

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Milejewo za 2007rok.

I. Informacja ogólna

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Milejewo w 2007 roku stanowił budżet uchwalony przez Rady Gminy 19 grudnia 2006 roku Uchwałą budżetową Nr III/14/2006 po stronie dochodów 7 591 102,00 zł, po stronie wydatków 7 416 193,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową kwocie 174 909,00 zł. Założono również w planie budżetu spłatę rat kredytów w wysokości 353 704,00 zł.

Na przestrzeni roku w trakcie realizacji, budżet został zmieniony po stronie dochodów do kwoty – 7 681 066,63 zł oraz po stronie wydatków do kwoty – 7 504 617,63 zł.

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Nr 10/2007 z dnia 16.01.2007r.	4 229,00 zł
2. Nr 17/2007 z dnia 26.02.2007r.	36 057,00 zł
3. Nr V/21/2007z dnia 30.03.2007r.	-24 181,00 zł
4. Nr 18/2007 z dnia 31.03.2007r.	154 357,00 zł
5. Nr 20/2007 z dnia 30.04.2007r.	1 500,00 zł
6. Nr 22/2007 z dnia 11.05.2007r.	14 529,00 zł
7. Nr VII/37/2007 z dnia 30.05.2007r.	10 000,00 zł
8. Nr 23/2007 z dnia 30.05.2007r.	3 954,98 zł
9. Nr 25/2007 z dnia 26.06.2007r.	20 175,00 zł
10. Nr VIII/42/2007 z dnia 09.07.2007r.	4 040,00 zł
11. Nr 27/2007 z dnia 31.07.2007r.	13 567,00 zł
12. Nr 34/2007 z dnia 28.08.2007r.	22 831,00 zł
13. Nr IX/44/2007 z dnia 04.09.2007r.	-95 042,00 zł
14. Nr 36/2007 z dnia 10.09.2007r.	13 846,00 zł
15. Nr 39/2007 z dnia 28.09.2007r.	17 752,00 zł
16. Nr 40/2007 z dnia 05.10.2007r.	8 772,00 zł
17. Nr X/48/2007 z dnia 16. 10.2007r.	+23 878,00 zł
	-23 878,00 zł
18. Nr 43/2007 z dnia 31.10.2007r.	6 080,00 zł

19. Nr 47/2007 z dnia 21.11.2007r.	-480,00 zł
20. Nr 48/2007 z dnia 22.11.2007r.	-198 164,35
21. Nr XI/56/2007 z dnia 29.11.2007r.	+42 010,00 zł
	-42 010,00 zł
22. Nr XII/64/2007 z dnia 21.12.2007r.	+ 17 700,00 zł
	-17 700,00 zł
23. Nr 50/2007 z dnia 21.12.2007r.	39 390,00 zł
24. Nr 52/2007 z dnia 27.12.2007r.	36 752,00 zł
25. Nr 53/2007 z dnia 31.12.2007r.	+17 874,00 zł
	- 17 874,00 zł
Razem zwiększenie:	89 964,63 zł

Zarządzeniem Nr 54/2007 z dnia 31.12.2007r. plan wydatków został zmniejszony o kwotę 1 540,00 zł, uchylono zarządzenie Nr 50/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w części dotyczącej błędnego wprowadzenia do budżetu gminy w dziale Oświata i Wychowanie, po stronie wydatków kwoty 1 540 zł. Zmiany planu budżetu po stronie dochodów jak i wydatków w trakcie jego wykonywania związane były z realizacją zadań własnych, zadań zleconych oraz realizowanych przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody: 7 275 230,87 zł - z tego :

a) zadania własne:	plan	6 326 170,00 zł	
	wykonanie	5 921 056,21 zł	tj. 93,60%
b) zadania zlecone:	plan	1 354 896,63 zł	
	wykonanie	1 354 174,66 zł	tj. 99,95%

2. Wydatki: 7 103 463,91 zł - z tego:

a) zadania własne	plan	6 149 721,00 zł	
	wykonanie	5 749 289,25 zł	tj. 93,49%
b) zadania zlecone	plan	1 354 896,63 zł	
	wykonanie	1 354 174,66 zł	tj. 99,95%

3. Kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. - 910 020,65 zł.

4. Wskaźnik zadłużenia gminy do wykonanych dochodów za 2007 rok wyniósł - 12,51 % , w stosunku do 2006 roku –spadek o 5,49%.

