



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Poz. 1990

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY MILEJEWO

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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.

Wójt

Krzysztof Szumała

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł		WYDATKI zł	
		Zwiększenie(+)	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+)	Zmniejszenie (-)
1	Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku		0,00		0,00
2	Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 08 lutego 2018 roku		+ 393,00		+ 393,00
3	Uchwała Nr XXXIII/184/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku		+ 99 000,00		+ 99 000,00
4	Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 02 marca 2018 roku		- 136 418,00		- 136 418,00
5	Uchwała Nr XXXIV/192/2018 z dnia 22 marca 2018 roku		+450 000,00		+450 000,00
6	Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 23 marca 2018 roku		+ 52 442,00		+ 52 442,00
7	Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku		+ 449,00		+ 449,00
8	Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku		+ 245 635,40		+ 245 635,40
9	Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 24 maja 2018 roku		+ 18 205,00		+ 18 205,00

10.	Uchwała Nr XXXVI/203/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r.	+ 118 838,10	+ 118 838,10
11.	Uchwała Nr XXXVII/215/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku	+ 363 527,74	+ 363 527,74
12.	Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku	+ 37 508,08	+ 37 508,08
13.	Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku	+ 3 000,00	+ 3 000,00
14.	Uchwała Nr XXXVIII/219/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku	+ 8 000,00	+ 8 000,00
15.	Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku	0,00	0,00
16.	Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku	+13 357,00	+ 13 357,00
17.	Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku	+ 21 175,00	+ 21 175,00
18.	Uchwała Nr XXXIX/222/2018 z dnia 20 września 2018 roku	+32 453,00	+ 32 453,00
19.	Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 21 września 2018 roku	+ 1 400,00	+ 1 400,00
20.	Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 28 września 2018 roku	+ 74 765,18	+ 74 765,18
21.	Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 15 października 2018 roku	+ 37 663,00	+ 37 663,00
22.	Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 24 października 2018 roku	+ 81 625,49	+ 81 625,49
23.	Uchwała Nr XL/230/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku	-110 906,40	- 110 906,40
24.	Zarządzenie Nr 81/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku	- 1 763,00	- 1 763,00
25.	Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku	+ 2 715,00	+ 2 715,00
26.	Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku	- 92 130,00	- 92 130,00
27.	Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku	+ 5 117,00	+ 5 117,00
Razem:		+ 1 326 051,59	+ 1 326 051,59

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł – **18 865 489,46 zł**, po stronie wydatków – **19 035 959,00 zł**. W roku 2018 zaplanowany deficyt budżetowy pozostał na tym samym poziomie t. j. w kwocie 170 469,54 zł. Ostatecznie zaplanowany deficyt w kwocie **170 469,54 zł**. miał być pokryty przychodami z wolnych środków kwocie 170 469,54 zł. W 2018 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **15 096 150,18 zł** co stanowi **80,02 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **15 142 972,22 zł**, co stanowi **79,55 %** planu budżetu. Wykonanie dochodów i wydatków w 2018 roku wykazało deficyt budżetu w wysokości **46 822,04 zł**. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **345 791,60 zł.**, wykonano plan w kwocie **345 791,60 zł**. Spłacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGK w Olsztynie - **112 840 zł**.
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu -**105 555,60 zł**.
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - 0,00 zł. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2017, 2018 i 2019 t. j. wydłużenie okresu spłaty o trzy lata – spłata od 31.01.2020 r. do 20.11.2025 r.).
- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **127 396 zł**. (udział własny), Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **345 791,60 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów. Przychody budżetu na 2018 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **516 261,14 zł**.

W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 516 261,14 zł. W 2018 r. zrealizowano przychody budżetu w kwocie 1 206 551,04 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 1 206 551,04 zł.), t. j. 233,71 % planu. Od spłaconych w 2018 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 56 456,68 zł, na planowane 85 000 zł., wykonanie wynosi 66,42 %. **Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 881 501,79 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2018 r. wynosi 12,46 %, a do planowanych dochodów wynosi 9,97 % planu. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2018 roku (bez wyłączeń) wynosi 2,7 %, po wyłączeniach 2,7 %.** Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2018 r. Zestawienia te przedstawiają plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Z przedstawionej informacji wynika, że ogółem dochody wykonane wyniosły 15 096 150,18 zł., co stanowi 80,02 % planowanych dochodów w kwocie 18 865 489,46 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 14 932 624,56 zł, co stanowi 97,71 %, planowanych dochodów w kwocie 15 282 158,29 zł., w tym: ·Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 2 970 484,35 zł., co stanowi 106,27 % planowanych dochodów w kwocie 2 795 259 zł. ·dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 564 598,18 zł. co stanowi 99,84 % planowanych dochodów w kwocie 565 489 zł. ·dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 4 421 684,74 zł., co stanowi 99,30 %, planowanych dochodów w kwocie 4 452 713,15 zł. ·dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 345 398 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 345 398 zł. ·pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE zrealizowano w kwocie 370 752,01 zł., co stanowi 74,57 % planu w kwocie 497 202,84 zł. ·pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 259 707,28 zł., co stanowi 89,90 % planu dochodów w kwocie 3 626 096,30 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 163 525,62 zł, co stanowi 4,56 % planowanych dochodów w kwocie 3 583 331,17 zł. Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 15 142 972,22 zł., co stanowi 79,55 % planowanych wydatków w kwocie 19 035 959 zł., w tym:
 - 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 13 947 195,16 zł. co stanowi 93,28 % planowanych wydatków w kwocie 14 951 589,16 zł. w tym: ·na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 862 137,46 zł. co stanowi 95,36 % planu w kwocie 6 147 389,07 zł. ·na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 259 073,19 zł, co stanowi 89,30 %, planowanych wydatków w kwocie 290 119 zł. ·na obsługę długu wykonano w kwocie 56 456,68 zł., co stanowi 66,42 % planu w kwocie 85 000 zł. ·pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 769 527,83 zł., co stanowi 92,18 % planowanych wydatków w kwocie 8 429 081,09 zł., w tym m. in.: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE wykonano w kwocie 367 077,44 zł., co stanowi 79,46 % planu w kwocie 461 988,54 zł.
 - 2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1 195 777,06 zł, co stanowi 29,28 % planowanych wydatków w kwocie 4 084 369,84 zł., w tym:
 - inwestycyjne wykonano w kwocie 1 195 777,06 zł. co stanowi 29,28 % planu w kwocie 4 083 369,84 zł.
 - pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł. Analiza dochodów i wydatków za 2018 roku w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY
Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 206 159,89 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 206 159,89 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów, plan 206 159,89 zł., wykonanie w kwocie 206 159,89 zł., t. j. 100 % planu.
Dział : 020 Leśnictwo Z zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 3 700 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 100,61 % w kwocie 3 722,43 zł.
Dział : 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne za 2018 r. ogółem wyniosły – 10 482,25 zł na zaplanowaną kwotę 44 690 zł. stanowi to 23,46 % planowanych dochodów ogółem tego działu.
Dział: 600 Transport i łączność W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 362.261 zł., wykonanie 81 110,80 zł., t. j. 22,39 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 81 110,80 zł., co stanowi 135,18 % planowanych dochodów w kwocie 60 000 zł. Oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan w kwocie 252.261 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p. n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gmina Milejewo” – planowany nakład finansowy ogółem 396 450,88 zł., w tym środki własne w kwocie 144 189,88 zł. oraz środki UE w kwocie 252.261 zł. Planowana również dotacja celowa w kwocie 50 000 zł. z tytułu pomocy finansowej między j. s. t. , wykonanie w kwocie 0,00 zł. , t. j. 0,00 % planu - na realizację zadania p. n. „Modernizacja drogi gminnej, położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo”. Planowany nakład finansowy ogółem 135 500 zł. w tym środki własne 85 500 zł. oraz środki z tyt. pomocy finansowej 50 000 zł.
Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 55 000 zł osiągnięto dochody w kwocie 58 237,18 zł., co stanowi 105,89 % planu. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 17 055,97 zł., na zaplanowane 17 660 zł, stanowi to 96,58 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0 ,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 0,00 zł na zaplanowane 19.123 zł., co stanowi 0,00 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 100 000 zł., stanowi to 0,00 % planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 119 844,38 zł. Na zaplanowane 137.000 zł., wykonanie wynosi 87,48 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie

131 525,62 zł na zaplanowane 1 015 000 zł., stanowi to 12,96 % planu. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan w kwocie 2 043,00 zł., wykonanie 2 043,04 zł., t. j. 100 % planu. Wpływy ze zbycia praw majątkowych, plan w kwocie 30 196 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Zaplanowana została również dotacja celowa w wysokości 18 000 zł., wykonanie w kwocie 18 000 zł., t. j. 100% planu - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t., w tym na realizację: 1) zadania p.n. „Zagospodarowanie skweru poprzez urządzenie klombu na dz. nr 52 w Zalesiu, gm. Milejewo”. Wykonanie 10 000 zł., tj. 100% planu w kwocie 10.000 zł. (Ogółem planowany nakład finansowy 15 000 zł., w tym środki własne 5 000 zł.). 2) zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż zestawu zabawowego (dz. nr 125/2 obr. Huta Żuławska”. Wykonanie 8 000 zł., tj. 100 % planu w kwocie 8 000 zł. (Ogółem planowany nakład finansowy 12 000 zł., w tym środki własne 4 000 zł.). Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 346 706,19 zł na zaplanowane w wysokości 1 409 022 zł., wykonanie wynosi 24,61 % **Dział : 750 Administracja publiczna**Dochodem tego działu jest przekazana od samorządu województwa dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń, wykonanie w kwocie – 21 549 zł., plan 24 618 zł. t. j. 87,53 % planu oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym prowizja od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych) – wykonanie w kwocie 10,85 zł. z zaplanowanych 11 zł., co stanowi 98,64 % planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 536 zł., wykonanie 535,63 zł., t. j. 99,93% planu. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – plan w kwocie 6 000 zł., wykonanie 6 000 zł., tj. 100% planu. Zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na kwotę 868 071,17 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu, w tym: na dofinansowanie zadania p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” plan w kwocie 320 000 zł. ze środków Warmia i Mazury na lata 2014-2020, wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. Oraz zaplanowano dotację celową w kwocie 153 340 zł. na zadanie p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”. Jak również zaplanowano dotację w kwocie 394 731,17 zł. na realizację zadania p. n. „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie” Ogółem plan 899 236,17 zł., wykonanie 28 095,48 zł., t. j. 3,12 % planu.**Dział: 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 750 zł. , plan 750 zł. t. j. 100 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy. Oraz dotacja celowa na zadanie zlecone: wybory do rad gmin, wybory wójtów, plan w kwocie 41 587 zł., wykonanie 37 563,20 zł., tj. 90,32 % planu. Ogółem plan 42 337 zł., wykonanie 38 313,20 zł. t. j. 90,50 % planu.**Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Dochodem tego działu są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładane przez straż gminną uzyskane w kwocie 190 zł. na zaplanowane 95 zł., wykonanie wynosi 200 % planu. Jak również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 000 zł. (sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego), na zaplanowane 3 000 zł., wykonanie wynosi 100 % planu. Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 8,30 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 % planu. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Ministerstwo Sprawiedliwości – na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – na rzecz ochotniczych straży pożarnych) – plan w kwocie 35 214,30 zł., wykonanie 30 540,51 zł., tj. 86,73% planu. Ogółem plan w kwocie 38 317,60 zł., wykonanie 33 730,51 zł., t. j. 88,02 % planu.**Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 5 474 474,69 zł., t. j. 101,17 % planu w kwocie 5 410 965 zł.: ·Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 48 156,29 zł. na zaplanowane 56 000 zł, wykonanie wynosi 85,99 %; **od nieruchomości** w kwocie 915 880,31 zł. na zaplanowane 905 727 zł., wykonanie wynosi 101,12 %; **leśnego** w kwocie 87 577 zł. na zaplanowane 81 204 zł, wykonanie wynosi 107,84 %; **od środków transportowych** w kwocie 10.220 zł. na zaplanowane

