

Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy Milejewo  
za 2016 r.

# Realizacja budżetu Gminy Milejewo za 2016 rok

## Część opisowa

Budżet na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XII/62/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku - po stronie dochodów na kwotę **13 191 033 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **13 448 916,36 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 28 razy i uległ zwiększeniu po stronie dochodów o 3 310 944,29 zł. i po stronie wydatków o 3 310 944,29 zł. Zmian dokonano poprzez poniżej przedstawione Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo:

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł	WYDATKI zł
		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)
1	Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku	+ 2 604,00	+ 2 604,00
3	Uchwała Nr XIV/69/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku	+1 703 873,00	+ 1 703 873,00
5	Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 24 marca 2016 roku	+ 4 176,00	+ 4 176,00
6	Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 06 kwietnia 2016 roku	+ 41 237,00	+ 41 237,00
7	Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku	- 2 104,00	- 2 104,00
8	Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku	+ 111 532,84	+ 111 532,84
9	Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 04 maja 2016 roku	+ 8 500,00	+ 8 500,00
10.	Uchwała Nr XVI/84/2016 z dnia 19 maja 2016 r.	+ 39 581,60	+ 39 581,60
11.	Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 25 maja 2016 roku	+ 229 513,01	+ 229 513,01
12.	Uchwała Nr XVII/94/2016 z dnia 09 czerwca 2016 roku	+ 45 100,00	+ 45 100,00
13.	Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku	+ 24 058,00	+ 24 058,00
14.	Uchwała Nr XVIII/97/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku	+ 138 746	+138 746
15.	Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku	+ 6 611,33	+ 6 611,33
16.	Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku	+ 91 545	+ 91 545
17.	Uchwała Nr XIX/101/2016 z dnia 08 września 2016 roku	+ 20 400	+ 20 400
18.	Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 15 września 2016 roku	+ 111 494	+ 111 494

19.	Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku	+ 470,41	+ 470,41
20.	Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 10 października 2016 roku	+ 196 425	+ 196 425
21.	Uchwała Nr XX/104/2016 z dnia 20 października 2016 roku	+ 128 754	+ 128 754
22.	Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 27 października 2016 roku	+ 195 913,10	+ 195 913,10
23.	Uchwała Nr XXI/108/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku	0,00	0,00
24.	Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku	+ 33 808	+ 33 808
25.	Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku	- 15 731	- 15 731
26.	Uchwała Nr XXII/117/2016 z dnia 08 grudnia 2016 roku	+ 29 672	+ 29 672
27.	Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku	+ 164 765	+ 164 765
28.	Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	+ 3 310 944,29	+ 3 310 944,29

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł – **16 501 977,29 zł**, po stronie wydatków – **16 759 860,65 zł**. Zarówno w pierwszym półroczu jak i w drugim półroczu 2016 r. zaplanowany deficyt budżetowy pozostał na tym samym poziomie t. j. w kwocie 257 883,36 zł.

Ostatecznie zaplanowany deficyt miał być pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 257 883,36 zł.

W roku 2016 osiągnięto dochody ogółem w wysokości **13 790 799,56 zł** co stanowi **83,57 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **13 049 400,07 zł**, co stanowi **77,86 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2016 r. roku wykazało nadwyżkę budżetową w wysokości **741 399,49 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **222 608 zł.**, wykonano plan w kwocie **222 608 zł**.

Spłacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w BGK w Olsztynie - **112 840 zł**.
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu -

0,00 zł. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2015 i 2016 t. j. wydłużenie okresu spłaty o dwa lata).

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - 0,00 zł. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2015 i 2016 t. j. wydłużenie okresu spłaty o dwa lata).

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **109 768 zł.** (udział własny),

Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **222 608 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

Przychody budżetu na 2016 rok zaplanowano pierwotnie w wysokości **480 491,36 zł.** W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie przychodów, na które składały się: wolne środki w kwocie 480 491,36 zł.

W roku 2016 zrealizowano przychody budżetu w kwocie 480 491,36 zł. (w tym: wolne środki w kwocie 480 491,36 zł. ), t. j. 100 % planu.

Od spłaconych w 2016 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 70 674,59 zł., na planowane 90 000 zł., wykonanie wynosi 78,53 %.

**Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2 573 084,99 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 18,66 %, a do planowanych dochodów wynosi 15,59 % planu.**

**Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za 2016 rok (bez wyłączeń) wynosi 2,13 %, po wyłączeniach 2,13 %.**

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za 2016 r. Zestawienia te przedstawiają plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionej informacji wynika, że ogółem dochody wykonane wyniosły 13 790 799,56 zł., co stanowi 83,57 % planowanych dochodów w kwocie 16 501 977,29 zł. w tym:

1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 13 524 514,66 zł, co stanowi 96,01 %, planowanych dochodów w kwocie 14 086 663,29 zł., w tym:

- Dochody z tytułu udziałów zrealizowano w kwocie 2 360 345,33 zł., co stanowi 101,75 % planowanych dochodów w kwocie 2 319 837 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 656 362,13 zł. co stanowi 99,37 % planowanych dochodów w kwocie 660 538 zł.
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 3 885 752,82 zł., co stanowi 99,90 %, planowanych dochodów w kwocie 3 889 589,69 zł.
- dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 3 331 764 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 3 331 764 zł.
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 3 290 290,38 zł., co stanowi 84,69 % planu dochodów w kwocie 3 884 934,60 zł.

