

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Milejewo
za 2018 r.

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2018 roku

Część opisowa

Budżet na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXXII/180/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku - po stronie dochodów na kwotę **17 539 437,87 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **17 709 907,41 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 27 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o 1 326 051,59 zł. i po stronie wydatków o 1 326 051,59 zł. Zmian dokonano poprzez poniżej przedstawione Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo:

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł	WYDATKI zł
		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)
1	Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku	+ 393,00	+ 393,00
3	Uchwała Nr XXXIII/184/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku	+ 99 000,00	+ 99 000,00
4	Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 02 marca 2018 roku	- 136 418,00	- 136 418,00
5	Uchwała Nr XXXIV/192/2018 z dnia 22 marca 2018 roku	+450 000,00	+450 000,00
6	Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 23 marca 2018 roku	+ 52 442,00	+ 52 442,00
7	Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku	+ 449,00	+ 449,00
8	Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku	+ 245 635,40	+ 245 635,40
9	Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 24 maja 2018 roku	+ 18 205,00	+ 18 205,00
10.	Uchwała Nr XXXVI/203/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.	+ 118 838,10	+ 118 838,10
11.	Uchwała Nr XXXVII/215/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku	+ 363 527,74	+ 363 527,74
12.	Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku	+ 37 508,08	+ 37 508,08
13.	Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku	+ 3 000,00	+ 3 000,00
14.	Uchwała Nr XXXVIII/219/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku	+ 8 000,00	+ 8 000,00
15.	Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku	+13 357,00	+ 13 357,00
17.	Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku	+ 21 175,00	+ 21 175,00

18.	Uchwała Nr XXXIX/222/2018 z dnia 20 września 2018 roku	+32 453,00	+ 32 453,00
19.	Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 21 września 2018 roku	+ 1 400,00	+ 1 400,00
20.	Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 28 września 2018 roku	+ 74 765,18	+ 74 765,18
21.	Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 15 października 2018 roku	+ 37 663,00	+ 37 663,00
22.	Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 24 października 2018 roku	+ 81 625,49	+ 81 625,49
23.	Uchwała Nr XL/230/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku	-110 906,40	- 110 906,40
24.	Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku	- 1 763,00	- 1 763,00
25.	Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku	+ 2 715,00	+ 2 715,00
26.	Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku	- 92 130,00	- 92 130,00
27.	Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku	+ 5 117,00	+ 5 117,00
	Razem:	+ 1 326 051,59	+ 1 326 051,59

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł – **18 865 489,46 zł**, po stronie wydatków – **19 035 959,00 zł**.

W roku 2018 zaplanowany deficyt budżetowy pozostał na tym samym poziomie t. j. w kwocie 170 469,54 zł.

Ostatecznie zaplanowany deficyt w kwocie **170 469,54 zł** miał być pokryty przychodami z wolnych środków kwocie 170 469,54 zł.

W 2018 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **15 096 150,18 zł** co stanowi **80,02 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **15 142 972,22 zł**, co stanowi **79,55 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2018 roku wykazało deficyt budżetu w wysokości **46 822,04 zł**.

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

Spłacono 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 spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **345 791,60 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2018 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **516 261,14 zł.** W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 516 261,14 zł.

W 2018 r. zrealizowano przychody budżetu w kwocie 1 206 551,04 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 1 206 551,04 zł.), t. j. 233,71 % planu.

Od spłaconych w 2018 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 56 456,68 zł, na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 66,42 %.

Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 881 501,79 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 12,46 %, a do planowanych dochodów wynosi 9,97 % planu.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2018 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 2018 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 15 096 150,18 zł., co stanowi 80,02 % planowanych dochodów w kwocie 18 865 489,46 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 14 932 624,56 zł, co stanowi 97,71 %, planowanych dochodów w kwocie 15 282 158,29 zł., w tym:
- Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 2 970 484,35 zł., co stanowi 106,27 % planowanych dochodów w kwocie 2 795 259 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 564 598,18 zł. co stanowi 99,84 % planowanych dochodów w kwocie 565 489 zł.
 - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 4 421 684,74 zł., co stanowi 99,30 %, planowanych dochodów w kwocie 4 452 713,15 zł.
 - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 345 398 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 345 398 zł.
 - pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie 370 752,01 zł., co stanowi 74,57 % planu w kwocie 497 202,84 zł.
 - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 259 707,28 zł., co stanowi 89,90 % planu dochodów w kwocie 3 626 096,30 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 163 525,62 zł, co stanowi 4,56 % planowanych dochodów w kwocie 3 583 331,17 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 15 142 972,22 zł., co stanowi 79,55 % planowanych wydatków w kwocie 19 035 959 zł., w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 13 947 195,16 zł. co stanowi 93,28 % planowanych wydatków w kwocie 14 951 589,16 zł. w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 862 137,46 zł. co stanowi 95,36 % planu w kwocie 6 147 389,07 zł.
 - na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 259 073,19 zł, co stanowi 89,30 %, planowanych wydatków w kwocie 290 119 zł.
 - na obsługę długu wykonano w kwocie 56 456,68 zł., co stanowi 66,42 % planu w kwocie 85 000 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 769 527,83 zł., co stanowi 92,18 % planowanych wydatków w kwocie 8 429 081,09 zł., w tym m. in.:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 367 077,44 zł., co stanowi 79,46 % planu w kwocie 461 988,54 zł.

2) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 195 777,06 zł, co stanowi 29,28 % planowanych wydatków w kwocie 4 084 369,84 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 1 195 777,06 zł. co stanowi 29,28 % planu w kwocie 4 083 369,84 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 2018 roku w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

Dział : 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 206 159,89 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 206 159,89 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 206 159,89 zł., wykonanie w kwocie 206 159,89 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 100,61 % w kwocie 3 722,43 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 2018 r. ogółem wyniosły – 10 482,25 zł na zaplanowaną kwotę 44 690 zł. stanowi to 23,46 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 362.261 zł., wykonanie 81 110,80 zł., t. j. 22,39 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 81 110,80 zł., co stanowi 135,18 % planowanych dochodów w kwocie 60 000 zł. Oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan w kwocie 252.261 zł.,

wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gmina Milejewo” – planowany nakład finansowy ogółem 396 450,88 zł., w tym środki własne w kwocie 144 189,88 zł. oraz środki UE w kwocie 252.261 zł.

Planowana również dotacja celowa w kwocie 50 000 zł. z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. , wykonanie w kwocie 0,00 zł. , t. j. 0,00 % planu - na realizację zadania p. n. „Modernizacja drogi gminnej, położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”. Planowany nakład finansowy ogółem 135 500 zł. w tym środki własne 85 500 zł. oraz środki z tyt. pomocy finansowej 50 000 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 55 000 zł osiągnięto dochody w kwocie 58 237,18 zł., co stanowi 105,89 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 17 055,97 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 96,58 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0 ,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 0,00 zł na zaplanowane 19.123 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 119 844,38 zł. na zaplanowane 137.000 zł., wykonanie wynosi 87,48 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 131 525,62 zł na zaplanowane 1 015 000 zł., stanowi to 12,96 % planu. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan w kwocie 2 043,00 zł., wykonanie 2 043,04 zł., t. j. 100 % planu. Wpływy ze zbycia praw majątkowych, plan w kwocie 30 196 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu.

Zaplanowana została również dotacja celowa w wysokości 18 000 zł., wykonanie w kwocie 18 000 zł., t. j. 100% planu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t., w tym na realizację: 1) zadania p.n. ”Zagospodarowanie skweru poprzez

urządzenie klombu na dz. nr 52 w Zalesiu, gm. Milejewo”. Wykonanie 10 000 zł., tj. 100% planu w kwocie 10.000 zł. (Ogółem planowany nakład finansowy 15 000 zł., w tym środki własne 5 000 zł.). 2) zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż zestawu zabawowego (dz. nr 125/2 obr. Huta Żuławska”. Wykonanie 8 000 zł., tj. 100 % planu w kwocie 8 000 zł. (Ogółem planowany nakład finansowy 12 000 zł., w tym środki własne 4 000 zł.).

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 346 706,19 zł na zaplanowane w wysokości 1 409 022 zł., wykonanie wynosi 24,61 % .

Dział : 750 Administracja publiczna

Dochodem tego działu jest przekazana od samorządu województwa dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń, wykonanie w kwocie – 21 549 zł., plan 24 618 zł. t. j. 87,53 % 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 11 zł., co stanowi 98,64 % planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 536 zł., wykonanie 535,63 zł., t. j. 99,93% planu. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – plan w kwocie 6 000 zł., wykonanie 6 000 zł., tj. 100% planu. Zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 868 071,17 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu, w tym: na dofinansowanie zadania p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” plan w kwocie 320 000 zł. ze środków Warmia i Mazury na lata 2014-2020, wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. Oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 153 340 zł. na zadanie p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”. Jak również zaplanowano dotację w kwocie 394 731,17 zł. na realizację zadania p. n. „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie”

Ogółem plan 899 236,17 zł., wykonanie 28 095,48 zł., t. j. 3,12 % planu.

Dział: 751 Urzędy naczelných 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 zadanie zlecone: wybory do rad gmin, wybory wójtów, plan w kwocie 41 587 zł., wykonanie 37 563,20 zł., tj. 90,32 % planu.

Ogółem plan 42 337 zł., wykonanie 38 313,20 zł. t. j. 90,50 % 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 190 zł. na zaplanowane 95 zł., wykonanie wynosi 200 % planu.

Jak również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 000 zł. (sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego), na zaplanowane 3 000 zł., wykonanie wynosi 100 % planu. Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 8,30 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Ministerstwo Sprawiedliwości – na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – na rzecz ochotniczych straży pożarnych) – plan w kwocie 35 214,30 zł., wykonanie 30 540,51 zł., tj. 86,73% planu.