9.900 zł., wykonanie wynosi 103,23 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 720,97 zł, na zaplanowane 400 zł., wykonanie wynosi 180,24 %. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 81 zł., wykonanie 104,40 zł. t. j. 128,88 % planu. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 100 zł., t. j. 0,00 zł. planu. **Ogółem uzyskano w 2018 roku dochody w tym rozdziale w wysokości 1 062 758,97 zł. na zaplanowane 1 053 312 zł., wykonanie wynosi 100,9 % planu.** Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 646 318,57 zł na zaplanowane 754.250 zł., wykonanie wynosi 85,69 %; **od nieruchomości** w kwocie 496 562,89 zł. na zaplanowane 531.586 zł., wykonanie wynosi 93,41 %; **leśnego** w kwocie 4 162 zł. na zaplanowane 4 232 zł., wykonanie wynosi 98,34 %; **od środków transportowych** w kwocie 85 287,70 zł. na zaplanowane 81 500 zł., wykonanie wynosi 104,64 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 984,83 zł. na zaplanowane 1 000 zł., wykonanie wynosi 98,48 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 800 zł. na zaplanowane 600 zł., wykonanie wynosi 133,33 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 132 496,77 zł. na zaplanowane 112 223 zł., wykonanie wynosi 118,06 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 223,57 zł. na zaplanowane 1 000 zł., wykonanie wynosi 22,35 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 17 635,98 zł., na zaplanowane 20.000 zł., wykonanie wynosi 88,17 % planu. **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** plan w kwocie 6 000 zł., wykonanie 5 499,91 zł. t. j. 91,66 % planu. **Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1 389 972,22 zł. na zaplanowane 1 512 391 zł., wykonanie wynosi 91,9 %.** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 10 725 zł na zaplanowane 12.000 zł., wykonanie wynosi 89,37 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 35 878,21 zł. na zaplanowane 37.000 zł., wykonanie wynosi 96,96 % planu, **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat** w kwocie 0,00 zł. na zaplanowane 100 zł., wykonanie wynosi 0,00% planu. **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 4 655,94 zł. na zaplanowane 903 zł., tj. 515,6% planu. **Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 51 259,15 zł., t. j. 102,51 % planu w kwocie 50 003 zł.** Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto w wysokości ogółem **2 970 484,35 zł. na zaplanowane 2 795 259 zł., wykonanie wynosi 106,26 %** z tego : **podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 2 966 960 zł. na zaplanowane 2 789 679 zł., wykonanie wynosi 106,35 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 3 524,35 zł. na zaplanowane 5 580 zł., wykonanie wynosi 63,16 % planu. **Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 386 077,18 zł., z tego: od osób prawnych 37 187,17 zł., z tego: w podatku rolnym – 1 271,48 zł; w podatku od nieruchomości – 35 915,69 zł. od osób fizycznych 348 890,01 zł., z tego: w podatku rolnym – 83 916,50 zł; w podatku od nieruchomości – 255 672,46 zł; w podatku leśnym – 467,60 zł; w podatku od środków transportowych – 300 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 8 209,17 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 324,28 zł. Z zaległości na 31-12-2018 r. wpłacono 61 724,08 zł, z tego: od osób prawnych –**

9 485,47 zł; od osób fizycznych – 52 238,61 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na 31 grudnia 2018 roku wysłano 647 upomnień i wystawiono 210 tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2017 wysłano o 55 upomnień mniej i wystawiono mniej o 79 tytuły wykonawcze. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2018 roku wynoszą 389 817,34 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 332 896,15 zł. oraz podatku od środków transportowych – 56 921,19 zł. W drugim półroczu 2018 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 27 408 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 1 818 zł., w podatku od środków transportowych – 25 590 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 113,38 zł., w tym: w podatku rolnym – 659,68 zł., w podatku od nieruchomości – 452,70 zł., w podatku leśnym – 1,00 zł. Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 2.015 zł. **Dział: 758 Różne rozliczenia** Dochody tego działu osiągnięto ogółem 3 359 411,11 zł na planowane 3 360 798 zł., wykonanie wynosi 99,95 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 631 333 zł. – wykonanie 2 631 333 zł. t. j. 100 %; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 684 243 zł., wykonanie 684 243 zł., t. j. 100 % planu; część równoważąca subwencji ogólnej plan 29 822 zł., wykonanie 29 822 zł. t. j. 100 % planu, różne rozliczenia finansowe: pozostałe odsetki wykonanie 14 013,11 zł. na planowane 15 400 zł., t. j. 90,99 % planu. **Dział: 801 Oświata i wychowanie** W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie 731 466 zł., wykonanie za 2018 rok wyniosło – 469 272,38 tj. 64,15 % planu. W tym: wpływy z usług w kwocie 44 341,50 zł., na planowane 77.090 zł. t. j. 57,51 % planu z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oraz wynajem autobusu, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów – plan w kwocie 26 zł., wykonanie w kwocie 26 zł. t. j. 100 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 52 000 zł., wykonanie 49 681,06 zł., t. j. 95,54 % planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2 000 zł., wykonanie 3 669,41 zł., t. j. 183,47 planu. Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 27 282,26 zł., wykonanie 27 012,15 zł., t. j. 99 % planu. Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie 89 050 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 89 050 zł. Zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 153 340 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania inwestycyjnego p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”- wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. W rozdziale pozostała działalność zaplanowana została dotacja ze środków UE w wysokości 11 000 zł. (dochody majątkowe) na realizację zadania w ramach projektu p.n. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo, wykonanie – 11.000 zł., t. j. 100 % planu. Realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym samy dziale zaplanowano również dotacje ogółem 319 677,74 zł. (dochody bieżące) na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WiM (w tym środki UE – 295 370,56 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 24 307,18 zł.), wykonanie – 243 756,45 zł., t. j. 76,25 % planu (w tym: środki UE – 226 086,81 zł., oraz z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 17 669,64 zł.). Realizacja zadań w ramach projektów odbywa się w Przedszkolu Samorządowym i w Szkole Podstawowej w Milejewie. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 3,87 zł., tj. 0,00 % planu. Wpływy z pozostałych odsetek – plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie 731,94 zł., tj. 0,00 % planu. **Dział: 852 Pomoc Społeczna** Dochody tego działu wykonano w kwocie 518 709,79 zł. na zaplanowane 520 174 zł. - tj. 99,72 % planu . Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotacje

(na zadania własne i zlecone) oraz inne środki z przeznaczeniem na : ·Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 24 812 zł.(w tym zlecone – 11 905 zł.), wykonanie 24 249,53 zł.(w tym zlecone – 11 349,94 zł.), t.j. 97,73 % planu. ·Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 77 500 zł., wykonanie 77 374,29 zł., t.j. 99,84 % planu. ·Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1 467 zł., wykonanie 1 449,82 zł. t.j. 98,83 % planu. ·Zasiłki stałe – plan 154 153 zł., wykonanie 154 086,70 zł. t.j. 99,96 % planu. ·Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 176 242 zł.(zadania zlecone 77 291 zł.), wykonanie 175 549,45 zł.(zadania zlecone 77 289,85 zł.), t.j. 99,61 % planu. ·Pomoc w zakresie dożywiania – plan 86 000 zł., wykonanie 86 000 zł., t.j. 100 % planu.**Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** W tym dziale zaplanowano dotacje rozwojowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dotyczy realizacji projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Plan w kwocie 142 310,80 zł., wykonanie 96 455,05 zł. t.j. 67,78 % planu. Z tego środki UE – plan 127 330,71 zł., wykonanie 86 301,88 zł., t.j. 67,78 % planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie) - plan 14 980,09 zł., wykonanie 10 153,17 zł. t.j. 67,78 % planu. Poza tym w tym dziale uzyskano dochody z tytułu pozostałych odsetek (od zgromadzonych środków na koncie), plan w kwocie 150 zł., wykonanie 319,56 zł., t.j. 213,04 % planu. Ogółem w tym dziale plan wyniósł 142 460,80 zł., wykonanie 96 774,61 zł., t.j. 67,93 % planu.**Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 46 928 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 46 928 zł., tj. 100 % planu. **Dział: 855 Rodzina** W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 4 077.253 zł., wykonanie 4 055 706,86 zł., t.j. 99,47 % planu. Dochody te obejmują dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym: ·Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 2 473.878 zł., wykonanie 2 455 806,09 zł., t.j. 99,27 % planu. ·Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 453 445 zł., wykonanie 1 449 060,17 zł., t.j. 99,7 % planu. ·Karta dużej rodziny – plan w kwocie 100 zł., wykonanie 85,56 zł. t.j. 85,56 % planu. ·Wspieranie rodziny – plan w kwocie 134 230 zł., wykonanie 133 609,07 zł., t.j. 99,54 % planu. ·Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 3 600 zł., wykonanie 4 064,93 zł., t.j. 112,91 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%). ·Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie 12.000 zł., wykonanie 13 081,04 zł., t.j. 109,01 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40%).**Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 24 000 zł dotyczące rozdziału wpływy

i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 12 293,44 zł. t. j. 51,22 % planu. W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 357 221 zł., wykonanie 291 856,95 zł., t. j. 81,7 % planu – są to wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa). Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan w kwocie 300 zł., wykonanie 541,60 zł., t. j. 180,53 % planu. Ogółem w tym dziale plan wynosi 381 521 zł., wykonanie 304 691,99 zł., t. j. 79,86 % planu. **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Ogółem w tym dziale zaplanowano 228 200 zł., wykonanie 21 860 zł. t. j. 9,58 % planu. W tym: zaplanowano w kwocie 3 000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy – wykonanie na kwotę 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 153 340 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu. W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego: p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”. Ogółem nakład 180 400 zł., środki własne 27 060 zł. Zaplanowane zostały także środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł na kwotę 50 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu, na realizację zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II”. Zaplanowano wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 21 860 zł., wykonanie 21 860 zł., t. j. 100 % planu. Darowizny dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa postumentu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. **Dział: 926 Kultura fizyczna** W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE ogółem w kwocie 960 000 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych p. n.: 1) „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo i Milejewo”. Kwota dofinansowania 150.000 zł. oraz środki własne 100.000 zł. Razem nakład finansowy 250.000 zł., 2) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie- gminne centrum rekreacyjne” – dofinansowanie w kwocie 810.000 zł., środki własne 90.000 zł., ogółem nakład finansowy 900.000 zł. Plan ogółem w tym dziale wynosi 960 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

II. WYDATKI Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **19 035 959 zł** zrealizowano w 2018 roku w **79,55 %** tj. na kwotę – **15 142 972,22 zł**, z czego przypada na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 862 137,46 zł.	obsługę długu
56 456,68 zł. dotacje	259 073,19 zł.	wydatki majątkowe
1 195 777,06 zł. pozostałe wydatki	7 769 527,83 zł.	Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, wykonano je w kwocie 1 195 777,06 zł, co stanowi 29,28 % planowanych wydatków w kwocie 4 084 369,84 zł.

