

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Milejewo
za 2017 r.

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2017 rok

Część opisowa

Budżet na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXIII/123/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku - po stronie dochodów na kwotę **16 167 893 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **16 155 272,85 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 31 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o 1 650 332,72 zł. i po stronie wydatków o 1 650 332,72 zł. Zmian dokonano poprzez poniżej przedstawione Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo:

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł		WYDATKI zł	
		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)
1	Uchwała Nr XXIV/125/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku	+ 230 000,00	+ 230 000,00	+ 230 000,00	+ 230 000,00
2	Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
3	Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku	+ 5 309,00	+ 5 309,00	+ 5 309,00	+ 5 309,00
4	Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku	- 113 666,00	- 113 666,00	- 113 666,00	- 113 666,00
5	Uchwała Nr XXV/131/2017 z dnia 09 marca 2017 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 23/2017 z dnia 27 marca 2017 roku	+ 139 689,00	+ 139 689,00	+ 139 689,00	+ 139 689,00
7	Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 31 marca 2017 roku	+ 5 685,00	+ 5 685,00	+ 5 685,00	+ 5 685,00
8	Uchwała Nr XXVII/141/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku	+ 90 550,00	+ 90 550,00	+ 90 550,00	+ 90 550,00
9	Zarządzenie Nr 30/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku	+ 131 092,16	+ 131 092,16	+ 131 092,16	+ 131 092,16
10.	Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 18 maja 2017 r.	+ 29 234,00	+ 29 234,00	+ 29 234,00	+ 29 234,00
11.	Uchwała Nr XXVIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 roku	+ 97 596,44	+ 97 596,44	+ 97 596,44	+ 97 596,44
12.	Uchwała Nr XXIX/156/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku	+ 276 472,50	+ 276 472,50	+ 276 472,50	+ 276 472,50
13.	Zarządzenie Nr 39/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	+ 31 517,00	+ 31 517,00	+ 31 517,00	+ 31 517,00
14.	Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku	+ 7 350,27	+ 7 350,27	+ 7 350,27	+ 7 350,27
15	Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku	+ 50 252,00	+ 50 252,00	+ 50 252,00	+ 50 252,00
16.	Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku	- 121,00	- 121,00	- 121,00	- 121,00
17.	Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 01 września 2017 roku	+ 62 175,00	+ 62 175,00	+ 62 175,00	+ 62 175,00
18.	Uchwała Nr XXX/161/2017 z dnia 21 września 2017 roku	+ 41 395,00	+ 41 395,00	+ 41 395,00	+ 41 395,00

19.	Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 22 września 2017 roku	- 1 986,00	- 1 986,00
20.	Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 29 września 2017 roku	+ 357 703,03	+ 357 703,03
21.	Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 06 października 2017 roku	+ 12 651,00	+ 12 651,00
22.	Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 16 października 2017 roku	+ 38 741,00	+ 38 741,00
23.	Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 25 października 2017 roku	+ 94 745,92	+ 94 745,92
24.	Uchwała Nr XXXI/166/2017 z dnia 09 listopada 2017 roku	+ 21 228,40	+ 21 228,40
25.	Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku	+ 17 903,00	+ 17 903,00
26.	Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku	- 95 245,00	- 95 245,00
27.	Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku	+ 37 661,00	+ 37 661,00
28.	Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku	0,00	0,00
29.	Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku	+ 1 470,00	+ 1 470,00
30.	Uchwała Nr XXXII/178/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku	+ 80 930,00	+ 80 930,00
31.	Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku	0,00	0,00
	Razem:	+ 1 650 332,72	+ 1 650 332,72

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł – **17 818 225,72 zł**, po stronie wydatków – **17 805 605,57 zł**.

W roku 2017 zaplanowana nadwyżka budżetowa pozostała na tym samym poziomie t. j. w kwocie 12 620,15 zł.

Ostatecznie zaplanowana nadwyżka w kwocie **12 620,15 zł**. miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12 620,15 zł.

W 2017 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **15 277 304,65 zł** co stanowi **85,74 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **14 887 400,62 zł**, co stanowi **83,61 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2017 r. roku wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości **389 904,03 zł**.

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

Splacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGK w Olsztynie - **112 840 zł.**
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **105 555,60 zł.**
 - kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - 0,00 zł. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2017, 2018 i 2019 t. j. wydłużenie okresu spłaty o trzy lata – spłata od 31.01.2020 r. do 20.11.2025 r.).
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **127 396 zł.** (udział własny),
- Ogółem splacono kredyty i pożyczki na kwotę **345 791,60 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2017 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **333 171,45 zł.** W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 333 171,45 zł.

W 2017 r. zrealizowano przychody budżetu w kwocie 333 171,45 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 333 171,45 zł.), t. j. 100 % planu.

Od splaconych w 2017 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 64 519,84 zł, na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 75,91 %.

