



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 4074

ZARZĄDZENIE NR 166/2022 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 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 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 813,00	590 020,10	89,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 700,00	168 907,80	70,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	74,00	37,00%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	168 170,03	70,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	663,77	132,75%
	01095		Pozostała działalność	421 113,00	421 112,30	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	421 113,00	421 112,30	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 131,62	103,29%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 131,62	103,29%
		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	4 131,62	103,29%
600			Transport i łączność	40 000,00	32 142,31	80,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	32 142,31	80,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 142,13	80,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 500,00	105 490,12	77,28%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	731,00	73,10%
		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	730,80	73,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	104 759,12	77,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	4 201,28	76,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		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	100 468,59	125,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,05	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	397 094,00	115,20	0,03%
	72095		Pozostała działalność	397 094,00	115,20	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,20	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	17 758,00	0,00	0,00%
		6257	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	379 336,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 725,00	74 088,72	106,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 600,00	41 400,00	97,18%
		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	42 600,00	41 400,00	97,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	16 563,72	150,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 158,66	57,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 220,32	61,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 533,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	12 651,74	180,74%
	75056		Spis powszechny i inne	16 125,00	16 125,00	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	16 125,00	16 125,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	407,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	407,00	407,00	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	407,00	407,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 000,00	120 000,00	33,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 000,00	70 000,00	22,65%
		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	239 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 131 455,00	2 305 035,63	108,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 600,00	551 959,80	113,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	476 387,00	116,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	3 803,00	84,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 460,00	102,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	309,80	309,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	763 000,00	810 997,38	106,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	263 000,00	259 616,69	98,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	284 619,44	101,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	139 853,11	102,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	20 625,00	71,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 860,00	68,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	91 313,01	228,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 262,80	126,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 847,33	171,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 532,00	93 874,48	94,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 016,00	2 016,25	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 820,00	130,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	49 522,97	82,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 160,00	21 159,26	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	356,00	356,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	784 323,00	848 203,97	108,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	782 323,00	846 813,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 390,97	69,55%
758			Różne rozliczenia	2 913 158,00	4 209 143,85	144,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	959 319,00	959 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 319,00	959 319,00	100,00%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	1 601 122,00	523,93%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 295 522,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 640 784,00	1 640 784,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 640 784,00	1 640 784,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 983,00	4 983,00	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	4 983,00	4 983,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	463,85	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	463,85	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 472,00	2 472,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472,00	2 472,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	197 450,00	181 975,55	92,16%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	31 459,36	104,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	1 385,59	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	2 942,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
	80104		Przedszkola	16 181,00	15 210,14	94,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	15 210,14	94,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 961,00	10 727,25	97,87%
		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	10 961,00	10 727,25	97,87%
	80195		Pozostała działalność	137 366,00	121 636,80	88,55%
		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	137 366,00	121 636,80	88,55%
851			Ochrona zdrowia	31 500,00	21 189,06	67,27%
	85195		Pozostała działalność	31 500,00	21 189,06	67,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 500,00	21 189,06	67,27%

852			Pomoc społeczna	263 341,00	256 186,84	97,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 250,00	4 481,23	85,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 250,00	4 481,23	85,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	130 230,23	99,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	130 230,23	99,41%
	85216		Zasiłki stałe	51 727,00	49 791,44	96,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 727,00	49 791,44	96,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 060,00	31 135,54	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,54	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 060,00	31 060,00	100,00%
	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	4 304,00	548,40	12,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 304,00	548,40	12,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 040,00	22 040,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 040,00	22 040,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 040,00	22 040,00	100,00%
855			Rodzina	2 271 770,00	2 247 523,18	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 113 051,00	1 113 048,88	100,00%
		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	1 113 051,00	1 113 048,88	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 489,00	1 081 728,96	98,03%
		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	1 103 489,00	1 073 636,17	97,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 092,79	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	92,28	100,30%
		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	92,00	92,28	100,30%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		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	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 422,00	51 937,20	95,43%

		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	54 422,00	51 937,20	95,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 313,00	240 614,61	47,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	270 000,00	211 458,05	78,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	211 062,41	78,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	349,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,04	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 343,00	0,00	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	206 343,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 470,00	15 468,95	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 470,00	15 468,95	99,99%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 687,61	105,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	311,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 376,58	103,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 873,00	1 365 837,18	148,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 873,00	1 335 837,18	150,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	505,09	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	89 441,00	89 440,18	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	784 432,00	730 891,91	93,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	10 923 439,00	11 775 940,97	107,80%
			w tym dochody bieżące	9 149 328,00	9 134 525,06	99,84%
			w tym dochody majątkowe	1 774 111,00	2 641 415,91	148,89%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 647,00	637 603,58	99,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 534,00	210 828,43	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	313,28	78,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	80 619,87	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 629,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	14 307,48	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	817,32	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 065,60	84,52%
		4260	Zakup energii	51 173,00	49 380,38	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	19 130,00	19 127,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	21 532,28	96,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 837,88	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 935,90	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 662,85	80,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 662,85	80,90%
	01095		Pozostała działalność	421 113,00	421 112,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	2 257,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	412 855,00	412 855,20	100,00%
600			Transport i łączność	60 000,00	55 195,99	91,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	55 195,99	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 937,34	59,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 258,65	98,52%