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

Dział: 010 Rolnictwo i leśnictwo Plan wydatków ogółem wynosi 229 159,89 zł., wykonanie 222 707,16 zł., t. j. 97,18 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 14 456,27 zł., plan 15 000 zł. t. j. 96,38 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 206 159,89 zł. wykonanie 206 159,89 zł. t. j. 100 % planu. Pozostałe wydatki bieżące plan w kwocie 8 000 zł., wykonanie 2 091 zł., t. j. 26,14 % planu. (zakup usług pozostałych – wykonanie dokumentacji projektu budowlanego przyłącza wodociągowego)

Dział: 600 Transport i łączność W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 872 853,88 zł, tj. 57,89 % planu w kwocie 1 507 751,94 zł., z tego wykonanie : kwota 72 207,82 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 51 860,15 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 115 242,14 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 45 036,36 zł. dotyczą: odpisu na ZFSS – 3 556,98 zł., zakup usług zdrowotnych – 140 zł., zakupu materiałów i wyposażenia – 10 706,78 zł. (w tym m.in. znaki drogowe, rury do znaków, wiaty przystankowe szt. 2, rury do remontu drogi gminnej w Zajączkowie itp.), zakup usług remontowych na kwotę 30 632,60 zł. (w tym m. in. remont drogi w Majewie, Milejewie, remont pobocza drogi gminnej w Zajączkowie, remont drogi w Piastowie, naprawa nawierzchni ul. Pomorska, remont drogi w Ogrodnikach, w Jagodniku, w Kamienniku Wielkim, naprawa nawierzchni dróg w Hucie Żuławskiej). Razem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 284 346,47 zł. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 2018 r. – na kwotę 188 507,41 zł., w tym: 1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – plan w kwocie 94 500 zł., wykonanie na kwotę 86 627,01 zł., tj. 91,67% planu. 2) zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – plan w kwocie 45 000 zł., wykonanie na kwotę 21 497 zł., tj. 47,77 % planu. 3) zadanie p.n. „Modernizacja chodnika przy ul. Kopernika w Milejewie – II etap” – plan w kwocie 80 000 zł., wykonanie na kwotę 79 704 zł., tj. 99,63 % planu. 4) zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej położonej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo” – plan w kwocie 135 500 zł., wykonanie na kwotę 179,40 zł.(w tym sporządzenie map do celów projektowych – działka 110 obręb Majewo), tj. 0,13% planu. 5) zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gmina Milejewo” – plan w kwocie 396 450,88 zł., wykonanie na kwotę 500 zł.(w tym aktualizacja kosztorysu zadania inwestycyjnego), tj. 0,13% planu. Przekazano dotację celową na pomoc finansową w kwocie 400 000 zł., plan 400 000 zł., tj. wykonanie 100 % planu – dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo – Kamiennik Wielki – Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500”

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 261 019,34 zł., z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 29 317,60 zł ; na zakup pozostałych usług – 128 575,87 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 32 468,44 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń wyniósł 30 110,43 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 220 472,34 zł. Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 118 000 zł. wykonano na kwotę 40.547 zł. t.j. 34,36 % planu. W tym: 1) zadanie p.n. „Zagospodarowanie skweru poprzez urządzenie klombu na dz. nr 52 w Zalesiu, gm. Milejewo” – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie na kwotę 15.000 zł., tj. 100 % planu. Dofinansowanie Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 10 000 zł. i środki własne 5.000 zł. 2) zadanie p.n. „Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż zestawu zabawowego (Dz. nr 125/2 obr. Huta Żuławska” – plan w kwocie 12 000 zł., wykonanie na kwotę 11.350 zł., tj. 94,58 % planu. Dofinansowanie Warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie 8 000 zł. i środki własne 4.000 zł. 3) zadanie p.n. „Modernizacja częściowa budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie na kwotę 12 997 zł., tj. 25,99 % planu. 4) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 26.000 zł., wykonanie na kwotę 1 200 zł., tj. 4,62 % planu. 5) zadanie p.n. „Wypkup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami” – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie na kwotę 0,00 zł., tj. 0,00 % planu. Ogółem w tym dziale wykonano 261 019,34 zł. t. j. 67,22 %

wydatków zaplanowanych w kwocie 388 300 zł. **Dział: 710 Działalność usługowa** W dziale tym zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 30.200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w kwocie 200 zł. oraz na zadania inwestycyjne – plan ogółem 30 000 zł., w tym: na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo – plan w kwocie 15.000 zł., wykonanie 0,00 zł. oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – plan w kwocie 15.000 zł., wykonanie 0,00 zł. W 2018 r. wydatków w tym dziale nie poniesiono **Dział: 750 Administracja publiczna** W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 856 546,93 zł., z tego wydatkowano na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 95 273,87 zł. (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń), w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 88 201,57 zł. oraz pozostałe wydatki na kwotę 7 072,30 zł.), tj. 77,78 % planu w wysokości 122 478,46 zł. wydatki związane z obsługą rady gminy – 137 681,72 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 107.972 zł., pozostałe wydatki – 3 264,72 zł.), oraz wydatki w kwocie 26 445 zł. na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup systemu do obsługi głosowań oraz obsługi transmisji video z obrad rady gminy” zrealizowano 94,58 % planu w wysokości 145 565 zł. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy, zostały zrealizowane w 59,01 % tj. na kwotę – 1 561 042,57 zł., na zaplanowane 2 645 018,08 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1 157 218,87 zł; usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 144 366,61 zł., opłaty za energię – 12 626,73 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 42 382,81 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych -11 898,24 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłata abonamentowa – 9 827,80 zł, szkolenia pracowników – 6 322,58 zł., podróże służbowe – 7 489,73 zł., wpłaty na PFRON – 421 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową – na kwotę 854,62 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020. Razem wykonane wydatki bieżące – 1 393 408,99 zł. Zaplanowano również w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 1 053 813,96 zł. wykonanie 167 633,58 zł. t. j. 15,9 % planu. Dotyczy zadań inwestycyjnych: 1) p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” . Plan w kwocie 400 000 zł. (środki UE – 320 000 zł. i udział własny 80 000 zł.), wykonanie 12 628 zł., t. j. 3,15 % planu, 2) p.n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu ‘Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo’ – plan w kwocie 180.400 zł.(środki UE 153.340 zł. i udział własny 27.060 zł.), wykonanie 131.711 zł., t. j. 73,01 % planu, 3) p. n. „Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Milejewie” – plan w kwocie 24 000 zł. , wykonanie 23 294,58 zł., t. j. 97,06% planu, 4) p. n. „Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych” – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu, 5) p n. „E-urząd – wdrożenie systemu e-usług w Milejewie” – plan w kwocie 433 413,96 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu (środki UE 394 731,17 oraz własne 38 682,79 zł.). Oraz wydatek na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan w kwocie 1 000zł., wykonanie 0,00 zł. pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 39 193,37 zł, z tego: na zakup materiałów w tym także dla sołectw 15 909,96 zł., zakup usług pozostałych – 9 578,19 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 1 913,69 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 5 422,53 zł., zakup usług remontowych – 369 zł., koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 000 zł. W rozdziale tym zrealizowano 79,17 % planu w wysokości 49 500 zł. Promocja j. s. t. – plan w kwocie 25 350 zł., wykonanie 23 355,40 zł., t. j. 92,13 % planu. W tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1 900,28 zł. oraz zakup usług pozostałych – 18 955,12 zł.(promocja gminy). Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na organizację dożynek Powiatu Elbląskiego (dla Gminy Elbląg) – 2 500 zł. Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 62,13 % na zaplanowaną kwotę 2 987 911,54 zł. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone w tym na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy – 750 zł., zaplanowanych w kwocie 750 zł., tj. 100% planu. Na wybory do rad gmin, wybory wójtów – 37 563,20 zł., zaplanowanych w kwocie 41 587 zł., tj. 90,32% planu. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 38 313,20 zł., tj. 90,49 % planu w kwocie 42 337 zł. **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 109 178,30 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 88 089,69 zł. t. j. 80,68 % planu z tego wydatkowano na: utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie w kwocie 87 089,69 zł, t. j. 82,80 % na zaplanowaną kwotę 105 178,30 zł - w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 59 764,40 zł ; na zakup energii – 9 313 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 9 912,29 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 6 100 zł., na szkolenia – 2 000 zł. obrona cywilna – wydatki wykonane 0,00 zł., zaplanowanych na kwotę 1 000 zł . t. j. 0,00 % planu. Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1 000 zł.,

wykonanie 1.000 zł., t. j. 100 % planu. Dotyczy wpłaty na fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących, w tym: dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. **Dział: 757 Obsługa długu publicznego** W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 56 456,68 zł, wykonano 66,42 % wydatków na planowaną kwotę 85 000 zł. **Dział: 758 Różne rozliczenia** W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 68.200 zł., wykonanie 1.766,85 zł., t. j. 2,59 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin wykonanie 1.766,85 zł., plan w kwocie 5 000 zł. t. j. 35,34 % planu. Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 63 200 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. W tym: rezerwa ogólna - plan 17 800 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 45 400 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł. **Dział: 801 Oświata i wychowanie** Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5 443 417,63 zł., które zostały wykonane na kwotę 5 108 369,10 zł, co stanowi 93,84 % planu. Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania: ·Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 860 988,38 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 291 445,22 zł. Oraz wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne wykonanie w kwocie 96 866,90 zł., plan w kwocie 195.400 zł., t. j. 49,57 % planu. Dotyczy: 1) zadania p. n. „Przebudowa rozdzielni prądu w Szkole Podstawowej w Milejewie” – plan 15 000 zł., wykonanie 2.312,40 zł., tj. 15,41% planu oraz 2) zadania z udziałem środków UE p. n. Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – plan w kwocie 180 400 zł. (w tym środki UE 153 340 zł. oraz własne 27 060 zł.), wykonanie 94 554,50 zł., tj. 52,41% planu (w tym środki UE – 80 371,32 zł.). Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 2 249 300,50 zł, tj. 95,8 % planu rocznego, który wynosi 2 347 910 zł. ·Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 56 354,20 zł., t. j. 84,11 % planu w kwocie 67.000 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej). ·Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 243 174,84 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 21 562,39 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 325,82 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 271 063,05 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, który wynosi 271 079 zł. ·Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie w kwocie 605 522,95 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 417 769,35 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 447,12 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 73 068,47 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 98 238,01 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 605 522,95 zł, tj. 84,36 % planu rocznego, który wynosi 717 710,91 zł. ·Gimnazjum w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne – 860 480,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług, podróże służbowe, wyposażenie, energia, ogrzewanie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia itp.- 193 968,41 zł., wykonanie ogółem w kwocie 1 054 448,99 zł., tj. 99,96 % planu rocznego, który wynosi 1 054 776 zł. ·Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 104 804,29 zł., zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚS – 183 452,25 zł.), wykonanie ogółem w kwocie 288 256,54 zł. t. j. 88,7 % planu rocznego, który wynosi 324 946,72 zł. ·Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 12 576,70 zł., t. j. 99,21 % planu rocznego, który wynosi 12 676 zł. ·Stołówki szkolne (wynagrodzenia i pochodne – 73 701,47 zł. , odpis na ZFŚS – 2 372 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 2 498,69 zł., zakup usług pozostałych – 999,73 zł.) – wykonanie ogółem w kwocie 79 571,89 zł, tj. 99,99 % planu rocznego, który wynosi 79 577 zł. ·Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (wynagrodzenia i pochodne – 16 317,69 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 413,82 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz energii. Wykonanie ogółem 17 731,51 zł. t. j. 99,21 % planu w kwocie 17 871 zł. ·Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 152 696,08 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 321,09 zł. w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz opłaty itp. Wykonanie ogółem