II. Informacje szczegółowe.

DOCHODY:

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok po stronie dochodów opracowano część tabelaryczną stanowiącą zał. Nr 1.

Załącznik przedstawia:

- wielkość planu budżetu w/g pierwszej uchwały budżetowej ogółem,
- plan po zmianach,
- wykonanie ogółem,

W dalszej kolejności przedstawiane są wielkości planowanych i wykonanych dochodów własnych oraz dochodów na zadania zlecone. Zestawienie to przedstawia plan i wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach w 2007 roku przedstawia się następująco:

1. Dział: Rolnictwo i łowiectwo.

Dochodem tego działu jest wpłata w kwocie 266,00 zł od Izby Rolniczej w Olsztynie za sporządzenie list wyborców na wybory do izb rolniczych, oraz dotacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 13 585,63 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Dział: Leśnictwo.

Dochód tego działu w kwocie 2.648,76 zł stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie opłacany przez koła łowieckie.

3. Dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z usług dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Kamiennik Wielki i Stoboje, i wyniosły w 2007 roku – 17 714,43 zł.

4. Dział: Transport i łączność.

Dochody tego działu w wysokości 105 621,17 zł pochodzą z budżetu Powiatowego Biura Pracy w Elblągu w związku z refundacją wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i publiczne.

5. Dział: Gospodarka mieszkaniowa.

Na zaplanowane wpływy z tytułu usług w wysokości 31.100,00 zł osiągnięto dochody 45 877,64 zł.

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości osiągnięto w wysokości – 8 980,86 zł, na zaplanowane 8.000,00zł, natomiast wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych wyniosły – 101 815,12 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w wysokości – 960,45 zł.

Zaległości z tytułu czynszu najmu- dzierżawnego na 31.12.2007 r. wynoszą – 69.968,93 zł.

6. Dział: Administracja publiczna.

Dochodem działu jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 41 673,00 zł, oraz 5% od wpłat za dowody osobiste w kwocie – 1 486,08 zł.

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

Wykazane dochody w kwocie – 9.301,42 zł stanowią dotacje celowe na zadania zlecone ustawami gminie. Otrzymano kwotę - 465 zł na aktualizację list wyborców, kwotę – 8 836,42 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dział : Działalność usługowa.

Dochód tego działu w kwocie 1.500,00 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

9. Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochodem tego działu jest przekazana od samorządu województwa dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 15.000,00 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1.000,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w tym dziale osiągnięto w wysokości 2 237 141,28 zł tj. w 92,01 % w stosunku do planu. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej osiągnięto

w kwocie 2 777,0 zł tj. w 106,81% planu. Wpływy z podatków: rolnego, nieruchomości, leśnego, od środków transportowych i innych podatków i opłat od osób prawnych osiągnięto w kwocie 554 410,39 zł tj. 75,70% planu, od osób fizycznych w kwocie 789 897,93 zł – 90,56% planu. Zaległości w w/w podatkach od osób prawnych wynoszą na 31.12.2007r: w podatku rolnym – 105 091,78 zł ; od nieruchomości – 19 474,82 zł; w podatku leśnym – 32,00 zł.

Natomiast zaległości w.w podatkach od osób fizycznych na 31.12.2007 r. wynoszą – 388 462,74 zł i w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco :

Nazwa sołectwa	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transportu	Zadłużenie Razem
Z poza terenu Gminy	59 463,31	97 958,59	417,21	-	157 840,11
Huta Żuławska	17 016,73	2 276,50	133,10	-	19 426,33
Jagodnik	302,89	824,20	5,00	-	1 132,09
Kamiennik Wielki	606,19	2 913,95	20,90	-	3 541,04
Majewo	4 013,27	929,72	10	1387,84	6 340,83
Milejewo	6 349,98	27 146,29	72	640,00	34 208,27
Ogrodniki	18 370,22	7 962,62	189,40	-	26 522,24
Piastowo	323,59	702,30	68,72	-	1 094,61
Pomorska Wieś	10 159,30	3 280,78	71,76	1 841,58	15 353,42
Rychnowy	9 141,00	89 829,85	10,60	-	98 981,45
Wilkowo	11 609,14	524,30	-	-	12 133,442
Zajączkowo	2 321,40	331,70	-	-	2 653,10
Zalesie	1 843,51	2 119,72	-	-	3 963,23
Stoboje	310,00	4 962,58	-	-	5 272,58
Ogółem	141 831,53	241 763,10	998,69	3 869,42	388 462,74