Ogółem plan w kwocie 38 317,60 zł., wykonanie 33 730,51 zł., t. j. 88,02 % 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 5 474 474,69 zł., t. j. 101,17 % planu w kwocie 5 410 965 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 48 156,29 zł. na zaplanowane 56 000 zł, wykonanie wynosi 85,99 %; **od nieruchomości** w kwocie 915 880,31 zł. na zaplanowane 905 727 zł., wykonanie wynosi 101,12 %; **leśnego** w kwocie 87 577 zł. na zaplanowane 81 204 zł, wykonanie wynosi 107,84 %; **od środków transportowych** w kwocie 10.220 zł. na zaplanowane 9.900 zł., wykonanie wynosi 103,23 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 720,97 zł, na zaplanowane 400 zł., wykonanie wynosi 180,24 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 81 zł., wykonanie 104,40 zł. t. j. 128,88 % planu. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 100 zł., t. j. 0,00 zł. planu. **Ogółem uzyskano w 2018 roku dochody w tym rozdziale w wysokości 1 062 758,97 zł. na zaplanowane 1 053 312 zł., wykonanie wynosi 100,9 % planu.**
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 646 318,57 zł na zaplanowane 754.250 zł., wykonanie wynosi 85,69 %; **od nieruchomości** w kwocie 496 562,89 zł. na zaplanowane 531.586 zł., wykonanie wynosi 93,41 %; **leśnego** w kwocie 4 162 zł. na zaplanowane 4 232 zł., wykonanie wynosi 98,34 %; **od środków transportowych** w kwocie 85 287,70 zł. na zaplanowane 81 500 zł, wykonanie wynosi 104,64 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 984,83 zł. na zaplanowane 1 000 zł., wykonanie wynosi 98,48 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 800 zł. na zaplanowane 600 zł., wykonanie wynosi 133,33 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 132 496,77 zł. na zaplanowane 112 223 zł., wykonanie wynosi 118,06 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 223,57 zł. na zaplanowane 1 000 zł., wykonanie wynosi 22,35 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 17 635,98 zł., na zaplanowane 20.000 zł., wykonanie wynosi 88,17 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 6 000 zł., wykonanie 5 499,91 zł. t. j. 91,66 % planu. **Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1 389 972,22 zł. na zaplanowane 1 512 391 zł., wykonanie wynosi 91,9 %.**
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie

10 725 zł na zaplanowane 12.000 zł., wykonanie wynosi 89,37 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 35 878,21 zł. na zaplanowane 37.000 zł., wykonanie wynosi 96,96 % 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. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 4 655,94 zł. na zaplanowane 903 zł., tj. 515,6% planu. **Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 51 259,15 zł., t. j. 102,51 % planu w kwocie 50 003 zł.**

- **Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto w wysokości ogółem 2 970 484,35 zł. na zaplanowane 2 795 259 zł., wykonanie wynosi 106,26 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 2 966 960 zł. na zaplanowane 2 789 679 zł., wykonanie wynosi 106,35 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 3 524,35 zł. na zaplanowane 5 580 zł., wykonanie wynosi 63,16 % planu.

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 386 077,18 zł., z tego:

od osób prawnych 37 187,17 zł., z tego: w podatku rolnym – 1 271,48 zł; w podatku od nieruchomości – 35 915,69 zł.

od osób fizycznych 348 890,01 zł., z tego: w podatku rolnym – 83 916,50 zł; w podatku od nieruchomości – 255 672,46 zł; w podatku leśnym – 467,60 zł; w podatku od środków transportowych – 300 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 8 209,17 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 324,28 zł.

Z zaległości na 31-12-2018 r. wpłacono 61 724,08 zł, z tego: od osób prawnych – 9 485,47 zł; od osób fizycznych – 52 238,61 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 31 grudnia 2018 roku wysłano 647 upomnień i wystawiono 210 tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2017 wysłano o 55 upomnień mniej i wystawiono mniej o 79 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2018 roku wynoszą 389 817,34 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 332 896,15 zł. oraz podatku od środków transportowych – 56 921,19 zł.

W drugim półroczu 2018 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 27 408 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1 818 zł., w podatku od środków transportowych – 25 590 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 113,38 zł., w tym: w podatku rolnym – 659,68 zł., w podatku od nieruchomości – 452,70 zł., w podatku leśnym – 1,00 zł.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 2.015 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 3 359 411,11 zł na planowane 3 360 798 zł., wykonanie wynosi 99,95 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 631 333 zł. – wykonanie 2 631 333 zł. t. j. 100 %; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 684 243 zł., wykonanie 684 243 zł., t. j. 100 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 29 822 zł., wykonanie 29 822 zł. t. j. 100 % planu, różne rozliczenia finansowe: pozostałe odsetki wykonanie 14 013,11 zł. na planowane 15 400 zł., t. j. 90,99 % planu.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 731 466 zł., wykonanie za 2018 rok wyniosło – 469 272,38 tj. 64,15 % planu. W tym: wpływy z usług w kwocie 44 341,50 zł., na planowane 77.090 zł. t. j. 57,51 % planu z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oraz wynajem autobusu, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – plan w kwocie 26 zł., wykonanie w kwocie 26 zł. t. j. 100 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 52 000 zł., wykonanie 49 681,06 zł., t. j. 95,54 % planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 000 zł., wykonanie 3 669,41 zł., t. j. 183,47 planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 27 282,26 zł., wykonanie 27 012,15 zł., t. j. 99 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 89 050 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 89 050 zł.

Zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 153 340 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania inwestycyjnego p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”- wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowana została dotacja ze środków UE w wysokości 11 000 zł. (dochody majątkowe) na realizację zadania w ramach projektu p.n. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo, wykonanie – 11.000 zł., t. j. 100 % planu. Realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym samym dziale zaplanowano również dotacje ogółem 319 677,74 zł. (dochody bieżące) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WiM (w tym środki UE – 295 370,56 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 24 307,18 zł.), wykonanie – 243 756,45 zł., t. j. 76,25 % planu (w tym: środki UE – 226 086,81 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 17 669,64 zł.). Realizacja zadań w ramach projektów odbywa się w Przedszkolu Samorządowym i w Szkole Podstawowej w Milejewie.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 3,87 zł., tj. 0,00 % planu.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 731,94 zł., tj. 0,00 % planu.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Dochody tego działu wykonano w kwocie 518 709,79 zł. na zaplanowane 520 174 zł. - tj. 99,72 % 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 – plan 24 812 zł.(w tym zlecone – 11 905 zł.), wykonanie 24 249,53 zł.(w tym zlecone – 11 349,94 zł.), t.j. 97,73 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 77 500 zł., wykonanie 77 374,29 zł., t. j. 99,84 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1 467 zł., wykonanie 1 449,82 zł. t. j. 98,83 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 154 153 zł., wykonanie 154 086,70 zł. t. j. 99,96 % planu.
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 176 242 zł.(zadania zlecone 77 291 zł.), wykonanie 175 549,45 zł.(zadania zlecone 77 289,85 zł.), t. j. 99,61 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 86 000 zł., wykonanie 86 000 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 142 310,80 zł., wykonanie 96 455,05 zł. t. j. 67,78 % planu. Z tego środki UE – plan 127 330,71 zł., wykonanie 86 301,88 zł., t. j. 67,78 % planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie) - plan 14 980,09 zł., wykonanie 10 153,17 zł. t. j. 67,78 % planu.

Poza tym w tym dziale uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków na koncie), plan w kwocie 150 zł., wykonanie 319,56 zł., t. j. 213,04 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wyniósł 142 460,80 zł., wykonanie 96 774,61 zł., t. j. 67,93 % planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 46 928 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 46 928 zł., tj. 100 % planu .

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 4 077.253 zł., wykonanie 4 055 706,86 zł., t. j. 99,47 % 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 2 473.878 zł., wykonanie 2 455 806,09 zł., t. j. 99,27 % planu.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 453 445 zł., wykonanie 1 449 060,17 zł., t. j. 99,7 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 100 zł., wykonanie 85,56 zł. t. j. 85,56 % planu.
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 134 230 zł., wykonanie 133 609,07 zł., t. j. 99,54 % planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 3 600 zł., wykonanie 4 064,93 zł., t. j. 112,91 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%).
- Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie 12.000 zł., wykonanie 13 081,04 zł., t. j. 109,01 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40%).

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 12 293,44 zł. t. j. 51,22 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 357 221 zł., wykonanie 291 856,95 zł., t. j. 81,7 % planu – są to wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan w kwocie 300 zł., wykonanie 541,60 zł., t. j. 180,53 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 381 521 zł., wykonanie 304 691,99 zł., t. j. 79,86 % planu.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem w tym dziale zaplanowano 228 200 zł. , wykonanie 21 860 zł. t. j. 9,58 % planu.

W tym: zaplanowano w kwocie 3 000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 153 340 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu. W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego: p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”. Ogółem nakład 180 400 zł., środki własne 27 060 zł.

Zaplanowane zostały także środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na kwotę 50 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu, na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II”.

Zaplanowano wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 21 860 zł., wykonanie 21 860 zł., t. j. 100 % planu. Darowizny dotyczą realizacji zadania

inwestycyjnego p. n. „Budowa postumentu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ogółem w kwocie 960 000 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych p. n.: 1) „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo i Milejewo”. Kwota dofinansowania 150.000 zł. oraz środki własne 100.000 zł. Razem nakład finansowy 250.000 zł., 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie- gminne centrum rekreacyjne” – dofinansowanie w kwocie 810.000 zł., środki własne 90.000 zł., ogółem nakład finansowy 900.000 zł.

Plan ogółem w tym dziale wynosi 960 000 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 **19 035 959 zł** zrealizowano w 2018 roku w **79,55 %** tj. na kwotę – **15 142 972,22 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 862 137,46 zł.
- obsługę długu 56 456,68 zł.
- dotacje 259 073,19 zł.
- wydatki majątkowe 1 195 777,06 zł.
- pozostałe wydatki 7 769 527,83 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, wykonano je w kwocie 1 195 777,06 zł, co stanowi 29,28 % planowanych wydatków w kwocie 4 084 369,84 zł.