165 017,17 zł. t. j. 99,91 % planu w kwocie 165 153 zł. ·Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 27 282,26 zł., wykonanie wynosi 27 012,15 zł. t. j. 99 % planu. ·Pozostała działalność – wykonanie wynosi 281 513,45 zł t. j. 78,76 % planu rocznego w kwocie 357 435,74 zł. Wydatki dotyczą m i. in. odpisu na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty, plan w kwocie 26 758 zł., wykonanie 26 757 zł., tj. 100% planu. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, - plan na kwotę 330 677,74 zł., wykonanie w kwocie 254 756,45 zł., t. j. 77,04 % planu, w tym:

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

- Realizacja projektu p. n. „Lepszy Start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” – plan w kwocie 231 217,50 zł. (środki UE 206 910,32 zł. oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 24 307,18 zł. i wkład niepieniężny Gminy Milejewo), wykonanie 168 079,17 zł., tj. 72,69 % planu. **Dział: 851 Ochrona zdrowia** W tym dziale wydatkowano kwotę 31 125,86 zł, tj. 84,12 % planu rocznego w kwocie 37 000 zł., z tego przeznaczono na: ·Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 1.789 zł. t. j. 44,73 % zaplanowanych wydatków w kwocie 4 000 zł. ·Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na między innymi na: wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów (m. in. bilety do kina dla uczniów szkoły podstawowej w ramach programu profilaktycznego „Moje hobby” ,art. spożywcze na organizację zajęć profilaktycznych oraz art. papiernicze i inne, książki na potrzeby gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, artykuły spożywcze na Wielką Rodzinną Majówkę oraz na spotkanie p. n. Wielka Rodzina, artykuły na nagrody podczas udziału w festynie sportowo-rekreacyjnym w ramach kampanii profilaktycznej, artykuły za udział w konkursach w ramach realizacji programów, artykuły papiernicze, pakiet materiałów „Postaw na rodzinę”. Zakup usług w tym m. in.: przeprowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Gimnazjum w Milejewie, usługa basenowa dla 37 uczniów i opiekuna w Sopocie itp. konsultacje i porady w punkcie interwencji kryzysowej. Różne opłaty i składki oraz szkolenia. Ogółem poniesiono wydatki na łączną kwotę 29 336,86 zł, tj. 88,9 % z planu rocznego, który wynosi 33 000 zł. **Dział: 852 Pomoc Społeczna** Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 101 025,55 zł, wydatkowano w 2018 roku kwotę 1 064 909,61 zł, tj. 96,72 % planu rocznego. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco: ·Domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Wieliczkach i Skarżysku Kamienna. Wydatki zaplanowano w kwocie 68.580 zł., wykonano na kwotę 67.539,39 zł. , t. j. 98,48 % planu. ·Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 24 249,53 zł., która stanowi 97,73 % planu rocznego w kwocie 24 812 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane z budżetu państwa, t. j. 100 % wydatków. ·Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 116.123 zł , która stanowi 99,68 % planu rocznego w kwocie 116.500 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 77 374,29 zł i częściowo ze środków własnych gminy – w kwocie 38 748,71 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze jak również zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych). ·Dodatki mieszkaniowe - na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 67 159,81 zł., która stanowi 98,09 % planu rocznego w kwocie 68 467 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku w kwocie 1 449,82 zł. finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (65 709,99 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy. ·Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 154 086,70 zł., tj. 99,96 % planu rocznego w kwocie 154.153 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa. ·Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 455 580,37 zł, która stanowi 93,43 % planu rocznego w kwocie 487 623,95 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 341 178,10 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 5 402,86 zł , zakup usług – 13 926,77 zł, podróże służbowe krajowe – 5 374,15 zł, odpis na ZFŚS- 6 422,33 zł, szkolenia pracowników – 3 380,04 zł., opłaty i składki – 3 765,27 zł., świadczenia społeczne – 76 130,85 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 175 549,45 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 280 030,92 zł. ·Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki w kwocie 34 163,81 zł., które planowane były w kwocie 34 697,60 zł., t. j. 98,46 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych. ·Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 110.000 zł., wykonanie 110.000 zł., t. j. 100 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dofinansowanie w kwocie 86 000 zł. oraz środki własne gminy 24 000 zł. ·Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału wykonano na kwotę 36 007 zł., tj. 99,49 % planu w kwocie 36 192 zł. Na świadczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 36 007 zł. **Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014– 2020. Dotyczącego realizacji projektu p. n. „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki. Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Plan wydatków ogółem w kwocie 142 310,80 zł., wykonanie 96 455,05 zł. t. j.

67,78 % planu. Z tego środki UE – plan 127 330,71 zł., wykonanie 86 301,88 zł., t. j. 67,78 % planu. Oraz środki krajowe (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Gminy Milejewo) - plan 14 980,09 zł., wykonanie 10 153,17 zł. t. j. 67,78 % planu. **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 336 670,74 zł., tj. 98,87 % planu rocznego, który wynosi 337 117 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco: Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238 693,71 zł., odpis na ZFŚS – 11.520 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 666,03 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 264 879,74 zł., co stanowi 99,97 % planu rocznego w kwocie 264 957 zł. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 71 791 zł. co stanowi 99,49 % rocznego planu w kwocie 72 160 zł. **Dział: 855 Rodzina** W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 4 146 185,12 zł., wykonanie 4 100 380,14 zł., t. j. 98,9 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały: Świadczenia wychowawcze – plan w kwocie 2.488.570,88 zł., wykonanie 2.468.558,99 zł., t. j. 99,2 % planu (w tym dotacje UW – 2 455 806,09 zł. oraz środki własne gminy 12 752 zł.). Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 486 592,82 zł., wykonanie 1 478 472,81 zł., t. j. 99,45 % planu (dotacje UW 1 449 060,17 zł. oraz środki własne gminy 29 412,64 zł.). Karta dużej rodziny – plan w kwocie 100 zł., wykonanie 85,56 zł. t. j. 85,56 % planu (dotacja UW 85,56 zł.). Wspieranie rodziny – plan w kwocie 135 941,42 zł., wykonanie 134 535,11 zł., t. j. 98,97 % planu. Rodziny zastępcze – plan w kwocie 23 880 zł., wykonanie 11 487,07 zł., t. j. 48,1 % planu. Pozostała działalność – plan w kwocie 11.100 zł., wykonanie 7.240,60 zł., t. j. 65,23 % planu. **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 491 218,87 zł., co stanowi 83,3 % planu rocznego, który wynosi 589.665 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco: Gospodarka odpadami – plan 357 221 zł., wykonanie 329 994,67 zł. t. j. 92,38 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu rocznego w kwocie 10 000 zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 0,00 zł., t. j. 0,00% planu w kwocie 3 000 zł. Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 12 942,80 zł., t. j. 36,98 % planu w kwocie 35 000 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 129 725,64 zł., która stanowi 83,03 % planu rocznego w kwocie 156 244 zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 14 355,76 zł., która stanowi 59,82 % planu rocznego w kwocie 24 000 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała działalność – plan w kwocie 4 200 zł., wykonanie 4 200 zł., t. j. 100 % planu. (aktualizacja programu ochrony środowiska). **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 391 629,97 zł., co stanowi 66,97 % planu rocznego, który wynosi 584 799,23 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 294 963,56 zł. t. j. 61,17 % na zaplanowaną kwotę 482 220,23 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 74 721,68 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (w tym zdrowotnych i wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 56 430,11 zł. oraz odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł. (t. j. wydatki bieżące plan w kwocie 151 820,23 zł., wykonanie 132 337,45 zł., tj. 87,17% planu). W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 330 400 zł., wykonanie 162 626,11 zł., t. j. 49,22 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale. Wydatki te dotyczą: zadań inwestycyjnych, w tym: 1) „Budowa budynku szatniowo-klubowego w Piastowie etap II”. Plan w kwocie 140.000 zł. (w tym: środki jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000 zł. i środki własne – 90 000 zł.), wykonanie – 69 091,61 zł., tj. 49,35% planu. 2) Budowa świetlicy w Kamienniku Wielkim etap 1” – plan w kwocie 10 000 zł., wykonanie 0,00 zł. 3) Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo” – plan na kwotę 180 400 zł. (Środki UE - 153 340 zł. oraz własne – 27 060 zł.), wykonanie 93 534,50 zł., tj. 51,85 % planu. Biblioteki – w 2018 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 74 806,41 zł., co stanowi 98,79 % planu rocznego w kwocie 75.719 zł. Szczegółowe przedstawienie wydatków zostało wykazane w załączniku do informacji z wykonania budżetu, którym jest informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2018 roku. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 5.000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu. Pozostała działalność – plan w kwocie 21 860 zł., wykonanie 21 860 zł., t. j. 100% planu. Planowany wydatek dotyczy realizacji

zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa postumentu upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” – plan w kwocie 21 860 zł. (w tym wpływy z otrzymanych darowizn na kwotę 21 860 zł.), wykonanie 21 860 zł., tj. 100 % planu. **Dział: 926 Kultura fizyczna** W ramach tego działu wydatkowano kwotę 124 459,15 zł., co stanowi 10,32 % planu rocznego, który wynosi 1 206 400 zł. **W rozdziale obiekty sportowe** zrealizowano wydatki w kwocie 95 966,05 zł. co stanowi 35,96 % z planowanej kwoty 266 900 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 11 508 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 4 058,05 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 80.400 zł. , plan w kwocie 246.000 zł. t. j. 32,68 % planu. Dotyczy zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajęczkowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo i Milejewo”. Planowane dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 150 000 zł. oraz środki własne w kwocie 96 000 zł. **W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu w kwocie 900.000 zł. Niezrealizowany został wydatek inwestycyjny p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie - gminne centrum rekreacyjne”. Planowany nakład finansowy ogółem w kwocie 900 000 zł., w tym: dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 810 000 zł. oraz udział własny w kwocie 90 000 zł. **W rozdziale pozostała działalność** zrealizowano wydatki w kwocie 28 493,10 zł. plan w kwocie 39 500 zł., t. j. 72,13 % planu, z tego m. in.: na dotację z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 23 314 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 1 072,50 zł. i zakup usług pozostałych – 4 106,60 zł. Wydatki budżetu w 2018 roku analizowane były na bieżąco, aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

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

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie

2. Gimnazjum w Milejewie Plan dochodów za 2018 rok wynosi 114.000 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2018 r. w wysokości 81.578,83 zł., tj. 71,56 %. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2018 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2018 r. w wysokości 0,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 81.578,83 zł., co stanowi 71,56 % planu w kwocie 114.000 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł. Na 31 grudnia 2018 roku w jednostkach budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

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

1) Pożyczki – 18 273,20 zł., w tym:

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

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

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 882 246,28 zł.,
b) gotówka w kasie – 0,00 zł.