700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	25 768,70	99,11%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 850,00	25 768,70	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	25 768,70	99,69%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 259,11	83,94%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 259,11	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 259,11	83,94%
720			Informatyka	483 033,00	14 082,37	2,92%
	72095		Pozostała działalność	483 033,00	14 082,37	2,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	843,32	23,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 057,54	74,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 303,00	4 404,27	60,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 228,00	777,24	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 336,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 003,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 517 749,00	1 474 374,02	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	69 271,74	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650,00	46 917,80	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 557,08	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 631,32	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 236,64	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 378,90	85,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	38 100,00	95,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 100,00	95,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 240,00	1 311 469,38	97,63%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	313,07	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 570,00	755 736,46	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 850,00	50 807,08	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 700,00	127 183,25	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	15 192,21	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 900,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 333,00	77 894,56	98,19%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 904,88	93,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 150,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	135 462,71	92,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 302,17	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 157,39	90,64%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 605,29	88,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 137,00	27 137,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	124,00	62,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	29 048,00	85,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 462,21	81,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 100,00	24 089,10	99,95%
	75056		Spis powszechny i inne	16 125,00	16 125,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 484,00	3 530,22	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	1 250,22	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 280,00	99,13%
	75095		Pozostała działalność	38 700,00	35 877,68	92,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 100,00	29 007,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	377,50	58,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 493,18	81,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	407,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	407,00	407,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	407,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 717,00	259 742,18	92,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 717,00	201 847,71	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	131,85	18,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 098,04	46,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 534,06	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 937,09	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	6 399,28	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 012,76	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	27 606,83	87,92%
		4260	Zakup energii	8 400,00	6 256,84	74,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 026,05	50,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	18 844,85	93,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 070,00	98,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	230,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 013,00	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	640,00	620,06	96,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	53 894,47	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 554,32	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	121,50	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	64,00	91,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 254,65	44,81%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 900,00	99,74%
757			Obsługa długu publicznego	22 930,00	16 167,19	70,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	22 930,00	16 167,19	70,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 930,00	16 167,19	70,51%
758			Różne rozliczenia	113 500,00	62 685,00	55,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 922,00	55 107,00	98,54%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	55 922,00	55 107,00	98,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 578,00	7 578,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	6 047,00	6 047,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 531,00	1 531,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 579 924,00	2 486 797,24	96,39%
	80101		Szkoły podstawowe	1 658 916,00	1 605 634,76	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00	56 303,11	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 847,00	1 048 809,15	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 830,00	83 829,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	168 522,71	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 905,00	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	59 823,81	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 662,15	98,94%
		4260	Zakup energii	10 670,00	9 549,57	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 512,82	94,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 520,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 167,81	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 980,09	99,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 207,04	92,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 469,00	81 469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 372,68	79,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 628,00	112 054,53	99,49%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 842,10	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	81 991,14	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 211,16	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 444,83	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 106,80	95,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,50	86,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	80104		Przedszkola	159 600,00	156 552,23	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 342,00	4 326,03	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	46 741,59	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 441,49	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	4 355,02	78,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	752,91	61,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	549,30	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	93 336,89	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 973,00	175 309,42	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	59 262,90	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 527,68	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00	11 421,21	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	136,52	27,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 621,01	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 298,00	5 935,10	41,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	2 658,50	83,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 658,50	83,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 039,00	205 156,95	95,85%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	128,40	19,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	163 808,93	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 660,00	8 658,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 220,43	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 444,25	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 717,00	85,85%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 960,61	98,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	4 909,00	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	11 919,00	11 835,65	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	517,92	86,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 533,00	8 532,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	834,00	833,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	1 706,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	244,55	99,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 282,00	70 345,35	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 354,40	90,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 447,00	49 446,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 727,86	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	9 548,37	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 367,92	85,50%
		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	10 961,00	10 727,25	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	106,21	97,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 852,00	10 621,04	97,87%
	80195		Pozostała działalność	152 406,00	136 522,60	89,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	133 906,00	126 457,03	94,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 657,00	7 462,97	54,65%
		4437	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 225,77	94,29%
		4439	Różne opłaty i składki	80,00	74,23	92,79%
851			Ochrona zdrowia	65 242,00	32 828,15	50,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	380,00	25,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 242,00	10 769,66	33,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 300,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	5 696,00	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 516,00	483,66	3,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	290,00	9,46%
	85195		Pozostała działalność	31 500,00	21 678,49	68,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	8 540,00	63,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 460,34	60,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	149,23	42,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 030,02	92,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	5 278,30	63,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,60	44,12%
852			Pomoc społeczna	533 642,00	482 873,45	90,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	96 096,66	96,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	96 096,66	96,10%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	400,00	13,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 250,00	4 481,23	85,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 250,00	4 481,23	85,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	130 233,23	95,76%

		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	130 233,23	95,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	51 727,00	49 791,44	96,26%
		3110	Świadczenia społeczne	51 727,00	49 791,44	96,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 361,00	151 322,49	89,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	98 613,72	89,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	10 426,33	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 119,99	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00	2 640,47	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 771,67	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	8 761,52	95,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	759,34	84,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	142,93	5,72%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,12	40,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	134,00	95,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 649,00	68,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 172,40	46,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	50 000,00	80,65%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	50 000,00	80,65%
	85295		Pozostała działalność	4 304,00	548,40	12,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320,00	400,00	12,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	71,72	12,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	9,80	11,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	66,88	22,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 431,00	3 720,53	83,97%
	85395		Pozostała działalność	4 431,00	3 720,53	83,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185,00	2 184,36	99,97%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	382,65	97,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	53,52	97,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 240,00	24 632,22	81,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 240,00	24 632,22	81,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 240,00	24 632,22	81,46%
855			Rodzina	2 321 770,00	2 277 056,18	98,07%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 113 051,00	1 113 048,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 653,00	1 103 652,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	7 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 054,28	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	787,20	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 489,00	1 073 636,17	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 385,00	1 040 532,62	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 925,00	26 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	4 959,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	676,78	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	541,97	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	92,28	100,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,28	100,30%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	37 625,79	75,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	37 625,79	75,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 422,00	51 937,20	95,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 422,00	51 937,20	95,43%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 035,00	625 369,20	73,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	417 297,00	413 504,38	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	148,55	49,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	86 061,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 477,12	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 653,03	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00	2 242,68	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	15 420,77	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 596,00	284 274,23	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 126,00	75,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 020,96	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 559,64	88,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 461,32	82,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00	1 149,63	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 149,63	60,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 343,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 343,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 300,00	68 220,68	83,91%
		4260	Zakup energii	65 000,00	51 984,68	79,98%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 236,00	99,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 470,00	15 468,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	15 468,95	99,99%
	90095		Pozostała działalność	126 725,00	121 004,60	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	303,70	60,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 831,10	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 123,47	97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 773,57	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 801,92	72,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 763,33	62,98%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	19 242,51	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,00	3 165,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 403,00	2 575 799,86	99,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 903,00	2 482 450,75	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	84 188,38	99,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,30	100,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 950,86	80,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	4 850,99	97,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00	4 636,99	98,49%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 293,28	91,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 145,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 145,00	5 804,10	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 026,00	46 986,00	90,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 432,00	782 093,40	99,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 690,00	1 260 713,43	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 690,00	258 824,02	99,67%
	92116		Biblioteki	63 500,00	63 349,11	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 500,00	63 349,11	99,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	12 138 170,00	11 056 361,97	91,09%
			w tym wydatki bieżące	8 979 650,00	8 564 845,12	95,38%
			w tym wydatki majątkowe	3 158 520,00	2 491 516,85	78,88%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ
ZA 2021 ROK**