2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 266 284,90 zł, co stanowi 11,02 % planowanych dochodów w kwocie 2 415 314 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 13 049 400,07 zł., co stanowi 77,86 % planowanych wydatków w kwocie 16 759 860,65 zł., w tym:

1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 12 435 324,01 zł. co stanowi 92,49 % planowanych wydatków w kwocie 13 445 660,65 zł. w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 5 291 418,36 zł. co stanowi 90,74 % planu w kwocie 5 831 125,98 zł.
- na dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 313 434,66 zł, co stanowi 90,73 %, planowanych wydatków w kwocie 345 456 zł.
- na obsługę długu wykonano w kwocie 70 674,59 zł., co stanowi 78,53 % planu w kwocie 90 000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 6 759 796,40 zł., co stanowi 94,16 % planowanych wydatków w kwocie 7 179 078,67 zł.

**2) wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 614 076,06 zł, co stanowi 18,53 % planowanych wydatków w kwocie 3 314 200 zł., w tym:

- inwestycyjne wykonano w kwocie 614 076,06 zł. co stanowi 18,53 % planu w kwocie 3 313 200 zł.
- pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% planu w kwocie 1 000 zł.

## **Analiza dochodów i wydatków za 2016 rok w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej**

### **I. DOCHODY**

#### **Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 185 336,94 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 185 336,94 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów, plan 167 336,94 zł., wykonanie w kwocie 167 336,94 zł., t. j. 100 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – wykonanie w kwocie 18 000 zł. t. j. 100 % planu w kwocie 18 000 zł.

#### **Dział : 020 Leśnictwo.**

Z zaplanowanych w tym dziale dochodów w kwocie 3 500 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 90,33 % w kwocie 3 161,67 zł.

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

Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne za 2016 roku ogółem wyniosły – 9 485,84 zł na zaplanowaną kwotę 46 874 zł. stanowi to 20,24 % planowanych dochodów tego działu.

#### **Dział: 600 Transport i łączność.**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 825 127,50 zł., wykonanie 122 056,50 zł., t. j. 14,79 % planu. W tym: a) refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 42 229 zł., co stanowi 84,46

% planowanych dochodów w kwocie 50 000 zł., b)dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan w kwocie 636 300 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu, w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego p. n. „Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej” – planowany nakład finansowy ogółem 1 000 000 zł., w tym środki własne w kwocie 363 700 zł., c) wpływy z różnych dochodów, plan w kwocie 29 827,50 zł., wykonanie w kwocie 29 827,50 zł. , t. j. 100% planu, (rozliczenie z 2015 r., które wpłynęło w 2016 r.) z związku z dofinansowaniem przez Nadleśnictwo Elbląg zadania p. n. „Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żuławskiej”, które realizowane było w 2015 r., d)dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 50 000 zł. t. j. 100% planu, na dofinansowanie zadania p. n. Modernizacja drogi gminnej (działka nr 146/9) we wsi Jagodnik, gm. Milejewo na odcinku 890 mb., e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł plan w kwocie 59 000 zł.. wykonanie w kwocie 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 50 063 zł. osiągnięto dochody w kwocie 54 903,89 zł., co stanowi 109,67 % planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 18 972,90 zł., na zaplanowane 22 335 zł, stanowi to 84,95 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0 ,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły – 0,00 zł na zaplanowane 9 604 zł., co stanowi 0,00 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 16 zł. na zaplanowane 100 016 zł., stanowi to 0,02 % planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 64 850,89 zł. na zaplanowane 245.000 zł., wykonanie wynosi 26,47 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w kwocie 216 284,90 zł na zaplanowane 550 000 zł., stanowi to 39,32 % planu.

Łącznie w dziale tym uzyskano dochody w kwocie 355 028,58 zł na zaplanowane w wysokości 992 018 zł., wykonanie wynosi 35,79 % .



### **Dział : 750 Administracja publiczna.**

Dochodem tego działu jest przekazana od samorządu województwa dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw: ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, sprawy obywatelskie (w tym działalność gospodarcza) oraz przygotowanie obronne, wykonanie w kwocie – 19 861 zł., plan 20 657 zł. t. j. 96,15 % planu oraz dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym prowizja od dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych) – wykonanie w kwocie 18,60 zł. z zaplanowanych 3,10 zł., co stanowi 600 % planu. Zaplanowano również dofinansowanie zadania p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” w kwocie 340 000 zł. ze środków Warmia i Mazury na lata 2014-2020, wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. Ogółem plan 360 660,10 zł., wykonanie 19 879,60 zł., t. j. 5,51 % planu.

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

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 2 700 zł. , plan 2 704 zł. t. j. 99,85 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy. Oraz dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wykonanie w kwocie 6 402,46 zł., t. j. 98,94 % planu w kwocie 6 471 zł.

Ogółem plan 9 175 zł., wykonanie 9 102,46 zł. t. j. 99,21 % planu.

### **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochodem tego działu są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładane przez straż gminną uzyskane w kwocie 12 219,07 zł. na zaplanowane 51.000 zł., wykonanie wynosi 23,96 % planu. Zaplanowano w kwocie 125 000 zł. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz środki na dofinansowanie własnych

inwestycji, pozyskane z innych źródeł w plan kwocie 75 000 zł. (umowa sponsorska) na realizację zadania p. n. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie” - wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00% planu.