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

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

- przedsiębiorstw niefinansowych – 0,70 zł.
- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 573,62 zł.,

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

- grupa I (Urzędy Skarbowe) – 0,00 zł.
- przedsiębiorstw niefinansowych – 37 186,47 zł,
- gospodarstw domowych – 1 418 242,47 zł.

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

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

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

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

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

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

- zobowiązanie w kwocie 141.050 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty 31.03.2020 r.
- zobowiązanie w kwocie 537.026 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości. Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo (termin ostatniej spłaty 20.03.2023 r.
- zobowiązanie w kwocie 473.333,29 zł. wobec Nordea Bank Polska S. A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty do 31.12.2024 r. (pierwsza spłata kapitału od 31.01.2020 r.).
- zobowiązanie w kwocie 730.092,50 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 31.01.2017 r.). Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, dotacji, różnych opłat i składek, opłat podatków , składek ZUS itp. wynoszą 625.592,13 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Podsumowując wyniki 2018 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych ·W dalszym ciągu wzmoc 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.

63003	r-m	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	1 409 022,00	346 706,19	24,61	388 300,00	261 019,34	67,22
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	85 196,00	58 237,18	68,36			
70004	r-m							
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	30 196,00	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	55 000,00	58 237,18	105,89			
70005	r-m	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 826,00	288 469,01	21,79	388 300,00	261 019,34	67,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 600,00	29 317,60	74,03
	4260	Zakup energii				42 000,00	32 468,44	77,31
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				142 900,00	128 575,87	89,98
	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				40 000,00	30 110,43	75,28
	4580	Pozostałe odsetki				800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				103 000,00	40 547,00	39,37
	6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				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				15 000,00	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	137 000,00	119 844,38	87,48			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 660,00	17 055,97	96,58			
	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	100 000,00	0,00	0,00			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 015 000,00	131 525,62	12,96			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 123,00	0,00	0,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 043,00	2 043,04	100,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	18 000,00	18 000,00	100,00			
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	899 236,17	28 095,48	3,12	2 987 911,54	1 856 546,93	62,14
75011	r-m	Urzędy wojewódzkie	24 629,00	21 559,85	87,54	122 478,46	95 273,87	77,79
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 618,00	21 549,00	87,53			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.				91 529,00	73 780,99	80,61
	4040	wynagrodzenia osobowe prac.				3 610,55	3 610,55	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				14 618,00	9 833,61	67,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 073,00	976,42	47,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 067,00	4 095,20	80,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				706,00	179,88	25,48
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	622,31	31,12
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				2 074,91	2 074,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
	2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	10,85	98,64			
75022	r-m	Rady gmin				145 565	137 681,72	94,58
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				111 120	107 972,00	97,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000	1 626,11	27,10
	4300	zakup usług pozostałych				2 000	1 638,61	81,93
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				26 445,00	26 445,00	100,00
75023	r-m	Urzędy gmin	868 607,17	535,63	0,06	2 645 018,08	1 561 042,57	59,02
	0690	Wpływy z różnych opłat						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536,00	535,63	99,93			
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				900	854,62	94,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				981 296,00	885 566,31	90,24
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				62 239,66	62 239,66	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				187 025,00	157 953,15	84,46
	4120	składki na fundusz pracy				18 274,00	15 503,15	84,84
	4140	wpłaty na PFRON				1 800,00	421,00	23,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				22 000,00	13 768,94	62,59
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				66 559,00	42 382,81	63,68
	4260	zakup energii				17 500,00	12 626,73	72,15
	4270	zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				800,00	592,50	74,06

		4300	zakup usług pozostałych				165 322,80	143 774,11	86,97
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 000,00	11 898,24	91,52
		4410	podróże służbowe krajowe				10 000,00	7 489,73	74,90
		4430	różne opłaty i składki				11 000,00	9 827,80	89,34
		4440	odpisy na ZFŚS				22 187,66	22 187,66	100,00
		4600	Kary i odszkodowania				300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	6 322,58	63,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne				24 000,00	23 294,58	97,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				868 071,17	108 817,85	12,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				145 742,79	35 521,15	24,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				15 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE	868 071,17	0,00	0,00			
75075	r-m		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				25 350,00	23 355,40	92,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową				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
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 850,00	1 900,28	49,36
		4300	zakup usług pozostałych				19 000,00	18 955,12	99,76
75095	r-m		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00	49 500,00	39 193,37	79,18
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	6 000,00	6 000,00	100,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących				0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne				6 500,00	5 422,53	83,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	15 909,96	79,55
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	369,00	36,90
		4300	zakup usług pozostałych				13 000,00	9 578,19	73,68
		4430	różne opłaty i składki				3 000,00	1 913,69	63,79
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego				6 000,00	6 000,00	100,00
751	r-m		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	42 337,00	38 313,20	90,50	42 337,00	38 313,20	90,50
75101	r-m		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750,00	750,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108,25	108,25	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				15,35	15,35	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				626,40	626,40	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
75107	r-m		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
75108	r-m		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	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	41 587,00	37 563,20	90,32	41 587,00	37 563,20	90,32
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 587,00	37 563,20	90,32			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 740,00	16 040,00	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				296,01	296,01	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				41,97	41,97	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				15 855,02	12 725,82	80,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 305,00	5 110,40	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych				3 149,00	3 149,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	100,00
754	r-m		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 317,60	33 730,51	88,03	109 178,30	88 089,69	80,68
75405	r-m		Komendy powiatowe Policji				0,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00
75411	r-m	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 000,00	1 000,00	100,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				1 000,00	1 000,00	100,00
75412	r-m	Ochotnicze straże pożarne	38 222,60	33 540,51	87,75	105 178,30	87 089,69	82,80
	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				64 878,30	59 764,40	92,12
	4260	zakup energii				13 500,00	9 313,00	68,99
	4270	zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				3 000,00	1 120,00	37,33
	4300	zakup usług pozostałych				13 500,00	8 792,29	65,13
	4430	różne opłaty i składki				7 500,00	6 100,00	81,33
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	2 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3000,00	100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,30	0,00	0,00			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f. p.	35 214,30	30 540,51 zł	86,73			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00			
	6207	Dotacje celowa - środki UE	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				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
	6230	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
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	95,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	95,00	190,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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
	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 Św. Socjalnych				0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	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	5 410 965,00	5 474 474,69	101,17			
75601	r-m	wpływy z podatku dochod. od osób fiz.	0,00	0,00	0,00			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00			
	0910	Odsetki	0,00	0,00	0,00			
75615	r-m	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053 312,00	1 062 758,97	100,90			
	0310	podatek od nieruchomości	905 727,00	915 880,31	101,12			
	0320	podatek rolny	56 000,00	48 156,29	85,99			
	0330	podatek leśny	81 204,00	87 577,00	107,85			
	0340	podatek od środków transportowych	9 900,00	10 220,00	103,23			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	0,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	104,40	128,89			
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	400,00	720,97	180,24			
75616	r-m	Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 391,00	1 389 972,22	91,91			
	0310	podatek od nieruchomości	531 586,00	496 562,89	93,41			
	0320	podatek rolny	754 250,00	646 318,57	85,69			
	0330	podatek leśny	4 232,00	4 162,00	98,35			
	0340	podatek od środków transportowych	81 500,00	85 287,70	104,65			
	0360	podatek od spadków i darowizn	1 000,00	984,83	98,48			
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00	800,00	133,33			

		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	112 223,00	132 496,77	118,07			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 499,91	91,67			
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	223,57	22,36			
		0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	20 000,00	17 635,98	88,18			
75618	r-m		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw	50 003,00	51 259,15	102,51			

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 725,00	89,38			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	903,00	4 655,94	515,61			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 000,00	35 878,21	96,97			
		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	2 795 259,00	2 970 484,35	106,27			
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	2 789 679,00	2 966 960,00	106,35			
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	5 580,00	3 524,35	63,16			
757		r-m	Obsługa długu publicznego				85 000,00	56 456,68	66,42
	75702	r-m	Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst				85 000,00	56 456,68	66,42
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				85 000,00	56 456,68	66,42
758		r-m	Różne rozliczenia	3 360 798,00	3 359 411,11	99,96	68 200,00	1 766,85	2,59
	75801	r-m	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 631 333,00	2 631 333,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 631 333,00	2 631 333,00	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.	684 243,00	684 243,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	684 243,00	684 243,00	100,00			
	75809	r-m	Rozliczenia między jst				5 000,00	1 766,85	35,34
		2310	Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				5 000,00	1 766,85	35,34
	75814	r-m	Różne rozliczenia finansowe	15 400,00	14 013,11	90,99			
		0920	Pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	15 400,00	14 013,11	90,99			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00			
	75818	r-m	Rezerwy ogólne i celowe				63 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna				17 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe				45 400,00	0,00	0,00
	75831	r-m	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 822,00	29 822,00	100,00			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	29 822,00	29 822,00	100,00			
801		r-m	Oświata i wychowanie	731 466,00	469 272,38	64,16	5 443 417,63	5 108 369,10	93,84
	80101	r-m	Szkoły podstawowe	155 366,00	3 695,41	2,38	2 347 910,00	2 249 300,50	95,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	26,00	26,00	100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	3 669,41	183,47			
		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	0,00	0,00	0,00			
		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				77 640,00	77 633,27	99,99
	3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 476 701,00	1 476 696,08	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				96 536,00	96 535,24	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				262 872,00	262 871,09	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				24 886,00	24 885,97	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				71 747,00	71 736,15	99,98
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				2 240,00	2 237,40	99,88
	4260	zakup energii				27 010,00	27 000,10	99,96
	4270	zakup usług remontowych				14 680,00	14 676,89	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 540,00	1 523,13	98,90
	4300	zakup usług pozostałych				20 930,00	20 924,10	99,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 960,00	2 952,85	99,76
	4410	podróże służbowe krajowe				1 720,00	1 719,66	99,98
	4430	różne opłaty i składki				5 440,00	5 439,54	99,99
	4440	odpisy na ZFŚS				65 198,00	65 198,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				410,00	404,13	98,57
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	2 312,40	15,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE)				153 340,00	80 371,32	52,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki krajowe)				27 060,00	14 183,18	52,41
80102	r-m	Szkoły podstawowe specjalne				67 000,00	56 354,20	84,11
	4300	zakup usług pozostałych				67 000,00	56 354,20	84,11
80103	r-m	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	271 079,00	271 063,05	99,99
	2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				6 328,00	6 325,82	99,97
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				190 186,00	190 182,73	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 750,00	13 749,16	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				35 988,00	35 983,77	99,99
	4120	składki na fundusz pracy				3 260,00	3 259,18	99,97
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 700,00	8 696,61	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	500,00	100,00
	4260	zakup energii				3 050,00	3 048,78	99,96
	4440	odpisy na z.f.ś.s.				9 317,00	9 317,00	100,00
80104	r-m	Przedszkola	216 140,00	182 012,56	84,21	717 710,91	605 522,95	84,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
	0830	wpływy z usług	75 090,00	43 281,50	57,64			
	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	89 050,00	89 050,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				101 000,00	98 238,01	97,27
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. Na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	49 681,06	95,54			
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				18 962,80	16 447,12	86,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				363 407,24	327 754,47	90,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 876,71	22 511,22	94,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				72 875,72	63 139,84	86,64
	4120	składki na fundusz pracy				9 641,91	4 363,82	45,26
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				1 800,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				14 400,00	12 029,58	83,54
	4220	zakup środków żywności				75 090,00	31 944,08	42,54
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				700,00	102,00	14,57
	4260	zakup środków dydaktycznych i książek				9 000,00	5 625,17	62,50
	4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				700,00	429,00	61,29
	4300	zakup usług pozostałych				3 900,00	2 931,18	75,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 400,00	1 782,93	74,29
	4410	podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	30,00	15,00
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				17 956,53	17 956,53	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 100,00	238,00	21,64
80105	r-m	Przedszkola Specjalne				0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
80110	r-m	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	1 054 776,00	1 054 448,99	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
	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	0,00	0,00	0,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00			
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałony rachunek jedn. budż.	0,00	0,00	0,00			
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				66 115,00	66 113,71	100,00

