



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2021 r.

Poz. 2044

ZARZĄDZENIE NR 114/2021 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Milejczyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją opisową, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie, zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 5) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jerzy Iwanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	582 661,00	553 661,83	95,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 750,00	171 751,65	85,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	69,60	27,84%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	171 449,96	85,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	232,09	46,42%
	01095		Pozostała działalność	381 911,00	381 910,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 911,00	381 910,18	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 219,63	105,49%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 219,63	105,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 219,63	105,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 454,00	182 454,15	100,00%
	40095		Pozostała działalność	182 454,00	182 454,15	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 454,00	182 454,15	100,00%
600			Transport i łączność	40 000,00	38 362,87	95,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	38 362,87	95,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 247,87	95,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 500,00	235 937,33	186,51%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	758,20	75,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	757,66	75,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	235 179,13	187,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	3 345,69	60,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	92 812,67	116,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	138 923,50	347,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,40	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,87	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	74 810,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	74 810,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 670,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 140,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	75 626,00	100 317,57	132,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 300,00	36 700,00	95,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00	36 700,00	95,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	44 291,57	369,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 045,50	52,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 332,60	111,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 096,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 343,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	15 473,59	221,05%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 266,00	41 034,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	397,00	397,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	397,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 869,00	40 637,08	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 869,00	40 637,08	99,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 532,00	497 536,82	67,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	734 532,00	497 536,82	67,74%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	664 532,00	427 536,82	64,34%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 078 906,00	2 089 316,85	100,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	451 640,00	482 376,00	106,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 540,00	409 739,00	107,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	4 043,00	63,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 600,00	68 497,00	106,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	97,00	97,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	685 300,00	670 418,13	97,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 000,00	170 214,12	103,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 300,00	271 543,92	91,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	136 907,48	101,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	26 460,00	105,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	3 819,00	12,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	54 546,00	181,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 032,40	103,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 895,21	196,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 400,00	96 589,68	126,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 692,00	96,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	70 516,72	141,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 400,00	17 365,65	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,31	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	865 566,00	839 933,04	97,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	863 066,00	838 174,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	1 759,04	70,36%
758			Różne rozliczenia	3 288 341,00	3 288 593,05	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 108 398,00	1 108 398,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 398,00	1 108 398,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 639 343,00	1 639 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 639 343,00	1 639 343,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 252,05	100,05%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		252,05	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 600,00	40 600,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 600,00	40 600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	253 078,00	217 660,85	86,01%
	80101	Szkoły podstawowe	226 153,00	187 238,78	82,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,39	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 769,00	175 785,43	83,40%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 384,00	11 314,96	73,55%
	80104	Przedszkola	18 650,00	22 294,30	119,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 644,30	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	18 650,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	44,44	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,44	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 275,00	8 083,33	97,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 275,00	8 083,33	97,68%
852		Pomoc społeczna	313 297,00	275 446,69	87,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 480,00	5 104,89	93,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 104,89	93,15%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	144 389,47	86,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	144 389,47	86,46%
	85216	Zasiłki stałe	60 870,00	56 721,12	93,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 870,00	56 721,12	93,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	29 162,96	100,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,96	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 340,00	68,25	2,92%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00	65,00	2,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 607,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 804,00	15 804,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 804,00	15 804,38	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 804,00	15 804,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	21 447,57	79,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	21 447,57	79,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	21 447,57	79,44%
855			Rodzina	2 127 777,00	2 127 951,46	100,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 139 918,00	1 134 922,23	99,56%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 139 918,00	1 134 922,23	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 054,00	916 762,05	101,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907 054,00	905 509,96	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 252,09	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	38,68	72,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53,00	38,68	72,98%
	85504		Wspieranie rodziny	46 000,00	42 465,00	92,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	42 465,00	92,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 752,00	33 763,50	97,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 752,00	33 763,50	97,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 032,00	224 957,81	62,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	321 148,00	208 984,29	65,07%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	208 776,68	92,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,57	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,84	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 148,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 007,00	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	16 007,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	21 877,00	15 973,52	73,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	299,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 796,85	37,97%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 877,00	11 877,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 690,00	29 640,00	5,13%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 690,00	29 640,00	5,13%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 641,00	14 641,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	548 050,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 999,00	14 999,00	100,00%
		Razem	10 904 774,00	9 944 342,94	91,19%
		w tym dochody bieżące	8 898 905,00	8 792 883,62	98,81%
		w tym dochody majątkowe	2 005 869,00	1 151 459,32	57,40%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 161,00	553 009,06	97,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 790,00	165 447,61	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	753,89	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	42 548,39	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 386,40	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 085,44	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 174,16	83,40%
		4260	Zakup energii	53 900,00	45 946,84	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	22 040,00	22 033,91	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 018,10	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 769,48	92,32%
		4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	10 181,00	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 460,00	5 651,27	87,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 460,00	5 651,27	87,48%
	01095		Pozostała działalność	381 911,00	381 910,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,00	3 788,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	374 422,00	374 421,74	100,00%
600			Transport i łączność	19 863,00	3 036,14	15,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 863,00	3 036,14	15,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 863,00	3 036,14	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 294,00	24 125,90	88,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 744,00	14 847,50	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 744,00	14 847,50	83,68%
	70095		Pozostała działalność	9 550,00	9 278,40	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 092,90	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	185,50	41,22%
710			Działalność usługowa	1 500,00	688,88	45,93%
	71035		Cmentarze	1 500,00	688,88	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	688,88	45,93%
720			Informatyka	106 412,00	10 652,32	10,01%
	72095		Pozostała działalność	106 412,00	10 652,32	10,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 009,64	67,31%
		4260	Zakup energii	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 642,68	80,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	471,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 140,00	0,00	0,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 731,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 425 646,00	1 317 680,18	92,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 800,00	62 264,32	87,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	41 327,97	86,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 589,72	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 970,23	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	999,45	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	594,55	59,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 232,40	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 000,00	32 019,30	97,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 430,00	30 550,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 250,36	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	218,94	87,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 251 520,00	1 168 292,03	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	779,15	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 500,00	665 538,02	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	54 544,98	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 960,00	102 905,64	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 790,81	89,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 915,88	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 260,98	84,73%
		4260	Zakup energii	15 500,00	14 225,20	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 430,00	71,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	114 305,78	93,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 967,36	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 090,82	60,91%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 243,00	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 680,00	24 680,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 600,00	20 214,00	75,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	406,00	81,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	21 494,41	76,77%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 340,00	18 340,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 030,64	29,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 030,64	40,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	33 747,89	88,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 644,16	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,17	42,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 653,56	85,04%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 266,00	41 034,08	99,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	397,00	397,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 869,00	40 637,08	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785,00	4 784,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,00	1 707,27	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	207,89	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00	4 745,88	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	692,04	99,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 449,00	962 278,89	91,35%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 038 949,00	958 708,89	92,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 195,51	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	740,82	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 480,69	42,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	38 273,07	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 609,27	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 570,41	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	795,36	75,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 730,95	84,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 379,22	68,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 356,01	28,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 367,16	54,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 174,90	87,83%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 224,00	67,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	404,02	80,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 532,00	612 697,95	92,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 600,00	220 242,55	99,84%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	3 570,00	26,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 570,00	39,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	28 122,53	65,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 000,00	28 122,53	65,40%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 000,00	28 122,53	65,40%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 390 132,00	2 284 357,22	95,57%
	80101		Szkoły podstawowe	1 702 125,00	1 656 946,86	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 468,00	64 143,55	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 089,00	992 632,22	98,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 144,00	66 832,37	85,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516,00	10 381,92	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 496,00	75 495,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 631,00	118 139,80	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	15 827,23	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 032,00	57 433,73	97,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 333,83	66,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 400,00	79 082,16	99,60%
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 065,23	88,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 468,74	36,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	420,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 286,32	90,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 250,00	51 789,95	99,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 243,00	4 957,05	94,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 601,46	64,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,80	24,60%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	526,00	87,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 456,00	83 456,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 328,00	86 085,72	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 232,37	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	62 631,07	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 196,25	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 844,91	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 553,12	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 387,00	132 831,67	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 174,31	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	42 139,90	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 210,00	5 208,58	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 519,00	7 071,40	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	1 118,36	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	73,80%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	70 353,12	97,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 425,00	139 632,26	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 530,34	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 613,47	90,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 208,33	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	174,43	34,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 705,17	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 075,52	50,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	2 608,79	47,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	310,89	31,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 297,90	51,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 144,00	189 391,31	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	267,60	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	151 846,86	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 048,26	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	16 561,54	84,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	897,76	64,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 005,89	81,75%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 249,40	62,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 394,00	6 394,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 158,00	8 997,81	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	296,69	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 101,00	4 100,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	751,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	107,75	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 740,87	95,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 790,00	59 779,47	73,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 203,00	2 848,96	88,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 247,00	42 477,89	69,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 782,20	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	7 663,32	80,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 692,00	1 107,10	65,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 275,00	8 083,33	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	80,28	97,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 193,00	8 003,05	97,68%