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2017 r. wynosi 2 227 293,39 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2017 r. wynosi 14,58 %, a do planowanych dochodów wynosi 12,50 % planu.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2017 roku (bez wyłączeń) wynosi 2,7 %, po wyłączeniach 2,7 %.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2017 r. Zestawienia te przedstawiają plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionej informacji wynika, że ogółem dochody wykonane wyniosły 15 277 304,65 zł., co stanowi 85,74 % planowanych dochodów w kwocie 17 818 225,72 zł. w tym:

1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 15 005 045,55 zł, co stanowi 97,31 %, planowanych dochodów w kwocie 15 419 064,72 zł., w tym:

- Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 2 536 697,08 zł., co stanowi 102,28 % planowanych dochodów w kwocie 2 480 227 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 643 230,46 zł. co stanowi 98,58 % planowanych dochodów w kwocie 652 504 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 4 564 107,09 zł., co stanowi 99,07 %, planowanych dochodów w kwocie 4 607 171,38 zł.
- dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 343 531 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 343 531 zł.
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 917 479,92 zł., co stanowi 58,01 % planu dochodów w kwocie 4 335 631,34 zł.

2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 272 259,10 zł, co stanowi 11,35 % planowanych dochodów w kwocie 2 399 161 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 14 887 400,62 zł., co stanowi 83,61 % planowanych wydatków w kwocie 17 805 605,57 zł., w tym:

1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 13 694 483,44 zł. co stanowi 92,33 % planowanych wydatków w kwocie 14 832 335,81 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 521 693,14 zł. co stanowi 91,68 % planu w kwocie 6 022 647,23 zł.
- na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 262 486,27 zł, co stanowi 87,83 %, planowanych wydatków w kwocie 298 864,57 zł.
- na obsługę długu wykonano w kwocie 64 519,84 zł., co stanowi 75,91 % planu w kwocie 85 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 845 784,19 zł., co stanowi 93,12 % planowanych wydatków w kwocie 8 425 824,01 zł.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 192 917,18 zł, co stanowi 40,12 % planowanych wydatków w kwocie 2 973 269,76 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 1 192 917,18 zł. co stanowi 40,13 % planu w kwocie 2 972 269,76 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.

Analiza dochodów i wydatków za 2017 roku w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 209 442,08 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 209 442,08 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów, plan 209 442,08 zł., wykonanie w kwocie 209 442,08 zł., t. j 100 % planu.

Dział : 020 Leśnictwo

Z zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 3 700 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 100,52 % w kwocie 3 719,21 zł.

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

Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne za 2017 roku ogółem wyniosły – 13 654 zł na zaplanowaną kwotę 50 000 zł. stanowi to 27,31 % planowanych dochodów tego działu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 345 809 zł., wykonanie 272 894,92 zł., t. j. 78,91 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 52 512,92 zł., co stanowi 105,03 % planowanych dochodów w kwocie 50 000 zł. Oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan w kwocie 245 809 zł.,

wykonanie 170 382 zł., t. j. 69,31% planu, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gmina Milejewo” – planowany nakład finansowy ogółem 386 331,36 zł., w tym środki własne w kwocie 140 522,36 zł.

Planowana również dotacja celowa w kwocie 50 000 zł. z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. , wykonanie w kwocie 50 000 zł. , t. j. 100 % planu - na realizację zadania p. n. „Modernizacja drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo”. Planowany nakład finansowy ogółem 110 000 zł. w tym środki własne 60 000 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 55 390 zł osiągnięto dochody w kwocie 53 687,59 zł., co stanowi 96,93 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 17 066,77 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 96,64 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 10 000 zł., wykonanie 0 ,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 0,00 zł na zaplanowane 9 600 zł., co stanowi 0,00 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 100 000 zł., stanowi to 0,00 % planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 180 988,35 zł. na zaplanowane 215 000 zł., wykonanie wynosi 84,18 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 44 743,10 zł na zaplanowane 880 000 zł., stanowi to 5,08 % planu. Wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych plan w kwocie 3,00 zł., wykonanie 3,30 zł., t. j. 110% planu.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 296 489,11 zł na zaplanowane w wysokości 1 287 653 zł., wykonanie wynosi 23,03 % .

Dział : 750 Administracja publiczna

Dochodem tego działu jest przekazana od samorządu województwa dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, wykonanie w kwocie – 20 434 zł., plan 20 434 zł. t. j. 100 % planu oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym prowizja od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych) – wykonanie w kwocie 10,85 zł. z zaplanowanych 9,00 zł., co stanowi 120,56 % planu. Wpływy z różnych dochodów plan w kwocie 18.883 zł., wykonanie 19.696,39 zł., t. j. 104,31% planu. Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej na kwotę 5.000 zł., plan 5.000 zł. t. j. 100% planu. Zaplanowano również dochody w ramach dotacji (UE), w tym: na dofinansowanie zadania p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” w kwocie 340 000 zł. ze środków Warmia i Mazury na lata 2014-2020, wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. Oraz dofinansowanie w ramach dotacji (UE) w kwocie 230 010 zł. na zadanie p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” Ogółem plan 614 336 zł., wykonanie 45 141,24 zł., t. j. 7,35 % planu.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 750 zł. , plan 750 zł. t. j. 100 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy. Oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wykonanie w kwocie 4 912,20 zł., t. j. 99,98 % planu w kwocie 4 913 zł.
Ogółem plan 5 663 zł., wykonanie 5 662,20 zł. t. j. 99,99 % planu.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładane przez straż gminną uzyskane w kwocie 284,42 zł. na zaplanowane 189 zł., wykonanie wynosi 150,49 % planu.

Ogółem plan w kwocie 189 zł., wykonanie 284,42 zł., t. j. 150,49 % planu.

Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 5 001 222,85 zł., t. j. 99,59 % planu w kwocie 5 021 706 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 43 580,79 zł. na zaplanowane 62 438 zł, wykonanie wynosi 69,8 %; **od nieruchomości** w kwocie 891 178,93 zł na zaplanowane 863 386 zł., wykonanie wynosi 103,22 %; **leśnego** w kwocie 79 625 zł. na zaplanowane 77 965 zł, wykonanie wynosi 102,13 %; **od środków transportowych** w kwocie 9.837 zł. na zaplanowane 9.148 zł., wykonanie wynosi 107,53 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 1.007,70 zł, na zaplanowane 250 zł., wykonanie wynosi 403,08 %. **Wpływy z różnych opłat** wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu w kwocie 500 zł. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 35 zł., wykonanie 116 zł. t. j. 331,43 % planu. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** plan w kwocie 898 zł., wykonanie 898 zł., t. j. 100 zł. planu. ***Ogółem uzyskano w 2017 roku dochody w tym rozdziale w wysokości 1 026 243,42 zł. na zaplanowane 1 014 620 zł., wykonanie wynosi 101,15 % planu.***
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 643 071,50 zł na zaplanowane 716 922 zł., wykonanie wynosi 89,7 %; **od nieruchomości** w kwocie 541 110,42 zł. na zaplanowane 514 620 zł., wykonanie wynosi 105,15 %; **leśnego** w kwocie 4 135,90 zł. na zaplanowane 11 020 zł., wykonanie wynosi 37,53 %; **od środków**

transportowych w kwocie 81 988,39 zł. na zaplanowane 73 989 zł, wykonanie wynosi 110,84 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 3 127 zł. na zaplanowane 464 zł., wykonanie wynosi 673,92 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 785 zł. na zaplanowane 700 zł., wykonanie wynosi 112,14 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 85 753,53 zł. na zaplanowane 130 000 zł., wykonanie wynosi 65,96 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 1 313,84 zł. na zaplanowane 3.000 zł., wykonanie wynosi 43,79 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 21 422,55 zł., na zaplanowane 20 000 zł., wykonanie wynosi 107,11 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 6 519 zł., wykonanie 7 378,58 zł. t. j. 113,19 % planu. **Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1 390.086,71 zł. na zaplanowane 1 477 234,00 zł., wykonanie wynosi 94,1 %.**

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 10 317,08 zł na zaplanowane 10.000 zł., wykonanie wynosi 103,17 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 37 352,01 zł. na zaplanowane 39.000 zł., wykonanie wynosi 95,77 % planu, **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat** w kwocie 0,00 zł. na zaplanowane 100 zł., wykonanie wynosi 0,00% planu.

Ogółem uzyskano 2017 r. dochody w tym rozdziale w wysokości 47 669,09 zł., t. j. 97,09 % planu w kwocie 49 100 zł.

- **Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto w wysokości ogółem 2 536 697,08 zł. na zaplanowane 2 480 227 zł., wykonanie wynosi 102,28 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 2 530 775 zł. na zaplanowane 2 474 611 zł., wykonanie wynosi 102,27 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 5 922,08 zł. na zaplanowane 5 616 zł., wykonanie wynosi 105,45 % planu.
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej** – plan 470 zł., wykonanie 472 zł., t. j. 100,43 % planu (dochody z Urzędów Skarbowych). **Odsetki od nieterminowych wpłat** plan w kwocie 55 zł., wykonanie 54,55 zł., t. j. 99,18% planu.(US). **Ogółem plan w tym rozdziale 525 zł., wykonanie 526,55 zł., t. j. 100,3% planu.**

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach

na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 320.176,23 zł., z tego:

od osób prawnych 24 971,78 zł., z tego: w podatku rolnym – 7 166,78 zł; w podatku od nieruchomości – 17 805 zł.

od osób fizycznych 295 204,45 zł., z tego: w podatku rolnym – 75 889,09 zł; w podatku od nieruchomości – 217 916,31 zł; w podatku leśnym - 371 zł; w podatku od spadków i darowizn (US) – 1 017 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 11,05 zł.

Z zaległości na 31-12-2017 r. wpłacono 97 350,15 zł, z tego: od osób prawnych – 2 508,18 zł; od osób fizycznych – 94 841,97 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 31 grudnia 2017 roku wysłano 648 upomnień i wystawiono 289 tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2016 wysłano o 55 upomnień mniej i wystawiono mniej o 54 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2017 roku wynoszą 354.013,47 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 293.313,47 zł. oraz podatku od środków transportowych – 60.700 zł.

W 2017 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 19.188 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1.818 zł., w podatku od środków transportowych – 17.370 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1.183 zł.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 210 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 3 786 577,90 zł na planowane 3 803 449,50 zł., wykonanie wynosi 99,56 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 609 781 zł. – wykonanie 2 609 781 zł. t. j. 100 %; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 703 521 zł., wykonanie 703 521 zł., t. j. 100 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 30 229 zł., wykonanie 30 229 zł. t. j. 100 % planu,

różne rozliczenia finansowe: pozostałe odsetki wykonanie 15 083,90 zł. na planowane 14 057,50 zł., t. j. 107,3 % planu oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 445 861 zł. , wykonanie 427 963 zł. t. j. 95,99 % planu.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 499 842,30 zł., wykonanie za 2017 rok wyniosło – 248 154,86 tj. 49,65 % planu. W tym: wpływy z usług w kwocie 47 070,57 zł., na planowane 62 460 zł. t. j. 75,36 % planu z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oraz wynajmem autobusu, wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 44 zł., wykonanie w kwocie 97 zł. t. j. 220,45 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 51 000 zł., wykonanie 48 316,64 zł., t. j. 94,74 % planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 1 576 zł., wykonanie 2 729,25 zł., t. j. 173,18% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan w kwocie 38 378,30 zł., wykonanie 38 378,30 zł., t. j. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 94 114,93 zł., t. j. 96,36 % planu w kwocie 97 674 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, plan – 18 700 zł., wykonanie – 17 433 zł. t. j. 93,22 % planu.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – plan w kwocie 0,00 zł. , wykonanie w kwocie 15,17 zł., t. j. 0,00 % planu.