Ogółem plan w kwocie 251 000 zł., wykonanie 12 219,07 zł., t. j. 4,87 % planu.

### **Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 4 975 936,28 zł., t. j. 101,43 % planu w kwocie 4 905 991 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 53 210,01 zł. na zaplanowane 77 880 zł, wykonanie wynosi 68,32 %; **od nieruchomości** w kwocie 880 143 zł na zaplanowane 801 371 zł., wykonanie wynosi 109,83 %; **leśnego** w kwocie 78 692 zł. na zaplanowane 65 905 zł, wykonanie wynosi 119,40 %; **od środków transportowych** w kwocie 3 990,50 zł. na zaplanowane 4.050 zł., wykonanie wynosi 98,53 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 188,82 zł, na zaplanowane 4 000 zł., wykonanie wynosi 4,72 %. **Wpływy z różnych opłat** wykonanie 46,40 zł. t. j. 4,64 % planu w kwocie 1.000 zł. **Ogółem uzyskano w 2016 roku dochody w tym rozdziale w wysokości 1 016 270,73 zł. na zaplanowane 954 206 zł., wykonanie wynosi 106,50 % planu.**
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: **rolnego** w kwocie 649 006,53 zł na zaplanowane 728 378 zł., wykonanie wynosi 89,1 %; **od nieruchomości** w kwocie 589 790,52 zł. na zaplanowane 527.422 zł., wykonanie wynosi 111,83 %; **leśnego** w kwocie 4 307 zł. na zaplanowane 5 099 zł., wykonanie wynosi 84,47 %; **od środków transportowych** w kwocie 104 186,77 zł. na zaplanowane 96 260 zł, wykonanie wynosi 108,23 %; **podatek od spadków i darowizn** w kwocie 2 665 zł. na zaplanowane 2 410 zł., wykonanie wynosi 110,58 %; **opłata od posiadania psów** w kwocie 940 zł. na zaplanowane 640 zł., wykonanie wynosi 146,88 %; **podatek od czynności cywilnoprawnych** w kwocie 164 277,42 zł. na zaplanowane

157 630 zł., wykonanie wynosi 104,22 %; **wpływy z różnych opłat** w kwocie 8 340,50 zł. na zaplanowane 8.000 zł., wykonanie wynosi 104,26 %; **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w kwocie 22 525,72 zł., na zaplanowane 51.000 zł., wykonanie wynosi 44,17 % planu. **Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1 546 039,46 zł. na zaplanowane 1 576 839 zł., wykonanie wynosi 98,05 %.**

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : **wpływy z opłaty skarbowej** w kwocie 9 439,50 zł na zaplanowane 10.000 zł., wykonanie wynosi 94,4 %; **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** w kwocie 43 832,29 zł. na zaplanowane 45.000 zł., wykonanie wynosi 97,41 % planu, **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat** w kwocie 0,00 zł. na zaplanowane 100 zł., wykonanie wynosi 0,00% planu.

**Ogółem uzyskano w 2016 r. dochody w tym rozdziale w wysokości 53 271,79 zł., t. j. 96,68 % planu w kwocie 55 100 zł.**

- **Wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto w wysokości ogółem 2 360 345,33 zł. na zaplanowane 2 319 837 zł., wykonanie wynosi 101,75 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych** w kwocie 2 356 172 zł. na zaplanowane 2 316 837 zł., wykonanie wynosi 101,70 %; **podatek dochodowy od osób prawnych** w kwocie 4.173,33 zł. na zaplanowane 3.000 zł., wykonanie wynosi 139,11 % planu.
- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej** – plan 9,00 zł., wykonanie 8,97 zł., t. j. 99,67 % planu (dochody z Urzędów Skarbowych).

**Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach**

**na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 331 325,24 zł., z tego:**

*od osób prawnych 14 763 zł., z tego: w podatku rolnym – 2 198 zł; w podatku od nieruchomości – 11 440 zł; w podatku od środków transportowych – 1 125 zł.*

*od osób fizycznych 316 562,24 zł., z tego: w podatku rolnym – 80 122,16 zł; w podatku od nieruchomości – 235 019,30 zł; w podatku leśnym – 382,20 zł; w podatku od*

spadków i darowizn (US) – 1 038 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,58 zł.

Z zaległości na 31-12-2016 r. wpłacono 126 809,38 zł, z tego: od osób prawnych – 9 628,24 zł; od osób fizycznych – 117 181,14 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urzędy Skarbowe. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na 31 grudnia 2016 roku wysłano 786 upomnień i wystawiono 222 tytuły wykonawcze. W stosunku do 2015 wysłano o 65 upomnień mniej i wystawiono mniej o 72 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 336 478,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości – 284 823,38 zł. oraz podatku od środków transportowych – 51 655,08 zł.

W roku 2016 udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 2 454 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 2 454 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 14 419,64 zł., w tym : w podatku od nieruchomości – 635,64 zł., w podatku rolnym – 13.527 zł., w odsetkach od nieterminowych wpłat w kwocie 257 zł.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 59 zł., w tym: podatek rolny - 24 zł., podatek od nieruchomości – 35 zł.

