

**ZARZĄDZENIE NR 23.2023
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 2023 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu za 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2022 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144) w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-NDS sprawozdanie o deficycie

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-N sprawozdanie o stanie należności

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI.240.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2021 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 25 467 323,34 zł
- plan wydatków w wysokości 26 687 323,34 zł
- przychody 2 329 027,70 zł
- rozchody 1 109 027,70 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 3 785 821,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 2.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 1.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Miłki,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach.

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku:

- uchwałą nr XXXVI.240.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 01 stycznia 2022 r.
- zarządzeniem nr 9.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 20 stycznia 2022 r.
- uchwałą nr XXXVIII.246.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 23 lutego 2022 r.
- zarządzeniem nr 23.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 02 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 29.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 17 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 32.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 18 marca 2022 r.
- uchwałą nr XL.255.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 29 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 35.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 marca 2022 r.
- zarządzeniem nr 37.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 25 kwietnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 38.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- uchwałą nr XLI.266.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 04 maja 2022 r.
- zarządzeniem nr 41.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 12 maja 2022 r.
- uchwałą nr XLII.274.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 31 maja 2022 r.
- zarządzeniem nr 47.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 17 czerwca 2022 r.
- zarządzeniem nr 50.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 czerwca 2022 r.
- uchwałą nr XLIII.285.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 19 lipca 2022 r.
- zarządzeniem nr 55.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 22 lipca 2022 r.
- uchwałą nr XLIV.293.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 10 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 68.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- uchwałą nr XLV.295.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 27 września 2022 r.
- zarządzeniem nr 73.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 września 2022 r.
- uchwałą nr XLVI.304.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 26 października 2022 r.
- zarządzeniem nr 79.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 października 2022 r.
- uchwałą nr XLVII.309.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 09 listopada 2022 r.
- uchwałą nr XLVIII.311.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 23 listopada 2022 r.
- uchwałą nr XLIX.318.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2022 r.
- zarządzeniem nr 93.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 01 grudnia 2022 r.
- uchwałą nr L.320.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2022 r.
- zarządzeniem nr 101.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2022 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 36 830 938,98 zł
- plan wydatków wynosi 38 175 938,98 zł
- deficyt wynosi 1 345 000,00 zł
- przychody wynoszą 2 479 027,70 zł
- rozchody wynoszą 1 134 027,70 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 75,50 % osiągając kwotę 27 808 077,00 zł przy rocznym planie 36 830 938,98 zł.

1.1. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 935 542,58	756 218,26	39,07	2,72
600	Transport i łączność	8 612 222,61	2 684 132,44	31,17	9,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 148,72	283 229,29	38,95	1,02
710	Działalność usługowa	92 400,00	43 291,51	46,85	0,16
750	Administracja publiczna	347 065,12	368 282,46	106,11	1,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 881,16	96,60	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 223 622,14	9 159 537,46	99,31	32,94
758	Różne rozliczenia	9 592 426,22	9 067 520,21	94,53	32,61
801	Oświata i wychowanie	246 929,53	165 379,41	66,97	0,59
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00		0,00
852	Pomoc społeczna	1 340 088,17	1 291 442,12	96,37	4,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 000,00	283 607,60	98,47	1,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 314,00	33 149,81	74,81	0,12
855	Rodzina	3 548 409,97	3 368 330,91	94,93	12,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 646,92	297 024,36	35,97	1,07
Dochody ogółem:		36 830 938,98	27 808 077,00	75,50	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	4 100,00	11 908,22	290,44
Szkoła Podstawowa w Staświnach	3 600,00	5 312,43	147,57
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	14 100,00	48 664,50	345,14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	130 213,00	58 288,11	44,76
Urząd Gminy Miłki	36 678 925,98	27 683 903,74	75,48
Razem:	36 830 938,98	27 808 077,00	75,50

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 100,00% wykonane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowano w wysokości 707 753,34 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł wykonano w kwocie 7 380,00 zł (76,88%), zaś dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 23 800 zł wykonano w kwocie 25 354,10 zł (106,53%).

Na realizację projektów „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze” zaplanowano kwotę 300 016,99 zł wykonano 0,00 zł oraz na „Sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo” kwotę 878 656,25 zł wykonano 0,00 zł.

