.655 zł., wykonanie 1.592.531 zł., t. j. 99,74 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 150 zł., wykonanie 134,39 zł. t. j. 89,59 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 137.180 zł., wykonanie 136.559,51 zł., t. j. 99,54 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 23 177 zł., wykonanie 22 733,39 zł., t. j. 98,08% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 3 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%).
- Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie 12.000 zł., wykonanie 6.985,42 zł., t. j. 58,21 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40% i 5% z karty dużej rodziny).

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24 000 zł. dotyczące rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 9 063,32 zł. t. j. 37,76 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 640 268 zł., wykonanie 469 202,71 zł., t. j. 73,28 % 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 139,20 zł., t. j. 46,4 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 1 488,01 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 664 568 zł., wykonanie 479 893,24 zł., t. j. 72,21 % planu.

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

Ogółem w tym dziale zaplanowano 64 944,70 zł. , wykonanie 60 944,70 zł. t. j. 93,84 % planu. W tym: zaplanowano w kwocie 4 000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 60 944,70 zł., wykonanie 60 944,70 zł., tj. 100 % planu, jako zwrot za wydatki kwalifikowalne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poniesione w 2018 r. w związku z realizacją zadania p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

## **II. WYDATKI**

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **24.366.105,07 zł** zrealizowano w 2020 roku w **76,6 %** tj. na kwotę – **18 664 081,88 zł**, z czego przypada na :

- |   |                  |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 119 442,73 zł. |
| • obsługę długu                           | 29 305,05 zł.    |
| • dotacje                                 | 339 136,96 zł.   |
| • wydatki majątkowe                       | 3 050 173,02 zł. |
| • pozostałe wydatki                       | 9 126 024,12 zł. |

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 3 050 173,02 zł, co stanowi 44,04 % planowanych wydatków w kwocie 6 924 619,23 zł.

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

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

Plan wydatków ogółem wynosi 314 117,10 zł., wykonanie 295 529,17 zł., t. j. 94,08 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów

z podatku rolnego - wykonanie kwota 14 412,07 zł., plan 17 000 zł. t. j. 84,78 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 281 117,10 zł. wykonanie 281 117,10 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 525 631,47 zł, tj. 43,64 % planu w kwocie 1 204 435,45 zł., z tego wykonanie : kwota 33 513,36 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 52 099,88 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 26 094,02 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60 099,96 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 3.100,50 zł., zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych – 849,96 zł., zakupu usług remontowych na kwotę 56 149,50 zł. (w tym m. in. remont drogi gminnej w Stobojach i w Milejewie, naprawa nawierzchni drogi gminnej w Kamienniku Wielkim, remont drogi w Ogrodnikach, kruszywo do remontu dróg, remont nawierzchni drogi w Zajączkowie, w Zalesiu, w Hucie Żuławskiej itp.).

Razem wykonane wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 171 807,22 zł., plan 336 661,24 zł. tj. 51,03% planu.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 867 774,21 zł., w tym inwestycyjnych zrealizowano w 2020 r. – na kwotę 353 824,25 zł., t. j. 40,77 % planu, w tym:

- 1) zadanie p. n. „Modernizacja częściowa dróg gminnych” – plan w kwocie 157.774,21 zł., wykonanie na kwotę 94.086,01 zł. (w tym RFIL 10 332 zł.), tj. 59,63 % planu. (w tym m. in. dotyczy dróg gminnych w Milejewie, Piastowie, Stobojach, modernizacja parkingu przy Urzędzie Gminy Milejewo, Rychnowach, Jagodnik),
- 2) zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milejewo (dz. nr 297 i 298)” – plan ogółem w kwocie 150 000 zł., wykonanie 99 738,24 zł., t. j. 66,49 % planu. (W tym: planowane środki własne 100 000 zł. oraz planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej na kwotę 50 000 zł.).
- 3) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo” – plan ogółem w kwocie 400 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. (W tym: środki własne 80 000 zł. oraz dotacja celowa 320 000 zł. ).
- 4) zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej dz. nr 146/2 w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo” - plan ogółem w kwocie 20 000 zł., wykonanie 20 000 zł., t. j. 100 % planu. (W tym: środki własne 2 225,79 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 17 774,21 zł. – Nadleśnictwo Elbląg ).