Z zaległości w 2007 roku wpłacono – 93 148,00 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W tym roku wysłano 311 upomnień i 161 tytułów wykonawczych.

Dochodami tego działu są też wpływy z opłaty skarbowej, które w 2007 roku wyniosły kwotę 11 755 zł , jak również udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa : od osób fizycznych za 2007 rok wyniosły 875 110,00 zł i stanowiły 108,42% zaplanowanych wpływów ;od osób prawnych wyniosły – 3 182,76 zł. t.j. 52,18% zaplanowanych wpływów.

11.Dział: Różne rozliczenia.

Dochody tego działu osiągnięto w wysokości – 100,04%, które przedstawiają się następująco :

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 160 474,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	399 269,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 872,00 zł
- różne rozliczenia finansowe- odsetki	9 264,46 zł
Razem:	2 580 879,46 zł

12. Dział: Oświata i wychowanie.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 82 065,00 zł, wykonanie za 2007 rok wyniosło – 73 835,32 zł t.j 89,97%.

Otrzymano 17 802,00 zł dotacji celowej na sfinansowanie nauczania języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. Wpływy dochodów w kwocie 28 909,50zł stanowią wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Otrzymano dochody w kwocie 1 800 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla Przedszkola Samorządowego za I miejsce w zbiorce surowców wtórnych. Otrzymano dotację celową w kwocie 23 775,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, oraz dotację w kwocie 1 223 zł z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych.

13. Dział: Ochrona zdrowia.

Dochodami tego działu są opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które osiągnięto w wysokości – 37 302,81 zł. t.j. 100,71%.

14. Dział: Pomoc społeczna.

Plan dochodów tego działu wykonano w 100,28 % planu rocznego, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotacje z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne	1 136 511,34 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 021,24 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	195 120,39 zł
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	115 109,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	62 000,00 zł
Razem:	1 519 761,97 zł

Otrzymano również dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlic środowiskowych.

15. Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa w kwocie – 54 773,20 zł przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego. Otrzymano również dotację z funduszy celowych –PFRON w kwocie 34 850 zł, z przeznaczeniem na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.

W ramach tego działu uzyskano 13 567 zł dotacji na realizację programów wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych rządowym programem.

16. Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochodem w tym dziale są odsetki w kwocie – 51,04 zł od środków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

17. Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W ramach tego działu otrzymano 340 557 zł dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych na inwestycje „Remont z modernizacją świetlicy w miejscowości Majewo gm. Milejewo”, w ramach działania : odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

WYDATKI:

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok po stronie wydatków opracowano część tabelaryczną stanowiącą zał. Nr 2.

Załącznik przedstawia:

- wielkość planu budżetu w/g pierwszej uchwały budżetowej ogółem,
- plan po zmianach,
- wykonanie ogółem,

W dalszej kolejności przedstawiane są wielkości planowanych i wykonanych wydatków z podziałem na zadania własne oraz na zadania zlecone. Zestawienie to przedstawia plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem budżetu i możliwościami finansowymi. Na zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 7 103 463,91 zł przypada na:

- wydatki inwestycyjne	487 598,04 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 581 057,52 zł
- obsługę długu	58 805 ,87 zł
- dotacje	101 056,00 zł
- pozostałe wydatki	2.874 946,48 zł

Realizacja wydatków w 2007 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział: Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki tego działu to wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 871,99 zł oraz wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 13 319,24 zł.

