



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2039

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY MILEJEWO

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z załącznikami

§ 2. Opracowane sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- 2) Radzie Gminy Milejewo

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Z - ca Wójta

Anna Kowalska

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2016 r.

Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2016 rok

Część opisowa Budżet na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XII/62/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku - po stronie dochodów na kwotę **13 191 033 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **13 448 916,36 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 28 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o 3 310 944,29 zł. i po stronie wydatków o 3 310 944,29 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 3/2016 z dnia 15 stycznia	0,00	0,00

	2016 roku		
2	Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku	+ 2 604,00	+ 2 604,00
3	Uchwała Nr XIV/69/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku	+1 703 873,00	+ 1 703 873,00
5	Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 24 marca 2016 roku	+ 4 176,00	+ 4 176,00
6	Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 06 kwietnia 2016 roku	+ 41 237,00	+ 41 237,00
7	Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku	- 2 104,00	- 2 104,00
8	Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku	+ 111 532,84	+ 111 532,84
9	Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 04 maja 2016 roku	+ 8 500,00	+ 8 500,00
10.	Uchwała Nr XVI/84/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	+ 39 581,60	+ 39 581,60
11.	Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 25 maja 2016 roku	+ 229 513,01	+ 229 513,01
12.	Uchwała Nr XVII/94/2016 z dnia 09 czerwca 2016 roku	+ 45 100,00	+ 45 100,00
13.	Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku	+ 24 058,00	+ 24 058,00
14.	Uchwała Nr XVIII/97/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku	+ 138 746	+138 746
15.	Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku	+ 6 611,33	+ 6 611,33
16.	Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku	+ 91 545	+ 91 545
17.	Uchwała Nr XIX/101/2016 z dnia 08 września 2016 roku	+ 20 400	+ 20 400
18.	Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 15 września 2016 roku	+ 111 494	+ 111 494
19.	Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku	+ 470,41	+ 470,41
20.	Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 10 października 2016 roku	+ 196 425	+ 196 425
21.	Uchwała Nr XX/104/2016 z dnia 20 października 2016 roku	+ 128 754	+ 128 754
22.	Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 27 października 2016 roku	+ 195 913,10	+ 195 913,10
23.	Uchwała Nr XXI/108/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku	+ 33 808	+ 33 808
25.	Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku	- 15 731	- 15 731
26.	Uchwała Nr XXII/117/2016 z dnia 08 grudnia 2016 roku	+ 29 672	+ 29 672
27.	Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku	+ 164 765	+ 164 765
28.	Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	0,00	0,00
	Razem:	+ 3 310 944,29	+ 3 310 944,29

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł – **16 501 977,29 zł**, po stronie wydatków – **16 759 860,65 zł**. Zarówno w pierwszym półroczu jak i w drugim półroczu 2016 r. zaplanowany deficyt budżetowy pozostał na tym samym poziomie t. j. w kwocie 257 883,36 zł. Ostatecznie zaplanowany deficyt miał być pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 257 883,36 zł. W roku 2016 osiągnięto dochody ogółem w wysokości **13 790 799,56 zł** co stanowi **83,57 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **13 049 400,07 zł**, co stanowi **77,86 %** planu budżetu. Wykonanie dochodów i wydatków w 2016 r. roku wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości **741 399,49 zł**. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **222 608 zł.**, wykonano plan w kwocie **222 608 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 - 0,00 zł. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2015 i 2016 t. j. wydłużenie okresu spłaty o dwa lata).
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - 0,00 zł. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2015 i 2016 t. j. wydłużenie okresu spłaty o dwa lata).
- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **109 768 zł.** (udział własny), Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **222 608 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów. Przychody budżetu na 2016 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **480 491,36 zł.**

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 480 491,36 zł. W roku 2016 zrealizowano przychody budżetu w kwocie 480 491,36 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 480 491,36 zł.), t. j. 100 % planu. Od spłaconych w 2016 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 70 674,59 zł., na planowane 90 000 zł., wykonanie wynosi 78,53 %. **Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 573 084,99 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 18,66 %, a do planowanych dochodów wynosi 15,59 % planu. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2016 rok (bez wyłączeń) wynosi 2,13 %, po wyłączeniach 2,13 %.** Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2016 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 13 790 799,56 zł., co stanowi 83,57 % planowanych dochodów w kwocie 16 501 977,29 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 13 524 514,66 zł, co stanowi 96,01 %, planowanych dochodów w kwocie 14 086 663,29 zł., w tym: · Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 2 360 345,33 zł., co stanowi 101,75 % planowanych dochodów w kwocie 2 319 837 zł. · dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 656 362,13 zł. co stanowi 99,37 % planowanych dochodów w kwocie 660 538 zł. · dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 3 885 752,82 zł., co stanowi 99,90 %, planowanych dochodów w kwocie 3 889 589,69 zł. · dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 331 764 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 331 764 zł. · pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 290 290,38 zł., co stanowi 84,69 % planu dochodów w kwocie 3 884 934,60 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 266 284,90 zł, co stanowi 11,02 % planowanych dochodów w kwocie 2 415 314 zł. Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 13 049 400,07 zł., co stanowi 77,86 % planowanych wydatków w kwocie 16 759 860,65 zł., w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 12 435 324,01 zł. co stanowi 92,49 % planowanych wydatków w kwocie 13 445 660,65 zł. w tym: · na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 291 418,36 zł. co stanowi 90,74 % planu w kwocie 5 831 125,98 zł. · na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 313 434,66 zł, co stanowi 90,73 %, planowanych wydatków w kwocie 345 456 zł. · na obsługę długu wykonano w kwocie 70 674,59 zł., co stanowi 78,53 % planu w kwocie 90 000 zł. · pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 759 796,40 zł., co stanowi 94,16 % planowanych wydatków w kwocie 7 179 078,67 zł.
 - 2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 614 076,06 zł, co stanowi 18,53 % planowanych wydatków w kwocie 3 314 200 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 614 076,06 zł. co stanowi 18,53 % planu w kwocie 3 313 200 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 2016 rok w rozbiu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY**Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo.**Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 185 336,94 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 185 336,94 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 167 336,94 zł., wykonanie w kwocie 167 336,94 zł., t. j. 100 % planu. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – wykonanie w kwocie 18 000 zł. t. j. 100 % planu w kwocie 18 000 zł.**Dział : 020 Leśnictwo.**Z zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 3 500 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 90,33 % w kwocie 3 161,67 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 2016 roku ogółem wyniosły – 9 485,84 zł na zaplanowaną kwotę 46 874 zł. stanowi to 20,24 % planowanych dochodów tego działu.**Dział: 600 Transport i łączność.**W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 825 127,50 zł., wykonanie 122 056,50 zł., t. j. 14,79 % planu. W tym: a) refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 42 229 zł., co stanowi 84,46 % planowanych dochodów w kwocie 50 000 zł., b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan w kwocie 636 300 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p. n. „Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej” – planowany nakład finansowy ogółem 1 000 000 zł., w tym środki własne w kwocie 363 700 zł., c) wpływy z różnych dochodów, plan w kwocie 29 827,50 zł., wykonanie w kwocie 29 827,50 zł. , t. j. 100% planu, (rozliczenie z 2015 r., które wpłynęło w 2016 r.) z związku z dofinansowaniem przez Nadleśnictwo Elbląg zadania p. n. „Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żuławskiej”, które realizowane było w 2015 r., d) dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 50 000 zł. t. j. 100% planu, na dofinansowanie zadania p. n. Modernizacja drogi gminnej (działka nr 146/9) we wsi Jagodnik, gm. Milejewo na odcinku 890 mb., e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł plan w kwocie 59 000 zł.. wykonanie w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu. **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.**Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 50 063 zł. osiągnięto dochody w kwocie 54 903,89 zł., co stanowi 109,67 % planu. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 18 972,90 zł., na zaplanowane 22 335 zł, stanowi to 84,95 % 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 9 604 zł., co stanowi 0,00 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 16 zł. na zaplanowane 100 016 zł., stanowi to 0,02 % 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 64 850,89 zł. Na zaplanowane 245.000 zł., wykonanie wynosi 26,47 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie

216 284,90 zł na zaplanowane 550 000 zł., stanowi to 39,32 % planu. Łącznie w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 355 028,58 zł na zaplanowane w wysokości 992 018 zł., wykonanie wynosi 35,79 % **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, rejestracja stanu cywilnego, sprawy obywatelskie (w tym działalność gospodarcza) oraz przygotowanie obronne, wykonanie w kwocie – 19 861 zł., plan 20 657 zł. t. j. 96,15 % 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 18,60 zł. z zaplanowanych 3,10 zł., co stanowi 600 % planu. Zaplanowano również 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. Ogółem plan 360 660,10 zł., wykonanie 19 879,60 zł., t. j. 5,51 % 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 2 700 zł. , plan 2 704 zł. t. j. 99,85 % 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 6 402,46 zł., t. j. 98,94 % planu w kwocie 6 471 zł. Ogółem plan 9 175 zł., wykonanie 9 102,46 zł. t. j. 99,21 % 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 12 219,07 zł. na zaplanowane 51.000 zł., wykonanie wynosi 23,96 % planu. Zaplanowano w kwocie 125 000 zł. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł w plan kwocie 75 000 zł. (umowa sponsorska) na realizację zadania p. n. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie” - wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu. Ogółem plan w kwocie 251 000 zł., wykonanie 12 219,07 zł., t. j. 4,87 % planu.**Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 4 975 936,28 zł., t. j. 101,43 % planu w kwocie 4 905 991 zł.: ·Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 53 210,01 zł. na zaplanowane 77 880 zł, wykonanie wynosi 68,32 %; **od nieruchomości** w kwocie 880 143 zł na zaplanowane 801 371 zł., wykonanie wynosi 109,83 %; **leśnego** w kwocie 78 692 zł. na zaplanowane 65 905 zł, wykonanie wynosi 119,40 %; **od środków transportowych** w kwocie 3 990,50 zł. na zaplanowane