### **Dział: 758 Różne rozliczenia.**

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 3 373 919,79 zł na planowane 3 551 849 zł., wykonanie wynosi 94,99 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 695 656 zł. – wykonanie 2 695 656 zł. t. j. 100 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 615 129 zł., wykonanie 615 129 zł., t. j. 100 % planu ; część równoważąca subwencji ogólnej plan 20 979 zł., wykonanie 20 979 zł. t. j. 100 % planu, różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki wykonanie 11 741,04 zł. na planowane 10 085 zł., t. j. 116,42 % planu oraz wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 210 000 zł. , wykonanie 30 414,75 zł. t. j. 14,48% planu.

### **Dział: 801 Oświata i wychowanie.**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie – 237 048,75 zł., wykonanie na 31 grudnia 2016 roku wyniosło – 228 376,80 tj. 96,34 %

planu. W tym: wpływy z usług w kwocie 39 451,50 zł., na planowane 49 245 zł. t. j. 80,11 % planu w tym m. in.: z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym, wpływy z różnych opłat – plan w kwocie 45 zł., wykonanie w kwocie 107 zł. t. j. 237,78 % planu. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w Przedszkolu - plan w kwocie 51 900 zł., wykonanie 52 952,48 zł., t. j. 102,03 % planu. Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe plan w kwocie 23 628,75 zł., wykonanie 23 628,75 zł., t. j. 100 % planu.

Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w tym Gimnazjum i Szkoła Podstawowa)- plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie w kwocie 7,07 zł. t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (na wynagrodzenia osobowe pracowników) wykonanie w kwocie 108 230 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 108 230 zł.

Oraz dotacje celowe na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3, plan – 4 000 zł., wykonanie – 4 000 zł. t. j. 100 % planu.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna.**

Dochody tego działu wykonano w kwocie 4 164 677,67 zł. na zaplanowane 4 169 599 zł. - tj. 99,88 % planu .

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

- Wspieranie rodziny – plan 6 145 zł., wykonanie 1 978 zł., t. j. 32,19% planu.
- Świadczenie wychowawcze (program rodzina 500+) – plan 2 007 207 zł., wykonanie – 2 006 961,80 zł. t. j. 99,99% planu, realizowane w ramach zadań zleconych.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan ogółem 1 614 628 zł.( w tym zlecone na kwotę 1 607 638 zł.), wykonanie ogółem 1 614 156,96 zł.(w tym zlecone na kwotę 1 604 944,55 zł.) t. j. 99,97 % planu. W tym miesiąć: dotacja celowa na zadania zlecone wykonanie w

kwocie 1 604 944,55 zł. oraz pozostałe dochody wykonane w kwocie 9 212,41 zł. dotyczące: wpływów z różnych opłat, z różnych dochodów oraz z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 25 696 zł.( w tym zlecone – 8 378 zł.), wykonanie 25 689,11 zł.( w tym zlecone – 8 377,20 zł.), t.j. 99,97 % planu.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 74 520 zł., wykonanie 74 518,77 zł., t. j. 100 % planu.
- Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone- dodatek energetyczny) plan w kwocie 1 445 zł., wykonanie 1 442,98 zł. t. j. 99,86 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 215 444 zł., wykonanie 215 442,45 zł. t. j. 100 % planu.
- Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – plan 138 459 zł.( zadania zlecone 44 069 zł.), wykonanie 138 459 zł.( zadania zlecone 44 069 zł.), t. j. 100 % planu.
- Pozostała działalność – plan 86.055 zł. (zadania zlecone 55 zł.), wykonanie 86.028,60 zł.(zadania zlecone 28,14 zł.), t. j. 99,97 % planu.

### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 53 816 zł. przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 53 816 zł., tj. 100 % planu .

Oraz dotacja celowa planowana w kwocie 675 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, wykonanie w kwocie 675 zł., t. j. 100% planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 54 491 zł., wykonanie 54 491 zł., t. j. 100 % planu.

### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 30 397 zł dotyczące rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 35 715,44 zł. t. j. 117,50 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 305 000 zł., wykonanie 241 006,72 zł., t. j. 79,02 % planu – wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa).

Oraz wpływy z różnych opłat- plan w kwocie 500 zł., wykonanie 405,20 zł., t. j. 81,04 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 335 897 zł., wykonanie 277 127,36 zł., t. j. 82,5 % planu.

### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogółem w tym dziale zaplanowano 384 780 zł. , wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu. W tym zaplanowano w kwocie 3 000 zł. wpływy z najmu i dzierżawy (brak wykonania) oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 381 780 zł. (brak wykonania). W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych: 1) p. n. „Budowa budynku szatniowo – klubowego w Piastowie” – dofinansowanie w kwocie 318 150 zł., środki własne 181 850 z . Ogółem nakład 500 000 zł., 2) p. n. „Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie” – dofinansowanie w kwocie 63 630 zł. oraz środki własne 86 370 zł. Razem nakład finansowy 150 000 zł.

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

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

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

## II. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **16 759 860,65 zł** zrealizowano w 2016 roku w **77,86 %** tj. na kwotę – **13 049 400,07 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 291 418,36 zł.
- obsługę długu 70 674,59 zł.
- dotacje 313 434,66 zł.
- wydatki majątkowe 614 076,06 zł.
- pozostałe wydatki 6 759 796,40 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, wykonano je w kwocie 614 076,06 zł, co stanowi 18,53% planowanych wydatków w kwocie 3 314 200 zł.