		3260	inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				659 223,00	659 145,72	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				67 275,00	67 274,54	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				120 973,00	120 971,37	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				13 188,00	13 088,95	99,25
		4170	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				43 762,00	43 748,90	99,97
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				125,00	125,00	100,00
		4260	Zakup energii				22 670,00	22 664,65	99,98
		4270	zakup usług remontowych				985,00	982,77	99,77
		4280	zakup usług zdrowotnych				270,00	270,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych				17 300,00	17 179,03	99,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 770,00	2 766,00	99,86
		4410	podróże służbowe krajowe				1 910,00	1 908,60	99,93
		4430	Różne opłaty i składki				5 545,00	5 544,75	100,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				32 415,00	32 415,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	250,00	100,00
	80113	r-m	dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	1 060,00	53,00	324 946,72	288 256,54	88,71
		0830	wpływy z usług	2 000,00	1 060,00	53,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				89 432,00	82 266,31	91,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 276,40	6 276,40	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				16 480,00	15 138,39	91,86
		4120	składki na fundusz pracy				1 837,00	1 123,19	61,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				33 500,00	26 819,40	80,06
		4280	zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				171 450,00	151 188,03	88,18
		4430	różne opłaty i składki				3 500,00	3 073,50	87,81
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				2 371,32	2 371,32	100,00
		4700	szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
	80146	r-m	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	12 676,00	12 576,70	99,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 616,00	4 609,92	99,87
		4300	zakup usług pozostałych				3 900,00	3 899,93	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe				300,00	211,77	70,59
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 860,00	3 855,08	99,87
	80148	r-m	Stółki szkolne	0,00	3,87	0,00	79 577,00	79 571,89	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jedn. budż.	0,00	3,87	0,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				60 293,00	60 291,94	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 798,00	1 797,34	99,96
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				9 724,00	9 723,30	99,99
		4120	składki na fundusz pracy				1 890,00	1 888,89	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 498,69	99,95
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	999,73	99,97
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				2 372,00	2 372,00	100,00
	80153	r-m	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 282,26	27 012,15	99,01			
		2010	Dotacje celowe	27 282,26	27 012,15	99,01			
	80149	r-m	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				17 871,00	17 731,51	99,22
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	124,18	82,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				13 400,00	13 399,49	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				2 521,00	2 520,78	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy				400,00	397,42	99,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				800,00	742,57	92,82
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	460,85	92,17
		4260	zakup energii				100,00	86,22	86,22
	80150	r-m	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	165 153,00	165 017,17	99,92
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 100,00	3 098,99	99,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				123 700,00	123 698,99	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	3 998,71	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				22 000,00	21 998,97	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				3 000,00	2 999,41	99,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 663,00	2 662,10	99,97
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				1 300,00	1 295,16	99,63
		4260	zakup energii				1 100,00	1 084,22	98,57
		4270	zakup usług remontowych				250,00	248,21	99,28
		4280	zakup usług zdrowotnych				60,00	48,87	81,45
		4300	zakup usług pozostałych				1 000,00	998,13	99,81
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	100,70	67,13
		4410	podróże służbowe krajowe				80,00	79,80	99,75
		4430	różne opłaty i składki				200,00	191,04	95,52
		4440	odpis na ZFŚS				2 500,00	2 499,60	99,98
		4700	szkolenia				50,00	14,27	28,54
		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			

	80153	r-m	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				27 282,26	27 012,15	99,01
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				27 282,26	27 012,15	99,01
	80195	r-m	pozostała działalność	330 677,74	255 488,39	77,26	357 435,74	281 513,45	78,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	731,94	0,00			
		2030	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	295 370,56	226 086,81	76,54			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (środki krajowe)	24 307,18	17 669,64	72,69			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	11 000,00	11 000,00	100,00			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				36 785,13	14 804,81	40,25
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 306,26	904,29	27,35
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne				7 755,41	2 812,68	36,27
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne				703,77	155,43	22,09
		4127	składki na Fundusz Pracy				970,74	325,32	33,51
		4129	składki na Fundusz Pracy				85,75	14,31	16,69
		4177	wynagrodzenia bezosobowe				22 125,61	13 990,78	63,23
		4179	wynagrodzenia bezosobowe				1 894,39	1 009,22	53,27
		4217	zakup materiałów i wyposażenia				132 028,65	116 801,01	88,47
		4219	zakup materiałów i wyposażenia				10 984,85	9 829,41	89,48
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek				67 947,47	55 208,94	81,25
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek				6 478,53	4 986,19	76,96
		4307	zakup usług pozostałych				19 594,36	14 318,00	73,07
		4309	zakup usług pozostałych				264,92	203,10	76,66
		4437	różne opłaty i składki				50,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFSS				26 758,00	26 757,00	100,00
		4707	szkolenia				8 113,19	7 934,21	97,79
		4709	szkolenia				588,71	567,69	96,43
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				11 000,00	10 891,06	99,01
851		r-m	Ochrona zdrowia				37 000,00	31 125,86	84,12
	85153	r-m	Zwalczanie narkomanii				4 000,00	1 789,00	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	389,00	25,93
		4300	zakup usług pozostałych				2 500,00	1 400,00	56,00
	85154	r-m	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				33 000,00	29 336,86	88,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	6 111,00	87,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 300,00	11 482,08	86,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 700,00	9 574,50	98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	120,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 200,00	2 049,28	93,15
852		r-m	Pomoc społeczna	520 174,00	518 709,79	99,72	1 101 025,55	1 064 909,61	96,72
	85202	r-m	Domy pomocy społecznej				68 580,00	67 539,39	98,48
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				68 580,00	67 539,39	98,48
	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
	85213	r-m	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 812,00	24 249,53	97,73	24 812,00	24 249,53	97,73
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 905,00	11 349,94	95,34			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 907,00	12 899,59	99,94			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 812,00	24 249,53	97,73
	85214	r-m	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 500,00	77 374,29	99,84	116 500,00	116 123,00	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	77 500,00	77 374,29	99,84			
		3110	świadczenia społeczne				116 500,00	116 123,00	99,68
		3119	świadczenia społeczne-program od aktywnej integracji do samorealizacji				0,00	0,00	0,00
	85215	r-m	Dodatki mieszkaniowe	1 467,00	1 449,82	98,83	68 467,00	67 159,81	98,09