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 7 945 102,00 zł do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano kwotę 2 470 000,00 zł (31,09%).

Zaplanowano dochody w związku z realizacją projektu „Mazurska Pętla Rowerowa” na kwotę 584 972,11 zł, zrealizowano kwotę 178 523,94 zł (30,52%).

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 19 000,00 zł, a wykonano na kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 12,95% planu.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 17 142,96 zł w stosunku do planowanych 16 000,00 zł- 107,14%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 60 589,76 zł przy planie 56 595,72 zł- 107,06%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyniosły wpływ w kwocie 7 823,58 zł przy planie w wysokości 8 000,00 zł (97,79%),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł zostały wykonane w 36,40% na kwotę 182 000,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 690,00 zł przy planie 6 000,00 zł (78,17%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 434,40 zł (44,41%).

Działalność usługowa

Pozyskano środki w wysokości 22 800,00 zł z innych na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 20 000,00 zł wykonano na kwotę 11 991,51 zł (59,96%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 8 500,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 8 500,00 zł.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wynosi 30 922,99 zł i została wykonana w 99,64% na kwotę 30 813,17 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 160,00 zł, wykonano w 0,97 % kwotą 1,55 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 430,00 zł, co stanowi 21,50% planu.

Wpływy z otrzymanych darowizn wyniosły 37 140,00 zł.

Gmina w związku z realizacją projektów:

- „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zaplanowała dochody w kwocie 170 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 170 000,00zł;
- „Cyfrowa gmina” zaplanowała dochody w kwocie 111 090,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 111 090,00 zł.

Środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano i wykonano na kwotę 8 392,13 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wykonania planu w 100,00% na kwotę 789,00 zł,
- Wybory uzupełniające do rady gminy- dochody wyniosły 6 092,16 zł przy planie 6 334,00 zł- 96,18%.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 9 223 622,14 zł, które zostały wykonane w kwocie 9 159 537,46 zł, co stanowi 99,31% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 12 000,00 zł, wykonanie 15 536,86 zł (129,47%),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek- plan 1 247 521,80 zł, wykonanie 1 140 466,00 zł tj. 91,42 % planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan 3 038 363,00 zł, wykonanie 3 096 398,53 zł tj. 101,91% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie innych ustaw plan 386 673,77 zł, wykonano 95,19% planu i osiągnięto kwotę 368 075,95 zł,
- działy gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 4 539 63,57 zł wysokość dochodów wyniosła 4 539 060,12 zł, tj. 100,00%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 98,46%, na kwotę 5 785 722,00 zł przy planie 5 875 995,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w 88,31% na kwotę 3 281 798,22 zł przy planie na kwotę 3 716 431,22 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 246 929,53 zł a wykonanie 165 379,41 zł- tj. 66,97%. Dochody w tym rozdziale są zrealizowane przez jednostki oświatowe na kwotę 65 885,15 zł oraz dotacje celowe- kwota 151 089,31 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 96,37% przy planie 1 340 088,17 zł, osiągnięte wpływy wyniosły 1 291 442,12 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 403 194,37 zł, wykonanie 391 400,67 zł tj. 97,07%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 420 282,00 zł i wykonane w 90,65% - kwota wpływów 380 993,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów- kwota wpływów 32 040,44 zł,
- dochód z najmu i dzierżawy- kwota wpływów 251,80 zł,
- wpływy z usług plan 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 998,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 479 756,80 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 288 000,00 zł i uzyskano 283 607,60 zł tj. 98,47%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 44 314,00 zł zostały wykonane kwocie 33 125,01 zł co stanowi 74,75% planu.

Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 94,93% przy planie 3 548 409,97 zł, osiągnięte wpływy wyniosły 3 368 330,91 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 3 397 215,00 zł wykonanie 3 289 521,31 zł, tj 96,83%,
- wpływy z różnych dochodów przy planie 93 358,00 zł zostały wykonane na kwotę 20 966,07 zł, tj.22,46%,
- środki z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 57 836,97 zł,
- pozostałe dochody plan 93 358,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 972,63 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 29 140,40 zł przy planie 44 281,00 zł.

Wpływy z usług wyniosły 72 000,00 zł przy planie 62 000,00 zł (116,13%).