Zaplanowano również dotacje celowe w formie pomocy finansowej dla: 1) Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich) w Olsztynie – kwotę 120 000 zł. na remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 504 w Milejewie, 2) Powiatu Elbląskiego – na kwotę 20 000 zł. na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki gm. Milejewo. Plan dotacji ogółem w kwocie 140 000 zł., wykonanie 140.000 zł. t. j. 100% planu.



**Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 1.622.416,62 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 15 990 zł ; na zakup pozostałych usług – 55 602,71 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 37 199,49 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniósł 60 270,46 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 169.062,66 zł., t. j. 57,98 % planu w kwocie 291 560 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.745.206,02 zł. wykonano na kwotę 1.453.353,96 zł. t. j. 83,27 % planu. W tym:

1) zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milejewo, Termomodernizacja budynku w Pomorskiej Wsi 40”. Ogółem planowany nakład finansowy 1 625 206,02 zł., (w tym środki własne 343 531,62 zł. oraz środki UE 1 281 674,40 zł.), wykonanie 1 426 353,96 zł. (w tym środki własne 253 827,06 zł. oraz środki UE 1 172 526,90 zł.) t. j. 87,76 % planu.

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

3) zadanie p.n. „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – plan 70 000 zł., wykonanie 27 000 zł., t. j. 38,57% planu.

Ogółem w tym dziale wykonano 1 622 416,62 zł. t. j. 79,65 % wydatków zaplanowanych w kwocie 2 036 766,02 zł.

**Dział: 710 Działalność usługowa**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- wykonanie 43 zł., t. j. 21,5% planu.

**Dział: 750 Administracja publiczna**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2 329 689,23 zł., z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 161 847,95 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 132 733,55 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 29 114,40 zł., tj. 93,62 % planu w wysokości 172 869,75 zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy – wykonanie 146 590,72 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 137 840 zł., pozostałe wydatki – 8 750,72 zł.), zrealizowano 92,55 % planu w wysokości 158 380 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 82,31 % tj. na kwotę – 1 739 360,25 zł , na zaplanowane 2 113 162,04 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS –

1 438 323,37 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 196 018,91 zł., opłaty za energię – 7 361,65 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 62 398,60 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 846,08 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in.: ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 9 406,80 zł, szkolenia pracowników – 6 586,58 zł., podróże służbowe – 5 347,48 zł., wpłaty na PFRON – 0,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – na kwotę 1 070,78 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 739 360,25 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 17 324,99 zł., zrealizowano 75,9 % planu w wysokości 22 825 zł.
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 264 565,32 zł., (bieżące i majątkowe), z tego bieżące : na zakup materiałów 26 912,06 zł., zakup usług pozostałych – 600,02 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 2 243,25 zł., zakup usług remontowych – 100,80 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3 736,20 zł. (inkaso dla sołtysów). Wydatki bieżące razem na kwotę 33.592,33 zł., t. j. 63,38% planu w kwocie 53 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 081 585 zł., wykonanie 230 972,99 zł., t. j. 21,15 % planu. Dotyczy zadania p. n. „ Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 37 562 zł., t. j. 75,12 %.

Ponadto zaplanowano na kwotę 1 031 585 zł. zadanie p. n. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo” – wykonanie 193 410,99 zł., t. j. 18,74 % planu. (plan środki UE – 103 596,19 zł. oraz środki własne gminy -18 281,69 zł., RFIL 71 533,11 zł.).

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 264 565,32 zł., t. j. 23,31 % planu w wysokości 1.134.585 zł.

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan w kwocie 18 500 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Ogółem wydatki tego działu zostały zrealizowane w 64,35 % na zaplanowaną kwotę 3 620 321,79 zł.

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

W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone w tym na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy – 700 zł., zaplanowanych w kwocie 700 zł., tj. 100 % planu. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano – 22 540,38 zł., z zaplanowanych w kwocie 23 017 zł., t. j. 97,92 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 23 240,38 zł., tj. 97,99 % planu w kwocie 23 717 zł.

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

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 231.553,59 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 163.900,35 zł. t. j. 70,78 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 152 585,61 zł, t. j. 84,22 % na zaplanowaną kwotę 181 153,59 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 106 293,55 zł. ( w tym: wykonanie 85.138,59 zł. ze środków Funduszu Sprawiedliwości – wyposażenie OSP Milejewo) ; na zakup energii – 6 378,78 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 9 296,78 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 11 001,50 zł., na szkolenia – 2.000 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 134 970,61 zł., natomiast plan 163 538, 59 zł., t. j. 82,53 % planu.

Oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym na zadanie inwestycyjne p.n.

”Zakup namiotu pneumatycznego medycznego dla OSP Milejewo” – plan 17 615 zł. (w tym: środki własne gminy w kwocie 2 753,59 zł. oraz z dotacją w kwocie 14 861,41 zł. ), wykonanie 17 615 zł. tj. 100% planu.

- obrona cywilna – wydatki wykonane 173,90 zł., zaplanowanych na kwotę 1 200 zł. t. j. 14,49 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 41.200 zł., wykonanie 3 140,84 zł, t. j. 7,62 % 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 – 29 305,05 zł, wykonano 34,47 % wydatków na planowaną kwotę 85 000 zł.

#### **Dział: 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 43.460 zł., wykonanie 1.987,28 zł., t. j. 4,57 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin - wykonanie 1.987,28 zł., plan w kwocie 5.000 zł. t. j. 39,74 % planu.

Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 38 460 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. W tym: rezerwa ogólna - plan 22.910 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 15.550 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

**Dział: 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 7 007 537,39 zł., które zostały wykonane na kwotę 5 438 869,62 zł, co stanowi 77,61 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 2 600 680,70 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 3 040 877,95 zł., plan 3 135 461 zł., tj. 96,98% planu.

W tym: realizacja projektów pn. : 1) „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 2) „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dofinansowanie zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczenie sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Milejewie do zdalnej nauki dla uczniów (w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych) i nauczycieli w związku z chorobą zakaźną „COVID-19”. Plan w kwocie 99 398,80 zł., wykonanie 98 547 zł., t. j. 99,14 % planu.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.643.749 zł. wykonano na kwotę 507 983,20 zł. t. j. 30,9 % planu.

W tym: na zadanie p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” – wydatkowano kwotę 507 983,20 zł. (w tym środki własne 86 357,14 zł. oraz środki UE - 421 626,06 zł.).

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 3 647 408,15 zł, tj. 74,76 % planu rocznego, który wynosi 4 878 608,80 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 53.384,75 zł., t. j. 60,03 % planu w kwocie 88.924 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 320 523,29 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 23 116,37 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 020,50 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 351 660,16 zł, tj. 96,95 % planu rocznego, który wynosi 362 717 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie ogółem w kwocie 740 176,41 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 452 897,25 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.128 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, żywienia, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 67 871,16 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 203 280 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do

przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 740 176,41 zł, tj. 80,58 % planu rocznego, który wynosi 918 464,55 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 5 679,33 zł., zakup usług – 110.112,82 zł. w tym: sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej i inne koszty dowozu dzieci, zgodnie umowami, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu – 2.960 zł., wykonanie ogółem w kwocie 118 752,15 zł. t. j. 79,09 % planu rocznego, który wynosi 150 131 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 10 720,56 zł., t. j. 61,7 % planu rocznego, który wynosi 17 374,57 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 121 085,40 zł. , odpis na ZFŚS – 4 651 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 3 496,95 zł., zakup usług pozostałych – 1 103 zł. ) – wykonanie ogółem w kwocie 130 336,35 zł, tj. 99,08 % planu rocznego, który wynosi 131 539 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 27 697,53 zł., wykonanie wynosi 24 697,53 zł. t. j. 89,16 % planu.
- Pozostała działalność – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 192 091,34 zł. t. j. 73,49 % planu rocznego w kwocie 261 351,94 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty, plan w kwocie 39 198 zł., wykonanie 39 198 zł., tj. 100 % planu.

W rozdziale tym wydatki dotyczą także realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, - plan na kwotę 222 153,94 zł., wykonanie w kwocie 152 893,34 zł., t. j. 68,82 % 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 52 268,88 zł. środki UE (także wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie – 48 802,86 zł., tj. 93,36 % planu.

- Realizacja projektu p. n. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” – plan w kwocie 169 885,06 zł. (środki UE 152 025,56 zł. oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 17 859,50 zł. i wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie 104 090,48 zł., tj. 61,27 % planu.