		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 467,00	1 449,82	98,83			
	2010							
	3110	świadczenia społeczne				68 467,00	67 159,81	98,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
85216	r-m	Zasilki stałe	154 153,00	154 086,70	99,96	154 153,00	154 086,70	99,96
	2030	Dotacja celowa	154 153,00	154 086,70	99,96			
	3110	świadczenia społeczne				154 153,00	154 086,70	99,96
85219	r-m	Ośrodki pomocy społecznej	176 242,00	175 549,45	99,61	487 623,95	455 580,37	93,43
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 291,00	77 289,85	100,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	98 951,00	98 259,60	99,30			
	3110	świadczenia społeczne				76 132,00	76 130,85	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				289 508,29	266 872,49	92,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 551,05	20 551,05	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				51 313,38	51 210,49	99,80
	4120	składki na fundusz pracy				5 591,30	2 544,07	45,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 159,00	5 402,86	75,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	274,00	68,50
	4300	zakup usług pozostałych				15 846,60	13 652,77	86,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 200,00	2 824,03	67,24
	4410	podróże służbowe krajowe				5 800,00	5 374,15	92,66
	4430	różne opłaty i składki				1 000,00	941,24	94,12
	4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				6 422,33	6 422,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3 700,00	3 380,04	91,35
85228	r-m	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	34 697,60	34 163,81	98,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				24 040,80	24 039,84	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 341,11	1 341,11	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				4 586,01	4 586,01	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				622,13	622,13	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				101,89	100,00	98,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	40,00	20,00
	4300	zakup usług pozostałych				500,00	369,00	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe				2 120,00	1 880,06	88,68
	4440	Odpis na ZFŚS				1 185,66	1 185,66	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0	0,00			
85230	r-m	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	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			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86 000,00	86 000,00	100,00			
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						
	3110	Świadczenia społeczne				110 000,00	110 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
85278	r-m	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa	0,00	0	0,00			
	3110	świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
85295	r-m	Pozostała działalność				36 192,00	36 007,00	99,49
	3110	Świadczenia społeczne				36 192,00	36 007,00	99,49
853	r-m	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	142 460,80	96 774,61	67,93	142 310,80	96 455,05	67,78
85395	r-m	Pozostała działalność	142 460,80	96 774,61	67,93	142 310,80	96 455,05	67,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	319,56	213,04			
	2007	Dotacje celowe -środki europejskie	127 330,71	86 301,88	67,78			
	2009	Dotacje celowe -środki krajowe	14 980,09	10 153,17	67,78			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 074,92	34 512,79	82,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 949,96	4 060,34	82,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 937,37	7 172,81	80,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 051,53	843,85	80,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy				1 109,27	878,22	79,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy				132,53	103,33	77,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				9 867,16	7 400,38	75,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 160,84	870,62	75,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				10 200,03	528,23	5,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				1 199,98	62,14	5,18
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				245,22	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				28,89	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych				54 359,90	35 809,45	65,87
	4309	Zakup usług pozostałych				6 393,20	4 212,89	65,90
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				536,84	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				63,16	0,00	0,00
	4707	szkolenia				0,00	0,00	0,00
	4709	szkolenia				0,00	0,00	0,00
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						
854	r-m		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	46 928,00	46 928,00	100,00	337 117,00	336 670,74	99,87
	85401	r-m	Świetlice szkolne				264 957,00	264 879,74	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				14 689,00	14 666,03	99,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				186 050,00	186 049,16	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 921,00	13 890,78	99,78
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				34 612,00	34 595,31	99,95
		4120	składki na fundusz pracy				4 165,00	4 158,46	99,84
		4210	Zakupo materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4444	odpisy na zfs				11 520,00	11 520,00	100,00
	85415	r-m	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 928,00	46 928,00	100,00	72 160,00	71 791,00	99,49
		2910	Zwrot dotacji				0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	46 928,00	46 928,00	100,00			
		2040	Dotacje celowe						
		3240	Stypendia dla uczniów				72 160,00	71 791,00	99,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
855	r-m		Rodzina	4 077 253,00	4 055 706,86 zł	99,47	4 146 185,12	4 100 380,14	98,89
	85501	r-m	Świadczenia wychowawcze	2 473 878,00	2 455 806,09 zł	99,27	2 488 570,88	2 468 558,99	99,20
		2060	Dotacje celowe	2 473 878,00	2 455 806,09 zł	99,27			
		3110	Świadczenia społeczne				2 436 769,83	2 418 932,05	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 010,91	34 330,02	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 691,59	2 691,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 260,01	7 170,16	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				988,87	977,26	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 364,01	1 926,41	81,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	733,75	91,72
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	103,09	34,36
		4440	Odpis na ZFSS				1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia				1 050,00	509,00	48,48
	85502	r-m	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 045,00	1 466 204,76 zł	99,81	1 486 592,82	1 478 472,81	99,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	4 064,93 zł	112,91			
		2010	Dotacje celowe	1 453 445,00	1 449 060,17 zł	99,70			
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	13 079,66 zł	109,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 413 950,78	1 409 685,95	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 918,77	48 003,62	98,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 668,78	3 668,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 210,46	9 210,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 338,37	1 096,57	81,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 120,00	3 304,80	80,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 736,95	86,85
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	123,15	24,63
		4440	Odpis na ZFSS				1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia				1 500,00	456,87	30,46
	85503	r-m	Karta dużej rodziny	100,00	86,94	86,94	100,00	85,56	85,56
		2010	Dotacje celowe	100,00	85,56	85,56			
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	1,38	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	85,56	85,56
	85504	r-m	Wspieranie rodziny	134 230,00	133 609,07	99,54	135 941,42	134 535,11	98,97
		2010	Dotacje celowe	134 230,00	133 609,07	99,54			
		3110	Świadczenia społeczne				129 900,00	129 300,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 932,00	2 915,00	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				482,49	482,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				698,09	609,78	87,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy				118,84	71,42	60,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	800,00	61,54
		4410	Podróże służbowe krajowe				110,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS				0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia				400,00	356,42	89,11
	85508	r-m	Rodziny zastępcze				23 880,00	11 487,07	48,10
		3110	Świadczenia społeczne				23 880,00	11 487,07	48,10
	85595	r-m	Pozostała działalność				11 100,00	7 240,60	65,23
		2010	Dotacje celowe						
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	1 632,39	65,29
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	2 162,21	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych				5 600,00	3 446,00	61,53
900	r-m		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 521,00	304 691,99	79,86	589 665,00	491 218,87	83,30
	90002	r-m	Gospodarka odpadami komunalnymi	357 521,00	292 398,55	81,79	357 221,00	329 994,67	92,37
		0490	Wpływy z innych lolaných opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	357 221,00	291 856,95	81,70			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	541,60	180,53			
		4300	Zakup usług pozostałych				357 221,00	329 994,67	92,37
		6050	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00

90003	r-m	Oczyszczanie miast i wsi				10 000,00	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
	4300	zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00
90005	r-m	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
90013	r-m	Schroniska dla zwierząt				35 000,00	12 942,80	36,98
	2310	Dotacje celowe				25 000,00	7 500,00	30,00
	4300	zakup usług pozostałych				10 000,00	5 442,80	54,43
90015	r-m	oświetlenie ulic, placów i dróg				156 244,00	129 725,64	83,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii				100 924,00	85 013,06	84,23
	4270	Zakup usług remontowych				48 820,00	44 712,58	91,58
	4580	Pozostałe odsetki				1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego				5 000,00	0,00	0,00
90019	r-m	Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	24 000,00	12 293,44	51,22	24 000,00	14 355,76	59,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	12 293,44	51,22			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 249,00	74,96
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 244,76	62,23
	4430	Różne opłaty i składki				19 000,00	10 862,00	57,17
90095	r-m	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych				4 200,00	4 200,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00			
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
921	r-m	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 200,00	21860,00	9,58	584 799,23	391 629,97	66,97
92109	r-m	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 340,00	0,00	0,00	482 220,23	294 963,56	61,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 550,00	61 754,56	92,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 363,57	3 363,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 694,00	9 603,55	70,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy				327,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 000,00	20 023,77	91,02
	4260	Zakup energii				17 000,00	13 172,43	77,48
	4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych				18 000,00	16 594,43	92,19
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				8 300,00	6 599,48	79,51
	4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych				1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				150 000,00	69 091,61	46,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				153 340,00	79 504,33	51,84
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 060,00	14 030,17	51,84
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	153 340,00	0,00	0,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00			
92116	r-m	Biblioteki				75 719,00	74 806,41	98,79
	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				75 719,00	74 806,41	98,79
92120	r-m	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
92195	r-m	Pozostała działalność	21 860,00	21860,00	100,00	21 860,00	21 860,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 860,00	21860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				21 860,00	21 860,00	100,00
926	r-m	Kultura fizyczna	960 000,00	0,00	0,00	1 206 400,00	124 459,15	10,32
92601	r-m	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	266 900,00	95 966,05	35,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 900,00	11 508,00	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii				2 000,00	1 326,11	66,30
	4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	2 731,94	68,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				96 000,00	80 400,00	83,75
	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	150 000,00	0,00	0,00			
92605	r-m	Zadania w zakresie kultury fizycznej	810 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	810 000,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				810 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	0,00	0,00
	92695	r-m Pozostała działalność				39 500,00	28 493,10	72,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				30 000,00	23 314,00	77,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 072,50	35,75
	4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00	4 106,60	63,18
		Ogółem :	18 865 489,46	15 096 150,18	80,02	19 035 959,00	15 142 972,22	79,55

CZEŚĆ TABELARYCZNA SRRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA 2018 r.

par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan			wykonanie		
		kwota zł.	kwota zł.	%	kwota zł.	kwota zł.	%
	DOCHODY OGÓŁEM (A + B), W TYM:	18 865 489,46	15 096 150,18	80,02			
A.	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (1+2+3+4):	15 282 158,29	14 932 624,56	97,71			
1.	Podatki i opłaty razem , w tym :	5 880 605,00	5 838 629,99	99,29			
0310	podatek od nieruchomości	1 437 313,00	1 412 443,20	98,27			
0320	podatek rolny	810 250,00	694 474,86	85,71			
0330	podatek leśny	85 436,00	91 739,00	107,38			
0340	podatek od środków transportowych	91 400,00	95 507,70	104,49			
0350	wpływy z karty podatkowej	0,00	0,00	0,00			
0360	Podatek do spadków i darowizn	1 000,00	984,83	98,48			
0370	Oplata od posiadania psów	600,00	800,00	133,33			
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	112 223,00	132 596,77	118,15			
0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 517,01	31,29			
0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 725,00	89,38			
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	903,00	4 655,94	515,61			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 221,00	411 701,33	83,30			
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 580,00	3 524,35	63,16			
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 789 679,00	2 966 960,00	106,35			
B	Dochody majątkowe r-m , w tym:	3 583 331,17	163 525,62	4,56			
0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	22 123,00	3 000,00	13,56			
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 015 000,00	131 525,62	12,96			
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	30 196,00	0,00	0,00			
6207	Dotacje celowe -środki UE	2 398 012,17	11 000,00	0,46			
6209	Dotacje celowe -środki krajowe współfinansowanie	0,00	0,00	0,00			
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	68 000,00	18 000,00	26,47			
6630	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
2.	Pozostałe dochody r-m , w tym :	540 750,30	391 561,64	72,41			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 660,00	17 055,97	96,58			
0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	35 878,21	96,97			
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	95,00	190,00	200,00			
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00			
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	6 000,00	6 000,00	100,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 381,00	6 145,91	96,32			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108 700,00	7 391,84	6,80			
0830	Wpływy z usług	176 780,00	113 060,93	63,96			
0910	Odsetki	20 500,00	18 356,95	89,55			
0920	Pozostałe odsetki	15 558,30	15 064,61	96,83			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 136,00	4 600,56	111,23			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 860,00	21 860,00	100,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 043,00	2 043,04	100,00			
2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 011,00	13 091,89	109,00			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	0,00			

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jedn. budżetowej	0,00	3,87	0,00			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	60 000,00	81 110,80	135,18			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	49 681,06	95,54			
	I.	Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe par. 0870 + 0770+ 0780)	7 488 674,30	6 364 717,25	84,99			
	3.	Subwencje ogólne razem , w tym :	3 345 398,00	3 345 398,00	100,00			
		część oświatowa	2 631 333,00	2 631 333,00	100,00			
		część wyrównawcza	684 243,00	684 243,00	100,00			
		część równoważąca	29 822,00	29 822,00	100,00			
	4.	Ogółem dotacje, z tego :	5 515 404,99	5 357 034,93	97,13			
	1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy (par. 2030)	565 489,00	564 598,18	99,84			
	2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom (par. 2010 i par. 2060)	4 452 713,15	4 421 684,74	99,30			
	3)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące na realizację programów z udziałem środków UE razem, w tym:	497 202,84	370 752,01	74,57			
	2007	Dotacje celowe - UE	422 701,27	312 388,69	73,90			
	2009	Dotacje celowe - krajowe	39 287,27	27 822,81	70,82			
	2310	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
	2440	Dotacje celowe	35 214,30	30 540,51	86,73			
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
	II.	Ogółem subwencje i dotacje (3+4)	8 860 802,99	8 702 432,93	98,21			
	A.	WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:	14 951 589,16	13 947 195,16	93,28			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 147 389,07	5 862 137,46	95,36			
		dotacje na zadania bieżące	290 119,00	259 073,19	89,30			
		wydatki na obsługę długu gminy	85 000,00	56 456,68	66,42			
		pozostałe wydatki w tym m in. :	8 429 081,09	7 769 527,83	92,18			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	461 988,54	367 077,44	79,46			
	B.	WYDATKI MAJĄTKOWE , W TYM:	4 084 369,84	1 195 777,06	29,28			
		inwestycyjne	4 083 369,84	1 195 777,06	29,28			
		pozostałe wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00			
		WYDATKI OGÓLEM (A+B):	19 035 959,00	15 142 972,22	79,55			
		w tym m. in. wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	2 928 064,84	424 219,06	14,49			
		ZADANIA ZLECONE	DOCHODY			WYDATKI		
dział		Wyszczególnienie	Plan zł	wykonanie zł	%	Plan zł	wykonanie zł	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 159,89	206 159,89	100,00	206 159,89	206 159,89	100,00
	01095	Pozostała działalność	206 159,89	206 159,89	100,00	206 159,89	206 159,89	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 618,00	21 549,00	87,53	24 618,00	21 549,00	87,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 618,00	21 549,00	87,53	24 618,00	21 549,00	87,53
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	42 337,00	38 313,20	90,50	42 337,00	38 313,20	90,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	41 587,00	37 563,20	90,32	41 587,00	37 563,20	90,32
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 282,26	27 012,15	99,01	27 282,26	27 012,15	99,01
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 282,26	27 012,15	99,01	27 282,26	27 012,15	99,01
852		POMOC SPOŁECZNA	90 663,00	90 089,61	99,37	90 663,00	90 089,61	99,37
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 905,00	11 349,94	95,34	11 905,00	11 349,94	95,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 467,00	1 449,82	98,83	1 467,00	1 449,82	98,83
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	77 291,00	77 289,85	100,00	77 291,00	77 289,85	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 061 653,00	4 038 560,89	99,43	4 061 653,00	4 038 560,89	99,43
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 473 878,00	2 455 806,09	99,27	2 473 878,00	2 455 806,09	99,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	1 453 445,00	1 449 060,17	99,70	1 453 445,00	1 449 060,17	99,70
	85503	Karta dużej rodziny	100,00	85,56	85,56	100,00	85,56	85,56
	85504	Wspieranie rodziny	134 230,00	133 609,07	99,54	134 230,00	133 609,07	99,54