851			Ochrona zdrowia	37 560,00	5 276,98	14,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	399,00	19,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	399,00	26,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 560,00	4 877,98	13,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	200,00	3,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 227,98	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	1 450,00	11,54%
852			Pomoc społeczna	645 998,00	516 017,10	79,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	109 614,68	78,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	109 614,68	78,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 480,00	5 104,89	93,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 480,00	5 104,89	93,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 000,00	152 669,36	86,25%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	152 669,36	86,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	60 870,00	56 721,12	93,18%
		3110	Świadczenia społeczne	60 870,00	56 721,12	93,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 701,00	141 842,05	82,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	91 467,80	84,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 674,54	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 994,45	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 185,47	72,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	5 913,03	68,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 861,35	70,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	753,73	83,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	403,68	17,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	129,00	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 188,00	65,00	0,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	65,00	2,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	50 000,00	79,37%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	50 000,00	79,37%
	85295		Pozostała działalność	10 759,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 173,00	12 035,05	91,36%
	85395		Pozostała działalność	13 173,00	12 035,05	91,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282,00	7 281,20	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,00	1 275,43	97,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	178,42	96,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 300,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	26 809,46	76,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 200,00	26 809,46	76,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 200,00	26 809,46	76,16%
855			Rodzina	2 187 777,00	2 149 851,05	98,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 139 918,00	1 134 922,23	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 229,00	1 125 233,70	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821,00	7 821,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	1 398,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	199,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 054,00	905 509,96	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	879 734,00	878 191,95	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 465,00	21 464,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	3 118,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	440,20	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 976,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	38,68	72,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	38,68	72,98%
	85504		Wspieranie rodziny	56 000,00	42 465,00	75,83%
		3110	Świadczenia społeczne	44 630,00	41 100,00	92,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	928,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	168,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	269,00	98,18%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	33 151,68	66,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 151,68	66,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 752,00	33 763,50	97,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 752,00	33 763,50	97,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 463,00	503 860,99	68,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	519 179,00	314 628,46	60,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	754,04	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 900,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 529,64	98,47%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 245,00	9 179,79	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 477,94	86,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	8 034,39	63,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	215 042,66	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 689,00	57,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 148,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 480,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 600,00	4 708,09	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	820,49	54,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 477,60	96,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 900,00	6 659,43	74,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 659,43	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100,00	11 070,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 070,00	99,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	63 436,96	84,58%
		4260	Zakup energii	58 000,00	47 200,96	81,38%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 236,00	95,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 007,00	15 952,46	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 007,00	15 952,46	99,66%
	90095		Pozostała działalność	104 677,00	87 405,59	83,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 105,00	1 687,49	41,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	49 905,26	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 483,12	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 606,95	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 202,80	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 603,59	52,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	18 714,38	66,22%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	2 062,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 065,00	284 480,85	14,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 905 565,00	225 057,32	11,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 500,00	115 882,63	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 441,00	46 419,69	99,95%
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 190,00	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 665,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 999,00	36 900,00	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 050,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 875,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	60 500,00	59 423,53	98,22%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 500,00	59 423,53	98,22%
			Razem	11 344 959,00	8 723 316,68	76,89%
			w tym wydatki bieżące	8 486 404,00	7 853 476,18	92,54%
			w tym wydatki majątkowe	2 858 555,00	869 840,50	30,43%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ
ZA 2020 ROK**

Lp.	Źródła dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje na zadania zlecone	2 625 195,00	2 603 817,96	99,19
2.	Subwencje	2 788 341,00	2 788 341,00	100,00
3.	Dotacje na zadania własne	414 131,00	356 830,05	86,16
4.	Fundusz Inwestycji Lokalnych Uzyskane odsetki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00 252,05	100,00
5.	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	1 877 951,00	882 895,74	47,01
6.	Udziały w podatku PIT, CIT	865 566,00	839 933,04	97,04
7.	Dochody przekazane przez US	61 000,00	59 668,68	97,82
8.	Dochody własne	1 772 590,00	1 912 604,42	107,90
Ogółem:		10 904 774,00	9 944 342,94	91,19

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

PRZYCHODY I DOCHODY GMINY MILEJCZYCE ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	375 185,00	380 895,01
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	20 159,32
906	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	41 615,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	180 000,00	0,00
Razem:		555 185,00	442 669,44

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	115 000,00	115 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

**DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	381 911,00	381 910,18	381 911,00	381 910,18
	01095	Pozostała działalność	381 911,00	381 910,18	381 911,00	381 910,18
750		Administracja publiczna	63 626,00	56 026,00	63 626,00	56 026,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 300,00	36 700,00	38 300,00	36 700,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 266,00	41 034,08	41 266,00	41 034,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	397,00	397,00	397,00	397,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 869,00	40 637,08	40 869,00	40 637,08
801		Oświata i wychowanie	8 275,00	8 083,33	8 275,00	8 083,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 275,00	8 083,33	8 275,00	8 083,33
852		Pomoc społeczna	2 340,00	65,00	2 340,00	65,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 340,00	65,00	2 340,00	65,00
855		Rodzina	2 127 777,00	2 116 699,37	2 127 777,00	2 116 699,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 139 918,00	1 134 922,23	1 139 918,00	1 134 922,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	907 054,00	905 509,96	907 054,00	905 509,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,00	38,68	53,00	38,68
	85504	Wspieranie rodziny	46 000,00	42 465,00	46 000,00	42 465,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 752,00	33 763,50	34 752,00	33 763,50
Ogółem:			2 625 195,00	2 603 817,96	2 625 195,00	2 603 817,96