4.050 zł., wykonanie wynosi 98,53 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 188,82 zł, na zaplanowane 4 000 zł., wykonanie wynosi 4,72 %. **Wpływy z różnych opłat** wykonanie 46,40 zł. t. j. 4,64 % planu w kwocie 1.000 zł. **Ogółem uzyskano w 2016 roku dochody w tym rozdziale w wysokości 1 016 270,73 zł. na zaplanowane 954 206 zł., wykonanie wynosi 106,50 % planu.** Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 649 006,53 zł na zaplanowane 728 378 zł., wykonanie wynosi 89,1 %; **od nieruchomości** w kwocie 589 790,52 zł. na zaplanowane 527.422 zł., wykonanie wynosi 111,83 %; **leśnego** w kwocie 4 307 zł. na zaplanowane 5 099 zł., wykonanie wynosi 84,47 %; **od środków transportowych** w kwocie 104 186,77 zł. na zaplanowane 96 260 zł, wykonanie wynosi 108,23 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 2 665 zł. na zaplanowane 2 410 zł., wykonanie wynosi 110,58 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 940 zł. na zaplanowane 640 zł., wykonanie wynosi 146,88 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 164 277,42 zł. na zaplanowane 157 630 zł., wykonanie wynosi 104,22 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 8 340,50 zł. na zaplanowane 8.000 zł., wykonanie wynosi 104,26 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 22 525,72 zł., na zaplanowane 51.000 zł., wykonanie wynosi 44,17 % planu. **Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1 546 039,46 zł. na zaplanowane 1 576 839 zł., wykonanie wynosi 98,05 %.** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 9 439,50 zł na zaplanowane 10.000 zł., wykonanie wynosi 94,4 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 43 832,29 zł. na zaplanowane 45.000 zł., wykonanie wynosi 97,41 % 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 w 2016 r. dochody w tym rozdziale w wysokości 53 271,79 zł., t. j. 96,68 % planu w kwocie 55 100 zł.** Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto w wysokości ogółem **2 360 345,33 zł. na zaplanowane 2 319 837 zł., wykonanie wynosi 101,75 %** z tego : **podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 2 356 172 zł. na zaplanowane 2 316 837 zł., wykonanie wynosi 101,70 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 4.173,33 zł. na zaplanowane 3.000 zł., wykonanie wynosi 139,11 % planu. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej – plan 9,00 zł., wykonanie 8,97 zł., t. j. 99,67 % planu (dochody z Urzędów Skarbowych).

Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 331 325,24 zł., z tego: od osób prawnych 14 763 zł., z tego: w podatku rolnym – 2 198 zł; w podatku od nieruchomości – 11 440 zł; w podatku od środków transportowych – 1 125 zł. od osób fizycznych 316 562,24 zł., z tego: w podatku rolnym – 80 122,16 zł; w podatku od nieruchomości – 235 019,30 zł; w podatku leśnym – 382,20 zł; w podatku od spadków i darowizn (US) – 1 038 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,58 zł. Zaległości na 31-12-2016 r. wpłacono 126 809,38 zł, z tego: od osób prawnych –

9 628,24 zł; od osób fizycznych – 117 181,14 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na 31 grudnia 2016 roku wysłano 786 upomnień i wystawiono 222 tytuły wykonawcze.

W stosunku do 2015 wysłano o 65 upomnień mniej i wystawiono mniej o 72 tytuły wykonawcze. **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 336 478,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 284 823,38 zł. oraz podatku od środków transportowych – 51 655,08 zł.** W roku 2016 udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 2 454 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 2 454 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 14 419,64 zł., w tym : w podatku od nieruchomości – 635,64 zł., w podatku rolnym – 13.527 zł., w odsetkach od nieterminowych wpłat w kwocie 257 zł. Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 59 zł., w tym: podatek rolny - 24 zł., podatek od nieruchomości – 35 zł. **Dział: 758 Różne rozliczenia.** Dochody tego działu osiągnięto ogółem 3 373 919,79 zł na planowane 3 551 849 zł., wykonanie wynosi 94,99 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 695 656 zł. – wykonanie 2 695 656 zł. t. j. 100 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 615 129 zł., wykonanie 615 129 zł., t. j. 100 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 20 979 zł., wykonanie 20 979 zł. t. j. 100 % planu, różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki wykonanie 11 741,04 zł. na planowane 10 085 zł., t. j. 116,42 % planu oraz wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 210 000 zł. , wykonanie 30 414,75 zł. t. j. 14,48% planu. **Dział: 801 Oświata i wychowanie.** W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie – 237 048,75 zł., wykonanie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło – 228 376,80 tj. 96,34 % planu. W tym: wpływy z usług w kwocie 39 451,50 zł., na planowane 49 245 zł.

t. j. 80,11 % planu w tym m. in.: z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym , wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 45 zł., wykonanie w kwocie 107 zł. t. j. 237,78 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 51 900 zł., wykonanie 52 952,48 zł., t. j. 102,03 % planu. Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan w kwocie 23 628,75 zł., wykonanie 23 628,75 zł., t. j. 100 % planu. Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe (w tym Gimnazjum i Szkoła Podstawowa)- plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie w kwocie 7,07 zł. t.j. 0,00% planu. Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia osobowe pracowników) wykonanie w kwocie 108 230 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 108 230 zł. Oraz 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 – 4 000 zł., wykonanie – 4 000 zł. t. j. 100 % planu.Dział: 852 Pomoc Społeczna.Dochody tego działu wykonano w kwocie 4 164 677,67 zł. na zaplanowane 4 169 599 zł. - tj. 99,88 % planu . Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotacje (na zadania własne i zlecone) z przeznaczeniem na : ·Wspieranie rodziny – plan 6 145 zł., wykonanie 1 978 zł., t. j. 32,19% planu. ·Świadczenie wychowawcze (program rodzina 500+) – plan 2 007 207 zł., wykonanie – 2 006 961,80 zł. t. j. 99,99% planu, realizowane w ramach zadań zleconych. ·Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan ogółem 1 614 628 zł.(w tym zlecone na kwotę 1 607 638 zł.), wykonanie ogółem 1 614 156,96 zł.(w tym zlecone na kwotę 1 604 944,55 zł.) t. j. 99,97 % planu. W tym mieszają się: dotacja celowa na zadania zlecone wykonanie w kwocie 1 604 944,55 zł. oraz pozostałe dochody wykonane w kwocie 9 212,41 zł. dotyczące: wpływów z różnych opłat, z różnych dochodów oraz z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. ·Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 25 696 zł.(w tym zlecone – 8 378 zł.), wykonanie 25 689,11 zł.(w tym zlecone – 8 377,20 zł.), t. j. 99,97 % planu. ·Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 74 520 zł., wykonanie 74 518,77 zł., t. j. 100 % planu. ·Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1 445 zł., wykonanie 1 442,98 zł. t. j. 99,86 % planu. ·Zasiłki stałe – plan 215 444 zł., wykonanie 215 442,45 zł. t. j. 100 % planu. ·Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 138 459 zł.(zadania zlecone 44 069 zł.), wykonanie 138 459 zł.(zadania zlecone 44 069 zł.), t. j. 100 % planu. ·Pozostała działalność – plan 86.055 zł. (zadania zlecone 55 zł.), wykonanie 86.028,60 zł.(zadania zlecone 28,14 zł.), t. j. 99,97 % planu.Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 53 816 zł. przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 53 816 zł., tj. 100 % planu . Oraz dotacja celowa planowana w kwocie 675 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, wykonanie w kwocie 675 zł., t. j. 100% planu. Ogółem w tym dziale plan wynosi 54 491 zł., wykonanie 54 491 zł., t. j. 100 % planu.Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaW dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 30 397 zł dotyczące rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 35 715,44 zł. t. j. 117,50 % planu. W rozdziale gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 305 000 zł., wykonanie 241 006,72 zł., t. j. 79,02 % planu – wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa). Oraz wpływy z różnych opłat- plan w kwocie 500 zł., wykonanie 405,20 zł., t. j. 81,04 % planu. Ogółem w tym dziale plan wynosi 335 897 zł., wykonanie 277 127,36 zł., t. j. 82,5 % planu.Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoOgółem w tym dziale zaplanowano 384 780 zł. , wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. W tym zaplanowano w kwocie 3 000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy (brak wykonania) oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 381 780 zł. (brak wykonania). W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych: 1) p. n. „Budowa budynku szatniowo – klubowego w Piastowie” – dofinansowanie w kwocie 318 150 zł., środki własne 181 850 z . Ogółem nakład 500 000 zł., 2) p. n. „Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie” – dofinansowanie w kwocie 63 630 zł. oraz środki własne 86 370 zł. Razem nakład finansowy 150 000 zł.Dział: 926 Kultura fizycznaW 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, Zajęczkowo, Stoboje 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 **16 759 860,65 zł** zrealizowano w 2016 roku w **77,86 %** tj. na kwotę – **13 049 400,07 zł**, z czego przypada na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 291 418,36 zł. obsługę długu 70 674,59 zł. dotacje 313 434,66 zł. wydatki majątkowe 614 076,06 zł. pozostałe wydatki 6 759 796,40 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, wykonano je w kwocie 614 076,06 zł, co stanowi 18,53% planowanych wydatków w kwocie 3 314 200 zł.

Realizacja planu wydatków w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan wydatków ogółem wynosi 271 460,94 zł., wykonanie 268 199,66 zł., t. j. 98,8 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 14 447,52 zł., plan 17 700 zł. t. j. 81,62 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 167 336,94 zł. wykonanie 167 336,94 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., zakup usług pozostałych (usunięcie awarii – zasilenie w wodę budynku wielorodzinnego w Zalesiu 6, tym: otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 000 zł.) – plan 19 000 zł., wykonanie 18 991,20 zł., t. j. 99,95%.
Dział: 600 Transport i łączność. W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 546 025,60 zł, tj. 32,17 % planu w kwocie 1 697 210,14 zł., z tego wykonanie : kwota 34 949,12 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 50 404,15 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie wydatkowano: 51 823,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 684,22 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 2 200 zł., zakupu materiałów i wyposażenia – 1 439,22 zł. (znaki drogowe na drogi gminne, łopaty, szczotki i grabie do realizacji prac porządkowych itp.), zakupu usług zdrowotnych – 45 zł.,
Z zaplanowanych wydatków majątkowych - wykonanie w kwocie 405 164,85 zł., w tym: 1) zadanie p. n. „Modernizacja częściowa dróg gminnych” – wykonanie na kwotę 57 502,50 zł.(w tym m. in.: droga gminna w Kamienniku Wielkim dz. nr 640 na odcinku 120 mb., droga gminna w Jagodniku dz. nr 32/1, droga gminna w Milejewie ul. Cicha, droga gminna w Ogrodnikach dz. nr 244 na odcinku 100 mb, droga gminna w Zalesiu dz. nr 3/13 na odcinku 100 mb, droga gminna na odcinku 450 mb w Milejewie, droga gminna w Zajęczkowie dz. nr 222, droga w Piastowie dz. nr 78, droga w Milejewie dz. nr 90/22), oraz 2) zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – wykonanie na kwotę 65 639 zł.(w tym: wykonanie projektu „Przebudowa drogi w Hucie Żuławskiej”, „Przebudowa drogi w Kamienniku Wlk.”, „Przebudowa drogi w Majewie”, mapa do celów projektowych, dokumentacja na docieplenie budynku i wymianę instalacji c. o. w budynku Urzędu Gminy Milejewo, studium wykonalności oraz wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w ramach RPO W i M i program funkcjonalno – użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milejewie).