- \* Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 170 729 zł, wykonanie 169 642,22 zł. tj. 99,36% planu . ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160 399 zł., pozostałe wydatki – 9 243,22 zł. ).

### **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale wydatkowano kwotę 30 225,66 zł, tj. 91,59 % planu rocznego w kwocie 33.000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 2 749 zł. t. j. 91,63 % zaplanowanych wydatków w kwocie 3 000 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na między innymi na: wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych , zakup materiałów (m. in. artykuły papiernicze, materiały profilaktyczne, biurko, rękawice ochronne, przyłbice 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 27 476,66 zł, tj. 91,58 % z planu rocznego, który wynosi 30 000 zł.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 2 636 644,69 zł, wydatkowano w 2020 r. kwotę 1 478 953,87 zł, tj. 56,09 % 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 149 413,50 zł., wykonano na kwotę 143 221,67 zł. , t. j. 95,85 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 12.980,32 zł., która stanowi 99,99 % planu rocznego w kwocie 12.981 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 88.804,98 zł , która stanowi 92,10 % planu rocznego w kwocie 96.420 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 64.237,48 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 24.567,50 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze jak również zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych).
- Dodatki mieszkaniowe - na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano ogółem kwotę 59 108,48 zł., która stanowi 80,35 % ogółem planu rocznego w kwocie 73 557 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku (plan w kwocie 1 557 zł., wykonanie 1 556,97 zł. ) finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (wykonanie 57 551,51 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 145 305,94 zł., tj. 99,99 % planu rocznego w kwocie 145.306 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 473.153,82 zł, która stanowi 93,17 % planu rocznego w kwocie 507.808,93 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 363 796,15 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 13.488,72 zł, zakup usług – 9 144,64 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 653,12 zł., podróże służbowe krajowe – 1 172,63 zł, odpis na ZFŚS- 8.731,25 zł, szkolenia pracowników – 1 093,80 zł., świadczenia społeczne – 72 076,45 zł., różne opłaty i składki

– 997,06 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 181 240,89 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 291 912,93 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 49 534,04 zł., które planowane ogółem były w kwocie 52 630,76 zł., t. j. 94,11 % 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.
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 1.518.527,50 zł., wykonanie 426.844,62 zł., t. j. 28,1 % planu, w tym:
  - wydatki bieżące tego rozdziału wykonano na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu w kwocie 49.837,50 zł., w tym: na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych.
  - ponadto zaplanowano wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, plan w kwocie 1 468 690 zł., wykonanie 426.844,62 zł., t. j. 29,06 % 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., wykonanie 265 187,02 zł., tj. 22,37% planu
    - środki krajowe Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 149 914 zł. (na utworzenie Klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi) – wykonanie 149 913,98 zł., tj. 99,99% planu
    - środki krajowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 133 738,42 zł., wykonanie 11.743,62 zł., tj. 8,78% planu.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 281 290,50 zł , tj. 98,22 % planu rocznego, który wynosi 286.360,50 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.404,40 zł., odpis na ZFŚS – 9.085 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.388,60 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 228 878 zł, co stanowi 99,76 % planu rocznego w kwocie 229 428 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 52.412,50 zł. co stanowi 92,06 % rocznego planu w kwocie 56.932,50 zł.

#### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 5 533 138,53 zł., wykonanie 5.501.617,80 zł., t. j. 99,43 % planu.

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 3.673.116,44 zł., wykonanie 3.662.461,07 zł., t. j. 99,7 % planu (w tym dotacje /zlecone/ UW – 3 637 909,32 zł. oraz środki własne gminy 24 551,75 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 635 737,25 zł., wykonanie 1 623 260,68 zł., t. j. 99,23 % planu (dotacje UW /zlecone/ 1.592.531 zł. oraz środki własne gminy 30.729,68 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 150 zł., wykonanie 134,39 zł. t. j. 89,59 % planu (dotacja UW /zlecone/ 134,39 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 181 857,84 zł., wykonanie 175 893,24 zł., t. j. 96,72 % planu. (dotacje UW – 136 559,51 zł. w tym zlecone 136 559,51 zł. i własne – 0,00 zł. oraz środki własne 39 333,73 zł.).
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 12 100 zł., wykonanie 12 035,03 zł., t. j. 99,46 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 23 177 zł., wykonanie 22 733,39 zł. t. j. 98,08 % planu. (zlecone – dotacja UW 22 733,39 zł.).
- Pozostała działalność – plan w kwocie 7 000 zł., wykonanie 5 100 zł., t. j. 72,85 % planu.