### **Realizacja planu wydatków w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan wydatków ogółem wynosi 271 460,94 zł., wykonanie 268 199,66 zł., t. j. 98,8 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 14 447,52 zł., plan 17 700 zł. t. j. 81,62 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 167 336,94 zł. wykonanie 167 336,94 zł. t. j. 100 % planu oraz płaćność administracyjna - pieniężna do WIOŚ w Olsztynie plan 67 424 zł. wykonanie kwocie 67 424 zł. t. j. 100% planu., zakup usług pozostałych (usunięcie awarii – zasilenie w wodę budynku wielorodzinnego w Zalesiu 6, tym: otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 000 zł.) – plan 19 000 zł., wykonanie 18 991,20 zł., t. j. 99,95%.



## **Dział: 600 Transport i łączność.**

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 546 025,60 zł, tj. 32,17 % planu w kwocie 1 697 210,14 zł., z tego wykonanie : kwota 34 949,12 zł. związana jest z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 50 404,15 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie wydatkowano: 51 823,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 684,22 zł. dotyczą: odpisu na ZFŚS – 2 200 zł., zakupu materiałów i wyposażenia – 1 439,22 zł. ( znaki drogowe na drogi gminne, łopaty, szczotki i grabie do realizacji prac porządkowych itp.), zakupu usług zdrowotnych – 45 zł.,

Z zaplanowanych wydatków majątkowych - wykonanie w kwocie 405 164,85 zł., w tym: 1) zadanie p. n. „Modernizacja częściowa dróg gminnych” – wykonanie na kwotę 57 502,50 zł.(w tym m. in.: droga gminna w Kamienniku Wielkim dz. nr 640 na odcinku 120 mb., droga gminna w Jagodniku dz. nr 32/1, droga gminna w Milejewie ul. Cicha, droga gminna w Ogrodnikach dz. nr 244 na odcinku 100 mb, droga gminna w Zalesiu dz. nr 3/13 na odcinku 100 mb, droga gminna na odcinku 450 mb w Milejewie, droga gminna w Zajączkowie dz. nr 222, droga w Piastowie dz. nr 78, droga w Milejewie dz. nr 90/22), oraz 2) zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych” – wykonanie na kwotę 65 639 zł.(w tym: wykonanie projektu „Przebudowa drogi w Hucie Żuławskiej”, „Przebudowa drogi w Kamienniku Wlk.”, „Przebudowa drogi w Majewie”, mapa do celów projektowych, dokumentacja na docieplenie budynku i wymianę instalacji c. o. w budynku Urzędu Gminy Milejewo, studium wykonalności oraz wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w ramach RPO W i M i program funkcjonalno – użytkowy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milejewie ).

3) Zadanie inwestycyjne p. n. „Modernizacja dróg lokalnych w Kamienniku Wielkim, Majewie i Hucie Żuławskiej” wykonanie w kwocie 6 000 zł. (udział własny) . Planowana inwestycja z udziałem środków UE w kwocie 636 300 zł. i udział własny w kwocie 363 700 zł. Razem planowany nakład finansowy w kwocie 1 000 000 zł.

4) Wykonanie w kwocie 108 926,35 zł. inwestycji p. n. „Modernizacja drogi gminnej (działka nr 146/9) we wsi Jagodnik, gm. Milejewo na odcinku 890 mb”, w tym: dotacja z

Województwa Warmińsko-Mazurskiego plan w kwocie 50 000 zł., wykonanie 50 000 zł. t. j. 100% planu.

5) Zrealizowany został wydatek w kwocie 4 797 zł. na zakupy inwestycyjne p. n. „Zakup i montaż kotła c. o. do budynku szkoły Podstawowej w Milejewie”

6) Ponadto dwukrotnie udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150.000 zł. Powiatowi Elbląskiemu, na współfinansowanie realizacji zadania p. n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509” oraz w kwocie 12 300 zł. na współfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania p. n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki – droga wojewódzka nr 509”

### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 253 433,54 zł., z tego: na zakup materiałów i wyposażenia – 26 037,73 zł ; na zakup pozostałych usług – 129 801,18 zł ; różne opłaty i składki – 1 259,99 zł; opłaty za wodę i energię wyniosły – 29 205,68 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości wyniósł 33 903 zł. Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 85 000 zł. wykonano na kwotę 33 225,96 zł. t. j. 39,09 % planu. W tym: wykonanie w kwocie 6 175,44 zł.(roboty remontowe dachu) dotyczy zadania p. n. „Remont częściowy budynku po byłej szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – plan w kwocie 50 000 zł., t. j. 12,35% planu, oraz wykonanie w kwocie 27 050,52 zł. w ramach realizacji zadania p. n. „Modernizacja mienia komunalnego” – plan w kwocie 30 000 zł. , t. j. 90,17% planu. Ogółem w tym dziale wykonano 253 433,54 zł. t. j. 70,44 % wydatków zaplanowanych w kwocie 359 800 zł.

### **Dział: 710 Działalność usługowa**

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 30 200 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w kwocie 200 zł. oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo w kwocie 30 000 zł - wydatków na tę działalność nie poniesiono w 2016 roku.