- 3) Zadanie inwestycyjne p. n. „Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej” wykonanie w kwocie 6 000 zł. (udział własny) . Planowana inwestycja z udziałem środków UE w kwocie 636 300 zł. i udział własny w kwocie 363 700 zł. Razem planowany nakład finansowy w kwocie 1 000 000 zł.
- 4) Wykonanie w kwocie 108 926,35 zł. inwestycji p. n. „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 146/9) we wsi Jagodnik, gm. Milejewo na odcinku 890 mb”, w tym: dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 50 000 zł. t. j. 100% planu.
- 5) Zrealizowany został wydatek w kwocie 4 797 zł. na zakupy inwestycyjne p. n. „Zakup i montaż kotła c. o. do budynku szkoły Podstawowej w Milejewie”
- 6) Ponadto dwukrotnie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150.000 zł. Powiatowi Elbląskiemu, na współfinansowanie realizacji zadania p. n. „Przebudowa drogi powiatowej nr

1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509” oraz w kwocie 12 300 zł. na współfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania p. n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509” **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.** Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 253 433,54 zł., z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 26 037,73 zł ; na zakup pozostałych usług – 129 801,18 zł ; różne opłaty i składki – 1 259,99 zł; opłaty za wodę i energię wyniosły – 29 205,68 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości wyniósł 33 903 zł. Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 85 000 zł. wykonano na kwotę 33 225,96 zł. t. j. 39,09 % planu. W tym: wykonanie w kwocie 6 175,44 zł. (roboty remontowe dachu) dotyczy zadania p. n. „Remont częściowy budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – plan w kwocie 50 000 zł., t. j. 12,35% planu, oraz wykonanie w kwocie 27 050,52 zł. w ramach realizacji zadania p. n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 30 000 zł. , t. j. 90,17% planu. Ogółem w tym dziale wykonano 253 433,54 zł. t. j. 70,44 % wydatków zaplanowanych w kwocie 359 800 zł. **Dział: 710 Działalność usługowa** W tym dziale zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 30 200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w kwocie 200 zł. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo w kwocie 30 000 zł - wydatków na tę działalność nie poniesiono w 2016 roku. **Dział: 750 Administracja publiczna.** W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 353 989,55 zł, z tego wydatkowano na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie, wydawanie zezwoleń oraz przygotowanie obronne, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 87 271,78 zł.) - 89 281,82 zł , tj. 90,2 % planu w wysokości 98 982,53 zł. wydatki związane z obsługą rady gminy – 85 840,03 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 83 910 zł., pozostałe wydatki w kwocie 1 930,03 zł. to zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, zrealizowano 95,94 % planu w wysokości 89 470 zł. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 62,55 % tj. na kwotę – 1 139 431,58 zł , na zaplanowane 1 821 525,55 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 919 596,75 zł; usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 120 334,54 zł., opłaty za energię – 8 034,51 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 50 590,09 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 410,57 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe – 8.292 zł, szkolenia pracowników – 11 517,47 zł., podróże służbowe – 7 855,65 zł. Zaplanowano również w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 420 000 zł. wykonanie 800 zł. t. j. 0,19 % planu. Wykonanie to dotyczy zadania inwestycyjnego 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 800 zł. (opracowanie koncepcji remontu dachu kosztorysu inwestorskiego), t. j. 0,2% planu. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie w kwocie 2 500 zł. t. j. 100% planu w kwocie 2 500 zł. pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 36 936,12 zł, z tego wynagrodzenia agencyjno— prowizyjne (inkaso dla sołtysów), na zakup materiałów w tym m.in. dla sołectw 22 932,12 zł., zakup usług pozostałych – 11 574,55 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 2 429,45 zł. W rozdziale tym zrealizowano 83,38 % planu w wysokości 44 300 zł. Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 65,83 % na zaplanowaną kwotę 2 056 778,08 zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone zaplanowane w kwocie 9 175 zł., w tym na aktualizację list wyborców gminy – plan w kwocie 2 704 zł., wykonanie 2 700 zł. , t. j. 99,85% planu. Natomiast kwotę 6 402,46 zł. wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na 07.02.2016 r. oraz na 03.07.2016 r. t. j. 98,94% planu w kwocie 6.471 zł. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 9 102,46 zł., tj. 99,21 % planu w kwocie 9 175 zł. **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 440 109,60 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 240 115,08 zł. t. j. 54,56 % planu z tego wydatkowano na: utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie w kwocie 160 481,35 zł, t. j. 50,45 % na zaplanowaną ogółem kwotę 318 079 zł. W tym wykonanie : na zakup materiałów i wyposażenia – 23 339,97 zł ; na zakup energii – 12 384,08 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 20 854,02 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 4 546 zł., na szkolenia – 2 000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe ogółem w kwocie 240 000 zł., wydatkowano 97 357,28 zł., t. j. 40,57 % planu. W tym wykonanie dotyczy: zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa garażu przy remizie OSP w Majewie”. Plan w kwocie 20 000 zł., wykonanie w kwocie 17 847,72 zł., t. j. 89,24 % planu. Dotyczy także zadania p. n. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie”- plan w kwocie

220 000 zł. (w tym; planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 125 000 zł., środki pozyskane z innych źródeł -75 000 zł. oraz własne w kwocie 20 000 zł.), wykonanie 79 509,56 zł., t. j. 36,14 % planu. utrzymanie straży gminnej na kwotę – 79 633,73 zł. tj. 66,9 % na zaplanowaną kwotę 119 030,60 zł - w tym min.: na płace wraz z pochodnymi- 69 183,78 zł; na zakup materiałów i wyposażenia- 8 173,05 zł.; zakup usług pozostałych – 420,90 zł. (zakup usług dotyczy głównie usług pocztowych), różne opłaty i składki – 591 zł. na ubezpieczenie samochodu; odpis na ZFŚS – 1 100 zł., zakup usług zdrowotnych – 165 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. **Dział: 757 Obsługa długu publicznego.** W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 70 674,59 zł, wykonano 78,53 % wydatków na planowaną kwotę 90 000 zł. **Dział: 758 Różne rozliczenia.** W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 48 600 zł., wykonanie 4 735,23 zł., t. j. 9,74 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin wykonanie 4 735,23 zł., plan w kwocie 6 000 zł. t. j. 78,92 % planu. W tym także na rezerwę ogólną - plan 13 600 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 29 000 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł. **Dział: 801 Oświata i wychowanie.** Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 768 191,41 zł. za 2016 roku zostały wykonane na kwotę 4 583 213,25 zł, co stanowi 96,12 % planu. Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania: ·Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 468 827,39 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 283 546,87 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 41 200 zł. t. j. 100 % planu w kwocie 41 200 zł. na wydatki majątkowe w tym na zakupy inwestycyjne p. n. „Zakup i montaż kotła c. o. do budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie” Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 793 574,26 zł, tj. 98,81 % planu rocznego, który wynosi 1 815 212,08 zł. ·Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 77 868 zł., t. j. 81,11 % planu w kwocie 96 000 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej). ·Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i pochodne – 170 039,42 zł., materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, odpis na ZFŚS – 10 379,76 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 330,80 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 184 749,98 zł, tj. 97,9 % planu rocznego, który wynosi 188 722 zł. ·Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie w kwocie 525 421,90 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 349 951,37 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 087,12 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 65 630,29 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 95 753,12 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 525 421,90 zł, tj. 92,35 % planu rocznego, który wynosi 568 925,78 zł. ·Przedszkola specjalne – wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla miasta i gminy Elbląg kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Milejewo w przedszkolu specjalnym, wykonanie w wysokości 66 085,60 zł. Ogółem wykonanie wynosi kwotę 66 085,60 zł tj. 99,98 % planu rocznego w kwocie 66 100 zł. ·Gimnazjum w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 204 111,42 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 ZFŚS, szkolenia itp.- 222 765,62 zł., wykonanie ogółem w kwocie 1 426 877,04 zł., tj. 96,13 % planu rocznego, który wynosi 1 484 246,67 zł. ·Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 94 900,42 zł., zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚS – 159 440,63 zł.)- wykonanie ogółem w kwocie 254 341,05 zł. t. j. 90,72 % planu rocznego, który wynosi 280 367,88 zł. ·Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 14 323,05 zł., t. j. 96,25 % planu rocznego, który wynosi 14 881 zł. ·Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 45 500,84 zł. , odpis na ZFŚS – 1 455 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 3 299,80 zł., zakup usług pozostałych – 940,06 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 51 195,70 zł, tj. 82,29 % planu rocznego, który wynosi 62 211 zł. ·Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (wynagrodzenia i pochodne – 129 844,95 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 194,72 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 160 039,67 zł. t.j. 98,31 % planu w kwocie 162 788 zł. ·Pozostała działalność – wykonanie wynosi 28 737 zł t.j. 100 % planu rocznego w kwocie 28.737 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚŚ dla emerytowanych pracowników oświaty.**Dział: 851 Ochrona zdrowia.**W tym dziale 2016 roku wydatkowano kwotę 41 230,76 zł, tj. 91,62 % planu rocznego w kwocie 45 000 zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4 777,70 zł. t.j. 95,55 % zaplanowanych wydatków w kwocie 5 000 zł., w tym: na warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów klas III, V i VI szkoły podstawowej w Milejewie, program profilaktyczny uzależnień „Kuszenie śmierci” dla uczniów, plakaty i ulotki profilaktyczne, realizacja różnych programów z udziałem dzieci.
- 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 29 uczniów szkoły podstawowej) w ramach programu profilaktycznego „Aktywny uczeń” ,art. spożywczych oraz art. papierniczych, biletów na basen w ramach programu na ferie „Stop dopalaczom”, pakiet materiałów edukacyjno-profilaktycznych w ramach programu „Postaw na rodzinę”, książki na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, artykuły spożywcze i papiernicze i inne na Gminny Festyn z okazji „Dnia dziecka” w Zalesiu. Przewóz dzieci do Sopotu i Elbląga w ramach programu profilaktycznego „Aktywny uczeń”, wstęp na lodowisko i wypożyczenie łyżew dla 29 uczniów szkoły podstawowej na zajęcia sportowe (program „Aktywny uczeń”), wyjazd dzieci do Aquaparku (program „Aktywny uczeń”), realizacja programu profilaktycznego „Powiedz nie – szkoła wolna od uzależnień” dla uczniów gimnazjum, szkolenie dla nauczycieli i rodziców w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, punkt interwencji kryzysowej, szkolenie – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz Niebieskie karty” – symulacja prac grup roboczych”, opłaty sądowe, szkolenia, delegacje itp. Wydatki poniesiono na łączną kwotę 36 453,06 zł, tj. 91,13 % z planu rocznego, który wynosi 40 000 zł.**Dział: 852 Pomoc Społeczna.**Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 4 716 757,30 zł, wydatkowano w 2016 roku kwotę 4 650 461,54 zł, tj. 98,59 % planu rocznego, z czego wydatkowano na :

- zadania zlecone gminie ustawami – 3 665 823,67 zł. (otrzymana dotacja z UW w kwocie 3 665 823,67 zł.),
- zadania własne – 984 637,87 zł., (otrzymana dotacja z UW w kwocie 489 641,13 zł.).