Realizacja planu wydatków w 2018 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków ogółem wynosi 229 159,89 zł., wykonanie 222 707,16 zł., t. j. 97,18 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 14 456,27 zł., plan 15 000 zł. t. j. 96,38 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 206 159,89 zł. wykonanie 206 159,89 zł. t. j. 100 % planu. Pozostałe wydatki bieżące plan w kwocie 8 000 zł., wykonanie 2 091 zł., t. j. 26,14 % planu. (zakup usług pozostałych – wykonanie dokumentacji projektu budowlanego przyłącza wodociągowego)

Dział: 600 Transport i łączność

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 872 853,88 zł, tj. 57,89 % planu w kwocie 1 507 751,94 zł., z tego wykonanie : kwota 72 207,82 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 51 860,15 zł., na utrzymanie dróg i odsnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 115 242,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45 036,36 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 3 556,98 zł., zakup usług zdrowotnych – 140 zł., zakupu materiałów i wyposażenia – 10 706,78 zł. (w tym m.in. znaki drogowe, rury do znaków, wiaty przystankowe szt. 2, rury do remontu drogi gminnej w Zajączkowie itp.), zakup usług remontowych na kwotę 30 632,60 zł. (w tym m. in. remont drogi w Majewie, Milejewie, remont pobocza drogi gminnej w Zajączkowie, remont drogi w Piastowie, naprawa nawierzchni ul. Pomorska, remont drogi w Ogrodnikach, w Jagodniku, w Kamienniku Wielkim, naprawa nawierzchni dróg w Hucie Żuławskiej). Razem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 284 346,47 zł.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 2018 r. – na kwotę 188 507,41 zł., w tym: 1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 94 500 zł., wykonanie na kwotę 86 627,01 zł., tj. 91,67% planu. 2) zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – plan w kwocie 45 000 zł., wykonanie na kwotę 21 497 zł., tj. 47,77 % planu. 3) zadanie p.n. „Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap” – plan w kwocie 80 000 zł., wykonanie na kwotę 79 704 zł., tj. 99,63 % planu. 4) zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo” – plan w kwocie 135 500 zł., wykonanie na kwotę 179,40 zł.(w tym sporządzenie map do celów projektowych – działka 110 obręb Majewo), tj. 0,13% planu. 5) zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gmina Milejewo” – plan w kwocie 396 450,88 zł., wykonanie na kwotę 500 zł.(w tym aktualizacja kosztorysu zadania inwestycyjnego), tj. 0,13% planu.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 400 000 zł., plan 400 000 zł., tj. wykonanie 100 % planu – dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo – Kamiennik Wielki – Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500”

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 261 019,34 zł., z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 29 317,60 zł ; na zakup pozostałych usług – 128 575,87 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 32 468,44 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń wyniósł 30 110,43 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 220 472,34 zł.

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 118 000 zł. wykonano na kwotę 40.547 zł. t. j. 34,36 % planu. W tym: 1) zadanie p.n. „Zagospodarowanie skweru poprzez urządzenie klombu na dz. nr 52 w Zalesiu, gm. Milejewo” – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie na kwotę 15.000 zł., tj. 100 % planu. Dofinansowanie Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 10 000 zł. i środki własne 5.000 zł.

2) zadanie p.n. „Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż zestawu zabawowego (Dz. nr 125/2 obr. Huta Żuławska” – plan w kwocie 12 000 zł., wykonanie na kwotę 11.350 zł., tj. 94,58 % planu. Dofinansowanie Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 8 000 zł. i środki własne 4.000 zł.

3) zadanie p.n. „Modernizacja częściowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie na kwotę 12 997 zł., tj. 25,99 % planu.

4) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 26.000 zł., wykonanie na kwotę 1 200 zł., tj. 4,62 % planu.

5) zadanie p.n. „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie na kwotę 0,00 zł., tj. 0,00 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano 261 019,34 zł. t. j. 67,22 % wydatków zaplanowanych w kwocie 388 300 zł.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 30.200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w kwocie 200 zł. oraz na zadania inwestycyjne – plan ogółem 30 000 zł., w tym: na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo – plan w kwocie 15.000 zł., wykonanie 0,00 zł. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – plan w kwocie 15.000 zł., wykonanie 0,00 zł.

W 2018 r. wydatków w tym dziale nie poniesiono

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 856 546,93 zł, z tego wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 95 273,87 zł. (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń), w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 88 201,57 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 7 072,30 zł.), tj. 77,78 % planu w wysokości 122 478,46 zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy – 137 681,72 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 107.972 zł., pozostałe wydatki – 3 264,72 zł.), oraz wydatki w kwocie 26 445 zł. na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup systemu do obsługi głosowań oraz obsługi transmisji video z obrad rady gminy” zrealizowano 94,58 % planu w wysokości 145 565 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 59,01 % tj. na kwotę – 1 561 042,57 zł , na zaplanowane 2 645 018,08 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1 157 218,87 zł; usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 144 366,61 zł., opłaty za energię – 12 626,73 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 42 382,81 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 11 898,24 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 9 827,80 zł, szkolenia pracowników – 6 322,58 zł., podróże służbowe – 7 489,73 zł., wpłaty na PFRON – 421 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – na kwotę 854,62 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 393 408,99 zł.