2. Dział: Transport i łączność.

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie – 85 044,32 zł związane były z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i przy pracach publicznych. Na zakup materiałów do remontu dróg, rękawic roboczych i narzędzi wydatkowano kwotę 4 286,92 zł. Naprawa i remont dróg gminnych kosztował budżet gminy – 26 529,47 zł. ; wywóz nieczystości z dróg oraz transport szlaki – 6960,00 zł.

3. Dział: Gospodarka mieszkaniowa.

Na gospodarkę mieszkaniową, gruntami i nieruchomościami wydatkowano 121 032,15 zł z tego na wycenę i podział działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wznowienie granic działek 16 799,40 zł, opłata za wodę i energię na klatkach schodowych wyniosła – 16.856,05 zł. Podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości wyniósł – 25 223 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia biurowego gospodarki mieszkaniowej.

4. Dział: Działalność usługowa.

W dziale tym wydatkowano 1 501,00 zł na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego zlokalizowanego na terenie naszej gminy.

5. Dział: Administracja publiczna.

Na zadanie zlecone w ramach działu administracji publicznej wydatkowano 41 673,00 zł, na zadania własne 988 480,42 zł, w tym na utrzymanie Rady Gminy i trzech komisji – 45 158,19 zł. Koszty funkcjonowania administracji samorządowej wyniosły – 907 530,41 zł, z czego płace i pochodne – 719 071,09 zł, obejmują one również płace wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiono licencje na programy komputerowe na kwotę 9 775,04 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenie budynku Urzędu i mienia oraz zakup opału i materiałów biurowych.

Na ubezpieczenie sołtysów, zakup kalendarzy, czasopism oraz organizację dożynek gminnych wydatkowano – 11.895,58 zł.

6.Dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym wydatkowano 465,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 8 836,42 zł zł.

7. Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2007roku wydatkowano – 62 526,83 zł. Zakupiono paliwo i akumulatory oraz części zamienne do samochodów strażackich, opłacono prenumeratę czasopisma „Strażak” , zakupiono flagi i umundurowanie na ogólną wartość – 26 678,26 zł. Ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich oraz szkolenie strażaków kosztowało budżet – 6 000,00 zł. Opłaty za zużycie wody i energii wyniosły

5 969,94 zł. Dofinansowano karosacje samochodu strażackiego na kwotę 15 000,00 zł i wykonano remont remizy w Ogrodnikach na kwotę 4 074,82 zł.

W 2007 roku na obronę cywilną wydatkowano 2 000,00 zł., za które zostały zakupione materiały- mapy, tablice informacyjne, materiały biurowe.

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

Wydatki związane z poborem podatków wyniosły 5 825,02 zł. Wyplacona prowizja dla sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego wyniosła 3 769,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty manipulacyjne płacone do Urzędu Skarbowego w wysokości 5% od pobranych podatków .

9. Dział: Obsługa długu publicznego.

Wydatkiem tego działu są zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w 2007 roku wyniosły – 58 805,87 zł.

10. Dział: Różne rozliczenia.

Wydatki w kwocie 4 580,53 zł stanowią składki za udział Gminy w Związku Gmin Wiejskich, EURO Regionie Bałtyk oraz Zlewni Jeziora Drużno. W ramach tego działu przekazano środki w wysokości 70.000 zł do Starostwa Powiatowego w Elblągu tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania pod nazwą „ Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w Ogrodnikach”

11. Dział: Oświata i wychowanie.

W ramach wydatków poniesionych na oświatę w naszej gminie (poza subwencją oświatową i dotacjami) wydatkowano 708 944,66 zł, w tym:

na wydatki bieżące szkół :	204 604,33 zł
- SP Pomorska Wieś	142 203,31 zł
- SP Milejewo	34 492,57 zł
- Gimnazjum	27 908,45 zł
na utrzymanie klas zerowych	197 281,19 zł
na funkcjonowanie Przedszkola	141 221,90 zł

na dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	142 062,24 zł
Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	23 775,00 zł