## **Dział: 750 Administracja publiczna.**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1 353 989,55 zł, z tego wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie, wydawanie zezwoleń oraz przygotowanie obronne, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 87 271,78 zł.) - 89 281,82 zł, tj. 90,2 % planu w wysokości 98 982,53 zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy – 85 840,03 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 83 910 zł., pozostałe wydatki w kwocie 1 930,03 zł. to zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, zrealizowano 95,94 % planu w wysokości 89 470 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy, zostały zrealizowane w 62,55 % tj. na kwotę – 1 139 431,58 zł, na zaplanowane 1 821 525,55 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 919 596,75 zł; usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 120 334,54 zł., opłaty za energię – 8 034,51 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 50 590,09 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 410,57 zł. Różne opłaty i składki w tym m. in. : ubezpieczenia majątkowe i opłaty sądowe – 8.292 zł, szkolenia pracowników – 11 517,47 zł., podróże służbowe – 7 855,65 zł. Zaplanowano również w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 420 000 zł. wykonanie 800 zł. t. j. 0,19 % planu. Wykonanie to dotyczy zadania inwestycyjnego p. n. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Milejewo” . Plan w kwocie 400 000 zł. (środki UE – 340 000 zł. i udział własny 60 000 zł.), wykonanie 800 zł.(opracowanie koncepcji remontu dachu kosztorysu inwestorskiego), t. j. 0,2% planu.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie w kwocie 2 500 zł. t. j. 100% planu w kwocie 2 500 zł.
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 36 936,12 zł, z tego wynagrodzenia agencyjno— prowizyjne (inkaso dla sołtysów), na zakup materiałów w tym m.in. dla

sołectw 22 932,12 zł., zakup usług pozostałych – 11 574,55 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne – 2 429,45 zł. W rozdziale tym zrealizowano 83,38 % planu w wysokości 44 300 zł.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 65,83 % na zaplanowaną kwotę 2 056 778,08 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone zaplanowane w kwocie 9 175 zł., w tym na aktualizację list wyborców gminy – plan w kwocie 2 704 zł., wykonanie 2 700 zł., t. j. 99,85% planu. Natomiast kwotę 6 402,46 zł. wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na 07.02.2016 r. oraz na 03.07.2016 r. t. j. 98,94% planu w kwocie 6.471 zł. Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 9 102,46 zł., tj. 99,21 % planu w kwocie 9 175 zł.

### **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 440 109,60 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 240 115,08 zł. t. j. 54,56 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie w kwocie 160 481,35 zł, t. j. 50,45 % na zaplanowaną ogółem kwotę 318 079 zł. W tym wykonanie : na zakup materiałów i wyposażenia – 23 339,97 zł ; na zakup energii – 12 384,08 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 20 854,02 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 4 546 zł., na szkolenia – 2 000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe ogółem w kwocie 240 000 zł., wydatkowano 97 357,28 zł., t. j. 40,57 % planu. W tym wykonanie dotyczy: zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa garażu przy remizie OSP w Majewie”. Plan w kwocie 20 000 zł., wykonanie w kwocie 17 847,72 zł., t. j. 89,24 % planu. Dotyczy także zadania p. n. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Milejewie”- plan w kwocie 220 000 zł.( w tym; planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 125 000 zł., środki

pozyskane z innych źródeł -75 000 zł. oraz własne w kwocie 20 000 zł.), wykonanie 79 509,56 zł., t. j. 36,14 % planu.

- utrzymanie straży gminnej na kwotę – 79 633,73 zł. tj. 66,9 % na zaplanowaną kwotę 119 030,60 zł - w tym min.: na płace wraz z pochodnymi- 69 183,78 zł; na zakup materiałów i wyposażenia- 8 173,05 zł.; zakup usług pozostałych – 420,90 zł. (zakup usług dotyczy głównie usług pocztowych), różne opłaty i składki – 591 zł. na ubezpieczenie samochodu; odpis na ZFŚS – 1 100 zł., zakup usług zdrowotnych – 165 zł.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 0,00 zł. zaplanowanych na kwotę 1 000 zł . t. j. 0,00 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu.

### **Dział: 757 Obsługa długu publicznego.**

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 70 674,59 zł, wykonano 78,53 % wydatków na planowaną kwotę 90 000 zł.

### **Dział: 758 Różne rozliczenia.**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 48 600 zł., wykonanie 4 735,23 zł., t . j. 9,74 % planu z przeznaczeniem na: opłatę składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin wykonanie 4 735,23 zł., plan w kwocie 6 000 zł. t. j. 78,92 % planu. W tym także na rezerwę ogólną - plan 13 600 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 29 000 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

### **Dział: 801 Oświata i wychowanie.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 4 768 191,41 zł. za 2016 roku zostały wykonane na kwotę 4 583 213,25 zł, co stanowi 96,12 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania:

- Szkoły Podstawowej w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 1 468 827,39 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 283 546,87 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 41 200 zł. t. j. 100 % planu w kwocie 41 200 zł. na wydatki majątkowe w tym na zakupy inwestycyjne p. n. „Zakup i montaż kotła c. o. do budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”

Ogółem wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 793 574,26 zł, tj. 98,81 % planu rocznego, który wynosi 1 815 212,08 zł.

- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 77 868 zł., t. j. 81,11 % planu w kwocie 96 000 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i pochodne – 170 039,42 zł., materiały i wyposażenie, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, odpis na ZFŚS – 10 379,76 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 330,80 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 184 749,98 zł, tj. 97,9 % planu rocznego, który wynosi 188 722 zł.
- Przedszkola – wydatki dotyczą przedszkola samorządowego wykonanie w kwocie 525 421,90 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 349 951,37 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 087,12 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi, wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚS, szkolenia itp. – 65 630,29 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 95 753,12 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 525 421,90 zł, tj. 92,35 % planu rocznego, który wynosi 568 925,78 zł.
- Przedszkola specjalne – wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla miasta i gminy Elbląg kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Milejewo w przedszkolu specjalnym, wykonanie w wysokości 66 085,60 zł. Ogółem wykonanie wynosi kwotę 66 085,60 zł tj. 99,98 % planu rocznego w kwocie 66 100 zł.
- Gimnazjum w Milejewie w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1 204 111,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług, podróże służbowe, wyposażenie, energia, ogrzewanie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia

itp.- 222 765,62 zł., wykonanie ogółem w kwocie 1 426 877,04 zł., tj. 96,13 % planu rocznego, który wynosi 1 484 246,67 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne – 94 900,42 zł., zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu, odpis na ZFŚS – 159 440,63 zł.)- wykonanie ogółem w kwocie 254 341,05 zł. t. j. 90,72 % planu rocznego, który wynosi 280 367,88 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 14 323,05 zł., t. j. 96,25 % planu rocznego, który wynosi 14 881 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 45 500,84 zł. , odpis na ZFŚS – 1 455 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 3 299,80 zł., zakup usług pozostałych – 940,06 zł. ) – wykonanie ogółem w kwocie 51 195,70 zł, tj. 82,29 % planu rocznego, który wynosi 62 211 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (wynagrodzenia i pochodne – 129 844,95 zł., oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30 194,72 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług, podróże służbowe, wyposażenie, energia, ogrzewanie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, szkolenia).

Wykonanie ogółem 160 039,67 zł. t. j. 98,31 % planu w kwocie 162 788 zł.

- Pozostała działalność – wykonanie wynosi 28 737 zł t. j. 100 % planu rocznego w kwocie 28.737 zł. Wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

### **Dział: 851 Ochrona zdrowia.**

W tym dziale 2016 roku wydatkowano kwotę 41 230,76 zł, tj. 91,62 % planu rocznego w kwocie 45 000 zł., z tego przeznaczono na:

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

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna.**

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 4 716 757,30 zł, wydatkowano w 2016 roku kwotę 4 650 461,54 zł, tj. 98,59 % planu rocznego, z czego wydatkowano na : zadania zlecone gminie ustawami – 3 665 823,67 zł. (otrzymana dotacja z UW w kwocie 3 665 823,67 zł. ), zadania własne – 984 637,87 zł., (otrzymana dotacja z UW w kwocie 489 641,13 zł.).

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:



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

18 922,60 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze).

- Dodatki mieszkaniowe - w 2016 roku na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny wydatkowano kwotę 60 844,51 zł., która stanowi 91,57 % planu rocznego w kwocie 66 445 zł., w tym dodatek energetyczny oraz koszty obsługi tego dodatku w kwocie 1 442,98 zł. finansowane są z budżetu państwa, natomiast dodatki mieszkaniowe w całości (59 401,53 zł.) finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 215 442,45 zł., tj. 100 % planu rocznego w kwocie 215 444 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 388 971,75 zł, która stanowi 94,46 % planu rocznego w kwocie 411 790,19 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 315 983,70 zł , zakup materiałów i wyposażenia – 3 963,52zł , zakup usług – 7 068,82 zł, podróże służbowe krajowe – 5 716,66 zł, odpis na ZFŚS- 5 925,45 zł, szkolenia pracowników – 2 158,40 zł., opłaty i składki – 899,73 zł., świadczenia społeczne – 43.410 zł., pozostałe opłaty – 3 845,47 Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 138 459 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 250 512,75 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki w kwocie 2 229,44 zł., które planowane były w kwocie 2 229,44 zł., t. j. 100 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pozostała działalność – wydatki tego rozdziału wyniosły kwotę 161 234,78 zł., tj. 91,37 % planu w kwocie 176.455 zł. Na świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 43 432,20 zł, na dożywianie dzieci w szkołach - kwotę 110 000 zł., ( zakup żywności w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania), na realizację współdziałania w zakresie zmniejszenia obszarów niedożywienia na rzecz mieszkańców gm. Milejewo t. j. koszt programu pomocy żywnościowej (Bank Żywności Olsztyn) – 3.700 zł., licencja na programy – 492 zł., art. biurowe (w ramach realizacji „Karta dużej rodziny) – 28,14 zł., art. spożywcze na spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora w Milejewie dla osób

starszych, samotnych podopiecznych GOPS- wydatkowano 500,02 zł., doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej w Milejewie – 3.082,42 zł.

### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki w tym dziale wykonano w na kwotę 318 762,03 zł , tj. 94,07 % planu rocznego, który wynosi 338 863 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Świetlice szkolne - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213 170,15 zł., odpis na ZFŚS – 10 445 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 716,88 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 236 332,03 zł, co stanowi 96,51 % planu rocznego w kwocie 244 872 zł.
- Pomoc materialna dla uczniów – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 81.755 zł. co stanowi 87,61 % rocznego planu w kwocie 93 316 zł. oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. - wykonanie w kwocie 675 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 675 zł. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 82 430 zł., t. j. 87,7 % planu w kwocie 93 991 zł.

### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki tego działu wykonano na kwotę 420 823,37 zł, co stanowi 89,13 % planu rocznego, który wynosi 472 139,28 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami – plan 250 000 zł., wykonanie 249 152,74 zł. t. j. 99,66 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 4 827,30 zł, która stanowi 42,55 % planu rocznego w kwocie 11 346 zł. , wydatki poniesiono na zakup usług – wywóz nieczystości z przystanków autobusowych.
- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 8 360,24 zł., t. j. 53,98 % planu w kwocie 15 487,28 zł., w tym także dotacja celowa za przyjęcie

dwóch psów do schroniska dla Urzędu Miejskiego w Elblągu, zgodnie z zawartym porozumieniem.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę – 145 320,18 zł , która stanowi 88,12 % planu rocznego w kwocie 164 909 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 13 162,91 zł., która stanowi 43,30 % planu rocznego w kwocie 30 397 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 232 316,98 zł, co stanowi 21,99 % planu rocznego, który wynosi 1 056 434,90 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 155 560,98 zł. t. j. 16,13 % na zaplanowaną kwotę 964 678,90 zł., z tego na wynagrodzenia pracowników i pochodne – 81 215,92 zł, zakup materiałów, energii i wody, zakup usług w tym wywóz nieczystości, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 40 059,08 zł. oraz odpis na ZFŚS – 5 958 zł.

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe na kwotę 750 000 zł., wykonanie 28 327,98 zł., t. j. 3,78 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale. Wydatki te dotyczą: zadania inwestycyjnego p. n. „Remont świetlicy w Hucie Żuławskiej, Stobojach i Wilkowie”. Plan w kwocie 150 000 zł. (w tym: środki UE – 63 630 zł. i środki własne – 86 370 zł.), wykonanie – 28 327,98 zł. (remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Stobojach oraz wymiana dachu na budynku świetlicy w Hucie Żuławskiej) t. j. 18,89 % planu.

- Biblioteki – w 2016 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 76 756 zł., co stanowi 100 % planu rocznego w kwocie 76 756 zł.

Szczegółowe przedstawienie wydatków Biblioteki zostało wykazane w załączniku do informacji z wykonania budżetu, którym jest informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2016 roku.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0,00 zł. t. j. 0,00 % planu.

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 56 316,43 zł., co stanowi 15,68 % planu rocznego, który wynosi 359 141 zł.

- ***W rozdziale obiekty sportowe*** zrealizowano wydatki w kwocie 21 381,33 zł. i stanowi to 9,45 % z planowanej kwoty 226 341 zł. w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 16 418,28 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług 4 963,05 zł. i wydatki inwestycyjne wykonanie w kwocie 0,00 zł. , plan w kwocie 200 000 zł. t. j. 0,00 % planu. Dotyczy to zadania p.n. „Wykonanie zewnętrznej siłowni oraz elementów małej architektury w msc. Kamiennik Wielki, Ogrodniki, Zajączkowo, Stoboje i Wilkowo”. Planowane dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 125 000 zł. oraz środki własne w kwocie 75 000 zł.
- ***W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej*** zrealizowano w kwocie 7 999,99 zł., co stanowi 8 % planu w kwocie 100.000 zł. Zrealizowany został częściowo wydatek inwestycyjny p. n. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychnowach (dz. 82, 83, 84), poprzez budowę miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców”, w tym : wykonanie utwardzenia placu. Planowane dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 63 630 zł. oraz udział własny w kwocie 36 370 zł. Planowany nakład finansowy ogółem w kwocie 100 000 zł.
- ***W rozdziale pozostała działalność*** zrealizowano wydatki w kwocie 26 935,11 zł. plan w kwocie 32 800 zł., t. j. 82,12 % planu, z tego: na dotację z budżetu na

finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 19 935,79 zł. oraz na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 6 999,32 zł.

Wydatki 2016 roku analizowane były na bieżąco, aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

### **III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

1. Szkoła Podstawowa w Milejewie
2. Gimnazjum w Milejewie

Plan dochodów na 2016 rok wynosi 113 500 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2016 r. w wysokości 88 377,79 zł., tj. 77,87 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2016 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 88 377,79 zł., co stanowi 77,87 % planu w kwocie 113 500 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Na 31 grudnia 2016 roku w jednostkach budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

#### **IV. NALEŻNOŚCI GMINY .**

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

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

a) depozyty na żądanie, tj. stan środków rachunku budżetu gminy oraz na rachunkach bieżących jednostek organizacyjnych- 1 233 752,11 zł.,

b) gotówka w kasie – 0,00 zł.

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

a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 3 431,32 zł , w tym od :

- gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 3 431,32 zł.,

b) pozostałe należności – 1 342 089,01 zł, w tym od:

- przedsiębiorstw niefinansowych – 14 763 zł,

- gospodarstw domowych – 1 327 326,01 zł.

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

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

- od gospodarstw domowych – 25 893,34 zł.

#### **V. ZOBOWIĄZANIA**

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

- zobowiązanie w kwocie 366.730 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty 31.03.2020 r.

- zobowiązanie w kwocie 791.818 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji zbiorczej dla miejscowości. Kamiennik Wielki i Stoboje oraz wodociągu z przyłączami w miejscowości Kamiennik Wielki gm. Milejewo z terminem spłaty 20.03.2023.

- zobowiązanie w kwocie 473.333,29 zł. wobec Nordea Bank Polska S. A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 30.12.2013 r. ).

- zobowiązanie w kwocie 941.203,70 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty 20.11.2025 r. (pierwsza spłata 31.12.2014 r.)

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków , składek ZUS wynoszą 567 445,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując wyniki 2016 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych

- W dalszym ciągu wzmoczyć 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.