Lp.	Źródła dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje i środki na zadania bieżące	3 446 998,00	3 362 608,96	97,55
2.	Subwencje ogólne	2 908 175,00	2 908 175,00	100,00
3.	Subwencja wodno-kanalizacyjna	0,00	1 295 522,00	
4.	Fundusz Inwestycji Lokalnych Uzyskane odsetki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00 505,09	
5.	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	1 853 676,00	943 354,48	50,89
6.	Udziały w podatku PIT, CIT	784 323,00	848 203,97	108,14
7.	Dochody przekazane przez US	51 000,00	101 062,59	198,16
8.	Pozostałe dochody bieżące	1 879 267,00	1 816 508,88	96,66
Ogółem:		10 923 439,00	11 775 940,97	107,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MILEJCZYCE ZA 2021 ROK**PRZYCHODY**

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000,00	1 360 000,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 769,00	3 769,33
906	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 565,00	10 564,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	810 00,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	45 397,00	174 361,42
Razem:		1 369 731,00	1 548 695,70

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	155 000,00	155 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	421 113,00	421 112,30	421 113,00	421 112,30
	01095	Pozostała działalność	421 113,00	421 112,30	421 113,00	421 112,30
750		Administracja publiczna	58 725,00	57 525,00	58 725,00	57 525,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 600,00	41 400,00	42 600,00	41 400,00
	75056	Spis powszechny i inne	16 125,00	16 125,00	16 125,00	16 125,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407,00	407,00	407,00	407,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	407,00	407,00	407,00	407,00
758		Różne rozliczenia	4 983,00	4 983,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 983,00	4 983,00		
801		Oświata i wychowanie	10 961,00	10 727,25	10 961,00	10 727,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 961,00	10 727,25	10 961,00	10 727,25
855		Rodzina	2 271 770,00	2 239 430,39	2 271 770,00	2 239 430,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 113 051,00	1 113 048,88	1 113 051,00	1 113 048,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 489,00	1 073 636,17	1 103 489,00	1 073 636,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	92,28	92,00	92,28
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	716,00	715,86
	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	54 422,00	51 937,20	54 422,00	51 937,20
Ogółem:			2 767 959,00	2 734 184,94	2 762 976,00	2 729 201,94

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2021 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	21 160,00	21 159,26	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 160,00	21 159,26	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 160,00	21 159,26	100,00
Razem:				21 160,00	21 159,26	100,00

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML W OBROCIIE HURTOWYM ZA 2021 ROK

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	2 016,00	2 016,25	100,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 016,00	2 016,25	100,01
		2700	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 016,00	2 016,25	100,01
Razem:				2 016,00	2 016,25	100,01

REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	33 742,00	11 149,66	33,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	380,00	25,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 242,00	10 769,66	33,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	200,00	3,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	3 227,98	18,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 516,00	1 450,00	11,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 066,00	290,00	9,46
Razem:				33 742,00	11 149,66	33,04

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Z RAELIZACJI WŁASNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
720			Informatyka	446 339,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	446 339,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 336,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 003,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	112 900,00	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	38 900,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 900,00	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 343,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 343,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 343,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 838,00	2 378 616,85	99,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 362 838,00	2 348 616,85	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 026,00	46 986,00	90,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 432,00	782 093,40	99,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 690,00	1 260 713,43	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 690,00	258 824,02	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	3 158 520,00	2 491 516,85	78,88%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2021 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			85 000,00	84 188,38	84 188,38	99,14
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach - dział 921, rozdz. 92116			63 500,00	63 349,11	63 349,11	99,76
3	Komendy Wojewódzkie Policji - dział 754, rozdz. 75404	4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00
RAZEM		4 000,00	4 000,00	148 500,00	147 537,49	151 537,49	99,37

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2021 roku jest budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy Milejczyce Uchwałą Nr XIII/127/2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku.

Budżet gminy na 2021 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 8 984 719,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 7 823 464,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 161 255,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono kwotę 10 233 450,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7 799 690,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 433 690,00 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 248 731,00 zł, miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 745,00 zł, wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w kwocie 500 000 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 731 zł.

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

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 10 923 439,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 9 149 328,00 zł, dochody majątkowe 1 774 111,00 zł. Po stronie wydatków 12 138 170,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 979 650,00 zł, a wydatki majątkowe 3 158 520,00 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 214 731,00 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w wysokości 500 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 45 397,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 769,00 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących urzędu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 565,00 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 655 000,00 zł.

Podjęto w 2021 roku następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 108/2021 z dnia 05.02.2021 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 110/2021 z dnia 23.02.2021 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 111/2021 z dnia 26.02.2021 r.,
4. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 113/2021 z dnia 22.03.2021 r.,
5. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XIV/139/2020 z dnia 29.03.2021 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 115/2021 z dnia 31.03.2021 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 117/2021 z dnia 27.04.2021 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 121/2021 z dnia 08.06.2021 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XV/150/2021 z dnia 29.06.2021 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 123/2021 z dnia 30.06.2021 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 124/2021 z dnia 12.07.2021 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 127/2021 z dnia 30.07.2021 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 133/2021 z dnia 31.08.2021 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 134/2021 z dnia 14.09.2021 r.,
15. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XVII/156/2021 z dnia 27.09.2021 r.,

16. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 137/2021 z dnia 30.09.2021 r.,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 138/2021 z dnia 19.10.2021 r.,
18. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 139/2021 z dnia 29.10.2021 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 140/2021 z dnia 12.11.2021 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 144/2021 z dnia 29.11.2021 r.,
21. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XVIII/163/2021 z dnia 03.12.2021 r.,
22. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 146/2021 z dnia 06.12.2021 r.,
23. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 148/2021 z dnia 17.12.2021 r.,
24. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XIX/165/2021 z dnia 29.12.2021 r.,
25. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 149/2021 z dnia 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wypracowano ogółem dochody budżetowe w kwocie 11 775 940,97 zł, w tym bieżące w kwocie 9 134 525,06. Poniesiono wydatki ogółem w kwocie 11 056 361,97 zł, w tym bieżące w kwocie 8 564 845,12 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 107,80%, gdyż na plan 10 923 439,00 zł, wykonano 11 775 940,97 zł. Dochody bieżące na plan 9 149 328,00 zł wykonano w kwocie 9 134 525,06 zł, co stanowi 99,84% planu, zaś dochody majątkowe na plan 1 774 111,00 zł, wykonano w kwocie 2 641 415,91 zł, co stanowi 148,89% 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 240 000,00 zł zrealizowano 168 170,03 zł, tj. w 70,17%. Z tytułu nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł zostały pobrane odsetki w wysokości 663,77 zł oraz koszty upomnienia na plan 200 zł pobrane w wysokości 74 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 43 883,95 zł, w tym zaległości po terminie płatności to kwota 6 146,81 zł oraz odsetki na 31.12.2021 r. w kwocie 615,10 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono wezwania do zapłaty oraz 2 pozwy sądowe.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 103,29% na plan 4 000,00 zł wpływy wyniosły 4 131,62 zł. Dochody pochodzą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 80,36%. Otrzymaliśmy kwotę 32 142,31 zł na plan 40 000,00 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, w tym odsetki na stan 31 grudnia 2021 roku w kwocie 0,18 zł za nieterminowe wpłaty.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z gospodarki mieszkaniowej planowane w kwocie 86 500,00 zł, wykonano w kwocie 105 488,12 zł tj. w 121,95%.