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 400,00	17 365,65	99,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 400,00	17 365,65	99,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 400,00	17 365,65	99,80
Razem:				17 400,00	17 365,65	99,80

REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	37 560,00	5 276,98	14,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	399,00	19,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	399,00	26,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 560,00	4 877,98	13,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	200,00	3,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 227,98	18,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	1 450,00	11,54
Razem:				37 560,00	5 276,98	14,05

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19 W URZĘDZIE GMINY, SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie
750			Administracja publiczna	9 866,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 866,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 227,70

	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 357,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
801			Oświata i wychowanie	1 394,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 394,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,88
852			Pomoc społeczna	1 193,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 193,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,69
Razem:				21 683,04

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA Z RAELIZACJI WŁASNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
720			Informatyka	84 871,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 871,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 140,00	0,00	0,00
			„Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	72 140,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 731,00	0,00	0,00
			„Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	12 731,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 132,00	832 940,50	94,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 132,00	832 940,50	94,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 532,00	612 697,95	92,20
			Wozy Strażackie Bojowe szt. 2	664 532,00	612 697,95	92,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 600,00	220 242,55	99,84
			Wozy Strażackie Bojowe szt. 2	220 600,00	220 242,55	99,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 628,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	171 628,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 148,00	0,00	0,00
			Budowa PSZOK Milejczyce	96 148,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 480,00	0,00	0,00
			Budowa PSZOK Milejczyce	75 480,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 924,00	36 900,00	2,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 924,00	36 900,00	2,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 999,00	36 900,00	99,73
			Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Milejczycach	36 999,00	36 900,00	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 050,00	0,00	0,00
			Budowa budynku świetlicy środowiskowej w Wąlkach (Gmina Milejczyce)	396 310,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja budynku straży pożarnej w Rogaczach na miejsce aktywności lokalnej	151 740,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 875,00	0,00	0,00
			Budowa budynku świetlicy środowiskowej w Wąlkach (Gmina Milejczyce)	1 043 690,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja budynku straży pożarnej w Rogaczach na miejsce aktywności lokalnej	87 185,00	0,00	0,00
			Razem	2 857 555,00	869 840,50	30,44

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

**INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2020 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota				Razem wykonanie	%
		celowa		podmiotowa			
		plan	wykonanie	plan	Wykonanie	wykonanie	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach - dział 921, rozdz. 92109			116 500,00	115 882,63	115 882,63	99,47
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach - dział 921, rozdz. 92116			60 500,00	59 423,53	59 423,53	98,22
3	Komendy Wojewódzkie Policji - dział 754, rozdz. 75404	1 000,00	0,00			0,00	0,00
RAZEM		1 000,00	0,00	177 000,00	175 306,16	175 306,16	98,49

**INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2020 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota				Razem wykonanie	%
		celowa		podmiotowa			
		plan	wykonanie	plan	Wykonanie	wykonanie	
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Milejczycach - dział 754, rozdz. 75412	13 200,00	13 195,51			13 195,51	99,96
RAZEM		13 200,00	13 195,51			13 195,51	99,96

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2020 roku jest budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy Milejczyce Uchwałą Nr VIII/78/2019 w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Budżet gminy na 2020 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 9 040 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8 128 550,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 911 450,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono kwotę 9 105 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7 501 549,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 603 451,00 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 65 000,00 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 65 000,00 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w Milejczycach.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 10 904 774,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 8 898 905,00 zł, dochody majątkowe 2 005 869,00 zł. Po stronie wydatków 11 344 959,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 486 404,00 zł, a wydatki majątkowe 2 858 555 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 440 185,00 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w wysokości 375 185,00 zł, oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 65 000,00 zł.

Podjęto w 2020 roku następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 56/2020 z dnia 21.02.2020 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 57/2020 z dnia 28.02.2020 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 58/2020 z dnia 04.03.2020 r.,
4. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr IX/97/2020 z dnia 31.03.2020 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 61/2020 z dnia 31.03.2020 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 63/2020 z dnia 27.04.2020 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 64/2020 z dnia 30.04.2020 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 71/2020 z dnia 25.06.2020 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr X/111/2020 z dnia 30.06.2020 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 73/2020 z dnia 10.07.2020 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 76/2020 z dnia 17.07.2020 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 78/2020 z dnia 31.07.2020 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 80/2020 z dnia 13.08.2020 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 81/2020 z dnia 31.08.2020 r.,
15. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 82/2020 z dnia 21.09.2020 r.,
16. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XI/116/2020 z dnia 26.09.2020 r.,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 85/2020 z dnia 30.09.2020 r.,
18. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 87/2020 z dnia 08.10.2020 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 90/2020 z dnia 28.10.2020 r.,
20. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XII/112/2020 z dnia 05.11.2020 r.,
21. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 96/2020 z dnia 23.11.2020 r.,

22. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 97/2020 z dnia 30.11.2020 r.,
23. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 99/2020 z dnia 08.12.2020 r.,
24. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 100/2020 z dnia 15.12.2020 r.,
25. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 102/2020 z dnia 28.12.2020 r.,
26. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XIII/126/2020 z dnia 29.12.2020 r.,
27. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 103/2020 z dnia 30.12.2020 r.

Dokonane w 2020 roku zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne zgodnie z decyzją Wojewody. Zwiększenie dotacji na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz przesunięcia w planie wydatków w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań jst.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wypracowano ogółem dochody budżetowe w kwocie 9 944 342,94 zł. Poniesiono wydatki ogółem w kwocie 8 723 316,68 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 91,19%, gdyż na plan 10 904 774,00 zł, wykonano 9 944 342,94 zł. Dochody bieżące na plan 8 898 905,00 zł wykonano w kwocie 8 792 883,62 zł, co stanowi 98,80% planu, zaś dochody majątkowe na plan 2 005 869,00 zł, wykonano w kwocie 1 151 459,32 zł, co stanowi 57,40% planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody to wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody zimnej na plan 200 000,00 zł zrealizowano 171 449,96 zł, tj. w 85,72%. Z tytułu nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł zostały pobrane odsetki w wysokości 232,09 zł oraz koszty upomnienia na plan 250 zł pobrane w wysokości 69,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 47 898,12 zł, w tym zaległości po terminie płatności to kwota 8 829,56 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 8 szt. wezwań na łączną kwotę 6 839,52 zł oraz 2 pozwy o zapłatę na łączną kwotę 7 217,03 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 105,49% na plan 4 000,00 zł wpływy wyniosły 4 219,63 zł. Dochody pochodzą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00% na plan 182 454,00 zł wpływy wyniosły 182 454,15 zł. Dochody pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jest to refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach realizacji projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 95,91%. Otrzymaliśmy kwotę 38 362,87 zł na plan 40 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym odsetki na stan 31 grudnia 2020 roku w kwocie 115,00 zł za nieterminowe wpłaty.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z gospodarki mieszkaniowej planowane w kwocie 86 500,00 zł, wykonano w kwocie 97 013,83 zł tj. w 112,15%.