Zaplanowano w kwocie 230 010 zł. dotację celową w ramach środków UE, wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie 594 855,44 zł. na zaplanowane 595 071 zł. - tj. 99,96 % planu .

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotacje (na zadania własne i zlecone) oraz inne środki z przeznaczeniem na :

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 25 599 zł.(w tym zlecone – 8 371 zł.), wykonanie 25 588,53 zł.(w tym zlecone – 8 365,32 zł.), t.j. 99,96 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 78 000 zł., wykonanie 78 000 zł., t. j. 100 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1 375 zł., wykonanie 1 343,22 zł. t. j. 97,69 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 203 174 zł., wykonanie 203 113 zł. t. j. 99,97 % planu.
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 156 549 zł.(zadania zlecone 57 039 zł.), wykonanie 156 465,83 zł.(zadania zlecone 57 038,51 zł.), t. j. 99,95 % planu.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu) – plan 14 168 zł., wykonanie 14 138,86 zł., t. j. 99,79% planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 86 000 zł., wykonanie 86 000 zł., t. j. 100% planu.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 30 206 zł., wykonanie 30 206 zł., t. j. 100% planu.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dotacje rozwojowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dotyczy realizacji projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Plan w kwocie 264 470 zł., wykonanie w 234 081,70 zł. t. j. 88,51 % planu. Z tego środki UE – plan 236 631,05 zł., wykonanie 209 441,52 zł., t. j. 88,51% planu. Oraz środki

krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie) - plan 27 838,95 zł., wykonanie 24 640,18 zł. t. j. 88,51% planu.

Poza tym w tym dziale uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków na koncie), plan w kwocie 432 zł., wykonanie 560,68 zł., t. j. 129,79% planu.

Ogółem w tym dziale plan wyniósł 264 902 zł., wykonanie 234 642,38 zł., t. j. 88,58% planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 47 919 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 47 919 zł., tj. 100 % planu .

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 4 248 334,40 zł., wykonanie 4 205 215,08 zł., t. j. 98,99 % planu. Dochody te obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 2 656 846 zł., wykonanie 2 644 898,29 zł., t. j. 99,55 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 579 319 zł., wykonanie 1 548 241,35 zł., t. j. 98,03 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 98 zł., wykonanie 97,82 zł. t. j. 99,82% planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 4 299 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 100% planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 1 427 zł., wykonanie 2 477,01 zł., t. j. 173,58 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%).

- Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie 6 345,40 zł., wykonanie 9 500,61 zł., t. j. 149,72% planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40% oraz za duplikat karty dużej rodziny 5%).

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24 000 zł dotyczące rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 26 629,10 zł. t. j. 110,95 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 354 642 zł., wykonanie 251 281,74 zł., t. j. 70,86 % planu – są to wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan w kwocie 500 zł., wykonanie 424 zł., t. j. 84,8 % planu.

Zaplanowano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Milejewo.

Plan w kwocie 27 460,44 zł., wykonanie 27 460,44 zł., t. j. 100% planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan w kwocie 5 635 zł., wykonanie 5 634,68 zł., t. j. 99,99% planu (wpłaty mieszkańców w związku z usunięciem z ich nieruchomości wyrobów zawierających azbest).

Ogółem w tym dziale plan wynosi 412 237,44 zł., wykonanie 311 429,96 zł., t. j. 75,55 % planu.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w tym dziale zaplanowano 219 342 zł. , wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. W tym zaplanowano w kwocie 3 000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 216 342 zł. W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych: 1) p. n. „Budowa budynku szatniowo – klubowego w Piastowie” – planowane dofinansowanie w kwocie 184 527 zł.,

środki własne 105 473 z . Ogółem nakład 290 000 zł., 2) p. n. „Modernizacja świetlicy w Wilkowie” – planowane dofinansowanie w kwocie 31 815 zł. oraz środki własne 18 185 zł. Razem nakład finansowy 50 000 zł.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 188 630 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych p. n.: 1) „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś i Wilkowo”. Kwota dofinansowania 125.000 zł. oraz środki własne 75 000 zł. Razem nakład finansowy 200 000 zł., 2) ‘Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84)) poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców’ – dofinansowanie w kwocie 63 630 zł., środki własne 36 370 zł., ogółem nakład finansowy 100 000 zł.

Plan ogółem w tym dziale wynosi 188 630 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **17 805 605,57 zł** zrealizowano w 2017 roku w **83,61 %** tj. na kwotę – **14 887 400,62 zł**, z czego przypada na :

- | | |
|---|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5 521 693,14 zł. |
| • obsługę długu | 64 519,84 zł. |
| • dotacje | 262 486,27 zł. |
| • wydatki majątkowe | 1 192 917,18 zł. |
| • pozostałe wydatki | 7 845 784,19 zł. |

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, wykonano je w kwocie 1 192 917,18 zł, co stanowi 40,12% planowanych wydatków w kwocie 2 973 269,76 zł.