Na dochody te składały się:

- czynsz za lokale mieszkalne – 730,80 zł,
- wpływy za nieterminowe wpłaty ww. należności z tytułu odsetek – 0,20 zł.
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 4 201,28 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 100 468,59 zł,
- wpływy za nieterminowe wpłaty ww. należności z tytułu odsetek – 64,05 zł.

Łączne należności pozostałe do zapłaty to kwota 6 930,37 zł, w tym:

- należności za wieczyste użytkowanie – 6 153,05 zł,
- należności z najmu dzierżawy – 45,60 zł,
- odsetki na stan 31 grudnia 2021 roku w kwocie – 731,72 zł.

W celu ściągnięcia należności nieopłaconych w terminie za wieczyste użytkowanie wystawiono tytuły wykonawcze oraz upomnienia.

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 wniosek o zawarcie ugody do Sądu Rejonowego w Ostrowie Mazowieckim. W związku z brakiem ugody ponownie złożono wniosek do sądu w sprawie wydania wyroku i wyegzekwowania należności wraz z należnymi odsetkami.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody w dziale 720 zaplanowano w kwocie 17 758 zł z dotacji uzyskanych ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Dotacja w 2021 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. W dziale tym uzyskano pozostałe dochody w kwocie 115,20 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 planowano w kwocie 11 000,00 zł wykonano w kwocie 16 563,72 zł, tj. w 150,58%.

Na dochody te składały się:

- wpływy z różnych opłat - na plan 2 000,00 zł uzyskano kwotę 1 158,66 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 2 000 zł uzyskano kwotę 1 220,32 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 533,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy) to kwota 12 651,74 zł, na plan 7 000,00 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w dziale 754 planowano w kwocie 50 000,00 zł oraz wykonano w kwocie 50 000,00 zł, tj. w 100,00%. Jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym wynikającym z sytuacji przygranicznej z migrantami.

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

Na planowaną kwotę 2 131 455,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2 305 035,63 zł, tj. w 108,14%.

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 551 959,80 zł, na plan 484 600,00 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 810 997,38 zł, na plan 763 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności do 300 ml. w kwocie 2 016,25 zł na plan 2 016,00
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 820,00 zł na plan 16 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 49 522,97 zł na plan 60 000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 21 159,26 zł na plan 21 160,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 356 zł na plan 356,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w kwocie 846 813,00 zł, na plan 782 323,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych w kwocie 1 390,97 zł, na plan 2 000,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to łączna kwota – 103 567,53 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12 563,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 9 023,00 zł,
- odsetki od wyżej wymienionego podatku od osób prawnych na 31.12.2021 r. – 6 617,10 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 31 184,46 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 12 411,30 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 8 767,08 zł,
- dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z podatku od spadków i darowizn – 643,00 zł,
- dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7 461,59 zł,
- odsetki z tytułu wyżej wymienionych zaległości od osób fizycznych na 31.12.2021 r. – 7 574,00 zł.

W celu ściągnięcia należności nieopłaconych w terminie wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencję z budżetu państwa i uzupełnienie subwencji na plan 2 908 175,00 zł otrzymano 4 204 160,85 zł tj. 144,56%

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 959 319,00 zł, na plan 959 319,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 305 600,00 zł, na plan 305 600,00 zł,
- uzupełnienie subwencji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów wodno-kanalizacyjnych w łącznej kwocie 1 295 522,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 640 784,00 zł, na plan 1 640 784,00 zł,
- część równoważona subwencji dla gmin w kwocie 2 472,00 zł
- odsetki uzyskane ze środków RFIL w kwocie 463,85 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 73,77 zł,
- refundacja kosztów projektu dofinansowywanych ze środków unii europejskiej pn. „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” w kwocie 1 385,59 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na nowoczesne wyposażenie szkół pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 30 000,00 zł na plan 30 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 18 152,14 zł, na plan 19 123,00 zł,
- dotacja na realizację projektu pn. „Zdobywamy nową wiedzę i kompetencje w Europie” z funduszy europejskich w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na plan 137 366,00 zł, wpłynęła w kwocie 121 636,80 zł,

Należności pozostałe do zapłaty to refundacja z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej w kwocie 1 405,20 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 263 341,00 zł, wykonano 256 186,84 zł, tj. 97,28%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymane odsetki oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2021 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 5 250,00 zł, wpłynęło 4 481,23 zł,
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 131 000,00 zł, wpłynęło 130 230,23 zł,
- zasiłków stałych na plan 51 727,00 zł, wpłynęła kwota 49 791,44 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 31 060,00 zł, wpłynęła kwota 31 060,00 zł,
- uzyskane odsetki w kwocie 75,54 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 40 000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 40 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 548,40 zł na plan 4 304,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2021 roku na plan 22 040,00 zł otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 22 040,00 zł, tj. 100,00%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2021 roku dochody z przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych wyniosły 8 092,79 zł, należności pozostałe do zapłaty to 180 340,53 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 211 062,41 zł na plan 270 000,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 16 488,63 zł oraz odsetki na stan 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1 086,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 349,60 zł, z tytułu odsetek 46,04 zł. Podjęto działania w celu zapewnienia pełnej realizacji planowanych dochodów. Zostało wystawione 38 szt. upomnień na łączną kwotę 21 374,94 zł oraz 14 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3 389,99 zł.

Wpływy z pozostałej działalności na plan 13 000,00 zł wykonano w kwocie 13 687,61 zł, tj. 105,29%. (tj. refundacja prac interwencyjnych) w kwocie 10 375,06 zł oraz opłata produktowa 1,52 zł, wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 311,03 zł oraz dotacja od stowarzyszenia na sterylizację bezdomnych zwierząt w kwocie 3 000,00 zł.