	85595	<i>Pozostała działalność</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>
		Ogółem:	4 452 713,15	4 421 684,74	99,30	4 452 713,15	4 421 684,74	99,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2019 r.**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2018- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2018-2019.

I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.A) W roku 2018 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:**1. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo”**

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 400.000 zł. W tym środki UE w kwocie 320.000 zł. oraz udział własny w kwocie 80.000 zł.

- W trakcie roku 2018 nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 12.628 zł.(ekspertyza przyrodnicza budynku Urzędu Gminy w Milejewie – udział własny).
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.

2. „Wykonanie zewnętrznej silowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Pomorska Wieś, Rychnowy, Wilkowo i Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 246.000 zł. W tym środki UE w kwocie 150.000 zł. oraz udział własny w kwocie 96.000 zł.

- W trakcie roku dokonano zmiany w planie wydatków:
-zmniejszając udział środków własnych o kwotę 4.000 zł.(przed zmianą wynosiły 100.000 zł.- 4.000 zł.= 96.000 zł.). Zmiana: Uchwała Nr XXXVIII/218/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.

- ostatecznie plan po zmianach ogółem wyniósł 246.000 zł., tym środki UE 150.000 zł. oraz środki własne 96.000 zł.

* Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 80.400 zł. (udział własny).

- Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.

3) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Milejewie – gminne centrum rekreacyjne”

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 900.000 zł. W tym środki UE w kwocie 810.000 zł. oraz udział własny w kwocie 90.000 zł.

- W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Na 31.12.2018 r. nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 r.

4. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Milejewo w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.

* W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków.

- Na 31.12.2018 r. wykonanie 131.711 zł. (w tym: środki UE – 108.817,85 zł. i własne 22.893,15 zł.).

5. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Pomorskiej Wsi w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.

• W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków:

- Na 31.12.2018 r. wykonanie 93.534,50 zł. (w tym: środki UE 79.504,33 zł. i własne 14.030,17 zł.).

6. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie w ramach projektu „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 180.400 zł. W tym środki UE w kwocie 153.340 zł. oraz udział własny w kwocie 27.060 zł.

* W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków.

* Na 31.12.2018 r. wykonanie 94.554,50 zł. (w tym: środki UE 80.371,32 zł. i własne 14.183,18 zł.).

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gmina Milejewo”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 396.450,88 zł. W tym środki UE w kwocie 252.261 zł. oraz udział własny w kwocie 144.189,88 zł.

* W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków.

* Na 31.12.2018 r. wykonanie 500 zł. (aktualizacja kosztorysu zadania inwestycyjnego).

8. „E-urząd-wdrożenie systemu e-usług w Milejewie”.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 433.413,96 zł. W tym środki UE w kwocie 394.731,17 zł. oraz udział własny w kwocie 38.682,79 zł.

* W trakcie roku dokonano zmiany w planie wydatków:

- zmniejszając udział środków własnych o kwotę 60.000 zł. (przed zmianą wydatek ogółem wynosił 493.413,96 zł. – 60.000 zł. = 433.413,96 zł., w tym udział własny wynosił 98.682,79 zł. – 60.000 zł. = 38.682,79 zł.). Zmiana: Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.

- ostatecznie plan po zmianach ogółem wyniósł 433.413,96 zł., tym środki UE 394.731,17 zł. oraz środki własne 38.682,79 zł.

* Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 0,00 zł.

9. „Magiczny dywan +pakiet FUN + angielski Quiz dla przedszkolaków” Realizacja w ramach projektu pn. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 11.000 zł. W tym środki UE w kwocie 11.000 zł.

- W trakcie roku 2018 nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 10.891,06 zł. (w tym: środki UE).

B) W roku 2018 zaplanowano wydatki bieżące z udziałem środków UE, w tym:

1 „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Milejewie” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 142.310,80 zł. W tym środki UE w kwocie 127.330,71 zł. oraz środki krajowe kwocie 14.980,09 zł.

(Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

- W trakcie roku 2018 dokonano zmiany w planie wydatków:
 - zwiększając o 30.388,30 zł. ogólną kwotę wydatków .(przed zmianą środki UE 100.141,18 zł. + 27.189,53 zł. = 127.330,71 zł. oraz środki krajowe 11.781,52 zł. + 3.198,57 zł.= 14.980,09 zł.). Zmiana: Uchwała Nr XXXVI/202/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.
 - dokonano przesunięć między wydatkami, nie powodując zmniejszeń czy zwiększeń ogólnej kwoty wydatków. Zmiana: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.

* Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 96.455,05 zł. (w tym: środki UE 86.301,88 zł. oraz środki krajowe – 10.153,17 zł. Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

2. „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci, dzięki realizacji dodatkowych zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Gminie Milejewo” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 88.460,24 zł. W tym środki UE w kwocie 88.460,24 zł.

- W trakcie roku 2018 dokonano zmiany w planie wydatków:
 - nie powodującej zmniejszeń czy zwiększeń ogólnej kwoty wydatków. Zmiana: Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018-2025.

* Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 75 786,22 zł. (w tym: środki UE 75.786,22 zł.).

3. „Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie” ze środków EFS w ramach RPO na lata 2014-2020.

a) Planowany nakład finansowy ogółem w 2018 r. w kwocie 231.217,50 zł. W tym środki UE w kwocie 206.910,32 zł. oraz środki krajowe w kwocie 24.307,18 zł. (Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

- W trakcie roku 2018 nie dokonywano zmiany w planie wydatków:
 - * Wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 168.079,17 zł. (w tym: środki UE 150 409,53 zł. oraz środki krajowe w kwocie 17.669,64 zł.).

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.

d) 2017 rok

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2017 (50.000 zł.) i 2018 (1.150.000 zł.).
- Na 31.12.2017 . – nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.

e) **2018 rok**

- **Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł. Planowana realizacja na lata 2018 (10.000 zł.) i 2018 (1.190.000 zł.).**
- Na 31.12.2018 . – nie było wykonania.
- Zadanie przeniesione do realizacji w 2019 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 19/2019
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 19 marca 2019.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

I. INFORMACJA O GRUNTACH

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Milejewo wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 211,56 ha, co stanowi 2,21 % obszaru gminy Milejewo (9581 ha).

Struktura władania nieruchomości stanowiących własność gminy Milejewo przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Pow. gruntów w ha na 31.12.2018 r.
Powierzchnia gruntów ogółem	211,56
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	206,92
Grunty gminy przekazane w trwały zarząd	4,64
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste	208,29
Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste	3,27
Grunty tworzące gminny zasób nieruchomości	203,65

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018r.

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	117/2	0,3057	117/3 117/4	0,0733 0,2324	
Milejewo	90/58	0,4864	90/60 90/61 90/62 90/63 90/64	0,1090 0,0926 0,0227 0,1358 0,1263	
Milejewo	89/8	0,9000	89/78 89/79	0,0362 0,0502	W wyniku podziału nastąpił ubytek w powierzchni + 0,0036 ha

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	Piastowo	dz. nr 189/3 o pow. 0,0794 ha, dz. nr 29/2 o pow. 0,0861 ha	tereny zabudowy mieszanej miejscowości rolniczych	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	31 057,50
2	Piastowo	dz. nr 181 o pow. 0,0794 ha	ter. rolne	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy	6 600,00
3	Milejewo	dz. nr 194/7 o pow. 0,1323 ha	tereny zabudowy mieszanej miejscowości rolniczych	Rokowania na zbycie nieruchomości	50 430,12
4	Majewo	dz. nr 97 o pow. 0,0069 ha	tereny zabudowy mieszanej miejscowości rolniczych	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	2 020,00

5	Kamiennik Wielki	dz. nr 19 o pow. 0,0730 ha	tereny rolne	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	7 680,00
6	Pomorska Wieś	dz. nr 119 o pow. 0,2300	tereny rolne	Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego	12 500,00
Razem:					110 287,62

Decyzją nr 1/17 Starosty Elbląskiego z dnia 27 grudnia 2017r. zostały przekazane na rzecz Skarbu Państwa działki:

- dz. nr 245/1 o pow. 0,0146 ha, obręb Wilkowo, gmina Milejewo,
- dz. nr 257/1 o pow. 0,0018 ha obręb Wilkowo, gmina Milejewo.

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	Milejewo	89/76 o pow. 0,0455 ha	MU- tereny zabudowy mieszkalno-usługowej	z mocy prawa art. 98 ugn	

W wyniku połączenia i podziału nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 89/45, obręb Milejewo, gmina Milejewo na własność Gminy Milejewo z "mocy prawa" przechodzi nowowydzielona po drogę nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 89/76, obręb Milejewo, gmina Milejewo - decyzja Wójta Gminy Milejewo nr GiK.6831.21.2.2017.RT z 21.06.2018r.

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 2018r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	115282,22
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	16243,40
Razem:	131525,62
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z lat ubiegłych	0,00
Ogółem:	131525,62

2) z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2018r.
Czynsze za lokale mieszkalne	6486,81
Czynsze za lokale użytkowe	40104,94
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	17 055,97
Dzierżawa gruntów	0,00
Razem:	63647,72

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 2019 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	800 000,00
2	czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy gruntów	129 775,00
3	opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	17 660,00
4	opłat planistycznych i adiacenckich	30 000,00
5	spłat ratalnych sprzedanych nieruchomości	8 270,00