Realizacja planu wydatków w 2017 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wynosi 335 866,08 zł., wykonanie 300 888,79 zł., t. j. 89,59 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 13 444,71 zł., plan 17 000 zł. t. j. 79,09 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 209 442,08 zł. wykonanie 209 442,08 zł. t. j. 100 % planu oraz płatność administracyjna - pieniężna do WIOŚ w Olsztynie plan 67 424 zł. wykonanie kwocie 67 424 zł. t. j. 100% planu. Pozostałe wydatki bieżące plan w kwocie 12 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0.00% planu. Oraz planowany wydatek majątkowy w tym inwestycyjny – plan w kwocie 30 000 zł., wykonanie 10 578 zł., t. j. 35,26 % planu. Dotyczący zadania p. n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jagodniku i przydomowej oczyszczalni ścieków w Stobojach”

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 816 817,32 zł, tj. 74,75 % planu w kwocie 1 092 686,91 zł., z tego wykonanie : kwota 55 629,63 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 51 527,44 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie wydatkowano: 77 972,27 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 434,93 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 2 371,32 zł., zakup usług zdrowotnych – 160 zł., zakupu materiałów i wyposażenia – 903,61 zł. (łopaty, szczotki i grabie do realizacji prac porządkowych, woda itp.). Na dotację celową na pomoc finansową dla gminy Sulęczyno (usunięcie skutków nawalnic w infrastrukturze drogowej) wydatkowano kwotę 5 000 zł., plan 5 000 zł., t. j. 100% planu. Razem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 193 564,27 zł. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania w 2017 r. – na kwotę 537 870,18 zł., w tym: 1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – wykonanie na kwotę 91 325,05 zł.(w tym m. in. :naprawa drogi w Zalesiu, naprawa drogi w Pomorskiej Wsi, częściowa modernizacja drogi w Kamienniku Wielkim, modernizacja drogi w Jagodniku, drogi w Piastowie, drogi w Hucie Żuławskiej, drogi w Milejewie, drogi w Majewie), 2) zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – wykonanie na kwotę 23.985 zł. (w tym m. in. wykonanie audytu energetycznego, przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków należących do gminy Milejewo, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku szatniowo klubowego w Piastowie), 3) zadanie p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamiennik Wielki, gmina Milejewo” – wykonanie w kwocie 259 470,13 zł. (w tym środki UE 163 828,24 zł.), 4) zadanie p.n. „Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – 1 etap” – wykonanie na kwotę 60 000 zł., 5) zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej położonej we wsiach Zajączkowo, Milejewo i Majewo, gm. Milejewo” – wykonanie na kwotę 103 090 zł. Przekazane zostały również trzy dotacje celowe w łącznej kwocie 85 382,87 zł., w tym: na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego na współfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na drogi powiatowe (50% kosztów), leżące w Gminie Milejewo oraz na realizację zadania pn.”Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z droga gminą dz. nr 298, 334 i 342 w Kamienniku Wielkim”.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 525 573,94 zł., z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 24 304,61 zł ; na zakup pozostałych usług – 136 033,41 zł ; zakup usług remontowych – 600 zł; opłaty za wodę i energię wyniosły – 46.163,08 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości wyniósł 30 109,26 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 237 210,36 zł. Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 525 712,07 zł. wykonano na kwotę 288 363,58 zł. t. j. 54,85 % planu. W tym: wykonanie w kwocie 55 278,68 zł.(docieplenie ścian budynku świetlicy w Ogrodnikach oraz wykonanie pokrycia dachowego w budynku gminnym nr 6 w Ogrodnikach, remont świetlicy wiejskiej w Majewie) dotyczy: 1) zadania p. n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 60 000 zł., t. j. 92,13% planu, 2) oraz zadania p. n. ”Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – wykonanie w kwocie 233 084,90 zł.(w tym m. in. zakup działek 250 i 251), t. j. 93,23% planu w kwocie 250 000 zł.

Ogółem w tym dziale wykonano 525 573,94 zł. t. j. 64,7 % wydatków zaplanowanych w kwocie 812 312,07 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 31.700 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w kwocie 200 zł. oraz na zadania inwestycyjne, w tym: na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo – plan w kwocie 10.000 zł. i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – plan w kwocie 21 500 zł., wydatków w tym dziale nie poniesiono w 2017 roku.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 552 624,22 zł, z tego wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 85 505,10 zł. (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 82 324,34 zł. oraz

pozostałe wydatki na kwotę 3 180,76 zł.), tj. 88,42 % planu w wysokości 96 708,66 zł.

- wydatki związane z obsługą rady gminy – 84 576,26 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 81 010 zł.), zrealizowano 89,78 % planu w wysokości 94 200 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 61,44 % tj. na kwotę – 1 348 487,77 zł , na zaplanowane 2 194 980,65 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1.024.120,86 zł; usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 183 433,82 zł., opłaty za energię – 14 697,92 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 61 923,13 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 862,73 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe – 9 111,20 zł, szkolenia pracowników – 7.271,94 zł., podróże służbowe – 8 461,02 zł., wpłaty na PFRON – 126 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – 1 968,56 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 323 977,18 zł.