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – w 2016 roku poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt dwóch podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku i Skarżysku Kamienna. Wydatki zaplanowano w kwocie 58 350 zł. a wykonano na kwotę 56 495,37 zł. , t.j. 96,82 % planu.
- Rodziny zastępcze – opłata za pobyt dzieci umieszczonego w spokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej. Plan 10 000 zł., wykonanie 9 041,88 zł., t. j. 90,42 % planu.
- Wspierania rodziny – wydatki na wynagrodzenie (umowa o pracę) i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny w kwocie 6 859,38 zł., ZFŚŚ - 1 093,93 zł. Plan w kwocie 17 580,81 zł., wykonanie 7 953,31 zł., t. j. 45,24 % planu.
- Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 2 006 961,80 zł., t. j. 99,99 % planu w kwocie 2 007.207 zł. Na wykonanie składają się następujące wydatki: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 064,45 zł., wypłata świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500+) – 1 966 817,80 zł., odpis na ZFŚŚ – 866 zł., szkolenia – 1 723,80 zł. oraz pozostałe wydatki – 7 489,75 zł. ·Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano kwotę 1 622 155,77 zł , która stanowi 99,46 % planu rocznego w kwocie 1 631 039,86 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są w kwocie 1 604 944,55 zł. z budżetu państwa oraz z budżetu gminy w kwocie 17 211,22 zł. Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym wydatkowano kwotę 1 561 834,10 zł., na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych , szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚŚ - na kwotę 60 321,67 zł. ·Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 25 689,11 zł., która stanowi 99,97 % planu rocznego w kwocie 25 696 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane z budżetu państwa, t.j. 100 % wydatków.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wydatkowano kwotę 93 441,37 zł , która stanowi 98,86 % planu rocznego w kwocie 94 520 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 74 518,77 zł (zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych) i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 18 922,60 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze).
- Dodatki mieszkaniowe - w 2016 roku na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 60 844,51 zł., która stanowi 91,57 % planu rocznego w kwocie 66 445 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku w kwocie 1 442,98 zł. finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (59 401,53 zł.) finansowane

są z dochodów własnych gminy. ·Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 215 442,45 zł., tj. 100 % planu rocznego w kwocie 215 444 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa. ·Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 388 971,75 zł, która stanowi 94,46 % planu rocznego w kwocie 411 790,19 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 315 983,70 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 3 963,52zł , zakup usług – 7 068,82 zł, podróże służbowe krajowe – 5 716,66 zł, odpis na ZFŚS- 5 925,45 zł, szkolenia pracowników – 2 158,40 zł., opłaty i składki – 899,73 zł., świadczenia społeczne – 43.410 zł., pozostałe opłaty – 3 845,47 Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 138 459 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 250 512,75 zł. ·Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki w kwocie 2 229,44 zł., które planowane były w kwocie 2 229,44 zł., t. j. 100 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych. · Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 161 234,78 zł., tj. 91,37 % planu w kwocie 176.455 zł. Na świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 43 432,20 zł, na dożywianie dzieci w szkołach - kwotę 110 000 zł., (zakup żywności w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania), na realizację współdziałania w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gm. Milejewo t. j. koszt programu pomocy żywnościowej (Bank Żywności Olsztyn) – 3.700 zł., licencja na programy – 492 zł., art. biurowe (w ramach realizacji „Karta dużej rodziny) – 28,14 zł., art. spożywcze na spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora w Milejewie dla osób starszych, samotnych podopiecznych GOPS- wydatkowano 500,02 zł., doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Milejewie – 3.082,42 zł.**Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 318 762,03 zł , tj. 94,07 % planu rocznego, który wynosi 338 863 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco: ·Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213 170,15 zł., odpis na ZFŚS – 10 445 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 716,88 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 236 332,03 zł, co stanowi 96,51 % planu rocznego w kwocie 244 872 zł. ·Pomoc materialna dla uczniów – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 81.755 zł. co stanowi 87,61 % rocznego planu w kwocie 93 316 zł. oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

- wykonanie w kwocie 675 zł., t.j. 100 % planu w kwocie 675 zł. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 82 430 zł., t.j. 87,7 % planu w kwocie 93 991 zł. **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.** Wydatki tego działu wykonano na kwotę 420 823,37 zł, co stanowi 89,13 % planu rocznego, który wynosi 472 139,28 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco: ·Gospodarka odpadami – plan 250 000 zł., wykonanie 249 152,74 zł. t.j. 99,66 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ·Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 4 827,30 zł, która stanowi 42,55 % planu rocznego w kwocie 11 346 zł., wydatki poniesiono na zakup usług – wywóz nieczystości z przystanków autobusowych. ·Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 8 360,24 zł., t.j. 53,98 % planu w kwocie 15 487,28 zł., w tym także dotacja celowa za przyjęcie dwóch psów do schroniska dla Urzędu Miejskiego w Elblągu, zgodnie z zawartym porozumieniem. ·Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę – 145 320,18 zł , która stanowi 88,12 % planu rocznego w kwocie 164 909 zł. ·Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 13 162,91 zł., która stanowi 43,30 % planu rocznego w kwocie 30 397 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. **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 232 316,98 zł, co stanowi 21,99 % planu rocznego, który wynosi 1 056 434,90 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco: ·Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 155 560,98 zł. t.j. 16,13 % na zaplanowaną kwotę 964 678,90 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 81 215,92 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług w tym wywóz nieczystości, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 40 059,08 zł. oraz odpis na ZFSS – 5 958 zł. W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 750 000 zł., wykonanie 28 327,98 zł., t.j. 3,78 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale. Wydatki te dotyczą: zadania inwestycyjnego p. n. „Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie”. Plan w kwocie 150 000 zł. (w tym: środki UE – 63 630 zł. i środki własne – 86 370 zł.), wykonanie – 28 327,98 zł. (remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Stobojach oraz wymiana dachu na budynku świetlicy w Hucie Żuławskiej) t.j. 18,89 % planu. ·Biblioteki – w 2016 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 76 756 zł., co stanowi 100 % planu rocznego w kwocie 76 756 zł. Szczegółowe przedstawienie wydatków Biblioteki zostało wykazane w załączniku do informacji z wykonania budżetu, którym jest informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2016 roku. ·Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t.j. 0,00 % planu. **Dział: 926 Kultura fizyczna** W ramach tego działu wydatkowano kwotę 56 316,43 zł., co stanowi 15,68 % planu rocznego, który wynosi 359 141 zł. ·**W rozdziale obiekty sportowe** zrealizowano wydatki w kwocie 21 381,33 zł. i stanowi to 9,45 % z planowanej kwoty 226 341 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 16 418,28 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 4 963,05 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 0,00 zł. , plan w kwocie 200 000 zł. t.j. 0,00 % planu. Dotyczy to zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Stoboje 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 7 999,99 zł., co stanowi 8 % planu w kwocie 100.000 zł. Zrealizowany został częściowo wydatek inwestycyjny p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców”, w tym : wykonanie utwardzenia placu. Planowane 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. Planowany nakład finansowy ogółem w kwocie 100 000 zł. ·**W rozdziale pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 26 935,11 zł. plan w kwocie 32 800 zł., t.j. 82,12 % planu, z tego: na dotację z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 19 935,79 zł. oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 6 999,32 zł. Wydatki 2016 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 2016 rok wynosi 113 500 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2016 r. w wysokości 88 377,79 zł., tj. 77,87 %. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2016 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 88 377,79 zł., co stanowi 77,87 % planu w kwocie 113 500 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Na 31 grudnia 2016 roku w jednostkach budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

IV. NALEŻNOŚCI GMINY Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem 2 605 165,78 z tego :

1) Gotówka i depozyty ogółem 1 233 752,11 zł, w tym:

- a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 1 233 752,11 zł.,
- b) gotówka w kasie – 0,00 zł.

2) Należności wymagalne ogółem – 1 345.520,33 zł, z tego:

- a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 3 431,32 zł , w tym od :
 - gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 3 431,32 zł.,
- b) pozostałe należności – 1 342 089,01 zł, w tym od:
 - przedsiębiorstw niefinansowych – 14 763 zł,
 - gospodarstw domowych – 1 327 326,01 zł.

3) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 25 893,34 zł. , w tym:

- a) z tytułu innych niż wymienione powyżej – 25 893,34 zł., z tego:
 - od gospodarstw domowych – 25 893,34 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem 2 573 084,99 zł., z tego :

- zobowiązanie w kwocie 366.730 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 791.818 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 z terminem spłaty 20.03.2023.
- 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 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 30.12.2013 r.).