Zaplanowano również w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 1 053 813,96 zł. wykonanie 167 633,58 zł. t. j. 15,9 % planu. Dotyczy zadań inwestycyjnych: 1) p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” . Plan w kwocie 400 000 zł. (środki UE – 320 000 zł. i udział własny 80 000 zł.), wykonanie 12 628 zł., t. j. 3,15 % 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 131.711 zł., t. j. 73,01 % planu, 3) p. n. „Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Milejewie” – plan w kwocie 24 000 zł. , wykonanie 23 294,58 zł., t. j. 97,06% planu, 4) p. n. „Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych” – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu, 5) p n. „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie” – plan w kwocie 433 413,96 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu (środki UE 394 731,17 oraz własne 38 682,79 zł.). Oraz wydatek na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan w kwocie 1 000zł., wykonanie 0,00 zł.

- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 39 193,37 zł, z tego: na zakup materiałów w tym także dla sołectw 15 909,96 zł., zakup usług pozostałych – 9 578,19 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 1 913,69 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 422,53 zł., zakup usług remontowych – 369 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 000 zł. W rozdziale tym zrealizowano 79,17 % planu w wysokości 49 500 zł.
- Promocja j. s. t. – plan w kwocie 25 350 zł., wykonanie 23 355,40 zł., t. j. 92,13 % planu. W tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 900,28 zł. oraz zakup usług pozostałych – 18 955,12 zł.(promocja gminy). Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na organizację dożynek Powiatu Elbląskiego (dla Gminy Elbląg) – 2 500 zł.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 62,13 % na zaplanowaną kwotę 2 987 911,54 zł.

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

W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone w tym na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy – 750 zł., zaplanowanych w kwocie 750 zł., tj. 100% planu. Na wybory do rad gmin, wybory wójtów – 37 563,20 zł., zaplanowanych w kwocie

41 587 zł., tj. 90,32% planu. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 38 313,20 zł., tj. 90,49 % planu w kwocie 42 337 zł.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 109 178,30 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 88 089,69 zł. t. j. 80,68 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie w kwocie 87 089,69 zł, t. j. 82,80 % na zaplanowaną kwotę 105 178,30 zł - w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 59 764,40 zł ; na zakup energii – 9 313 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 9 912,29 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 6 100 zł., na szkolenia – 2 000 zł.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 0,00 zł., zaplanowanych na kwotę 1 000 zł. t. j. 0,00 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1 000 zł., wykonanie 1.000 zł., t. j. 100 % planu. Dotyczy wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących, w tym: dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 56 456,68 zł, wykonano 66,42 % wydatków na planowaną kwotę 85 000 zł.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 68.200 zł., wykonanie 1.766,85 zł., t. j. 2,59 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin wykonanie 1.766,85 zł., plan w kwocie 5 000 zł. t. j. 35,34 % planu.

Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 63 200 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

W tym: rezerwa ogólną - plan 17 800 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z

przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 45 400 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 443 417,63 zł., które zostały wykonane na kwotę 5 108 369,10 zł, co stanowi 93,84 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 860 988,38 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 291 445,22 zł.

Oraz wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne wykonanie w kwocie 96 866,90 zł., plan w kwocie 195.400 zł., t. j. 49,57 % planu. Dotyczy: 1) zadania p. n. „Przebudowa rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej w Milejewie” – plan 15 000 zł., wykonanie 2.312,40 zł., tj. 15,41% planu oraz 2) zadania z udziałem środków UE p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – plan w kwocie 180 400 zł. (w tym środki UE 153 340 zł. oraz własne 27 060 zł.), wykonanie 94 554,50 zł., tj. 52,41% planu (w tym środki UE – 80 371,32 zł.).

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 2 249 300,50 zł, tj. 95,8 % planu rocznego, który wynosi 2 347 910 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 56 354,20 zł., t. j. 84,11 % planu w kwocie 67.000 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 243 174,84 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 21 562,39 zł., wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 325,82 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 271 063,05 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, który wynosi 271 079 zł.

- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie w kwocie 605 522,95 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 417 769,35 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 447,12 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚŚ, szkolenia itp. – 73 068,47 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 98 238,01 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 605 522,95 zł, tj. 84,36 % planu rocznego, który wynosi 717 710,91 zł.
- Gimnazjum w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne – 860 480,58 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.- 193 968,41 zł., wykonanie ogółem w kwocie 1 054 448,99 zł., tj. 99,96 % planu rocznego, który wynosi 1 054 776 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 104 804,29 zł., zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚŚ – 183 452,25 zł.), wykonanie ogółem w kwocie 288 256,54 zł. t. j. 88,7 % planu rocznego, który wynosi 324 946,72 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 12 576,70 zł., t. j. 99,21 % planu rocznego, który wynosi 12 676 zł.
- Stołówki szkolne (wynagrodzenia i pochodne – 73 701,47 zł. , odpis na ZFŚŚ – 2 372 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 2 498,69 zł., zakup usług pozostałych – 999,73 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 79 571,89 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, który wynosi 79 577 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (wynagrodzenia i pochodne – 16 317,69 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 413,82 zł. w

tym: zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz energii.

Wykonanie ogółem 17 731,51 zł. t. j. 99,21 % planu w kwocie 17 871 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 152 696,08 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 321,09 zł. w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz opłaty itp.