Zaplanowano również w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 596.400 zł. wykonanie 24 510,59 zł. t. j. 4,11 % planu. Dotyczy zadania inwestycyjnego 1) p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” . Plan w kwocie 400 000 zł. (środki UE – 340 000 zł. i udział własny 60 000 zł.), wykonanie 24 510,59 zł., t. j. 6,13% planu, 2) p.n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu ‘Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo’ – plan w kwocie 180 400 zł.(środki UE 153 340 zł. i udział własny 27 060 zł.), wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu, 3) p. n. „Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych” – plan w kwocie 15 000 zł. , wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 26 635,09 zł, z tego na zakup materiałów w tym także dla sołectw 15 128,74 zł., zakup usług pozostałych – 4 779,21 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne –

2 006,04 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne –4 721,10 zł. W rozdziale tym zrealizowano 76,43 % planu w wysokości 34 850 zł.

- Promocja j. s. t. – plan w kwocie 10.500 zł., wykonanie 7 420 zł., t. j. 70,67% planu. W tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pasłęk na organizację dożynek Powiatu Elbląskiego – 2 500 zł. oraz zakup usług pozostałych – 4 920 zł.(w tym opracowanie publikacji).

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 63,86 % na zaplanowaną kwotę 2 431 239,31 zł.

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

W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone wykonane w kwocie 750 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy, t. j. 100% planu w kwocie 750 zł. Natomiast kwotę 4 912,20 zł. wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin t. j. 99,98 % planu w kwocie 4 913 zł. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 5 662,20 zł., tj. 99,99 % planu w kwocie 5 663 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 141 137,28 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 114 790,90 zł. t. j. 81,33 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie w kwocie 88 254,14 zł, t. j. 85,08 % na zaplanowaną kwotę 103 735,22 zł - w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 34 194,25 zł ; na zakup energii – 12 960,66 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 16 067,52 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 4 224 zł., na szkolenia – 2 000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe ogółem w kwocie 19.131,41 zł., wydatkowano 18 807,71 zł., t. j. 98,31 % planu. W tym wykonanie w kwocie 4.131,41 zł. dotyczy: przekazania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie OSP

Ogrodniki). Oraz realizacja inwestycji p. n. „Budowa garażu przy OSP Majewo” – plan w kwocie 15.000 zł., wykonanie 14.676,30 zł., t. j. 97,84 % planu.

- utrzymanie straży gminnej wykonanie w kwocie – 16.994,25 zł. tj. 68,24 % na zaplanowaną kwotę 24.902,06 zł - w tym min.: na płace wraz z pochodnymi- 14 949,29 zł; na zakup materiałów i wyposażenia- 819,30 zł.; odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł., zakup usług zdrowotnych – 40 zł.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 42,51 zł. zaplanowanych na kwotę 1 000 zł . t. j. 4,25 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu.
- Komendy powiatowe Policji – plan 7 000 zł., wykonanie 7 000 zł., t. j. 100% planu. Dotyczy wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji w Elblągu).
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan w kwocie 2 500 zł., wykonanie 2 500 zł., t. j. 100 % planu. Dotyczy wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na zadanie p. n. „Poprawa zasięgu łączności radiowej Jednostek KRSG z Komendą Miejską PSP w Elblągu).

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 64 519,84 zł, wykonano 75,91 % wydatków na planowaną kwotę 85 000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 68.300 zł., wykonanie 4.779,02 zł., t . j. 7 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin wykonanie 4 779,02 zł., plan w kwocie 7 000 zł. t. j. 68,27 % planu. W tym także na rezerwę ogólną - plan 16 200 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 45 100 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 925 210,96 zł., za 2017 roku zostały wykonane na kwotę 4 653 403,86 zł, co stanowi 94,48 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 579 788,15 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 315 796,68 zł. Oraz wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne wykonanie w kwocie 66 883,49 zł., plan w kwocie 67 000 zł., t. j. 99,83% planu. Dotyczy zadania p. n. „Modernizacja jednej kondygnacji korytarza w budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 962 468,32 zł, tj. 91,38 % planu rocznego, który wynosi 2 147 520,62 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 67 916 zł., t. j. 85,97 % planu w kwocie 79.000 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 204 116,69 zł., materiały i wyposażenie, energia, odpis na ZFŚS – 13 686,41 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 186,40 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 222 989,50 zł, tj. 98,85 % planu rocznego, który wynosi 225 578 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie w kwocie 573 888,71 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 392 090,04 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 153,32 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 166 645,35 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 93 394,83 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 573 888,71 zł, tj. 92,26 % planu rocznego, który wynosi 622 005,34 zł.