- zobowiązanie w kwocie 941.203,70 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 20.11.2025 r. (pierwsza spłata 31.12.2014 r.) Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków, składek ZUS wynoszą 567 445,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Podsumowując wyniki 2016 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.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO									
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21 /2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2017 roku									
za 2016 roku									
dział	rozdz.	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<i>r-m</i>	Rolnictwo i łowiectwo	185 336,94	185 336,94	100,00	271 460,94	268 199,66	98,80
	01010	<i>r-m</i>	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	18 000,00	18 000,00	100,00	86 424,00	86 415,20	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	18 000,00	18 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00	18991,20	99,95
		4600	Kary i odszkodowania				67 424,00	67 424,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie programów i projektów				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE	0,00	0,00	0,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
	01030	<i>r-m</i>	Izby rolnicze				17 700,00	14 447,52	81,62
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%				17 700,00	14 447,52	81,62
	01095	<i>r-m</i>	Pozostała działalność	167 336,94	167 336,94	100,00	167 336,94	167 336,94	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 336,94	167 336,94	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				417,31	417,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				59,17	59,17	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 415,00	2415,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				389,64	389,64	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				164 055,82	164 055,52	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
020		<i>r-m</i>	Leśnictwo	3 500,00	3 161,67	90,33			

	O2001	r-m	Gospodarka leśna	3 500,00	3 161,67	90,33			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 161,67	90,33			
400		r-m	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 874,00	9 485,84	20,24			
	40001	r-m	Dostarczanie ciepła	35 500,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	0,00	0,00			
	40002	r-m	Dostarczanie wody	5 374,00	6 557,27	122,02			
		0830	Wpływy z usług	5 374,00	6 557,27	122,02			
	40003	r-m	Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	2 928,57	48,81			
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 928,57	48,81			
600		r-m	Transport i Łączność	825 127,50	122 056,50	14,79	1 697 210,14	546 025,60	32,17
	60004	r-m	Lokalny transport zbiorowy				57 000,00	50 404,15	88,43
		2310	Dotacje celowe				57 000,00	50 404,15	88,43
	60013	r-m	Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				186 987,93	162 300,00	86,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				186 987,93	162 300,00	86,80
	60016	r-m	Drogi publiczne gminne	825 127,50	122 056,50	14,79	1 453 222,21	333 321,45	22,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 827,50	29 827,50	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	42 229,00	84,46			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 400,00	28 335,67	31,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				887,54	887,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 498,00	5 014,88	32,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 198,00	711,03	32,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 800,00	1 439,22	51,40
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				800,00	45,00	5,63
		4300	zakup usług pozostałych				88 426,60	51 823,26	58,61
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				2 200,00	2 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				237 012,07	232 067,85	97,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				636 300,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				363 700,00	6 000,00	1,65
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000,00	4 797,00	59,96
	6630	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	636 300,00	0,00	0,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	59 000,00	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00			
630	r-m	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania ,turystyki				0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe -środki UE						
	6209	Dotacje celowe -środki krajowe						
700	r-m	Gospodarka mieszkaniowa	992 018,00	355 028,58	35,79	359 800,00	253 433,54	70,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	50 063,00	54 903,89	109,67			
	0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	50 063,00	54 903,89	109,67			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 955,00	300 124,69	31,86	359 800,00	253 433,54	70,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 000,00	26 037,73	76,58
	4260	Zakup energii				45 800,00	29 205,68	63,77
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				140 000,00	129 801,18	92,72
	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	1 259,99	42,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				50 000,00	33 903,00	67,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				65 000,00	33 225,96	51,12
	6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	64 850,89	26,47			

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 335,00	18 972,90	84,95				
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek	100 016,00	16,00	0,02				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	216 284,90	39,32				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 604,00	0,00	0,00				
	2020	Dotacje celowe - adm. rządowa							
710	r-m	Działalność usługowa				30 200,00	0,00	0,00	
	71004	r-m	Plany zagospodarowania przestrzennego			30 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0,00	
	71035	r-m	Cmentarze			200,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00	
750	r-m	Administracja publiczna	360 660,10	19 879,60	5,51	2 056 778,08	1 353 989,55	65,83	
	75011	r-m	Urzędy wojewódzkie	20 660,10	19 879,60	96,22	98 982,53	89 281,82	90,20
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 657,00	19 861,00	96,15				
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.				82 344,00	75 426,67	91,60	
	4040	wynagrodzenia osobowe prac.				1 806,53	1 806,53	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				10 619,00	9 979,62	93,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				59,00	58,96	99,93	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 314,00	581,04	44,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00	
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				1 100,00	1 100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	329,00	54,83	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
	2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	18,60	600,00				
	75022	r-m	Rady gmin			89 470	85 840,03	95,94	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				84 770	83 910,00	98,99	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 700	752,03	27,85	
		4300	zakup usług pozostałych				2 000	1 178,00	58,90	
		4700	szkolenia				0,00	0,00	0,00	
75023	r-m	Urzędy gmin			340 000,00	0,00	0,00	1 821 525,55	1 139 431,58	62,55
		0690	Wpływy z różnych opłat							
		0970	wpływy z różnych dochodów							
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				853 537,00	687 535,45	80,55	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				56 545,55	56 545,55	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				156 759,00	123 542,38	78,81	
		4120	składki na fundusz pracy				22 203,00	13 563,20	61,09	
		4140	wpłaty na PFRON				1 000,00	0,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				19 400,00	16 918,17	87,21	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				56 300,00	50 590,09	89,86	
		4260	zakup energii				20 000,00	8 034,51	40,17	
		4270	zakup usług remontowych				200,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 710,00	601,50	35,18	
		4300	zakup usług pozostałych				141 379,00	119 733,04	84,69	
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 500,00	12 410,57	91,93	
		4410	podróże służbowe krajowe				10 000,00	7 855,65	78,56	
		4430	różne opłaty i składki				9 000,00	8 292,00	92,13	
		4440	odpisy na ZFSS				21 492,00	21 492,00	100,00	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 500,00	11 517,47	65,81	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				340 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000,00	800,00	1,33	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				20 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe -środki UE				340 000,00	0,00	0,00	
75075	r-m	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					2 500,00	2 500,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				2 500,00	2 500,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00	

	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
75109	r-m	Wybory do rad gmin	6 471,00	6 402,46	98,94	6 471,00	6 402,46	98,94
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 471,00	6 402,46	98,94			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 105,00	5 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3,61	3,61	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,51	0,51	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				20,90	20,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 210,94	1 210,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				61,50	61,50	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe				68,54	0,00	0,00
754	r-m	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	12 219,07	4,87	440 109,60	240 115,08	54,56
75404	r-m	Komendy Wojewódzkie Policji				0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy				0,00	0,00	0,00
75406	r-m	Straż graniczna				0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy				0,00	0,00	0,00
75412	r-m	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	318 079,00	160 481,35	50,45
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				33 004,00	23 339,97	70,72
	4260	zakup energii				14 600,00	12 384,08	84,82
	4270	zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				2 875,00	2 280,00	79,30
	4300	zakup usług pozostałych				19 400,00	18 574,02	95,74
	4430	różne opłaty i składki				5 400,00	4 546,00	84,19

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowa - środki UE	125 000,00	0,00	0,00			
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	17 847,72	89,24
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				95 000,00	79 509,56	83,69
75414	r-m	obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	0,00
	4300	zakup pozostałych usług				300,00	0,00	0,00
75416	r-m	Straż gminna	51 000,00	12 219,07	23,96	119 030,60	79 633,73	66,90
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	51 000,00	12 219,07	23,96			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 901,00	54 957,03	65,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 178,60	4 178,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 470,00	8 756,11	60,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 101,00	1 292,04	61,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 910,00	8 173,05	91,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych				170,00	165,00	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	420,90	16,84
	4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				700,00	591,00	84,43
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych				1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
75421	r-m	Zarządzanie kryzysowe				2 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
756		r-m	Dochody od osób prawnych , osób fiz.i od innych jed. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 905 991,00	4 975 936,28	101,43	0,00	0,00	0,00
	75601	r-m	wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	9,00	8,97	99,67			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9,00	8,97	99,67			
		0910	Odsetki						
	75615	r-m	wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	954 206,00	1 016 270,73	106,50			
		0310	podatek od nieruchomości	801 371,00	880 143,00	109,83			
		0320	podatek rolny	77 880,00	53 210,01	68,32			
		0330	podatek leśny	65 905,00	78 692,00	119,40			
		0340	podatek od środków transportowych	4 050,00	3 990,50	98,53			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	46,40	4,64			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	4 000,00	188,82	4,72			
	75616	r-m	Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od czynn. cyw. prawnych, pod. od spadków i darowizn, oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 576 839,00	1 546 039,46	98,05			
		0310	podatek od nieruchomości	527 422,00	589 790,52	111,83			
		0320	podatek rolny	728 378,00	649 006,53	89,10			
		0330	podatek leśny	5 099,00	4 307,00	84,47			
		0340	podatek od środków transportowych	96 260,00	104 186,77	108,23			
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 410,00	2 665,00	110,58			
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	640,00	940,00	146,88			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	157 630,00	164 277,42	104,22			
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 340,50	104,26			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	51 000,00	22 525,72	44,17			
	75618	r-m	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	55 100,00	53 271,79	96,68			

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 439,50	94,40			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	43 832,29	97,41			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	100,00	0,00	0,00			
	75621	r-m	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 319 837,00	2 360 345,33	101,75			
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 316 837,00	2 356 172,00	101,70			
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	3 000,00	4 173,33	139,11			
	75647	r-m	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych				0,00	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
757		r-m	Obsługa długu publicznego				90 000,00	70 674,59	78,53
	75702	r-m	Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst				90 000,00	70 674,59	78,53
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				90 000,00	70 674,59	78,53
758		r-m	Różne rozliczenia	3 551 849,00	3 373 919,79	94,99	48 600,00	4 735,23	9,74
	75801	r-m	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 695 656,00	2 695 656,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 695 656,00	2 695 656,00	100,00			
	75802	r-m	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin						
	75807	r-m	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.	615 129,00	615 129,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	615 129,00	615 129,00	100,00			
	75809	r-m	Rozliczenia między jst				6 000,00	4 735,23	78,92
		2310	Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				6 000,00	4 735,23	78,92
	75814	r-m	Różne rozliczenia	220 085,00	42 155,79	19,15			
		0920	Pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	10 085,00	11 741,04	116,42			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	30 414,75	14,48			
	75818	r-m	Rezerwy ogólne i celowe				42 600,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwa ogólna				13 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe				29 000,00	0,00	0,00
	75831	r-m	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 979,00	20 979,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	20 979,00	20 979,00	100,00			
801		r-m	Oświata i wychowanie	237 048,75	228 376,80	96,34	4 768 191,41	4 583 213,25	96,12
	80101	r-m	Szkoły podstawowe	13 079,08	13 132,08	100,41	1 815 212,08	1 793 574,26	98,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 079,08	13 079,08	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00	0,00	0,00			
		2400	Wpływy do budżety pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	0,00	0,00			