Wykonanie ogółem 165 017,17 zł. t. j. 99,91 % planu w kwocie 165 153 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 27 282,26 zł., wykonanie wynosi 27 012,15 zł. t. j. 99 % planu.
- Pozostała działalność – wykonanie wynosi 281 513,45 zł t. j. 78,76 % planu rocznego w kwocie 357 435,74 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty, plan w kwocie 26 758 zł., wykonanie 26 757 zł., tj. 100% planu.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, - plan na kwotę 330 677,74 zł., wykonanie w kwocie 254 756,45 zł., t. j. 77,04 % planu, w tym:

- Realizacja projektu p. n. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Milejewie – plan w kwocie 99 460,24 zł. środki UE (także wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie – 86 677,28 zł., tj. 87,15% planu.

- Realizacja projektu p. n. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” – plan w kwocie 231 217,50 zł. (środki UE 206 910,32 zł. oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 24 307,18 zł. i wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie 168 079,17 zł., tj. 72,69 % planu.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 31 125,86 zł, tj. 84,12 % planu rocznego w kwocie 37 000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 1.789 zł. t. j. 44,73 % zaplanowanych wydatków w kwocie 4 000 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na między innymi na: wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych , zakup materiałów (m. in. bilety do kina dla uczniów szkoły podstawowej w ramach programu profilaktycznego „Moje hobby” ,art. spożywcze na organizację zajęć profilaktycznych oraz art. piernicze i inne, książki na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, artykuły spożywcze na Wielką Rodzinną Majówkę oraz na spotkanie p. n. Wielka Rodzina, artykuły na nagrody podczas udziału w festynie sportowo-rekreacyjnym w ramach kampanii profilaktycznej, artykuły za udział w konkursach w ramach realizacji programów, artykuły piernicze, pakiet materiałów „Postaw na rodzinę”. Zakup usług w tym m. in.: przeprowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Gimnazjum w Milejewie, usługa basenowa dla 37 uczniów i opiekuna w Sopocie itp. konsultacje i porady w punkcie interwencji kryzysowej. Różne opłaty i składki oraz szkolenia. Ogółem poniesiono wydatki na łączną kwotę 29 336,86 zł, tj. 88,9 % z planu rocznego, który wynosi 33 000 zł.

Dział: 852 Pomoc Społeczna

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 101 025,55 zł, wydatkowano w 2018 roku kwotę 1 064 909,61 zł, tj. 96,72 % planu rocznego.

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Wieliczkach i Skarżysku Kamienna. Wydatki zaplanowano w kwocie 68.580 zł., wykonano na kwotę 67.539,39 zł. , t. j. 98,48 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 24 249,53 zł., która

stanowi 97,73 % planu rocznego w kwocie 24 812 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 116.123 zł , która stanowi 99,68 % planu rocznego w kwocie 116.500 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 77 374,29 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 38 748,71 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze jak również zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych).
- Dodatki mieszkaniowe - na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 67 159,81 zł., która stanowi 98,09 % planu rocznego w kwocie 68 467 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku w kwocie 1 449,82 zł. finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (65 709,99 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 154 086,70 zł., tj. 99,96 % planu rocznego w kwocie 154.153 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 455 580,37 zł, która stanowi 93,43 % planu rocznego w kwocie 487 623,95 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 341 178,10 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 5 402,86 zł , zakup usług – 13 926,77 zł, podróże służbowe krajowe – 5 374,15 zł, odpis na ZFŚS- 6 422,33 zł, szkolenia pracowników – 3 380,04 zł., opłaty i składki – 3 765,27 zł., świadczenia społeczne – 76 130,85 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 175 549,45 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 280 030,92 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki w kwocie 34 163,81 zł., które planowane były w kwocie 34 697,60 zł., t. j. 98,46 % 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.

- Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału wykonano na kwotę 36 007 zł., tj. 99,49 % planu w kwocie 36 192 zł. Na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 36 007 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 142 310,80 zł., wykonanie 96 455,05 zł. t. j. 67,78 % planu. Z tego środki UE – plan 127 330,71 zł., wykonanie 86 301,88 zł., t. j. 67,78 % planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Gminy Milejewo) - plan 14 980,09 zł., wykonanie 10 153,17 zł. t. j. 67,78 % planu.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 336 670,74 zł , tj. 98,87 % planu rocznego, który wynosi 337 117 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238 693,71 zł., odpis na ZFŚS – 11.520 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 666,03 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 264 879,74 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego w kwocie 264 957 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 71 791 zł. co stanowi 99,49 % rocznego planu w kwocie 72 160 zł.