- Gimnazjum w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 055 628,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług, podróże służbowe, wyposażenie, energia, ogrzewanie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ, szkolenia itp.- 213 827,69 zł., wykonanie ogółem w kwocie 1 269 456,07 zł., tj. 99,82 % planu rocznego, który wynosi 1 271 787,68 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 98 744,87 zł., zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚŚ – 174 577,76 zł.)- wykonanie ogółem w kwocie 273 322,63 zł. t. j. 93,13 % planu rocznego, który wynosi 293 470,32 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 15 737,60 zł., t. j. 93,12 % planu rocznego, który wynosi 16 901 zł.
- Stołówki szkolne (wynagrodzenia i pochodne – 52 762,30 zł. , odpis na ZFŚŚ – 1 581zł., zakup materiałów i wyposażenia – 3 262,22 zł., zakup usług pozostałych – 977,32 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 58 582,84 zł, tj. 99,59 % planu rocznego, który wynosi 58 826 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (wynagrodzenia i pochodne – 163 318,32 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 179,87 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług, podróże służbowe, wyposażenie, energia, ogrzewanie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚŚ, szkolenia.
Wykonanie ogółem 180 498,19 zł. t. j. 99,41 % planu w kwocie 181 578 zł.
- Pozostała działalność – wykonanie wynosi 28 544 zł t. j. 100 % planu rocznego w kwocie 28.544 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚŚ dla emerytowanych pracowników oświaty.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale w 2017 roku wydatkowano kwotę 32 095,04 zł, tj. 82,29 % planu rocznego w kwocie 39 000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 3.006,82 zł. t. j. 75,17 % zaplanowanych wydatków w kwocie 4 000 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na : wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych , zakup materiałów (m. in. bilety do kina dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w ramach programu profilaktycznego „Młody hobbysta” ,art. spożywcze na organizację zajęć profilaktycznych oraz art. piernicze i inne, książki na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, artykuły spożywcze na Festyn rodzinny w Stobojach, materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień zakupione do Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Milejewie, bilety do Aquaparku w Redzie dla klas IV-VI, itp.). Zakup usług w tym m. in.: przewóz dzieci do Redy w ramach programu profilaktycznego „Mały hobbysta” itp. Konsultacje i porady w punkcie interwencji kryzysowej. Różne opłaty i składki oraz szkolenia. Ogółem poniesiono wydatki na łączną kwotę 29 088,22 zł, tj. 83,11 % z planu rocznego, który wynosi 35 000 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 132 708,16 zł, wydatkowano w 2017 roku kwotę 1 088 956,14 zł, tj. 96,14 % planu rocznego, z czego wydatkowano na : zadania zlecone gminie ustawami – 96 953,05 zł. (otrzymana dotacja z UW w kwocie 96 953,05 zł.), zadania własne – 992 003,09 zł., (otrzymana dotacja z UW w kwocie 483 763,53 zł.).

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – w 2017 roku poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt trzech podopiecznego w Domach Pomocy Społecznej w Tolkmicku i

Skarżysku Kamienna. Wydatki zaplanowano w kwocie 63 350 zł. a wykonano na kwotę 62 464,80 zł. , t. j. 98,6 % planu.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 25 588,53 zł., która stanowi 99,96 % planu rocznego w kwocie 25 599 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane z budżetu państwa, t. j. 100 % wydatków.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 110 863,30 zł , która stanowi 98,99 % planu rocznego w kwocie 112 000 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 78 000 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 32 863,30 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze jak również zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych).
- Dodatki mieszkaniowe - w 2017 roku na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 59 715,14zł., która stanowi 86,83 % planu rocznego w kwocie 68 775 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku w kwocie 1 343,22 zł. finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (58 371,92 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 203 113 zł., tj. 99,97 % planu rocznego w kwocie 203 174 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 426 885,83 zł, która stanowi 97,78 % planu rocznego w kwocie 436 591,71 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 335 861,45 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 6 886,75 zł , zakup usług – 7 789,36 zł, podróże służbowe krajowe – 5 533,06 zł, odpis na ZFŚS- 6 422,33 zł, szkolenia pracowników – 3 565,48 zł., opłaty i składki – 4 644,46 zł., świadczenia społeczne – 56 182,94 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 156 465,83 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 270 420 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki w kwocie 21 361,04 zł., które planowane były w kwocie 24 692,44 zł., t. j.86,51 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.

- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 110.000 zł., wykonanie 110.000 zł., t. j. 100 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dofinansowanie w kwocie 86.000 zł. oraz środki własne gminy 24.000 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 30 206 zł., wykonanie 30 206 zł., t. j. 100 % planu (wypłacono zasiłki celowe - zniszczenia budynku mieszkalnego i gospodarczego w związku z wichurą. Dofinansowanie w 100%).
- Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału wykonano na kwotę 38 758,50 zł., tj. 66,46 % planu w kwocie 58.320 zł. Na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 38.758,50 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dotyczącego realizacji projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Plan wydatków ogółem w kwocie 264 472,50 zł., wykonanie 234 084,20 zł. t. j. 88,51 % planu. Z tego środki UE – plan 236 631,05 zł., wykonanie 209 441,52 zł., t. j. 88,51 % planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Gminy Milejewo) - plan 27 841,45 zł., wykonanie 24 642,68 zł. t. j. 88,51 % planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 334 268,61 zł , tj. 99,88 % planu rocznego, który wynosi 334.668,75 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 233 256,93 zł., odpis na ZFŚS – 11.074 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 048,93 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 259 379,86 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego w kwocie 259 770 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 74 888,75 zł. co stanowi 99,99 % rocznego planu w kwocie 74 898,75 zł.