Na dochody te składały się:

- czynsz za lokale mieszkalne – 757,66 zł,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3 345,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 92 812,67 zł,
- wpływy za nieterminowe wpłaty ww. należności z tytułu odsetek – 97,81 zł.

Łączne należności pozostałe do zapłaty to kwota 10 351,54 zł, w tym:

- należności za wieczyste użytkowanie – 4 820,21 zł,
- należności z najmu dzierżawy – 4 432,53 zł,
- odsetki na stan 31 grudnia 2020 roku w kwocie – 1 098,80 zł.

W celu ściągnięcia należności za wieczyste użytkowanie wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 160,36 zł oraz 2 upomnienia na kwotę 2 160,36 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym naliczono wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych w kwocie 38 556,00 zł oraz w kwocie 4 699,19 zł. Pod koniec 2020 r. w związku z brakiem płatności złożono wnioski o zawarcie ugody do Sądu Rejonowego w Ostrowie Mazowieckim.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody w dziale 720 zaplanowano w kwocie 2 670,00 zł z dotacji uzyskanych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Dotacja w 2020 roku nie wpłynęła. Realizacja projektu przewidziana była na lata 2020 – 2021. W związku z pandemią COVID został złożony wniosek przez lidera o przesunięcie realizacji ww. projektu na 2021 – 2022 rok.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 planowano w kwocie 12 000,00 zł wykonano w kwocie 44 291,57 zł, tj. w 369,10%.

Na dochody te składały się:

- wpływy z różnych opłat - na plan 2 000,00 zł uzyskano kwotę 1 045,50 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 3 000 zł uzyskano kwotę 3 332,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy) to kwota 15 473,59 zł, na plan 7 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 21 343,88 zł, (odszkodowanie za szkody wynikłe po wyładowaniu atmosferycznym na hydroforni w Milejczycach),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych to kwota 3 096,00 zł (zwrot podatku VAT).

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowaną kwotę 2 078 906,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2 089 316,85 zł, tj. w 100,50%.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki i koszty upomnienia od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 482 376,00 zł, na plan 451 640,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, odsetki i koszty upomnienia od osób fizycznych w kwocie 670 418,13 zł, na plan 685 300,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 8 692,00 zł na plan 9 000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 70 516,72 zł na plan 50 000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17 365,65 zł na plan 17 400,00 zł,
- wpływy z różnych odsetek za nieterminowe wpłaty, opłaty eksploatacyjnej na stan 31 grudnia 2020 roku w kwocie 15,31 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 839 933,04 zł, na plan 865 566,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to łączna kwota – 110 703,09 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 20 117,00 zł,
- odsetki od wyżej wymienionego podatku od osób prawnych – 7 848,80 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 35 142,55 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 17 516,45 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 10 742,69 zł,
- podatek od środków transportowych – 6 420,00 zł,
- dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z podatku od spadków i darowizn – 852,00 zł,
- dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 251,60 zł,
- odsetki z tytułu wyżej wymienionych zaległości od osób fizycznych – 8 812,00 zł.

W celu ściągnięcia należności od podatkowych osób fizycznych wystawiono 121 upomnień na łączną kwotę 45 225,00 zł, 1 upomnienie od środka transportowego na kwotę 2 603,00 zł, 25 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na łączną kwotę 16 761,80 zł oraz 2 tytuły wykonawcze od środków transportowych na łączną kwotę 5 006,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencję z budżetu państwa na plan 2 788 341,00 zł otrzymano 2 788 341,00 zł tj. 100,00%

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 108 398,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 639 343,00 zł,
- część równoważona subwencji dla gmin w kwocie 40 600,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan 500 000,00 zł otrzymano 500 000,00 zł oraz odsetki z tego tytułu na 31.12.2020 r. w kwocie 252,05 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 138,39 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 18 650,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkola w innych jednostkach samorządu terytorialnego w kwocie 3 644,30 zł,
- zwrot do budżetu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 44,44 zł,
- dotacja z projektu pn. „Innowacja Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” na plan 146 153,00 zł, wpłynęła w kwocie 107 492,23 zł,
- dotacja z projektu pn. „Zdalna Szkoła” na plan 35 000,00 zł, wpłynęło 34 922,16 zł na zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki,
- dotacja z projektu pn. „Zdalna Szkoła +” na plan 45 000,00 zł, wpłynęło 44 686,00 zł na zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 310 957,00 zł, wykonano 275 381,69 zł, tj. 88,56%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymane odsetki oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5 480,00 zł, wpłynęło 5 104,89 zł,
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 167 000,00 zł, wpłynęło 144 389,47 zł,
- zasiłków stałych na plan 60 870,00 zł, wpłynęła kwota 56 721,12 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 29 000,00 zł, wpłynęła kwota 29 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 3,25 zł.
- uzyskane odsetki w kwocie 162,96 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 40 000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 40 000,00 zł,

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2020 roku na plan 15 804,00 zł otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 15 804,38 zł, tj. 100,00% na realizację projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce 2”. Realizacja projektu przeznaczona jest na 2020 – 2021 rok.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2020 roku na plan 27 000,00 zł otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21 447,57 zł, tj. 79,44%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2020 roku dochody z przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych wynosiły 11 252,09 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 208 776,68 zł na plan 225 000,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 18 324,68 zł oraz odsetki na stan 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 042,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynosiły 139,20 zł, z tytułu odsetek 63,57 zł. Podjęto działania w celu zapewnienia pełnej realizacji planowanych dochodów. Zostało wystawione 43 szt. upomnień na łączną kwotę 18 226,63 zł oraz 11 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3 078,72 zł.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej wynosiły 4,84 zł.

Wpływy z pozostałej działalności na plan 21 877,00 zł wykonano w kwocie 15 973,52 zł, tj. 73,02%. (tj. refundacja prac interwencyjnych) w kwocie 3 796,85 zł, dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 11 877,00 zł oraz wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 299,67 zł.

W 2020 r. ujęto w planie dochodów zgodnie z umową dotację na odbiór folii, siatki i sznurków rolnych w kwocie 16 007,00zł, dotacja nie wpłynęła. Został podpisany aneks do umowy, z którego wynika iż jej realizacja została przesunięta na 2021 rok.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale tym na plan 14 641,00 zł otrzymaliśmy 14 641,00 zł tj., 100,00% jest to dotacja w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rogaczach.