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 4 000,00 zł wpłynęły w wysokości 4 007,83 zł, co stanowi 100,20%.

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uzyskano w kwocie 50 000,00 zł (100,00%) w związku z realizacją zadania „Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo”.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3 300,00 zł, a wykonano w kwocie 0,83 zł (0,03%).

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 392,13	8 392,13	100,00	0,03
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 126,00	151 126,00	100,00	0,54
85295	2100	Pozostała działalność	479 756,80	479 756,80	100,00	1,73
85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 836,97	57 836,97	100,00	0,21
75075	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00		0,04
75814	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 512 311,78	3 077 678,78	87,63	11,07
90005	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	150,00	0,08
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 747,00	108,04	0,03
60016	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	33 148,50	33 148,50	100,00	0,12
90015	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,18
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00
01043	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	300 016,99	0,00		0,00
01044	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	878 656,25	0,00		0,00
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 972,11	178 523,94	30,52	0,64
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	630 641,98	0,00	0,00	0,00
75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 773,46	22 773,46	100,00	0,08
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	7 945 102,00	2 470 000,00	31,09	8,88

		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	113 400,00	0,00	0,00	0,00
90095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów wojewódzkich na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST-Urząd Gminy	17 423,94	17 423,94	100,00	0,06
Dotacje i środki			19 268 947,89	10 847 736,08	56,30	39,01
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 086,00	3 054 813,00	97,13	10,99
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 884,00	2 665 884,00	100,00	9,59
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 025,00	65 025,00	100,00	0,23
Subwencje			5 875 995,00	5 785 722,00	98,46	20,81
Dochody ogółem:			36 830 938,98	27 808 077,00	75,50	100,00

Z analizy danych zawartych w tabeli 1.3. wynika , że głównymi źródłami dochodów są:

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 20,81%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 36,74%,
- dotacje, których wpływy stanowią 39,01% osiągniętych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu przebiegała zgodnie z założeniami planu, niemniej jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, część podatników nie uregulowała zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach podatkowych - zarówno osób fizycznych, osób prawnych jak i jednostek nie posiadających osobowości prawnej- wysłano sukcesywnie upomnienia.

Wobec dłużników toczą się postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

W **Załączniku Nr 1** zawarto wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 38 175 938,98 zł wykonano w 74,43% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 28 414 816,87 zł.

W tabeli zawarto wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

2.1. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 338 060,47	2 453 599,14	73,50	8,63
600	Transport i łączność	10 651 424,73	4 192 302,01	39,36	14,75
630	Turystyka	4 000,00	3 987,28	99,68	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 300,00	247 636,78	58,50	0,87
710	Działalność usługowa	265 900,00	225 324,41	84,74	0,79
750	Administracja publiczna	3 514 274,82	3 437 221,33	97,81	12,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 881,16	96,60	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 348,77	212 161,51	91,31	0,75
757	Obsługa długu publicznego	403 370,00	403 370,00	100,00	1,42
758	Różne rozliczenia	543 892,43	430 371,20	79,13	1,51
801	Oświata i wychowanie	6 150 463,53	6 071 853,20	98,72	21,37
851	Ochrona zdrowia	358 000,00	134 640,47	37,61	0,47
852	Pomoc społeczna	2 266 460,92	2 115 642,93	93,35	7,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800 311,78	2 916 747,87	76,75	10,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 314,00	48 657,01	84,90	0,17
855	Rodzina	3 720 201,97	3 573 221,96	96,05	12,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 231,32	1 433 367,57	74,88	5,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 261,24	487 831,04	96,55	1,72
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
Wydatki razem:		38 175 938,98	28 414 816,87	74,43	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 73,50%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 707 753,34 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 19 946,35 zł (99,96%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- zaplanowano 610 429,13 zł, a wykonano 258 869,74 zł (42,41%),
- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- droga dojazdowa wewnętrzna dz nr 7/25- zaplanowano 50 00,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Modernizacja szaf sterujących na wybranych przepompowniach ścieków w msc. Rydzewo gmina Miłki- zaplanowano kwotę 39 975,00 zł, a wykonano 39 975,00 zł,
- Modernizacja przepływomierza na Oczyszczalni ścieków w msc. Miłki- zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, a wykonano 15 805,50 zł,
- Sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo- zaplanowano 1 256 368,00 zł, a wykonano 1 217 368,00 zł,