W 2021 r. ujęto w planie dochodów zgodnie z umową dotację na odbiór folii, siatki i sznurków rolnych w kwocie 15 470,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 15 468,95 zł,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale tym na plan 89 441,00 zł otrzymaliśmy 89 440,18 zł tj., 100,00%. Jest to dotacja finansowana ze środków unii europejskiej na projekt pn. „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w miejscowości Wałki”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2023 oraz uzyskano odsetki na rachunku bankowym ze środków RFIL w kwocie 505,09 zł.

DOCHODY MAJATKOWE**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 50 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dochodów uzyskano kwotę 2,00 zł. Należność wynikająca z 2020 roku ze sprzedaży działek.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym ujęto dotację z budżetu unii europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego” w kwocie 379 336,00 zł. Realizacja projektu przewidziana była na lata 2020 – 2021. Dotacja w 2021 roku nie wpłynęła. W związku z pandemią COVID-19 został złożony wniosek przez lidera projektu o przesunięcie realizacji ww. projektu na lata 2021 – 2022.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2021 roku na plan 239 000,00 zł nie wpłynęła refundacja w związku z zakupem wozów specjalistycznych strażackich, z programu transgranicznego „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrofy ekologicznej i chemicznej”. Ponadto zgodnie z planem wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Rogacze w kwocie 70 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano dotację w kwocie 206 343,00 zł na odnawialne źródła energii. Dotacja w 2021 roku nie wpłynęła.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2021 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 388 122,00 zł. W 2021 roku dotacja z budżetu unii europejskiej na ww. projekty wpłynęła w łącznej kwocie 730 891,91 zł, na plan 784 432,00 zł Ponadto w 2021 roku zgodnie z planem otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 15 000,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sobiątnie oraz 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu i przebudowy zabytkowej synagogi w Milejczycach. W 2021 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł, na przebudowę budynku po byłej szkole w Pokaniewie Kolonii na świetlicę wiejską.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowane w łącznej kwocie 2 767 959,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 2 734 184,94 zł. tj.98,78%.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 421 113,00 zł wpływy wyniosły 421 112,30 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 58 725,00 zł wpływy wynosiły 57 525,00 zł tj. 97,96%.

- dotacja celowa na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC na plan 42 600,00 zł wpłynęła kwota 41 400,00 zł,

- dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, na plan 16 125,00 zł wpłynęła kwota 16 125,00 zł.

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

W dziale 751 na plan 407,00 zł, wpłynęło 407,00 zł tj. dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 na plan 4 983,00 zł, wpłynęło 4 983,00 zł tj. dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 10 727,25 zł na plan 10 961,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wynosił 2 271 770,00 zł, wykonany został w kwocie 2 239 430,39 tj. 98,57%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1 113 048,88 zł, na plan 1 113 051,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 073 636,17 zł, na plan 1 103 489,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny na plan 92,00 zł, otrzymano 92,28 zł.
- wsparcie rodziny, zaplanowana została kwota 716,00 zł, a otrzymano 715,86 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 51 937,20 zł, na plan 54 422,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie udzielenia pomocy w transporcie dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na plan 31 500,00 zł wpłynęło 21 189,06 zł, tj. 67,27%.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,09%, gdyż na plan 12 138 170,00 zł, wydatkowano kwotę 11 056 361,97 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,38%. Na plan 8 979 650,00 zł, wydatkowano 8 564 845,12 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 78,88%, gdyż na plan 3 158 520,00 zł, wydatkowano kwotę 2 491 516,85 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 216 491,28 zł, na plan 221 534,00 zł, tj. 97,72%. 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 hydroformni, wynajem koparko - ładowarki oraz badania wody. W 2022 roku dokonano wpłaty na izbę rolniczą wynikającą z pełnego rozliczenia za 2021 r. w kwocie 147,12 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 55 195,99 zł, na plan 60 000,00 zł, tj. 91,99%. Są to wydatki na odśnieżanie, równanie i zwirowanie dróg gminnych, uzupełnienie znaków drogowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 26 000,00 zł, wykorzystano w wysokości 25 768,70 zł, tj. 99,11%. Są to wydatki na kopie map i wypisów, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 1 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 259,11 zł, co stanowi 83,94%. 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 36 694,00 zł, a wydatkowano kwotę 14 082,37 zł, co stanowi 38,38%. Są to wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej w kwocie 8 900,86 zł. W 2021 roku planowano wydatki w kwocie 20 831,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego”. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020 – 2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 181,51 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1 459 024,00 zł, a wydatkowano 1 416 849,02 zł, tj. 97,11%. 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 27 871,74 zł, na plan 31 600,00 zł,
- wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 38 100,00 zł na plan 40 000,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, zastępcy RG,
- utrzymanie urzędu gminy w 2021 roku wyniosło 1 311 469,38 zł na plan 1 343 240,00 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, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, przeznaczone na zakup środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic, rękawiczek.
- na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 3 530,22 zł na plan 5 484,00 zł,
- pozostała działalność to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 38 700,00 zł wydatkowano kwotę 35 877,68 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na planowaną kwotę 168 717,00 wydatkowano 146 842,18 zł tj. 87,03%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Ochotnicza Straż Pożarna na plan 147 717,00 zł, wydatkowano 131 847,71 zł, co stanowi 89,26%. Głównie są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, diety strażaków, badania okresowe strażaków, wydatki na zakup paliwa, energii, materiałów i części do samochodów strażackich, ubezpieczenia, usługi remontowe, szkolenia oraz przeprowadzono audyt dotyczący projektu ze środków unii europejskiej pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrofy ekologicznej i chemicznej” zgodnie z założeniami tego projektu.

- zarządzanie kryzysowe w wysokości 14 994,47 zł na plan 21 000,00 zł tj. 71,40%. Głównie były to wydatki na szkolenia i delegacje oraz z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z zakresie Zarządzania Kryzysowego został zakupiony rozsiewacz i laptop.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 22 930,00 zł wydatkowano kwotę 16 167,19 zł, tj. 70,51%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na planowaną kwotę 113 500,00 wydatkowano 62 685,00 zł tj. 55,23%.

Wydatki tego działu to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 55 107,00 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 6 047,00 zł oraz odsetki w kwocie 1 531,00 zł.