DOCHODY MAJATKOWE**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 40 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dochodów uzyskano kwotę 138 923,50 zł tj., 347,31%. Jest to kwota uzyskana ze sprzedaży siedmiu działek o łącznej powierzchni 3,10 ha.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym ujęto dotację z budżetu unii europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego”. Realizacja projektu przewidziana jest była na lata 2020 – 2021. W 2020 roku dotacja nie wpłynęła. W związku z pandemią COVID został złożony wniosek przez lidera o przesunięcie realizacji ww. projektu na 2021 – 2022 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2020 roku na plan 664 532,00 zł wpłynęła zaliczka w kwocie 427 536,82 zł, z programu transgranicznego „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrofy ekologicznej i chemicznej”, na zakup wozu strażackiego dla OSP Milejczyce. Ponadto zgodnie z planem wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup wozu strażackiego dla jednostek OSP Milejczyce w kwocie 70 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto dotację z budżetu unii europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa PSZOK Milejczyce” na zakup działki pod budowę PSZOK. Dotacja w 2020 roku nie wpłynęła.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2020 roku ujęto w planie dochodów dotację z budżetu unii europejskiej na budowę budynku świetlicy środowiskowej w Wałkach, w kwocie 396 310,00 zł oraz rewitalizację budynku straży pożarnej w Rogaczach na miejsce aktywności lokalnej w kwocie 151 740,00 zł. W 2020 roku dotacja nie wpłynęła. Ponadto w 2020 roku zgodnie z planem otrzymaliśmy dotację w kwocie 14 999,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Milejczycach.

ZADANIA ZLECONE**DOCHODY BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 381 911,00 zł wpływy wyniosły 381 910,18 zł, była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 na łączny plan 63 626,00 zł wpływy wynosiły 56 026,00 zł tj. 88,06%:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC na plan 38 300,00 zł wpłynęła kwota 36 700,00 zł,
- dotacja na Powszechny Spis Rolny na plan 25 326,00 zł wpłynęła kwota 19 326,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 na łączny plan 41 266,00 zł, wpłynęło 41 034,08 zł tj.:

- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 397,00 zł wpłynęła w kwocie 397,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 40 869,00 zł wpłynęła w kwocie 40 637,08 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 8 083,33 zł na plan 8 275,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym plan dochodów wynosił 2 340,00 zł otrzymaliśmy 65,00 zł są to środki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wynosił 2 127 777,00 zł, wykonany został w kwocie 2 116 699,37 zł, tj. 99,48%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 134 922,23 zł, na plan 1 139 918,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 905 509,96 zł, na plan 907 054,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny na plan 53,00 zł, wydatkowano 38,68 zł.
- wsparcie rodziny tj. na świadczenia społeczne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana została kwota 46 000,00 zł, a wydatkowano 42 465,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 33 763,50 zł, na plan 34 752,00 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 76,89%, gdyż na plan 11 344 959,00 zł, wydatkowano kwotę 8 723 316,68 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,54%. Na plan 8 486 404,00 zł, wydatkowano 7 853 476,18 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 30,43%, gdyż na plan 2 858 555,00 zł, wydatkowano kwotę 869 840,50 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE**WYDATKI BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 171 098,88 zł, na plan 183 250,00 zł, tj. 93,37%. Są to wydatki na rzecz izb rolniczych oraz wydatki związane z obsługą wodociągu gminnego tj. wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne konserwatora wodociągu gminnego, materiały niezbędne do obsługi wodociągu oraz usuwania awarii, opłaty za energię elektryczną zużytą na hydroforni, wynajem koparko - ładowarki oraz badania wody. W 2021 roku dokonano wpłaty na izbę rolniczą wynikającą z pełnego rozliczenia za 2020 r. w kwocie 46,47 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 3 036,14 zł, na plan 19 863,00 zł, tj. 15,29%. Są to wydatki na uzupełnienie znaków drogowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 27 294,00 zł, wykorzystano w wysokości 24 125,90 zł, tj. 88,39%. Są to wydatki na kopie map i wypisów, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży oraz na wynajem mieszkania mieszkańcowi gminy (gmina w swoim zasobie nie posiada lokali socjalnych). Została dodatkowo zakupiona przyczepa kempingowa CARAVELA.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 688,88 zł, co stanowi 45,93%. Są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Milejczycach, zakup zniczy i wieńca.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 21 541,00 zł, a wydatkowano kwotę 10 652,32 zł, co stanowi 49,45%. Są to wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej. W 2020 roku planowano wydatki w kwocie 3 141,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020 – 2021. W 2020 roku dotacja nie wpłynęła. W związku z pandemią COVID został złożony wniosek przez lidera o przesunięcie realizacji ww. projektu na 2021 – 2022 rok.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1 362 020,00 zł, a wydatkowano 1 261 654,18 zł, tj. 92,63%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- na zadania z zakresu Urzędu wojewódzkiego wydatkowano kwotę 25 564,32 zł, na plan 32 500,00 zł,
- wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 32 019,30 zł na plan 33 000,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, zastępcy RG, kamerę do transmisji sesji, odnowienie podpisu Przewodniczącego RG,
- utrzymanie urzędu gminy w 2020 roku wyniosło 1 168 292,03 zł na plan 1 251 520,00 zł (są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi bankowe, utrzymanie systemów komputerowych i alarmu, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia, dostęp INFORLEX, licencje na programy komputerowe, materiały biurowe, olej opałowy, zakup energii, wody, ubezpieczenie mienia gminy, składki członkowskie, podatek VAT, badania okresowe pracowników, środki czystości, odpis na ZFSS, drobne remonty.
W tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, przeznaczone na zakup środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek w łącznej kwocie 9 866,77 zł),
- na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 2 030,64 zł na plan 7 000,00 zł,
- pozostała działalność to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 38 000,00 zł wydatkowano kwotę 33 747,89 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym na planowaną kwotę 167 317,00 wydatkowano 129 338,39 zł tj. 77,30%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Ochotnicza Straż Pożarna na plan 153 817,00 zł, wydatkowano 125 768,39 zł, co stanowi 81,76%. Głównie są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, diety strażaków, wydatki na zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich, ubezpieczenia, usługi remontowe oraz szkolenia oraz dotacja celowa dla OSP Milejczyce na remont dachu remizy strażackiej na plan 13 200,00 zł, wydatkowano 13 195,51 zł.

W tym środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, przeznaczone na zakup środków dezynfekujących, maseczek, rękawiczek oraz kombinezonów dla strażaków w łącznej kwocie 6 357,70 zł.

- zarządzanie kryzysowe w wysokości 3 570,00 zł na plan 13 500,00 zł tj. 26,44%.

W tym środki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, przeznaczone na zakup łóżek polowych oraz pokrowców w łącznej kwocie 2 870,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 43 000,00 zł wydatkowano kwotę 28 122,53 zł, tj. 65,40%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2020 rok zaplanowana została w kwocie 60 000,00 zł, została zaangażowana w kwocie 15 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 2 381 857,00 zł, wydatkowano 2 276 273,89 zł, tj. 95,57 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 1 702 125,00 zł, wydatkowano 1 656 946,86 zł (są to wydatki na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników fizycznych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych, zakup opału, sprzętu oraz materiałów biurowych, środków czystości, różne opłaty i składki, ubezpieczenie nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),
- na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej wykorzystano 86 085,72 zł na plan 89 328,00 zł (są to wydatki na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składni na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS),
- na przedszkola zaplanowano kwotę 143 387,00 zł, wydatkowano kwotę 132 831,67 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 153 425,00 zł, wykorzystano kwotę 139 632,26 zł,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 5 500,00 zł, wykorzystano kwotę 2 608,79 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 197 144,00 zł, wykorzystano 189 391,31 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę 90 948,00 zł, a wydatkowano 68 777,28 zł,

W tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, przeznaczone na zakup środków dezynfekujących, maseczek, termometr w łącznej kwocie 1 394,88 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 37 560,00 zł, wydatkowano 5 276,98 zł, tj. 14,05%. Są to materiały, książki i ulotki związane z zapobieganiem problemom alkoholowym, szkolenia oraz diety komisji.

W tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w Urzędzie Gminy, Szkole Podstawowej oraz Ośrodka Pomocy w łącznej kwocie 21 673,04 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą między innymi z dotacji na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 515 952,10 zł, na plan 643 658,00 zł, tj. 80,16%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 140 000,00 zł wykorzystano kwotę 109 614,68 zł. Są to opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.
- Na zadania przeciwdziałania przemocy rodzinie tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zaplanowana została w kwocie plan 3000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł

- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano 5 480,00 zł, wykorzystano 5 104,89 zł.
- Zasiłki okresowe zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, wydatkowano 152 669,36 zł.
- Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały w kwocie plan 2000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- Zasiłki stałe na plan 60 870,00 zł wykorzystano 56 721,12 zł.
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zaplanowano w kwocie 171 701,00 zł, wykorzystano 141 842,05 zł.
- Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 9 848,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.
- Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych zaplanowano 63 000,00 zł, wykorzystano 50 000,00 zł. W tym 40 000,00 zł z dotacji oraz 10 000,00 zł ze środków własnych.
- Na pozostałą działalność tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana została kwota 10 759,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przeznaczone na zakup środków dezynfekujących, maseczek w łącznej kwocie 1 193,69 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 13 173,00 zł wykonano w kwocie 12 035,05 zł tj. 91,36%. Środki wykorzystano na realizację projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce 2”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 35 200,00 zł, wykorzystano 26 809,46 zł tj. 76,16%. Są to wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. W tym 21 447,57 zł z dotacji i 5 361,89 ze środków własnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki na rodziny zastępcze w kwocie 60 000,00 zł, wydatkowano 33 151,68 zł tj. 55,25%, na wypłatę zasiłku „Dobry start”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 503 860,99 zł na plan 568 835,00 zł, tj. 88,58%. Są to wydatki na zakup:

- Usług obcych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na plan 347 551,00 zł, wydatkowano 314 628,46 zł tj. 90,53%,
- Usług remontowych dotyczących oczyszczania miast i wsi zaplanowano 5 600,00 zł, wydatkowano 4 708,09 zł tj. 84,07%,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 8 900,00 zł, wydatkowano 6 659,43 zł tj. 74,83%,
- Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 11 100,00 zł, wydatkowano 11 070,00 zł tj. 99,73% na opracowanie wniosku OZE dla mieszkańców gminy Milejczyce,
- Zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego zaplanowano 75 000,00 zł, a wydatkowano 63 436,96 zł tj. 84,58%,
- Pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano 16 007,00 zł, wydatkowano 15 952,46 zł tj. 99,66% (odbiór azbestu),
- Pozostała działalność tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana została kwota 104 677,00 zł, wydatkowano 87 405,59 zł.

Zadanie związane z gospodarką odpadami, za 2020 r. uzyskane dochody wynosiły 208 776,68 zł, wydatkowano kwotę 314 628,46 zł. Wykonywane zadanie polega na przypisaniu opłaty śmieciowej mieszkańcom i wykonywaniu usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wraz z obsługą zadania ze środków pochodzących z opłat wpłaconych przez mieszkańców i przedsiębiorców na ten cel.

W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami - informacja w tym zakresie poniżej.

- ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
204 042,66	11 600,00	98 985,80	0,00

- ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- ust. 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia *produktów* lub części produktów niebędących odpadami.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2020 roku przewidziano kwotę 250 141,00 zł. W 2020 roku wydatkowaliśmy 247 580,85 zł, to jest w wysokości 98,98%. Głównie są to dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach, zakup usług remontowych oraz wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich, zakup wyposażenia do świetlicy w Rogaczach, pelet i środki czystości.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale 720 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 84 871,00 zł. Związane z realizacją projektu pn. „Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego”. Realizacja projektu przewidziana była na lata 2020 – 2021. W 2020 roku wydatku nie poniesiono. Lider projektu wystąpił z wnioskiem o przesunięcie realizacji ww. projektu na lata 2021 – 2022.

DZIAŁ 754 – ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO

W dziale tym na plan 886 132,00 wydatkowano 885 132,00 zł tj. 99,89%. Są to wydatki na zakup wozu strażackiego na plan 885 132,00 zł, wydatkowano kwotę 832 940,50 zł, tj. 94,10% oraz dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu na plan 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 171 628,00 zł na zakup działki pod budowę PSZOK w Milejczycach. Inwestycja w 2020 roku nie została zrealizowana.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2020 roku ujęto w planie wydatków zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Wiejskiej w Milejczycach, budowę budynku świetlicy środowiskowej w Wałkach oraz rewitalizację budynku straży pożarnej w Rogaczach w miejsce aktywności lokalnej na plan 1 715 924,00 zł wykonano 36 900,00 zł tj. 2,15%. Jest to wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzacji w świetlicy Wiejskiej w Milejczycach, inne inwestycje nie były realizowane.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej zaplanowane były na kwotę 2 625 195,00 zł, wykorzystane w kwocie 2 603 817,96 zł. tj. 99,19%.

WYDATKI BIEŻĄCE**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 381 911,00 zł wydatkowano kwotę 381 910,18 zł tj. 100% Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę zadania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 38 300,00 zł, wydatkowano 36 700,00 zł tj. 95,82% oraz zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym na plan 25 326,00 zł, wydatkowano 19 326,00 zł tj. 76,31%.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 na łączny plan 41 266,00 zł, wydatkowano 41 034,08 zł tj. 99 44%:

- na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano i wydatkowano kwotę 397,00 zł.
- na Powszechny Spis Ludności 19 326,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników szkolnych w 2020 zaplanowano dotację w kwocie 8 275,00 zł, wydatkowano 8 083,33 zł, tj. 97,68%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 340,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze natomiast wydatkowano 65,00 zł tj. 2,78%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 127 777,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2 116 669,37 zł, tj. 99,48%

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 1 139 918,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 134 922,23 zł, tj. 99,56%,
- świadczenia rodzinne planowano w kwocie 907 054,00 zł, wydatkowano w kwocie 905 509,96 zł, tj. 99,83%,
- karta dużej rodziny planowano w kwocie 53,00 zł, wydatkowano w kwocie 38,68 zł tj. 72,98%,
- wspieranie rodziny planowano w kwocie 46 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 42 465,00 zł tj. 92,32%,
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planowano w kwocie 34 752,00 zł, wydatkowano w kwocie 33 763,50 zł tj. 97,16%.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowe sprawozdania z zadań zleconych zostały przesłane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku oraz Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

Gmina Milejczyce na koniec 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 1 360 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2020 roku wynosił 1 625 686,64 zł, w tym środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 252,05 zł oraz 400 000,00 zł lokata.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 114/2021