- Stacja uzdatniania wody w Konopkach Wielkich- zaplanowano na 432 000,00 zł, wykonanie 55 473,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach (zbiornik tymczasowy, pompa, projekt) - plan wynosi 107 580,00 zł a wykonanie 85 183,65 zł,
- Budowa wodociągu w Lipowym Dworze – zaplanowano 98 000,00 zł, wykonanie 50 224,56 zł.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 10 280 615,59 zł, z czego wykonano 3 886 812,15 zł (37,81%). Natomiast w dziale na drogi publiczne powiatowe na dotacje celowe przekazane dla powiatu zaplanowano kwotę 128 780,00 zł i wykonano w 49,28%. Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w 100,00% - kwota 242 029,14 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki zaplanowano 4 260 000,00 zł, a wykonano 2 663 296,00 zł (61,50%),
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki- zaplanowano 170 211,00 zł i wykonano 128 279,53 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Galindów w Rydzewie nr 133001N - plan wynosił 33 210,00 zł a wykonanie 33 210,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Rydzewie nr 133030N- plan wynosił 11 439,00 zł a wykonanie 11 439,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Rydzewie nr 133035N- plan wynosił 11 439,00 zł a wykonanie 11 439,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II) plan wynosił 2 487 000,00 zł a wykonanie 0,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja III PGR)- zaplanowano 1 486 200,00 zł, a wykonano na kwotę 0,00 zł,
- Mazurska Pętla Rowerowa- zaplanowano 1 070 100,00 zł, a wykonano na kwotę 443 475,98 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 423 300,00 zł i wykonano w 58,50% w kwocie 247 636,78 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomości- 83 245,66 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 164 391,12 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 265 900,00 zł został wykonany w 84,74%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 153 367,69 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 13 653,00 zł,
- cmentarze- 58 303,72 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2022 rok środki budżetowe w kwocie 3 514 274,82 zł, wydatkowano w wysokości 3 437 221,33 zł, co stanowi 97,81% planu:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 32 147,99 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 23 367,00 zł (100,00%),

- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 159 480,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 153 131,64 zł (96,02%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 2 777 908,01 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 2 765 430,02 zł (99,55%).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 59 800,00 zł i wykonanie 57 474,66 zł (96,11%),
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 484 938,82 zł, wykonanie 430 371,84 zł, co stanowi 88,75% planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 7 123,00 zł została wykonana w kwocie 6 881,16 zł (96,60%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 232 348,77 zł i zrealizowano w 91,31% na kwotę 212 161,51 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 191 091,51 zł, co stanowi 90,62% planowanej kwoty. W tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „Zestaw narzędzi hydraulicznych (OSP Marcinowa Wola)” na kwotę 15 000,00 zł.

Na państwowy fundusz celowy -Komenda Powiatowa Policji zaplanowano kwotę 10 000 zł i wydatkowano 10 000 zł (100,00%).

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 403 370,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek, kredytów i obligacji kwotę 403 370,00 zł.

Różne rozliczenia

Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 474 962,43 zł na wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.Rydzewo”- kwota wydatkowana 9 055,20 zł, zadania „Remont dróg powiatowych 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem” kwota 247 420,00 zł oraz zadania „Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie” kwota 173 896,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 190 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 11 070,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano kwotę 6 150 463,53 zł, z czego wykonano 6 071 853,20 zł tj. 98,72% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 4 406 001,19 zł, poniesione wydatki 4 388 163,37 zł (99,60%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 258 191,22 zł, z czego wydatkowano- 251 851,55 zł (97,54%),

- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 597 711,08 zł, wykonane 584 467,72 zł (97,78%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 250 770,00 zł i wykonanie 235 549,61 zł (93,93%),
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 18 759,00 zł, wykonanie 14 794,00 zł (78,86%),
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- przy planie 342 956,13 zł poniesiono wydatki na kwotę 342 956,13 zł tj. 100%,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przy planie 24 619,53 zł wykonano 23 504,26 zł tj. 95,47%
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowane wydatki na kwotę 232 755,00 zł zrealizowano w kwocie 211 866,18 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 358 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, wydatkowano 134 640,47 zł - tj. 37,61%. W rozdziale tym zaplanowano zadanie „Zakup sprzętu do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym: samochód bus) na kwotę 204 185,00 zł, a wydatkowano kwotę 7 385,00 zł.