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2021 rok zaplanowana została w kwocie 60 000,00 zł, w trakcie roku została zaangażowana w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 2 568 963,00 zł, wydatkowano 2 476 069,99 zł, tj. 96,38 %.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 1 658 916,00 zł, wydatkowano 1 605 634,76 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, wpłaty na PPK, 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 112 054,53 zł na plan 112 628,00 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 159 600,00 zł, wydatkowano kwotę 156 552,23 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 184 973,00 zł, wykorzystano kwotę 175 309,42 zł,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 3 200,00 zł, wykorzystano kwotę 2 658,50 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 214 039,00 zł, wykorzystano 205 156,95 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 11 919,00 zł, a wydatkowano 11 835,65 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 72 282,00 zł, a wydatkowano 70 345,35 zł,
- na realizację projektu pn. „Zdobywamy nową wiedzę i kompetencje w Europie” z funduszy europejskich w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na plan 152 406,00 zł, wydatkowano w kwocie 136 522,60 zł,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 33 742,00 zł, wydatkowano 11 149,66 zł, tj. 33,04%. Są to materiały, książki i ulotki związane z zapobieganiem problemom alkoholowym, szkolenia oraz diety komisji.

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wydatkowano 489,43 zł, które zostaną zrefundowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 533 642,00 zł, na plan 482 873,45 zł, tj. 90,49%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 100 000,00 zł wykorzystano kwotę 96 096,66 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 3 000,00 zł, wydatkowano 400,00 zł
- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano 5 250,00 zł, wykorzystano 4 481,23 zł.
- Zasiłki okresowe zaplanowano w kwocie 136 000,00 zł, wydatkowano 130 233,23 zł.
- Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały w kwocie plan 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- Zasiłki stałe na plan 51 727,00 zł wykorzystano 49 791,44 zł.
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zaplanowano w kwocie 169 361,00 zł, wykorzystano 151 322,49 zł.
- Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych zaplanowano 62 000,00 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 dotyczącą zadania pn. „Wspieraj Seniora” tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana została kwota 4 304,00 zł, wydatkowano 548,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 4 431,00 zł wykonano w kwocie 3 720,53 zł tj. 83,97%. Środki wykorzystano na realizację projektu „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce 2”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 30 240,00 zł, wykorzystano 24 632,22 zł tj. 81,46%. Są to wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki na rodziny zastępcze w kwocie 50 000,00 zł, wydatkowano 37 625,79 zł tj. 75,25%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 625 369,20 zł na plan 649 692,00 zł, tj. 96,26%. Są to wydatki na zakup:

- usług obcych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na plan 417 297,00 zł, wydatkowano 413 504,38 zł tj. 99,09%,
- materiałów i usług oczyszczania miast i wsi zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 6 020,96 zł tj. 86,01%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 1 900,00 zł, wydatkowano 1 149,63 zł tj. 60,51%,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i jego konserwacja, zaplanowano 81 300,00 zł, a wydatkowano 68 220,68 zł tj. 83,91%,

- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano 15 470,00 zł, wydatkowano 15 468,95 zł tj. 99,66% (odbiór odpadów do recyklingu),

- Pozostała działalność tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowana została kwota 126 725,00 zł, wydatkowano 121 004,60 zł.

Zadanie związane z gospodarką odpadami, za 2021 r. uzyskane dochody wynosiły 211 062,41 zł, wydatkowano kwotę 413 504,38 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 ujmując się informacje o wysokościach 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
270 181,38	12 000,00	131 323,00	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 2021 roku przewidziano kwotę 204 565,00 zł. W 2021 roku wydatkowaliśmy 197 183,01 zł, to jest w wysokości 96,85%. 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, pelet i środki czystości.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale 720 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 446 339,00 zł. Związane z realizacją projektu pn. „Rozwój Cyfrowych Usług Województwa Podlaskiego”. Realizacja projektu przewidziana była na lata 2020 – 2021. W 2021 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 113 000,00 wydatkowano 112 900,00 zł tj. 99,91%. Są to wydatki na zakup wozu strażackiego dla OSP Rogacze, na plan 70 000,00 zł, wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, tj. 100% (z dotacji Urzędu Wojewódzkiego) zakup przyczepki specjalistycznej Neptun w kwocie 20 000,00 zł oraz zamiatarki ciągnikowej w kwocie 18 900,00 zł (z dotacji Urzędu Wojewódzkiego z Zarządzania Kryzysowego) z oraz przekazaliśmy dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu dla

Komendy Powiatowej w Siemiatyczach, na plan 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł tj. 100,00%. (dotacja została rozliczona).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 206 343,00 zł na odnawialne źródła energii. Wydatków w 2021 roku nie poniesiono.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2021 roku ujęto w planie wydatków zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Wiejskiej w Sobiątnie, budowę budynku świetlicy środowiskowej w Wałkach oraz rewitalizację budynku straży pożarnej Rogaczach w miejsce aktywności lokalnej. Na plan 2 392 838,00 zł wykonano 2 378 616,85 zł tj. 99,41%, tj.:

- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Wiejskiej w Sobiątnie – 39 360,00 zł, w tym 15 000,00 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego,
- zakup nieruchomości zabudowanej Pokaniewo Kolonia – 258 824,02 zł,
- budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Wałki – 1 435 432,83 zł, w tym 396 310,17 zł ze środków unii europejskiej, 500 000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, odsetki uzyskane ze środków RFIL 715,90 zł,
- rewitalizację budynku straży pożarnej Rogaczach w miejsce aktywności lokalnej – 615 000,00 zł , w tym 396 310,17 zł, ze środków unii europejskiej.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu i przebudowy zabytkowej synagogi w Milejczycach – 30 000,00 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

ZADANIA ZLECONE

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej zaplanowane były na kwotę 2 762 976,00 zł, wykorzystane w kwocie 2 729 201,94 zł. tj.98,78%.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 421 113,00 zł wydatkowano kwotę 421 112,30 zł tj. 100% Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 42 600,00 zł, wydatkowano 41 400,00 zł tj. 97,18% oraz zadania związane z Narodowym Spisem Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, na plan 16 125,00 zł wydatkowano kwotę 16 125,00 zł. tj. w 100,00%.