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 4 391 024,68 zł., wykonanie 4 292 238,32 zł., t. j. 97,75 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 2.666.201,91 zł., wykonanie 2.652.732,53 zł., t. j. 99,49 % planu (w tym dotacje UW – 2 644 898,29 zł. oraz środki własne gminy 7 834,24 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 642 386,93 zł., wykonanie 1 607 367,40 zł., t. j. 97,87 % planu (dotacje UW 1 548 241,35 zł. oraz środki własne gminy 59 126,05 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 98 zł., wykonanie 97,82 zł. t. j. 99,82% planu (dotacja UW 97,82 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 46 781,84 zł., wykonanie 7.936,73 zł., t. j. 16,97 % planu.
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 17 556 zł., wykonanie 15 801,53 zł., t. j. 90,01% planu.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 18 000 zł., wykonanie 8 302,31 zł., t. j. 46,12 % planu.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu wykonano na kwotę 501 225,45 zł, co stanowi 79,20 % planu rocznego, który wynosi 632 895,45 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami – plan 354 642 zł., wykonanie 279 004,53 zł. t. j. 78,67 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu rocznego w kwocie 5 600 zł.
- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 21.000,92 zł., t. j. 58,9 % planu w kwocie 35 653,01 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 155 906,97 zł , która stanowi 88,82 % planu rocznego w kwocie 175 540 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 11.965,50 zł., która stanowi 49,86 % planu rocznego w kwocie 24 000 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 37 460,44 zł., wykonanie 33 347,53 zł., t. j. 89,02% planu. Dotyczy planowanych wydatków związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości mieszkańców z terenu gminy Milejewo. Planowane dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie w kwocie 27 460,44 zł. oraz wpłaty mieszkańców.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 326 425,36 zł, co stanowi 45,39 % planu rocznego, który wynosi 719 189,42 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 257 024,29 zł. t. j. 40,04 % na zaplanowaną kwotę 641 946,42 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 64 282,19 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 44.507,92 zł. oraz odpis na ZFŚS – 4 347,42 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 113 137,53 zł.).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 415.000 zł., wykonanie 143.886,76 zł., t. j. 34,67 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale. Wydatki te dotyczą: zadania inwestycyjnego: 1) „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie”. Plan w kwocie 315.000 zł. (w tym: środki UE – 184 527 zł. i środki własne – 130.473 zł.),

wykonanie – 125 701,76 zł.; 2) „Modernizacja świetlicy w Wilkowie” – plan w kwocie 50 000 zł. (w tym środki UE 31 815 zł. oraz własne 18 185 zł.), wykonanie 18.185 zł.; 3) Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1” – plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 0,00 zł.

- Biblioteki – w 2017 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 69 401,07 zł., co stanowi 92,24 % planu rocznego w kwocie 75 243 zł.

Szczegółowe przedstawienie wydatków zostało wykazane w załączniku do informacji z wykonania budżetu, którym jest informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2017 roku.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w kwocie 2 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 39 047,41 zł., co stanowi 10,77 % planu rocznego, który wynosi 362 531 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 13.738,08 zł. i stanowi to 5,89 % z planowanej kwoty 233 231 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 8 944 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 4 794,08 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 0,00 zł. , plan w kwocie 200 000 zł. t. j. 0,00 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajązkowo, Pomorska Wieś i Wilkowo”. Planowane dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 125 000 zł. oraz środki własne w kwocie 75 000 zł.
- *W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej* zrealizowano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu w kwocie 100.000 zł. Niezrealizowany został wydatek inwestycyjny p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców”. Planowany nakład finansowy ogółem w kwocie 100 000 zł., w tym: dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 63 630 zł. oraz udział własny w kwocie 36 370 zł.

- **W rozdziale pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 25.309,33 zł. plan w kwocie 29 300 zł., t. j. 86,38 % planu, z tego m. in.: na dotację z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 23.485,62 zł. oraz na zakupy i usługi 1.823,71 zł.

Wydatki budżetu w 2017 roku analizowane były na bieżąco, aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie
2. Gimnazjum w Milejewie

Plan dochodów na 2017 rok wynosi 115.000 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2017 r. w wysokości 82.973,31 zł., tj. 72,15 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2017 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2017 r. w wysokości 0,00 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 82 973,31 zł., co stanowi 72,15 % planu w kwocie 115.000 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 roku w jednostkach budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynoszą ogółem 2 711 700,26 zł. z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 1 326 158,59 zł, w tym:

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 1 326 158,59 zł.,

b) gotówka w kasie – 0,00 zł.

2) Należności wymagalne ogółem – 1 351 025,07 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 3 336,61 zł , w tym od :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 1 660,50

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 1 676,11 zł.,

b) pozostałe należności – 1 347 688,46 zł, w tym od:

- grupa I (Urzędy Skarbowe) – 3 296,05 zł.

- przedsiębiorstw niefinansowych – 24 971,78 zł,

- gospodarstw domowych – 1 319 420,63 zł.

3) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 34 516,60 zł. , w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 34 516,60 zł., z tego:

- od gospodarstw domowych – 34 516,60 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynoszą ogółem **2 227 293,39 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 253.890 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty 31.03.2020 r.

- zobowiązanie w kwocie 664.422 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości. Kamiennik Wielki i Stoboje oraz

wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo (termin ostatniej spłaty 20.03.2023 r.

- zobowiązanie w kwocie 473.333,29 zł. wobec Nordea Bank Polska S. A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty do 31.12.2024 r. (pierwsza spłata kapitału od 31.01.2020 r.).

- zobowiązanie w kwocie 835.648,10 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 31.01.2017 r.)

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków , składek ZUS wynoszą 588 424,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki 2017 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych

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