		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				63 900,00	62 464,39	97,75
		3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 135 338,00	1 135 282,15	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				93 899,00	93 858,21	99,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				223 376,00	213 265,05	95,47
		4120	składki na fundusz pracy				26 493,00	26 421,98	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				68 769,46	68 675,62	99,86
		4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				13 949,62	13 862,93	99,38
		4260	zakup energii				43 000,00	34 598,41	80,46
		4270	zakup usług remontowych				15 490,00	15 486,38	99,98
		4280	zakup usług zdrowotnych				1 050,00	1 030,30	98,12
		4300	zakup usług pozostałych				22 232,00	21 077,01	94,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 874,00	3 777,51	97,51
		4410	podróże służbowe krajowe				1 900,00	1 858,72	97,83
		4430	różne opłaty i składki				5 100,00	5 078,78	99,58
		4440	odpisy na ZFŚS				54 511,00	54 511,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 130,00	1 125,82	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				41 200,00	41 200,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				0,00	0,00	0,00
	80102	r-m	Szkoły podstawowe specjalne				96 000,00	77 868,00	81,11
			4300 zakup usług pozostałych				96 000,00	77 868,00	81,11
	80103	r-m	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych				188 722,00	184 749,98	97,90
			2030 Dotacje celowe				30 140,00	30 140,00	100,00
			3020 wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				4 331,00	4 330,80	100,00
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				135 755,00	132 204,36	97,38
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 284,00	10 196,81	99,15
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne				24 440,00	24 426,60	99,95
			4120 składki na fundusz pracy				3 215,00	3 211,65	99,90
			4210 zakup materiałów i wyposażenia				3 130,00	3 129,35	99,98
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	983,41	98,34
			4260 zakup energii				1 000,00	700,00	70,00
			4440 odpisy na z.f.ś.s.				5 567,00	5 567,00	100,00
	80104	r-m	Przedszkola				177 065,00	169 575,98	95,77
			0690 Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	0,00
			0830 wpływy z usług				47 075,00	38 533,50	81,86

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 090,00	78 090,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				114 100,00	95 753,12	83,92
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. Na dofinansowanie zadań bieżących	51 900,00	52 952,48	102,03			
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				14 108,40	14 087,12	99,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				274 887,24	270 166,22	98,28
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				20 438,28	20 365,43	99,64
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				54 943,75	54 599,88	99,37
	4120	składki na fundusz pracy				6 977,82	4 819,84	69,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 693,86	11 478,14	98,16
	4220	zakup środków żywności				47 075,00	31 560,83	67,04
	4240	zakup pomocy nauk.dydakt.i książek				700,00	700,00	100,00
	4260	zakup energii				3 600,00	2 570,05	71,39
	4270	Zakup usług remontowych				400,00	246,00	61,50
	4280	zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				2 600,00	2 435,73	93,68
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 200,00	1 838,11	83,55
	4410	podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				100,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na Z.F.S.S.				14 801,43	14 801,43	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	0,00	0,00
80105	r-m	Przedszkola Specjalne				66 100,00	66 085,60	99,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				66 100,00	66 085,60	99,98
	4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
80110	r-m	Gimnazja	14 594,67	14 605,75	100,08	1 484 246,67	1 426 877,04	96,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	54,00	120,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 549,67	10 549,67	100,00			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielony rachunek jedn. budż.	0,00	2,08	0,00			
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				51 709,00	48 496,40	93,79
	3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				960 237,00	923 554,79	96,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				77 376,00	77 354,97	99,97
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				181 968,00	181 334,08	99,65
	4120	składki na fundusz pracy				25 767,00	20 916,96	81,18
	4170	składki na ubezpieczenie społeczne				1 970,00	950,62	48,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				63 917,45	63 788,24	99,80
	4240	zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek				23 245,22	17 785,23	76,51
	4260	Zakup energii				24 400,00	24 393,50	99,97
	4270	zakup usług remontowych				5 620,00	500,25	8,90
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 400,00	1 369,54	97,82
	4300	zakup usług pozostałych				15 549,00	15 511,68	99,76
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 740,00	2 698,35	98,48
	4410	podróże służbowe krajowe				1 850,00	1 772,84	95,83
	4430	Różne opłaty i składki				4 200,00	4 185,20	99,65
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				41 918,00	41 918,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				380,00	346,39	91,16
80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	2 170,00	918,00	42,30	280 367,88	254 341,05	90,72
	0830	wpływy z usług	2 170,00	918,00	42,30			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				77 332,00	75 484,62	97,61
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 318,88	5 318,88	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				13 466,00	13 101,54	97,29
	4120	składki na fundusz pracy				1 848,00	995,38	53,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				35 840,00	32 591,08	90,93
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 050,00	870,00	82,86
	4300	zakup usług pozostałych				140 753,00	121 778,55	86,52
	4430	różne opłaty i składki				2 020,00	2 001,00	99,06
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				2 200,00	2 200,00	100,00
	4600	kary, odszkodowania i grzywny				540,00	0,00	0,00
80146	r-m	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	14 881,00	14 323,05	96,25

		4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 926,00	6 836,86	98,71
		4300	zakup usług pozostałych				2 850,00	2 806,00	98,46
		4410	podróże służbowe krajowe				370,00	294,69	79,65
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 735,00	4 385,50	92,62
	80148	r-m	Stołówki szkolne	0,00	4,99	0,00	62 211,00	51 195,70	82,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	4,99	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				42 324,00	35 353,28	83,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 085,00	3 865,03	94,62
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				9 708,00	6 192,29	63,79
		4120	składki na fundusz pracy				339,00	90,24	26,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 300,00	3 299,80	99,99
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	940,06	94,01
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				1 455,00	1 455,00	100,00
	80150	r-m	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	0,00	0,00	0,00	162 788,00	160 039,67	98,31
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 750,00	3 428,52	91,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				106 195,00	105 367,59	99,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 629,00	4 624,73	99,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				17 500,00	17 386,21	99,35
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 000,00	2 457,04	81,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				30,00	9,38	31,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				11 190,00	11 068,74	98,92
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 020,00	3 844,62	95,64
		4260	zakup energii				1 650,00	1 295,30	78,50
		4270	zakup usług remontowych				6 810,00	6 803,75	99,91
		4280	zakup usług zdrowotnych				130,00	45,16	34,74
		4300	zakup usług pozostałych				850,00	841,82	99,04
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				180,00	141,48	78,60
		4410	podróże służbowe krajowe				120,00	74,09	61,74
		4430	różne opłaty i składki				250,00	189,45	75,78
		4440	odpis na ZFSS				2 424,00	2 424,00	100,00
		4700	szkolenia				60,00	37,79	62,98

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	0,00			
	80195	r-m	pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	28 737,00	28 737,00	100,00
		2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				28 737,00	28 737,00	100,00
851		r-m	Ochrona zdrowia				45 000,00	41 230,76	91,62
	85153	r-m	Zwalczanie narkomanii				5 000,00	4 777,70	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 302,70	92,11
		4300	zakup usług pozostałych				2 500,00	2 475,00	99,00
	85154	r-m	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				40 000,00	36 453,06	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00	8 520,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 400,00	14 423,19	87,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 800,00	12 510,99	97,74
		4410	Podróże służbowe krajowe				250,00	183,88	73,55
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	120,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				750,00	695,00	92,67
852		r-m	Pomoc społeczna	4 169 599,00	4 164 677,67	99,88	4 716 757,30	4 650 461,54	98,59
	85202	r-m	Domy pomocy społecznej				58 350,00	56 495,37	98,62
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				58 350,00	56 495,37	98,62
	85203	r-m	Ośrodki wsparcia				0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
	85204	r-m	Rodziny zastępcze				10 000,00	9 041,88	90,42
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	9 041,88	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	85206	r-m	Wspieranie rodziny	6 145,00	1 978,00	32,19	17 580,81	7 953,31	45,24
		2030	Dotacje celowe	6 145,00	1 978,00	32,19			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 854,00	3 652,32	30,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 252,93	2 252,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 070,34	840,15	40,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy				309,61	113,98	36,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS				1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
	85211	r-m	Świadczenia wychowawcze	2 007 207,00	2 006 961,80 zł	99,99	2 007 207,00	2 006 961,80	99,99
		2060	Dotacje celowe - zadania zlecone	2 007 207,00	2 006 961,80 zł	99,99			
		3110	Świadczenia społeczne				1 967 063,00	1 966 817,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 999,95	24 999,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				4 459,56	4 459,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				604,94	604,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 979,75	6 979,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				440,00	440,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS				866,00	866,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników				1 723,80	1 723,80	100,00

85212	r-m	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 628,00	1 614 156,96	99,97	1 631 039,86	1 622 155,77	99,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 719,00	2 300,13	133,81			
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00			
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 607 638,00	1 604 944,55	99,83			
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 271,00	6 900,68	130,92			
	3110	świadczenia społeczne				1 563 724,15	1 561 834,10	99,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				46 738,68	44 175,97	94,52
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 088,15	3 088,15	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				9 146,05	9 046,65	98,91
	4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 614,20	2 118,25	81,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	40,00	26,67
	4300	zakup usług pozostałych				3 134,70	368,72	11,76
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	15,00	5,00
	4440	odpisy na zfs				1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 050,00	375,00	35,71
85213	r-m	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 696,00	25 689,11	99,97	25 696,00	25 689,11	99,97
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 378,00	8 377,20	99,99			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 318,00	17 311,91	99,96			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 696,00	25 689,11	99,97
85214	r-m	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 520,00	74 518,77	100,00	94 520,00	93 441,37	98,86