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

W dziale 751 na łączny plan 407,00 zł, wydatkowano 407,00 zł tj. 100,00%: na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zakup podręczników szkolnych w 2021 zaplanowano dotację w kwocie 10 961,00 zł, wydatkowano 10 727,25 zł, tj. 97,68%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 271 770,00 zł, a wydatkowano w kwocie 2 239 430,39 zł, tj. 98,58%

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 1 113 051,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 113 048,88 zł, tj. 99,56%,

- świadczenia rodzinne planowano w kwocie 1 103 489,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 073 636,17 zł, tj. 99,83%,
- karta dużej rodziny planowano w kwocie 92,00 zł, wydatkowano w kwocie 92,28 zł tj. 100,30%,
- wspieranie rodziny planowano w kwocie 716,00 zł, wydatkowano w kwocie 715,86 zł tj. 99,98%,
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planowano w kwocie 54 422,00 zł, wydatkowano w kwocie 51 937,20 zł tj. 95,43%.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania zlecone zrealizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie udzielenia pomocy w transporcie dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na plan 31 500,00 zł wydatkowano 21 189,06 zł.

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 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 1 205 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2021 roku wynosił 2 184 275,28 zł, w tym środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w kwocie 500 505,09 zł oraz 1 296 000,00 zł lokaty.

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ZA 2021 ROK****SZKOŁA PODSTAWOWA W MILEJCZYCACH****80148**

Wyszczególnianie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	96 650,00	33 647,41	34,81
- 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	33 646,01	35,05
- odsetki bankowe	300,00	1,40	0,50
- wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00
WYDATKI	96 650,00	33 647,41	34,81
- przekazanie do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	0,00
zakup środków żywności	96 000,00	33 348,47	34,74
- prowizje bankowe	650,00	297,00	4,57
Stan środków pieniężnych na koniec 2021 r.	0,00	1,94	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2021 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, na plan 63 500 zł, wpłynęła kwota 63 500 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		13,34	
PRZYCHODY	63 500,00	63 356,52	99,77
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	63 500,00	63 349,11	99,76
• dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	100,00
• odsetki	0,00	7,41	0,00
KOSZTY	63 500,00	63 362,45	99,78
w tym			
• zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
• zakup usług pozostałych	4 500,00	4 449,43	98,88
• wynagrodzenie	45 350,00	45 298,64	99,87
• składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy	9 100,00	9 064,12	99,61
• fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		7,41	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2021 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 2021 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 w Milejczycach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W dniu 31.12.2021 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 150,89 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2021 roku wobec ZUS i US – 0,00 zł,

Stan należności na 31.12.2021 roku – 0,00 zł,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosił 7,41 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W MILEJCZYCACH
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2021 ROKU**

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 85 000 zł, wpłynęła kwota 85 000 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2021 ROKU

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		14,80	
PRZYCHODY	85 000,00	84 195,82	99,53
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	116 500,00	84 188,38	99,47
• odsetki	0,00	7,44	0,00
KOSZTY	85 000,00	84 203,18	99,38
w tym			
• zużycie materiałów, energii	3 500,00	3 472,71	99,64
• usługi obce	18 000,00	17 905,65	99,79
• wynagrodzenie osobowe	46 000,00	45 481,64	99,84
• wynagrodzenie umowy zlecenia lub o dzieło	7 500,00	7 447,00	96,75
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	8 400,00	8 345,92	99,56
• fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,26	100,00
• podróże służbowe	50,00	0	13,54
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		7,44	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2021 r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILEJCZYCACH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA /NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	25,33	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

Gminny Ośrodek Kultury w 2021 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 31.12.2021 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 811,62 zł,

Stan zobowiązań finansowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 0,00 zł,

Stan zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł,

Stan należności finansowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił 25,33 zł,

Stan należności finansowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,00 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosił 7,44 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wykaz mienia komunalnego gminy i jego zagospodarowania według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj mienia	Ilość	Wartość ewidencyjna	W bezpośrednim zarządzaniu		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			2021 r.	2022 r.	2021 r.	2022 r.	2021 r.	2022 r.
1. Grunty	137,96	477 188	308 954	316 615	83 824	106 453	54 120	54 120
2. Budynki i budowle		<u>5 278 611</u>	<u>2 964 430</u>	<u>5 278 611</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. 1	5 308	14 170	5 308				
obiekty kultury	szt. 7	3 128 495	805 452	3 128 495				
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>2 258 779</u>	<u>2 168 779</u>	<u>2 258 779</u>				
sam. strażackie	szt. 6	1 923 925	1 853 925	1 923 925				
ciągniki	szt. 1	233 000	233 000	233 000				
pryczepa	szt. 1	37 000	37 000	37 000				
pług odśnieżny	szt. 1	22 656	22 656	22 656				
pryczepa	szt. 1	4 600	4 600	4 600				
traktor	szt. 1	17 598	17 598	17 598				
pryczepka specjalistyczna	sz. 1	20 000		20 000				
5. Urządzenie techniczne		<u>874 729</u>	<u>835 369</u>	<u>874 729</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. 2	76 260	36 900	76 260				
6. Maszyny i urządzenia		<u>1 753 943</u>	<u>1 735 043</u>	<u>1 753 943</u>				
pompy	szt. 3	17 008	17 008	17 008				
zespół prądotwórczy	szt. 1	36 454	36 454	36 454				
pług 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				
wykaszarka	szt. 1	47 000	47 000	47 000				
zamiatarka	szt. 1	18 900		18 900				

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. Budynki					
- 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 2021 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiadała grunty o wartości ewidencyjnej 477 188 zł, przekazane w dzierżawę o wartości 106 453 zł i wieczystym użytkowaniu 54 120 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu są tylko grunty.

W 2017 roku gmina przekazała w trwały 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 137,96 ha, budynki mieszkalne szt. 3, budynki użytkowe szt. 8, budynki szkolne szt. 1, obiekty kultury szt. 7 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 6 samochodów strażackich, ciągnik z przyczepą, pług odśnieżny, przyczepa samochodowa, traktorek do koszenia trawy, przyczepka specjalistyczna Neptun. 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 oraz zamiatarka. 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 2021 roku gmina uzyskała następujące dochody z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 4 131,62 zł,
- najmu, dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego – 105 400,67 zł,
- sprzedaż wody – 168 170,03 zł,
- sprzedaży mienia – 2,00 zł. (tj. wpłata należności z 2020 roku)

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 166/2022

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji i przedsięwzięć za 2021 rok

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Milejczyce za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XIII/128/2020 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została Uchwałami Rady Gminy Milejczyce:

- XIV/140/2021 z dnia 29 marca 2021 r.,
- XV/151/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- XVII/157/2021 z dnia 27 września 2021 r.,
- XVIII/164/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r.,
- XIX/166/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Milejczyce na lata 2021-2032 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejczyce.