12. Dział: Ochrona zdrowia.

W dziale tym poniesiono wydatki na przeciwdziałanie narkomanii oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 34 572,16 zł, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 810,60 zł
- obóz socjoterapeutyczny,	1 200,00 zł
- punkt interwencji kryzysowej,	6 000,00 zł
- organizacja festynu w Pomorskiej Wsi „Trzeźwy umysł” oraz zakup programów profilaktycznych	11 022,20 zł
- opinie lekarskie dla osób z problemami alkoholowymi	520,00 zł
- zakup materiałów, książek, broszur do świetlic	3 540,55 zł
- szkolenia członków komisji	1 150,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i zakup energii	2 111,90 zł
- koszt podróży krajowych	916,91 zł
- energia i woda	2 300,00 zł

13. Dział: Pomoc Społeczna.

W 2007 roku na pomoc społeczną wydatkowano 1 719 469,04 zł, w tym w ramach zadań zleconych 1 288 614,61 zł, zadań własnych 430 854,43 zł.

Na wydatki zrealizowane jako zadania własne składają się następujące pozycje:

- odpłatność za pobyt matki z dzieckiem w domu samotnej matki	2 375,00 zł
- utrzymanie świetlic ponadlokalnych	41 935,65 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	68 173,35 zł
- dodatki mieszkaniowe	38 561,55 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	192 958,99 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	78 341,89 zł
- świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy pracach społecznie - użytecznych	8 508,00 zł

14. Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza.

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 298 481,49 zł, z tego:

- na utrzymanie świetlic w szkołach wydatkowano kwotę 195 112,55 zł. – na wypłatę stypendium dla uczniów kwotę 39 617,00 zł, na realizację programów wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem przeznaczono – 13 567,00 zł.

W związku z otrzymaniem 28.12.2007r. dotacji z funduszy celowych –PFRON w kwocie 34 850,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i niemożnością poniesienia wydatków w 2007roku, przeniesiono kwotę 34 850,00 na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

15. Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym wydatkowano kwotę 112 418,60, z czego na:

- odśnieżanie ulic i placów	6 760,13 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację punktów świetlnych	75 671,18 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 987,29 zł
- opłata za opiekę bezdomnych psów z terenu Gminy w Schronisku dla Zwierząt w Elblągu	13 000,00 zł
- likwidacje mogielnika w Kamienniku Wielkim	5 000,00
- dokumentacje na modernizację oświetlenia ulicznego	8 000,00

16. Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 585 185,56 zł z tego na zatrudnienie 6 pracowników po ½ etatu – 45 179,92 zł. Zakupiono materiały do remontu świetlic: w Rychnowach, Hucie Żuławskiej, Wilkowie, Stobojach i Zajączkowie, zakupiono drewno, olej opałowy, artykuły spożywcze, środki czystości i materiały dekoracyjne na wartość 11 051,17 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za energię i wodę na kwotę 4 288,23 zł , usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet., wywóz nieczystości, ubezpieczenia na kwotę 7 607,14 zł. Poniesiono wydatki na remont Świetlicy w Rychnowach na kwotę 6 688,98 zł. Zakończono zadanie inwestycyjne „ Remont

z modernizacją świetlicy w miejscowości Majewo gm. Milejewo”, w ramach działania : odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

W ramach tego zadania poniesiono w 2007 roku wydatki na kwotę 479 188,12 zł, z czego 138 631,12 zł stanowiły środki własne, a 340 557,00 zł środki z funduszy strukturalnych.

Udzielono dotacji w kwocie 27 400,00 zł na funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Milejewie i filii w Pomorskiej Wsi.

17. Dział: Kultura fizyczna i sport.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2007 roku wyniosły – 13 220,22 zł. W ramach poniesionych wydatków między innymi dofinansowano:

- festyn sportowo-rekreacyjny	3 656,00 zł
- zakupiono siatkę na boisko, rakiety, puchary i inne	3 523,99zł
- rozgrywki w piłkę nożną – przewóz zawodników,przygotowanie boiska,wywóz nieczystości	4 282,23 zł
- ubezpieczenie zawodników i wsparcie dla sportowca	1 758,00 zł

Wydatki budżetu w okresie sprawozdawczym analizowane były na bieżąco, by nie przekroczone ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, zaś gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie, najczęściej kosztem rezygnacji z innych zadań.

Rok 2007 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 171 766,96, która została przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Uważamy, że Wysoka Rada oceni pozytywnie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok i udzieli absolutorium dla Wójta Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Kurlenda