Pomoc społeczna

W budżecie Gminy 2022 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 266 460,92 zł i wydatkowano 2 115 642,93 zł, co stanowi 93,35%.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach.

Zrealizowano wydatki ze środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 479 756,80 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 800 311,78 zł, zaś wydatkowano kwotę 2 916 747,87 zł tj. 76,75%.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2022 rok kwotę 57 314,00 zł i 48 657,01 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 84,90%.

Rodzina

W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 3 720 201,97 zł, zaś wydatkowano kwotę 3 573 221,96 zł tj. 96,05%.

Zrealizowano wydatki ze środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- plan i wykonanie 57 836,97 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 914 231,32 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 433 367,57 tj. 74,88% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 350 688,00 zł i wykonanie 349 811,41 zł (99,75%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 17 711,46 zł (94,20%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 18 740,00 zł i wydatkowano kwotę 16 660,27 zł (88,90%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 24 000,00 zł i wykonanie 22 386,07 zł (93,28%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 33 579,79 zł przy planie 36 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 400 515,30 zł i zostały wykonane w kwocie 396 946,25 zł (99,11%), w tym na zadania inwestycyjne:
 - Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo zaplanowano 200 000,00 zł, a wykonano 197 784,00 zł,
 - Lampy solarne - Sołectwo Miłki zaplanowano 31 100,00 zł, a wykonano 31 100,00 zł,
 - Lampy solarne- Sołectwo Konopki Wielkie zaplanowano 11 810,00 zł, a wykonano 10 592,00 zł,
 - Lampy solarne – Sołectwo Czyprki zaplanowano 6 211,50 zł, a wykonano 6 211,50 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 7 000,00 zł i wydatkowano 6 697,00 zł (95,67%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 1 058 487,02 zł, wykonano 589 575,32 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Budowa pomostu w Bielskich (Sołectwo Bielskie: 10 500,00 zł)- plan 66 000,00 zł, a wykonanie 65 999,95 zł,
 - Budowa targowiska w miejscowości Miłki- plan 284 870,00 a wykonanie 282 698,14 zł,
 - Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki- plan 472 500,02, a wykonanie 471 416,96 zł,
 - Zakup huśtawki na plac zabaw- Sołectwo Jagodne Małe- plan 5 700,00 zł, a wykonanie 5 645,70 zł,
 - Zakup huśtawki na plac zabaw- Sołectwo Jagodne Małe- plan 9 001,00 zł, a wykonanie 9 000,00 zł,
 - Zakup placu zabaw- Sołectwo Konopki Nowe- plan 7 073,00 zł, a wykonanie 7 025,50 zł,
 - Zakup karuzeli na plac zabaw- Sołectwo Ruda- plan 6 211,50 zł, a wykonanie 6 211,50 zł,
 - Zakup placu zabaw przy remizie OSP- Sołectwo Rydzewo (10 000,00 zł)- plan 14 000,00, a wykonanie 14 000,00 zł,
 - Miejsce Rodzinnej Rekreacji- plan 35 850,00 zł, a wykonanie 35 850,00 zł

- Studnie wiercone- plan 8 000,00 zł, a wykonanie 8 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 505 261,24 zł a wykonano na kwotę 487 831,04 zł (96,55%).

Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 20 000,00 zł, wykonano na kwotę 20 000,00 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

Realizację wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ilustruje **Załącznik Nr 2**.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 14 319 778,08 zł zrealizowano na kwotę 6 178 426,95 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01044	6057 6059	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	610 429,13	258 869,74	42,41
010	01044	6050	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- droga dojazdowa wewnętrzna dz nr 7/25	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Modernizacja szaf sterujących na wybranych przepompowniach ścieków w msc. Rydzewo gmina Miłki	39 975,00	39 975,00	100,00
010	01044	6050	Modernizacja przepływomierza na Oczyszczalni ścieków w msc. Miłki	16 000,00	15 805,50	98,78
010	01043	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	98 000,00	50 224,56	51,25
010	01043	6057 6059	Sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	1 256 368,00	1 217 368,00	96,90
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich	432 000,00	55 473,00	12,84
010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach (zbiornik tymczasowy, pompa, projekt)	107 580,00	85 183,65	79,18
600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	4 260 000,00	2 663 296,00	62,52
600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	170 211,00	128 279,53	75,37
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Galindów w Rydzewie nr 133001N	33 210,00	33 210,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa w Rydzewie nr 133030N	11 439,00	11 439,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Rydzewie nr 133035N	11 439,00	11 439,00	100,00