Dział: 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 4 146 185,12 zł., wykonanie 4 100 380,14 zł., t. j. 98,9 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 2.488.570,88 zł., wykonanie 2.468.558,99 zł., t. j. 99,2 % planu (w tym dotacje UW – 2 455 806,09 zł. oraz środki własne gminy 12 752 zł.).
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 486 592,82 zł., wykonanie 1 478 472,81 zł., t. j. 99,45 % planu (dotacje UW 1 449 060,17 zł. oraz środki własne gminy 29 412,64 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 100 zł., wykonanie 85,56 zł. t. j. 85,56 % planu (dotacja UW 85,56 zł.).
- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 135 941,42 zł., wykonanie 134 535,11 zł., t. j. 98,97 % planu.
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 23 880 zł., wykonanie 11 487,07 zł., t. j. 48,1 % planu.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 11.100 zł., wykonanie 7.240,60 zł., t. j. 65,23 % planu.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 491 218,87 zł, co stanowi 83,3 % planu rocznego, który wynosi 589.665 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami – plan 357 221 zł., wykonanie 329 994,67 zł. t. j. 92,38 % 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 10 000 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 0,00 zł., t. j. 0,00% planu w kwocie 3 000 zł.

- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 12 942,80 zł., t. j. 36,98 % planu w kwocie 35 000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 129 725,64 zł , która stanowi 83,03 % planu rocznego w kwocie 156 244 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 14 355,76 zł., która stanowi 59,82 % 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 4 200 zł., wykonanie 4 200 zł., t. j. 100 % planu. (aktualizacja programu ochrony środowiska).

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 391 629,97 zł, co stanowi 66,97 % planu rocznego, który wynosi 584 799,23 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 294 963,56 zł. t. j. 61,17 % na zaplanowaną kwotę 482 220,23 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 74 721,68 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 56 430,11 zł. oraz odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 151 820,23 zł., wykonanie 132 337,45 zł., tj. 87,17% planu).

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 330 400 zł., wykonanie 162 626,11 zł., t. j. 49,22 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Wydatki te dotyczą: zadań inwestycyjnych, w tym:

1), „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II”. Plan w kwocie 140.000 zł. (w tym: środki jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000 zł. i środki własne – 90 000 zł.), wykonanie – 69 091,61zł., tj. 49,35% planu.

2) Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1” – plan w kwocie 10 000 zł., wykonanie 0,00 zł.

3) Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – plan na kwotę 180 400 zł.(Środki UE - 153 340 zł. oraz własne – 27 060 zł.), wykonanie 93 534,50 zł., tj. 51,85 % planu.

- Biblioteki – w 2018 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 74 806,41 zł., co stanowi 98,79 % planu rocznego w kwocie 75.719 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 2018 roku.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 5.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 21 860 zł., wykonanie 21 860 zł., t. j. 100% planu. Planowany wydatek dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa postumentu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” – plan w kwocie 21 860 zł. (w tym wpływy z otrzymanych darowizn na kwotę 21 860 zł.), wykonanie 21 860 zł., tj. 100 % planu.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 124 459,15 zł., co stanowi 10,32 % planu rocznego, który wynosi 1 206 400 zł.

- *W rozdziale obiekty sportowe* zrealizowano wydatki w kwocie 95 966,05 zł. co stanowi 35,96 % z planowanej kwoty 266 900 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 11 508 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 4 058,05 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 80.400 zł. , plan w kwocie 246.000 zł. t. j. 32,68 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo i Milejewo”. Planowane dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 150 000 zł. oraz środki własne w kwocie 96 000 zł.

- **W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu w kwocie 900.000 zł. Niezrealizowany został wydatek inwestycyjny p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie - gminne centrum rekreacyjne”. Planowany nakład finansowy ogółem w kwocie 900 000 zł., w tym: dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 810 000 zł. oraz udział własny w kwocie 90 000 zł.
- **W rozdziale pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 28 493,10 zł. plan w kwocie 39 500 zł., t. j. 72,13 % planu, z tego m. in.: na dotację z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 23 314 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 1 072,50 zł. i zakup usług pozostałych – 4 106,60 zł.

Wydatki budżetu w 2018 roku analizowane były na bieżąco, aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

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

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie
2. Gimnazjum w Milejewie

Plan dochodów za 2018 rok wynosi 114.000 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2018 r. w wysokości 81.578,83 zł., tj. 71,56 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2018 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w wysokości 0,00 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 81.578,83 zł., co stanowi 71,56 % planu w kwocie 114.000 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Na 31 grudnia 2018 roku w jednostkach budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem 2 356 522,74 zł. z tego :

1) Pożyczki – 18 273,20 zł., w tym:

a) długoterminowe – 18 273,20 zł., w tym od :

- gospodarstw domowych – 18 273,20 zł.

2) Gotówka i depozyty ogółem 882 246,28 zł, w tym:

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 882 246,28 zł.,

b) gotówka w kasie – 0,00 zł.

3) Należności wymagalne ogółem – 1 456 003,26 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 574,32 zł , w tym od :

- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,70 zł.

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 573,62 zł.,

b) pozostałe należności – 1 455 428,94 zł, w tym od:

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

- przedsiębiorstw niefinansowych – 37 186,47 zł,

- gospodarstw domowych – 1 418 242,47 zł.

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

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

- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.

- od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

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

- od gospodarstw domowych – 0,00 zł.
- od przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem **1 881 501,79 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 141.050 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 537.026 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 730.092,50 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 31.01.2017 r.)

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, dotacji, różnych opłat i składek, opłat podatków , składek ZUS itp. wynoszą 625.592,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki 2018 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych

- W dalszym ciągu wzmóc 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.