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

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 679 846,63 zł, co stanowi 77,75 % planu rocznego, który wynosi 874 318 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 643.268 zł., wykonanie 500.392,33 zł. t. j. 77,78 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu rocznego w kwocie 1 000 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 0,00 zł., t. j. 0,00% planu w kwocie 3 000 zł.
- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 7 468 zł., t. j. 22,63 % planu w kwocie 33.000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 159 488,13 zł , która stanowi 94,34 % planu rocznego w kwocie 169.050 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 12 498,17 zł., która stanowi 52,07 % 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 1 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

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

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 203 247,47 zł, co stanowi 62,6 % planu rocznego, który wynosi 324 651,01 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 120 561,17 zł. t. j. 52,73 % na zaplanowaną kwotę 228 621,01 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 71 251,28 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 45 175,88 zł. oraz odpis na ZFŚS – 4.134,01 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 217 621,01 zł., wykonanie 120 561,17 zł., tj. 55,39 % planu ).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 11.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczą: zadań inwestycyjnych, w tym:

- 1) Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1” – plan w kwocie 11 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.
- Biblioteki – w 2020 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 72 846 zł., co stanowi 84,51 % planu rocznego w kwocie 86 190 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 2020 roku.
  - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 9 840 zł., wykonanie 9 840 zł., t. j. 100 % planu (dotacja na prace konserwatorskie i budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejewie ul. Kościelna 10).

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 58 287,78 zł., co stanowi 52,56 % planu rocznego, który wynosi 110 884 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 57 687,78 zł. co stanowi 59,54 % z planowanej kwoty 96.884 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 918 zł. oraz zakup energii, pozostałych usług 5 190,78 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 51 579 zł. (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł tj. RFIL – 44 937 zł. oraz

środki własne 6 642 zł.), plan w kwocie 80.000 zł. t. j. 64,47 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo”.

- **W rozdziale pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 600 zł. plan w kwocie 14 000 zł., t. j. 4,28 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 0,00 zł. (plan w kwocie 10 000 zł.) oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 600 zł. Wykonane wydatki bieżące razem 600 zł., t. j. 4,28 % planu w kwocie 14 000 zł.

Wydatki budżetu w 2020 roku analizowane były na bieżąco aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

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

Należy jednak podkreślić iż, w związku z obostrzeniami nie mogły być realizowane zadania związane ze zgromadzeniami, w tym organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

### III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

#### 1. Szkoła Podstawowa w Milejewie

Plan dochodów za 2020 rok wyniósł 104.000 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2020 r. w wysokości 33 184,92 zł., t. j. 31,9 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2020 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2020 r. w wysokości 0,00 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 33 184,92 zł., co stanowi 31,9 % planu w kwocie 104.000 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Na 31 grudnia 2020 roku w jednostce budżetowej, która posiada rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

#### IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem 3 878 598,13 zł. z tego:

1) Pożyczki – 6 335,40 zł., w tym:

a) długoterminowe – 6 335,40 zł., w tym od :

- gospodarstw domowych – 6 335,40 zł.

2) Gotówka i depozyty ogółem 2 094 939,65 zł, w tym:

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 2 094 939,65 zł.,

b) gotówka w kasie – 0,00 zł.

3) Należności wymagalne ogółem – 1 777 323,08 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 31 820,12 zł , w tym od :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 31 820,12 zł.,

b) pozostałe należności – 1 745 502,96 zł, w tym od:

- grupa I (Urzędy Skarbowe) – 8 128,37 zł.

- przedsiębiorstw niefinansowych – 31 128,58 zł,

- gospodarstw domowych – 1 706 246,01 zł.

4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 0,00 zł. , w tym:

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

- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł., z tego:

- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

c) z tytułu innych niż wymienionych powyżej – 0,00 zł., z tego:

- grupa I (US, MF) – 0,00 zł.

#### V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem **1 194 548,55 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 282.234,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości. Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo (termin ostatniej spłaty 20.03.2023 r.

- zobowiązanie w kwocie 393.333,25 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 518.981,30 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 704 059,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki 2020 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych

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