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 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 10 923 439,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 11 775 940,97 zł, tj. 107,80%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 149 328,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 134 525,06 zł, tj. 99,84%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 782 323,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 846 813,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 390,97 zł, tj. 69,55%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 2 908 175,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 908 175,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 3 446 998,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 362 608,96 zł, tj. 97,55%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 009 832,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 015 537,13 zł, tj. 100,28%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 774 111,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 641 415,91 zł, tj. 148,89%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 724 111,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 641 413,91 zł, tj. 153,20%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 12 138 170,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 11 056 361,97 zł, tj. 91,09%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 8 979 650,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 564 845,12 zł, tj. 95,38%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 22 930,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 167,19 zł, tj. 70,51%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 158 520,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 491 516,85 zł, tj. 78,88%.

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Milejczyce zostały zrealizowane w wysokości 11 775 940,97 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 056 361,97 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 719 579,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 569 679,94 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 548 695,70 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 188 695,70 zł, tj. 315,91%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 360 000,00 zł, tj. 272,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 155 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

6. Stan zadłużenia Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2021 roku wynosił 1 205 000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	8 984 719,00	10 923 439,00	11 775 940,97	107,80%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 823 464,00	9 149 328,00	9 134 525,06	99,84%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	782 323,00	782 323,00	846 813,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	1 390,97	69,55%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 605 504,00	2 908 175,00	2 908 175,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 554 337,00	3 446 998,00	3 362 608,96	97,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 879 300,00	2 009 832,00	2 015 537,13	100,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	573 000,00	673 000,00	736 003,69	109,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 161 255,00	1 774 111,00	2 641 415,91	148,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	2,00	0,00%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 111 255,00	1 724 111,00	2 641 413,91	153,20%
2	Wydatki ogółem	10 233 450,00	12 138 170,00	11 056 361,97	91,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 799 690,00	8 979 650,00	8 564 845,12	95,38%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 310 745,00	3 554 725,00	3 452 430,84	97,12%
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:	47 930,00	22 930,00	16 167,19	70,51%
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:	2 433 760,00	3 158 520,00	2 491 516,85	78,88%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 433 760,00	3 158 520,00	2 491 516,85	78,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 248 731,00	-1 214 731,00	719 579,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	155 000,00	
4	Przychody budżetu	1 403 731,00	1 369 731,00	1 548 695,70	113,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	810 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	745 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 731,00	59 731,00	188 695,70	315,91%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 731,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000,00	500 000,00	1 360 000,00	272,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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:	2 105 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	100,00%
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	23 774,00	169 678,00	569 679,94	335,74%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	527 505,00	729 409,00	2 118 375,64	290,42%
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	15 458,00	244 565,00	212 462,57	86,87%
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:	15 458,00	244 565,00	212 462,57	86,87%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 458,00	244 565,00	212 462,57	86,87%
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	1 111 255,00	1 609 111,00	730 891,91	45,42%
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:	1 111 255,00	1 609 111,00	730 891,91	45,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 111 255,00	1 609 111,00	730 891,91	45,42%
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	21 917,00	190 130,00	158 309,32	83,26%
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:	21 917,00	190 130,00	158 309,32	83,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 189,00	168 312,00	145 127,89	86,23%

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	2 154 444,00	2 703 804,00	2 042 806,83	75,55%
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:	2 154 444,00	2 703 804,00	2 042 806,83	75,55%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	872 255,00	1 370 111,00	782 093,40	57,08%
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:	2 183 987,00	2 534 649,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	21 917,00	24 562,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 162 070,00	2 510 087,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejczyce.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				2 646 129,00	2 196 052,00	2 546 714,00	2 071 222,21	81,33%
1.a	- wydatki bieżące				136 042,00	33 982,00	36 627,00	20 789,38	56,76%
1.b	- wydatki majątkowe				2 510 087,00	2 162 070,00	2 510 087,00	2 042 806,83	81,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):				2 633 503,00	2 188 426,00	2 534 088,00	2 063 596,21	81,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				136 042,00	33 982,00	36 627,00	20 789,38	56,76%
1.1.1.1	„Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” - poprawa jakości świadczonych usług elektronicznych	Urząd Gminy Milejczyce	2020	2021	20 831,00	18 186,00	20 831,00	5 181,51	24,87%
1.1.1.2	Budujemy Kapitał społeczny Gminy Milejczyce 2 - podniesienie umiejętności i kompetencji osób bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	15 804,00	3 731,00	3 731,00	3 720,59	99,72%
1.1.1.3	"Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w miejscowości Wałki"	Urząd Gminy Milejczyce	2021	2023	99 407,00	12 065,00	12 065,00	11 887,28	98,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 497 461,00	2 154 444,00	2 497 461,00	2 042 806,83	81,80%
1.1.2.1	Budowa budynku świetlicy środowiskowej w Wałkach - Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej mieszkańców Gminy Milejczyce z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Milejczyce	2019	2021	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 435 432,83	99,68%
1.1.2.2	„Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” - poprawa jakości świadczonych usług elektronicznych	Urząd Gminy Milejczyce	2020	2021	446 339,00	103 322,00	446 339,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Rewitalizacja budynku straży pożarnej w Rogaczach na miejsce aktywności społecznej - Poprawan aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Gminy Milejczyce	2020	2021	611 122,00	611 122,00	611 122,00	607 374,00	99,39%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 626,00	7 626,00	12 626,00	7 626,00	60,40%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 626,00	7 626,00	12 626,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku straży pożarnej w Rogaczach na miejsce aktywności społecznej - Poprawan aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Gminy Milejczyce	2020	2021	12 626,00	7 626,00	12 626,00	0,00	0,00%

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 r. Gminy Milejczyce ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce – 2, okres realizacji 2020-2021,
2. Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego, okres realizacji 2020-2021,
3. Budowa budynku świetlicy środowiskowej w Wałkach, okres realizacji 2019-2020,
4. Rewitalizacja budynku straży pożarnej w Rogaczach w miejsce aktywności społecznej, okres realizacji 2020-2021.

W 2020 roku wprowadzono przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach pn. „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce – 2”, w związku z tym w 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 12 035,05 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione w 2021 roku w kwocie 3 720,59 zł.

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 2020-2022. W 2020 roku wydatku nie poniesiono, w 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 5 181,51 zł.

Od 2019 roku w Urzędzie zaplanowano rozpoczęcie budowy świetlicy środowiskowej w Wałkach. Inwestycja została wykonana w 2021 roku w kwocie 1 435 432,83 zł.

Od 2020 roku w Urzędzie zaplanowano przebudowę remizy strażackiej w Rogaczach w miejsce aktywności społecznej. Inwestycja została wykonana w 2021 roku w łącznej kwocie 615 000 zł.