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	74 520,00	74 518,77	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				94 520,00	93 441,37	98,86
		3119	świadczenia społeczne-program od aktywnej integracji do samorealizacji				0,00	0,00	0,00
85215	r-m		Dotatki mieszkaniowe	1 445,00	1 442,98	99,86	66 445,00	60 844,51	91,57
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 445,00	1 442,98	99,86			
		3110	świadczenia społeczne				66 445,00	60 844,51	91,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stale	215 444,00	215 442,45	100,00	215 444,00	215 442,45	100,00
		2030	własnych zadań bieżących gminy	215 444,00	215 442,45	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				215 444,00	215 442,45	100,00
85219	r-m		Ośrodki pomocy społecznej	138 459,00	138 459,00	100,00	411 790,19	388 971,75	94,46
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 069,00	44 069,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	94 390,00	94 390,00	100,00			
		3110	świadczenia społeczne				43 410,00	43 410,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				263 463,60	247 404,17	93,90
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 219,55	17 219,55	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				50 165,10	46 476,50	92,65
		4120	składki na fundusz pracy				4 947,49	4 883,48	98,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 859,00	3 963,52	81,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	280,00	70,00
		4300	zakup usług pozostałych				7 800,00	6 788,82	87,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 900,00	3 845,47	98,60
		4410	podróże służbowe krajowe				6 200,00	5 716,66	92,20
		4430	różne opłaty i składki				1 000,00	899,73	89,97
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				5 925,45	5 925,45	100,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					2 500,00	2 158,40	86,34
	85228	r-m	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					2 229,44	2 229,44	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 850,00	1 850,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					334,11	334,11	100,00
		4120	składki na fundusz pracy					45,33	45,33	100,00
		4300	zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00
	85295	r-m	pozostała działalność	86 055,00	86 028,60	99,97		176 455,00	161 234,78	91,37
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55,00	28,14	51,16				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 000,00	86 000,00	100,00				
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł							
		3110	Świadczenia społeczne					162 400,00	153 432,20	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 055,00	3 602,56	59,50
		4220	Zakup środków żywności					6 000,00	4 200,02	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	0,00
853	r-m		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85395	r-m	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki europejskie	0,00	0,00	0,00				
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki krajowe	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników					0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne					0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy					0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy					0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-program od aktywnej integracji do samorealizacji				0,00	0,00	0,00
854		r-m	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	54 491,00	54 491,00	100,00	338 863,00	318 762,03	94,07
	85401	r-m	Świetlice szkolne				244 872,00	236 332,03	96,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				13 986,00	12 716,88	90,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				169 638,00	162 755,81	95,94
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 848,00	12 730,23	99,08
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				33 206,00	33 153,24	99,84
		4120	składki na fundusz pracy				4 749,00	4 530,87	95,41
		4210	Zakupo materiałów i wposażenia				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zfsś				10 445,00	10 445,00	100,00
	85415	r-m	Pomoc materialna dla uczniów	54 491,00	54 491,00	100,00	93 991,00	82 430,00	87,70
		2910	Zwrot dotacji				0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	53 816,00	53 816,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe	675,00	675,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów				93 316,00	81 755,00	87,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				675,00	675,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
900		r-m	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 897,00	277 127,36	82,50	472 139,28	420 823,37	89,13
	90002	r-m	Gospodarka odpadami	305 500,00	241 411,92	79,02	250 000,00	249 152,74	99,66
		0490	Wpływy z innych lolanych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	241 006,72	79,02			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	405,20	81,04			
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00	249 152,74	99,66
		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00

	90003	r-m	Oczyszczanie miast i wsi					11 346,00	4 827,30	42,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe					1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych					7 746,00	4 827,30	62,32
	90005	r-m	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne					0,00	0,00	0,00
	90013	r-m	Schroniska dla zwierząt					15 487,28	8 360,24	53,98
		2310	Dotacje celowe					9 000,00	3 000,00	33,33
		4300	zakup usług pozostałych					6 487,28	5 360,24	82,63
	90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg					164 909,00	145 320,18	88,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii					101 065,00	97 441,20	96,41
		4270	Zakup usług remontowych					44 844,00	44 844,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki					8 500,00	2 477,98	29,15
		4610	Koszty postępowania sądowego					10 000,00	557,00	5,57
	90019	r-m	Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	30 397,00	35 715,44	117,50		30 397,00	13 162,91	43,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 397,00	35 715,44	117,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 897,00	2 302,91	19,36
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki					15 000,00	10 860,00	72,40
	90095	r-m	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł							
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
921		r-m	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	384 780,00	0,00	0,00		1 056 434,90	232 316,98	21,99
	92109	r-m	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 780,00	0,00	0,00		964 678,90	155 560,98	16,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					126 427,00	59 759,94	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 176,90	6 176,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23 409,00	12 602,73	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 168,00	222,49	7,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	2 453,86	81,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 100,00	15 050,06	93,48
		4260	Zakup energii				11 100,00	8 067,64	72,68
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 100,00	11 463,58	94,74
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				6 100,00	5 223,72	85,63
		4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	254,08	63,52
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych				5 958,00	5 958,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				381 780,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				268 220,00	28 327,98	10,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	381 780,00	0,00	0,00			
92116	r-m		Biblioteki				76 756,00	76 756,00	100,00
		2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				76 756,00	76 756,00	100,00
92120	r-m		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				15 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne				15 000,00	0,00	0,00
92195	r-m		Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
926	r-m		Kultura fizyczna i sport	188 630,00	0,00	0,00	359 141,00	56 316,43	15,68
92601	r-m		Obiekty sportowe	125 000,00	0,00	0,00	226 341,00	21 381,33	9,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 480,00	2 373,58	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy				309,00	308,70	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 352,00	13 736,00	95,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	223,97	11,79
		4260	Zakup energii				2 700,00	1 184,33	43,86
		4300	Zakup usług pozostałych				4 600,00	3 554,75	77,28
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe - środki UE	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00			

	6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00			
	6630	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	125 000,00	0,00	0,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 630,00	0,00	0,00	100 000,00	7 999,99	8,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 630,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				63 630,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				36 370,00	7 999,99	22,00
92695	r-m	Pozostała działalność				32 800,00	26 935,11	82,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				20 000,00	19 935,79	99,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 300,00	5 272,72	63,53
	4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	1 726,60	38,37
		Ogółem :	16 501 977,29	13 790 799,56	83,57	16 759 860,65	13 049 400,07	77,86

CZEŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA 2016 r.

par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wykonanie	
			kwota zł.	%
	DOCHODY OGÓLEM (A + B), W TYM:	16 501 977,29	13 790 799,56	83,57
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM (1+2+3+4):	14 086 663,29	13 524 514,66	96,01
1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	5 401 833,00	5 251 486,30	97,22
0310	podatek od nieruchomości	1 328 793,00	1 469 933,52	110,62
0320	podatek rolny	806 258,00	702 216,54	87,10
0330	podatek leśny	71 004,00	82 999,00	116,89
0340	podatek od środków transportowych	100 310,00	108 177,27	107,84
0350	wpływy z karty podatkowej	9,00	8,97	99,67
0360	Podatek do spadków i darowizn	2 410,00	2 665,00	110,58
0370	Opłata od posiadania psów	640,00	940,00	146,88
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	157 630,00	164 277,42	104,22

	0690	wpływy z różnych opłat	54 942,00	44 626,14	81,22		
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 439,50	94,40		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	550 000,00	305 857,61	55,61		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 173,33	139,11		
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 316 837,00	2 356 172,00	101,70		
	B	Dochody majątkowe r-m , w tym:	2 415 314,00	266 284,90	11,02		
	0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	9 604,00	0,00	0,00		
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	216 284,90	39,32		
	6207	Dotacje celowe -środki UE	1 671 710,00	0,00	0,00		
	6209	Dotacje celowe -środki krajowe współfinansowanie	0,00	0,00	0,00		
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	134 000,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	50 000,00	50 000,00	100,00		
	6630	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00		
	2.	Pozostałe dochody r-m , w tym :	802 938,60	399 149,41	49,71		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 335,00	18 972,90	84,95		
	0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	43 832,29	97,41		
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	51 000,00	12 219,07	23,96		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	106 516,00	3 177,67	2,98		
	0830	Wpływy z usług	146 182,00	103 841,23	71,04		
	0910	Odsetki	55 100,00	22 714,54	41,22		
	0920	Pozostałe odsetki	10 085,00	11 741,04	116,42		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241 546,50	62 542,38	25,89		
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań zleconych ustawami	5 274,10	6 919,74	131,20		

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. Budżetowej	0,00	7,07	0,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	68 000,00	60 229,00	88,57			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	51 900,00	52 952,48	102,03			
	I.	Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe par. 0870 + 0770)	6 764 375,60	5 866 920,81	86,73			
	3.	Subwencje ogólne razem , w tym :	3 331 764,00	3 331 764,00	100,00			
		część oświatowa	2 695 656,00	2 695 656,00	100,00			
		część wyrównawcza	615 129,00	615 129,00	100,00			
		część równoważąca	20 979,00	20 979,00	100,00			
	4.	Ogółem dotacje, z tego :	4 550 127,69	4 542 114,95	99,82			
	1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (par. 2030)	659 863,00	655 687,13	99,37			
	2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (par. 2010 i par. 2060)	3 889 589,69	3 885 752,82	99,90			
	3)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące razem, w tym:	675,00	675,00	100,00			
	2007	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2009	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2310	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2040	Dotacje celowe	675,00	675,00	100,00			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00			
	II.	Ogółem subwencje i dotacje (3+4)	7 881 891,69	7 873 878,95	99,90			
	A.	WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:	13 445 660,65	12 435 324,01	92,49			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 831 125,98	5 291 418,36	90,74			
		dotacje na zadania bieżące	345 456,00	313 434,66	90,73			
		wydatki na obsługę długu gminy	90 000,00	70 674,59	78,53			
		pozostałe wydatki w tym m in. :	7 179 078,67	6 759 796,40	94,16			

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00			
	B.	WYDATKI MAJĄTKOWE , W TYM:	3 314 200,00	614 076,06	18,53			
		inwestycyjne	3 313 200,00	614 076,06	18,53			
		pozostałe wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00			
		WYDATKI OGÓLEM (A+B):	16 759 860,65	13 049 400,07	77,86			
		ZADANIA ZLECONE	DOCHODY			WYDATKI		
dział	rozdz	Wyszczególnienie	Plan zł	wykonanie zł	%	Plan zł	wykonanie zł	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 336,94	167 336,94	100,00	167 336,94	167 336,94	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>167 336,94</i>	<i>167 336,94</i>	<i>100,00</i>	<i>167 336,94</i>	<i>167 336,94</i>	<i>100,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 657,00	19 861,00	96,15	20 657,00	19 861,00	96,15
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>20 657,00</i>	<i>19 861,00</i>	<i>96,15</i>	<i>20 657,00</i>	<i>19 861,00</i>	<i>96,15</i>
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	9 175,00	9 102,46	99,21	9 175,00	9 102,46	99,21
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 704,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>99,85</i>	<i>2 704,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>99,85</i>
	75107	<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75109	<i>Wybory do rad gmin, wybory wójtów</i>	<i>6 471,00</i>	<i>6 402,46</i>	<i>98,94</i>	<i>6 471,00</i>	<i>6 402,46</i>	<i>98,94</i>
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	23 628,75	23 628,75	100,00	23 628,75	23 628,75	100,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 079,08</i>	<i>13 079,08</i>	<i>100,00</i>	<i>13 079,08</i>	<i>13 079,08</i>	<i>100,00</i>
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>10 549,67</i>	<i>10 549,67</i>	<i>100,00</i>	<i>10 549,67</i>	<i>10 549,67</i>	<i>100,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	3 668 792,00	3 665 823,67	99,92	3 668 792,00	3 665 823,67	99,92
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 607 638,00</i>	<i>1 604 944,55</i>	<i>99,83</i>	<i>1 607 638,00</i>	<i>1 604 944,55</i>	<i>99,83</i>
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2 007 207,00</i>	<i>2 006 961,80</i>	<i>99,99</i>	<i>2 007 207,00</i>	<i>2 006 961,80</i>	<i>99,99</i>

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8 378,00	8 377,20	99,99	8 378,00	8 377,20	99,99
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 445,00	1 442,98	99,86	1 445,00	1 442,98	99,86
	85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	44 069,00	44 069,00	100,00	44 069,00	44 069,00	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	55,00	28,14	51,16	55,00	28,14	51,16
		Ogółem:	3 889 589,69	3 885 752,82	99,90	3 889 589,69	3 885 752,82	99,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2017 r.**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2016- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2016-2017.