600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki (Polski Ład edycja II)	2 487 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050 6370	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenach popegeerowskich Gminy Miłki (Polski Ład edycja III PGR)	1 486 200,00	0,00	0,00
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 070 100,00	380 015,26	35,51
801	80195	6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	5 000,00	1 230,00	24,60
851	85195	6050	Zakup sprzętu do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym: samochód bus)	204 185,00	7 385,00	3,62
700	70005	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	126 000,00	11 730,00	9,31
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach- nadzór inwestorski	60 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Zestaw narzędzi hydraulicznych (OSP Marcinowa Wola)	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050	Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo	200 000,00	197 784,00	101,45
900	90095	6050	Budowa pomostu w Bielskich (Sołectwo Bielskie: 10 500,00 zł)	66 000,00	65 999,95	100,00
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	282 654,00	282 472,12	100,00
900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	472 500,02	471 416,96	99,77
900	90095	6060	Zakup huśtawki na plac zabaw- Sołectwo Jagodne Małe	5 700,00	5 645,70	99,05
900	90095	6060	Zakup huśtawki na plac zabaw- Sołectwo Jagodne Małe	9 001,00	9 000,00	99,99
900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Konopki Nowe	7 073,00	7 072,50	99,99
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Konopki Wielkie	11 810,00	11 810,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Miłki	31 100,00	31 100,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Czyprki	6 211,50	6 211,50	100,00
900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw- Sołectwo Ruda	6 000,00	5 500,00	91,67
900	90095	6060	Zakup placu zabaw przy remizie OSP- Sołectwo Rydzewo (10 000,00 zł)	14 000,00	14 000,00	100,00
900	90095	6050	Miejsce Rodzinnej Rekreacji	35 850,00	35 850,00	100,00

Suma:	13 698 035,65	5 666 595,03	41,37
--------------	----------------------	---------------------	--------------

Pozostałe wydatki majątkowe:

- dotacja celowa- Studnie wiercone (plan- 8 000,00 zł; wykonanie- 8 000,00 zł),
- dotacja celowa- Mazurska Pętla Rowerowa (plan- 128 780,00 zł; wykonanie- 63 460,72 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.Rydzewo (plan- 9 055,20 zł; wykonanie- 9 055,20 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr. Pow. Nr 1839N (plan- 40 000,00 zł; wykonanie- 0,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie- (plan- 173 896,00 zł; wykonanie- 173 896,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Remont dróg powiatowych 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem- (plan- 252 011,23 zł; wykonanie- 247 420,00 zł),
- dotacja celowa- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- dofinansowanie zakupu skutera- (plan- 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł)

Zestawienie danych zgodnie z art. 269 pkt 2 (tabela nr 2.3) oraz art. 269 pkt 3 (tabela nr 2.4) ustawy o finansach publicznych.

2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2022
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	521 659,00	548 441,00	1 070 100,00
010	01010	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	610 446,12	0,00	610 446,12
900	90095	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Sieć wodociągowa na trasie Ryda-Rydzewo-Kleszczewo	1 618 254,75	-361 886,75	1 256 368,00
801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00	-295 000,00	5 000,00
900	90095	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	331 895,22	127 550,80	467 446,02
900	90095	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	0,00	287 708,00	287 708,00
750	75095	Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPR	0,00	170 000,00	170 000,00
750	75095	Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Cyfrowa Gmina	0,00	111 090,00	111 090,00
Razem:			3 382 255,09	587 903,05	3 970 158,14

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.01.2021	Wydatki od 01.01.2022 do 31.12.2022	% zaawansowania
Mazurska Pętla Rowerowa	1 953 983,00	835 628,01	443 475,98	65,46
Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	2 749 726,51	85 950,00	4 230,00	3,13
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	765 516,99	142 939,20	258 869,70	11,67