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 marca 2021 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ZA 2020 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W MILEJCZYCACH
80148**

Wyszczególnianie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	96 650,00	24 602,21	25,45
- stan Środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
- wpłaty z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
- dochody z najmu	0,00	0,00	0,00
- odpłatność za żywienie	96 000,00	24 588,78	25,61
- odsetki bankowe	300,00	13,43	4,48
- wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00
WYDATKI	96 650,00	24 602,21	25,45
- przekazanie do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	44,44	0,00
zakup środków żywności	96 000,00	24 443,77	25,46
- prowizje bankowe	650,00	114,00	17,54
Stan środków pieniężnych na koniec 2020r.	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILEJCZYCACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr XXI/110/06 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 marca 2006 r. i funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach. Głównym źródłem finansowania działalności GBP jest dotacja z budżetu Gminy.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2020 ROK

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		16,50	
PRZYCHODY	65 870,00	64 802,31	98,38
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	60 500,00	59 423,53	98,22
• dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100,00
• umorzone składki w związku z COVID-19 – tarcza antykryzysowa	2 870,00	2 865,44	99,84
• odsetki	0,00	13,34	0,00
KOSZTY	65 870,00	64 805,47	98,38
w tym			
• zakup książek i pomocy dydaktycznych	5 100,00	5 100,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,23	83,45
• zakup usług pozostałych	2 500,00	2 427,00	97,08
• wynagrodzenie	47 220,00	46 810,50	99,13
• składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy	9 000,00	8 500,48	94,45
• fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		13,34	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2020 r. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILEJCZYCACH

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup usług obcych, zakup materiałów oraz zakup nowości wydawniczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W dniu 31.12.2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 576,47 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2020 roku wobec ZUS i US – 0,00 zł,

Stan należności na 31.12.2020 roku – 0,00 zł,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wynosił 13,34 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W MILEJCZYCACH**

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 116 000 zł, wpłynęła kwota 116 000 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		12,07	
PRZYCHODY	129 546,00	128 940,55	99,53
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	116 500,00	115 882,63	99,47
• refundacja prac interwencyjnych	5 330,00	5 327,54	99,95
• umorzone składki w związku z COVID-19 – tarcza antykryzysowa	7 716,00	7 715,58	99,99
• odsetki	0,00	14,80	0,00
KOSZTY	129 546,00	128 996,27	99,38
w tym			
• zużycie materiałów, energii i usług	10 100,00	10 063,98	99,64
• usługi obce	25 600,00	25 545,47	99,79
• wynagrodzenie osobowe	75 300,00	75 184,53	99,84
• wynagrodzenie umowy zleceni a lub o dzieło	800,00	774,00	96,75
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14 300,00	14 237,69	99,56
• fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,50	100,00
• podróże służbowe	296,00	40,10	13,54
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		14,80	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2020 r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILEJCZYCACH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	83,78	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	25,33	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w 2020 roku poniósł koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z przeznaczeniem na koncerty, występy zespołów podczas imprez okolicznościowych, zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi obce.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W dniu 31.12.2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 117,37 zł,

Stan zobowiązań finansowych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 0,00 zł,

Stan zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł,

Stan należności wynosi 25,33 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 14,80 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

Wykaz mienia komunalnego gminy i jego zagospodarowania według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj minia	Ilość	Wartość ewidencyjna	W bezpośrednim zarządzaniu		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			2020 r.	2021 r.	2020 r.	2021 r.	2020 r.	2021 r.
1. Grunty	137,18	446 898	318 609	308 954	76 860	83 824	61 869	54 120
2. Budynki i budowle		<u>2 964 430</u>	<u>2 911 186</u>	<u>2 964 430</u>				
budynki mieszkalne	szt. 3	8 389	8 389	8 389				
budynki użytkowe	szt. 8	1 609 179	1 609 179	1 609 179				
szkoły	szt. 2	14 170	14 170	14 170				
obiekty kultury	szt. 5	805 452	752 208	805 452				
budowle	szt. 5	527 240	527 240	527 240				
3. Obiekty inżynierii lądowej		<u>4 946 068</u>	<u>4 946 068</u>	<u>4 946 068</u>				
drogi gminne	66 km.	2 182 187	2 182 187	2 182 187				
wodociągi	42 km.	2 638 615	2 638 615	2 638 615				
przepusty, chodniki	szt. 3	125 266	125 266	125 266				
4. Środki transportu		<u>2 168 779</u>	<u>1 335 838</u>	<u>2 168 779</u>				
sam. strażackie	szt. 5	1 853 925	1 020 984	1 853 925				
ciągniki	szt. 1	233 000	233 000	233 000				
przyczepa	szt. 1	37 000	37 000	37 000				
plug odśnieżny	szt. 1	22 656	22 656	22 656				
przyczepa	szt. 1	4 600	4 600	4 600				
traktor	szt. 1	17 598	17 598	17 598				
5. Urządzenie techniczne		<u>835 369</u>	<u>798 469</u>	<u>835 369</u>				
zestaw narzędzi tech.	szt. 1	55 640	55 640	55 640				
piec olejowy	szt. 1	26 464	26 464	26 464				
oświetlenie uliczne	szt. 1	421 717	421 717	421 717				
kolektory słoneczne	szt. 1	294 648	294 648	294 648				
klimatyzacja	szt. 1	36 900		36 900				
6. Maszyny i urządzenia		<u>1 735 043</u>	<u>1 735 043</u>	<u>1 735 043</u>				
pompy	szt. 3	17 008	17 008	17 008				
zespół prądotwórczy	szt. 1	36 454	36 454	36 454				
plug odśnieżny	szt. 1	5 978	5 978	5 978				
sieć szerokopasmowa	szt. 1	1 552 716	1 552 716	1 552 716				
zestawy komputerowe	szt. 1	71 637	71 637	71 637				
odśnieżarka	szt. 1	4 250	4 250	4 250				
wykasarka	szt. 1	47 000	47 000	47 000				

7. Narzędzia, przyrządy		<u>233 661</u>	<u>233 661</u>	<u>233 661</u>				
zestaw komp. Ksero	szt. 27	196 049	196 049	196 049				
zestaw ratownictwa medycznego	szt. 1	8 467	8 467	8 467				
wentylator oddymiający	szt. 1	5 000	5 000	5 000				
pozostałe przyrządy	szt. 4	24 145	24 145	24 145				

Wykaz mienia komunalnego Szkoły Podstawowej stan 31.12.2021 r.

1. Budynek					
- budynek szkoły					110 779
2. Budowle					<u>719 264</u>
- ośrodek sportowo rekreacyjny					597 062
- plac zabaw					30 419
- nawierzchnia placu zabaw					58 671
- plac przy szkole					33 112
3. Wyposażenie					100 152
4. Urządzenia techniczne					210 721,92

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiadała mienie o wartości ewidencyjnej 446 898 zł, przekazane w dzierżawę o wartości 83 824 zł i wieczystym użytkowaniu 54 120 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu są tylko grunty.