I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.

W roku 2016 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

1. „Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej”.
 - a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 1.000.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 636.300 zł. oraz udział własny w kwocie 363.700 zł.
 - W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Na 31 grudnia 2016 r. wykonanie wyniosło 6.000 zł.(opracowanie dokumentacji drogi Milejewo-Kamiennik Wielki).
2. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo”
 - * Planowany nakład finansowy ogółem w 2015 r. w kwocie 400.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 340.000 zł. i środki własne w kwocie 60.000 zł.
 - W roku 2015 nie dokonywano żadnych wydatków.
 - W trakcie roku 2015 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Zadanie w/w przeniesione do realizacji w 2016 r.
 - a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 400.000 zł. W tym środki UE w kwocie 340.000 zł. oraz udział własny w kwocie 60.000 zł.
 - W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 800 zł.(opracowanie koncepcji remontu dachu, kosztorysu inwestorskiego).
 - Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.
3. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie”.
 - * Planowany nakład finansowy ogółem w 2015 r. w kwocie 220.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 125.000 zł. i środki własne w kwocie 20.000 zł. oraz darowizny w kwocie 75.000 zł. (umowa sponsorska).
 - W roku 2015 nie dokonywano żadnych wydatków.
 - W trakcie roku 2015 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Zadanie w/w przeniesione do realizacji w 2016 r.

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 220.000 zł. W tym środki UE w kwocie 125.000 zł. oraz udział własny w kwocie 20.000 zł. oraz planowane środki na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 75.000 zł.(umowa sponsorska).
 - W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 79.509,56 zł. (w tym: m. in. : wykonanie dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, prac odtworzeniowych, usług nadzoru inwestorskiego, docieplenia ścian budynku).
4. „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie”
- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 500.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 318.150 zł. i środki własne w kwocie 181.850 zł.
 - W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 0,00 zł.
 - Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.
5. „Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie”
- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 150.000 zł. W tym środki UE w kwocie 63.630 zł. oraz udział własny w kwocie 86.370 zł.
 - W trakcie roku 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Wykonanie na 31.12.2016 r. wyniosło 28.327,98 zł. (remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Stobojach oraz wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w Hucie Żuławskiej).
6. Wykonanie zewnętrznej siłowni msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki i Wilkowo”
- * Planowany nakład finansowy ogółem w 2015 r. w kwocie 60.000 zł. W tym: środki UE w kwocie 45.000 zł. i środki własne w kwocie 15.000 zł.
- W roku 2015 nie dokonywano żadnych wydatków.
- W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Zadanie w/w przeniesione do realizacji w 2016 r. p. n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajązkowo, Stoboje i Wilkowo”
- a) W 2016 r. – zadanie p. n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajązkowo, Stoboje i Wilkowo”.
 - Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 200.000 zł. W tym środki UE w kwocie 125.000 zł. oraz udział własny w kwocie 75.000 zł.
 - W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Nie było wykonania na 31.12.2016 r.
 - Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.
7. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców”

- a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2016 r. w kwocie 100.000 zł. W tym środki UE w kwocie 63.630 zł. oraz udział własny w kwocie 36.370 zł.
- W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
 - Na 31.12.2016 r. wykonanie wyniosło 7.999,99 zł. (wykonanie utwardzenia placu).
 - Zadanie przeniesione do realizacji na 2017 r.

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim etap 1” – poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej, tym:

a) 2014 rok

- W roku 2014 wydatkowano 7.380 zł. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).
- Planowany nakład finansowy w 2014 r. w kwocie 250.000 zł. (środki własne) oraz 2015 r. – 950.000 zł. (środki własne). Razem na lata 2014-2015 – kwota 1.200.000 zł.
- Przeniesiono zadanie do realizacji na 2015 r.

b) 2015 rok

- Planowany nakład finansowy na 2015 r. ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2015 (150.000 zł.) i 2016 r. (1.050.000 zł.).
- Pierwszy etap realizacji w 2015 r. plan – 150.000 zł.
- W trakcie 2015 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Na 31.12.2015 r. nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2016 r.

c) **2016 rok**

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2016 (100.000 zł.) i 2017 (1.100.000 zł.).
- Etap I w 2016 r. plan 100.000 zł.
- Na 31.12.2016 . – nie było wykonania.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Milejewo z dnia 22 marca 2017r.**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

I. INFORMACJA O GRUNTACH

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Milejewo wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 204,42 ha, co stanowi 2,13 % obszaru gminy Milejewo (9581 ha).

Struktura władania nieruchomości stanowiących własność gminy Milejewo przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha na 31.12.2016 r.
Powierzchnia gruntów ogółem	204,42
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	199,78
Grunty gminy przekazane w trwały zarząd	4,64
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	201,15
Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste	3,27
Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości	196,51

a) Informacja o gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste

Aktualny stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przedstawia poniższa tabela:

Grunty w użytkowaniu wieczystym	Pow. w ha	%
Osób fizycznych	1,44	44,04
Pozostałych osób	1,83	55,96
Razem	3,27	100,00

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016r.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Huta Żuławska	126	0,2000	126/1	0,0463	W wyniku podziału nastąpił przybytek w powierzchni + 0,0442 ha
			126/2	0,0806	
			126/3	0,0606	
			126/4	0,0303	
			126/5	0,0196	
			126/6	0,0068	
Huta Żuławska	127	0,0600	127/1	0,0082	W wyniku podziału nastąpił ubytek w powierzchni + 0,0026 ha
			127/2	0,0068	
			127/3	0,0424	
Piastowo	5	4,8616	190/1	1,8065	W wyniku podziału nastąpił ubytek w powierzchni + 0,0343 ha
	34		190/2	0,0304	
	39		190/3	1,3223	
	42		190/4	1,5479	
	188/1		190/5	0,1202	
	187/4				
	187/5				

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

a. w analizowanym okresie rozdysponowano trwale poprzez zbycie następujące nieruchomości:

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb zbycia nieruchomości	Uzyskana cena w zł.
1	2	3	4	5	6
1	Huta Żuławska	dz. nr 127/1 o pow. 0,0082 ha	ter. zabudowy mieszkaniowo-usługowe	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby nieruchomości przyległej	3 505,50
2	Milejewo	Dz. nr 54/5, 54/10, 54/11 o łącznej pow. 0,5423 ha	ter. zabudowy produkcyjno - składowej	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego	38 920,00
3	Milejewo	dz. nr 54/12, 55/2 o łącznej pow. 0,5702ha	ter. zabudowy produkcyjno - składowej	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego	40 930,00
4	Milejewo	dz. nr 184/12 o pow. 0,1002 ha,	ter. zabudowy jednorodzinnej	Rokowania na zbycie nieruchomości	36.900,00
5	Milejewo	dz. nr 184/10 o pow. 0,1092ha	ter. zabudowy jednorodzinnej	Rokowania na zbycie nieruchomości	39.360,00 płatne: 16.000,00- przed podp. umowy oraz 5 rat, po 3.893,00 i szósta rata w kwocie 3.895,00 zł
6	Huta Żuławska	dz. nr 127/2 o pow. 0,0290 ha	ter. zabudowy mieszkalno – usługowe	Zamiana nieruchomości (ekwiwalentna)	-

7	Ogrodniki	dz. nr 231/2 o pow. 0,2506 ha	ter. zabudowy mieszkaniowo rezydencjonalne, komunikacji	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby nieruchomości przyległej	41.820,00
5	Piastowo	Dz. nr 29/3 o pow. 0,0600 ha	ter. zabudowy mieszkalno – usługowe	Zamiana nieruchomości (ekwiwalentna)	-
9	Stoboje	działka nr 152, o pow. 0,0500 ha	tereny ogrodów działkowych	Zamiana nieruchomości (ekwiwalentna)	-
Razem:					201 435,50

3. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
1	Piastowo	189/1 o pow. 0,0406 ha	KDD - drogi dojazdowe	z mocy prawa art. 98 ugn	
2	Piastowo	189/3 o pow. 0,0194 ha	MR – tereny budowlane	zamiana nieruchomości	
3	Huta Żuławska	126/6 o pow. 0,0068 ha	MU – tereny budowlane	zamiana nieruchomości	
4	Huta Żuławska	126/4 o pow. 0,0303 ha	MU – tereny budowlane	zniesienie współwłasności	
5	Stoboje	163 o pow. 0,0500 ha	ZD – tereny ogrodów działkowych	zamiana nieruchomości	

W wyniku połączenia i podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 27, 28, 30, obręb Piastowo, gmina Milejewo na własność Gminy Milejewo z "mocy prawa" przechodzi nowowydzielona po drogę nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 189/1 obręb Piastowo, gmina Milejewo - decyzja Wójta Gminy Milejewo nr GiK.6831.2.2.2015.RT z 03.03.2015r.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Milejewo z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie rozliczeniowym uzyskała następujące dochody:

1) z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2016r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	206681,50
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	9603,40
Razem:	216284,90
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z lat ubiegłych	0,00
Ogółem:	216284,90

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2016r.
Czynsze za lokale mieszkalne	13 910,32
Czynsze za lokale użytkowe	40 993,57
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	18 972,90
Dzierżawa gruntów	16,00
Razem:	73 892,79

IV. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

W części tabelarycznej stanowiącej integralną część informacji ujęte są nakłady, które gmina poniesie w 2017 r. na:

- remonty dróg gminnych,
- remonty budynku, w którym znajdują się lokale socjalne oraz bieżące naprawy lokali mieszkalnych,

Planowane wpływy/ dochody ze składników mienia komunalnego z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie	wartość wpływów/ dochodów
1	sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	650.000,00
2	czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy gruntów	130.390,00
3	opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	17.660,00
4	opłat planistycznych i adiacenckich	120.000,00
5	spłat ratalnych sprzedanych nieruchomości	9.600,00