W 2017 roku gmina przekazała w trwałą zarząd Szkole Podstawowej w Milejczycach budynek szkoły o wartości 110 779 zł oraz budowle o łącznej wartości 719 264 zł, tj.:

- ośrodek sportowo rekreacyjny o wartości 597 062 zł,
- plac zabaw o wartości 30 419 zł,
- nawierzchnię placu zabaw o wartości 58 671 zł,
- plac przy szkole 33 112 zł,

W 2019 roku gmina przekazała szkole piec centralnego ogrzewania, pompy sterowniki o wartości 210 721,92 zł.

W skład posiadanego mienia wchodzi grunty o powierzchni 137,18 ha, budynki mieszkalne szt. 3, budynki użytkowe szt. 8, budynki szkolne szt. 2, obiekty kultury szt. 5 oraz budowle szt. 5. Infrastruktura drogowa oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – sieć dróg gminnych wynosi 66 km, sieć wodociągowa 42 km oraz przepusty szt. 3. Środki transportu to 5 samochodów strażackich, ciągnik z przyczepą, pług odśnieżny, przyczepa samochodowa, traktorek do koszenia trawy. Urządzenia techniczne to zestaw narzędzi technicznych, piec olejowy, oświetlenie uliczne, kolektory słoneczne oraz klimatyzacja. Maszyny i urządzenia to pompy, zespół prądotwórczy, pług odśnieżny, sieć szerokopasmowa, zestawy komputerowe, odśnieżarka i wykaszarka. Narzędzia i przyrządy to zestawy komputerowe i ksero łącznie 27 szt. Zestaw ratownictwa medycznego szt. 1, wentylator oddymiający szt.1 oraz pozostałe przyrządy szt. 4.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2020 roku gmina uzyskała następujące dochody:

- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 4 219,63 zł,
- najmu i dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego – 96 158,36 zł,
- sprzedaż wody – 171 449,96 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia – 138 923,50 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 114/2021
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 26 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji i przedsięwzięć za 2020 rok

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Milejczyce za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr VIII/79/2019 Rady Gminy Milejczyce z dnia 31 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Milejczyce:

1. X/112/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
2. XI/117/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Milejczyce na lata 2020-2028.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 10 904 774,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9 944 342,94 zł, tj. 91,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 898 905,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 8 792 883,62 zł, tj. 98,81%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 863 066,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 838 174,00 zł, tj. 97,12%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 759,04 zł, tj. 70,36%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 2 788 341,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 788 341,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 451 408,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 331 007,93 zł, tj. 96,51%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 1 793 590,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 833 601,65 zł, tj. 102,23%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 005 869,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 151 459,32 zł, tj. 57,40%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 138 923,50 zł, tj. 347,31%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 965 869,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 012 535,82 zł, tj. 51,51%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 11 344 959,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 8 723 316,68 zł, tj. 76,89%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 8 486 404,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 853 476,18 zł, tj. 92,54%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 28 122,53 zł, tj. 65,40%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 858 555,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 869 840,50 zł, tj. 30,43%.

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Milejczyce zostały zrealizowane w wysokości 9 944 342,94 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 723 316,68 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 221 026,26 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 939 407,44 zł

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 442 669,44 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 61 774,43 zł, tj. 0%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 380 895,01 zł, tj. 101,52%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 115 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	9 040 000,00	10 904 774,00	9 944 342,94	91,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 128 550,00	8 898 905,00	8 792 883,62	98,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	863 066,00	863 066,00	838 174,00	97,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	1 759,04	70,36%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 791 393,00	2 788 341,00	2 788 341,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 674 401,00	3 451 408,00	3 331 007,93	96,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 797 190,00	1 793 590,00	1 833 601,65	102,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	545 540,00	545 540,00	579 953,12	106,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	911 450,00	2 005 869,00	1 151 459,32	57,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	138 923,50	347,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	871 450,00	1 965 869,00	1 012 535,82	51,51%
2	Wydatki ogółem	9 105 000,00	11 344 959,00	8 723 316,68	76,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 501 549,00	8 486 404,00	7 853 476,18	92,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005 861,00	3 189 021,00	3 011 614,77	94,44%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	43 000,00	43 000,00	28 122,53	65,40%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 603 451,00	2 858 555,00	869 840,50	30,43%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 603 451,00	2 858 555,00	869 840,50	30,43%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-65 000,00	-440 185,00	1 221 026,26	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	115 000,00	
4	Przychody budżetu	180 000,00	555 185,00	442 669,44	79,73%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	61 774,43	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	375 185,00	380 895,01	101,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	375 185,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 540 000,00	1 540 000,00	1 360 000,00	88,31%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	627 001,00	412 501,00	939 407,44	227,73%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	627 001,00	787 686,00	1 382 076,88	175,46%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 823,00	427 081,00	385 358,92	90,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 823,00	427 081,00	385 358,92	90,23%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 439,00	411 697,00	374 043,96	90,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	871 450,00	1 450 870,00	497 536,82	34,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	871 450,00	1 450 870,00	497 536,82	34,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	871 450,00	1 380 870,00	427 536,82	30,96%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 794,00	242 467,00	225 604,50	93,05%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 794,00	242 467,00	225 604,50	93,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 999,00	226 237,00	210 265,53	92,94%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 603 451,00	2 820 556,00	832 940,50	29,53%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 603 451,00	2 820 556,00	832 940,50	29,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	871 450,00	1 380 870,00	612 697,95	44,37%

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 127 104,00	1 402 343,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	129 794,00	162 467,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	997 310,00	1 239 876,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r. Gminy Milejczyce ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach, okres realizacji 2018-2020,
2. Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce – 2, okres realizacji 2020-2021,
3. Rozwój cyfrowych usług województwa Podlaskiego, okres realizacji 2020-2021,

4. Budowa budynku świetlicy środowiskowej w Wałkach, okres realizacji 2019-2020.

W 2020 roku realizowano przedsięwzięcie, które rozpoczęło się w 2018 roku i trwało do końca czerwca 2020 roku. Jest to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Milejczycach „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”. W 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 17 045,50 zł, w 2019 roku w kwocie 451 579,18 zł oraz w 2020 w kwocie 107 492,23 zł.

W 2020 roku wprowadzono przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach pn. „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce – 2”, w związku z tym poniesiono wydatek w kwocie 12 035,05 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2021 roku.

Od 2019 roku w Urzędzie zaplanowano rozpoczęcie budowy świetlicy środowiskowej w Wałkach, której zakończenie realizacji zaplanowane było w 2020 roku. Wydatków na ww. przedsięwzięcia nie poniesiono. W związku z problemem wyłonienie wykonawcy gmina wystąpiła do instytucji zarządzającej o przesunięcie terminu realizacji budowy. W listopadzie został zwiększony plan wydatków w związku z tą inwestycją i w grudniu ogłoszono kolejny przetarg na budowę ww. świetlicy środowiskowej w celu wyłonienia wykonawcy. Inwestycja zostanie wykonana w 2021 roku.

W 2020 roku wprowadzono przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Milejczycach pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Okres realizacji ww. przedsięwzięć planowany jest na lata 2020-2021. W 2020 roku wydatku nie poniesiono, realizacja nastąpi w 2021 roku.