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 753,34	707 753,34	707 753,34	707 753,34
	01095		Pozostała działalność	707 753,34	707 753,34	707 753,34	707 753,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707 753,34	707 753,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 261,44	1 261,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			149,45	149,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 912,08	1 912,08
		4300	Zakup usług pozostałych			3 254,56	3 254,56
		4430	Różne opłaty i składki			693 875,81	693 875,81
750			Administracja publiczna	30 922,99	30 813,17	30 922,99	30 813,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 922,99	30 813,17	30 922,99	30 813,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 922,99	30 813,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 367,00	23 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 017,99	4 017,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy			572,00	572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 966,00	1 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych			540,30	430,50
		4410	Podróże służbowe krajowe			459,70	459,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 881,16	7 123,00	6 881,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	789,00	789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	789,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			789,00	789,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 092,16	6 334,00	6 092,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 334,00	6 092,16		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217,50	217,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,84	30,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 258,67	1 258,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			506,99	322,95
		4410	Podróże służbowe krajowe			265,00	207,20
801			Oświata i wychowanie	24 619,53	23 259,31	24 619,53	23 259,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 619,53	23 259,31	24 619,53	23 259,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 619,53	23 259,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			243,75	230,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			24 375,78	23 029,02
852			Pomoc społeczna	403 194,37	391 400,67	403 194,37	391 400,67
	85215		Dotatki mieszkaniowe	262,37	262,37	262,37	262,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,37	262,37		
		3110	Świadczenia społeczne			257,23	257,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,14	5,14
	85295		Pozostała działalność	402 932,00	391 138,30	402 932,00	391 138,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 932,00	391 138,30		
		3110	Świadczenia społeczne			395 060,00	383 468,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 347,00	5 195,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			920,00	912,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			129,00	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 476,00	1 476,00
855			Rodzina	3 397 215,00	3 289 521,31	3 397 215,00	3 289 521,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 450 271,00	1 444 260,10	1 450 271,00	1 444 260,10

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450 271,00	1 444 260,10		
	3110	Świadczenia społeczne			1 445 484,00	1 439 473,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			635,00	635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			52,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00
	4260	Zakup energii			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 913 235,00	1 813 192,29	1 913 235,00	1 813 192,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913 235,00	1 813 192,29		
	3110	Świadczenia społeczne			1 859 586,00	1 763 264,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 047,00	40 046,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 620,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 887,00	6 886,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy			853,00	852,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480,00	480,00
	4260	Zakup energii			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 662,00	1 662,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	921,00	921,00	921,00	921,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921,00	921,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			921,00	921,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	32 788,00	31 147,92	32 788,00	31 147,92

		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 788,00	31 147,92		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			32 788,00	31 147,92
Wydatki razem:			4 570 828,23	4 449 628,96	4 570 828,23	4 449 628,96

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek realizujących budżet przedstawia tabela nr 2.6.

2.6. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 616 251,68	1 610 567,02	99,65
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 283 141,70	1 270 453,38	99,01
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 650 422,15	2 643 424,08	99,74
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	9 047 315,14	7 977 736,35	88,18
Urząd Gminy Miłki	23 578 808,31	14 912 636,04	63,25
Razem:	38 175 938,98	28 414 816,87	74,43

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 1 121 343,03 zł- zgodnie z planem. Zaciągnięto kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 609 027,70 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 500 000,00 zł. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 147 784,00 zł na sfinansowanie zdania „Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo”

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	36 830 938,98	27 808 077,00
A1. Dochody bieżące	25 743 952,25	24 874 842,08
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 086 986,73	2 933 234,92
A21. dochody ze sprzedaży majątku	506 000,00	186 690,00
B. WYDATKI (B1+B2)	38 175 938,98	28 414 816,87
B1. Wydatki bieżące	23 856 160,90	22 236 389,92
B2. Wydatki majątkowe	14 319 778,08	6 178 426,95
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-1 345 000,00	-606 739,87
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 887 791,35	2 638 452,16
D1. Przychody ogółem z tego:	2 479 027,70	2 476 811,70

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 259 027,70	1 256 811,70
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	1 220 000,00	1 220 000,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 134 027,70	1 121 343,03
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 134 027,70	1 121 343,03
D211. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. zobowiązania Gminy Miłki wyniosły:

- kredyty długoterminowe 5 085 842,50 zł,
- pożyczki 135 468,67 zł,
- obligacje 3 000 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 31.12.2021	Podjęte w 2022	Spłacone w 2022	Stan na 31.12.2022
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00	939 053,00	0,00	156 508,00	782 545,00
WMBS O/Miłki	2017	1 993 201,10	1 434 824,70	0,00	316 639,70	1 118 185,00
WMBS Pisz	2020	1 222 918,10	1 222 918,10	0,00	135 880,00	1 087 038,40
WMBS Pisz	2021	989 046,40	989 046,40	0,00	0,00	989 046,40
WMBS Pisz	2022	1 109 027,70	0,00	1 109 027,70		1 109 027,70
WFOŚiGW Olsztyn	2022	147 784,00	0,0	147 784,00	12 315,33	135 468,67
Ogółem:		6 500 420,30	4 585 842,50	1 256 811,70	621 343,03	5 221 311,17

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 2 250 749,40 zł.

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek od nieruchomości	574 918,61
podatek rolny	272 181,51
podatek leśny	2 330,75
podatek od środków transportowych	1,00
podatek od spadków i darowizn	33,00

podatek od czynności cywilnoprawnych	2 075,79
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 889,71
Ogółem:	855 430,37

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 1 231 597,93 zł,
3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 48 517,06 zł,
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 2 079,94 zł,
5. wpływy z różnych dochodów- 93 989,39 zł,
6. wpływy z usług- 9 680,84 zł
7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 3 360,00 zł,
8. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 6 093,87 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 r.- 381 037,83 zł

- podatek od nieruchomości- 339 480,37 zł,
- podatek rolny- 25 316,64 zł,
- podatek od środków transportu- 16 240,82 zł.

D. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 0,00 zł

E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 0,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 0,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 0,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2022- 381 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 85 000,00 zł (921-92116-2480),
- wykonanie roczne- 367 500,00 zł (921-9219-2480) oraz 85 000,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 31.12.2022 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Stan należności wynosi 600,00 zł- jest to stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Kwota 27 250,98 zł stanowi gotówkę i depozytów na żądanie złożone w banku.

Wykonanie planów finansowych Ośrodka Kultury przedstawia sprawozdanie jednostki, które stanowi **Załącznik Nr 3** do powyższej informacji.

6. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji zawarto zestawienia finansowe dochodów i wydatków budżetu. Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem. Realizując wydatki nie przekroczone założonych planów finansowych budżetu.

Przedkładając niniejszą informację Radzie Gminy liczę na pozytywną ocenę wykonania rocznego budżetu.

Informację o stanie mienia Gminy przedstawia **Załącznik Nr 4** do niniejszej informacji.



WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 935 542,58	756 218,26	39,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 016,99	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	300 016,99	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	903 956,25	23 080,00	2,55
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	7 380,00	76,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	878 656,25	0,00	
	01095		Pozostała działalność	731 569,34	733 138,26	100,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	25 354,10	106,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	707 753,34	707 753,34	100,00
600			Transport i łączność	8 612 222,61	2 684 132,44	31,17
	60016		Drogi publiczne powiatowe	8 612 222,61	2 684 132,44	31,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	2 460,00	12,95
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 148,50	33 148,50	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 972,11	178 523,94	30,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 945 102,00	2 470 000,00	31,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 148,72	283 229,29	38,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 585,72	281 610,92	39,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	17 142,96	107,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	320,00	106,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 595,72	60 589,76	107,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	7 823,58	97,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	182 000,00	36,40

		nieruchomości			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	4 690,00	78,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	2 610,22	326,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 490,00	6 434,40	44,41
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	113 400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	11 563,00	1 618,37	14,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 563,00	1 618,37	14,00
710		Działalność usługowa	92 400,00	43 291,51	46,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 900,00	22 800,00	35,68
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 900,00	22 800,00	35,68
	71035	Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	11 991,51	59,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 909,77	59,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,74	
750		Administracja publiczna	347 065,12	368 282,46	106,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 082,99	30 814,72	99,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	1,55	0,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 922,99	30 813,17	99,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	37 750,00	1 887,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	37 140,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	430,00	21,50
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	180,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 000,00	58,82
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	
	75095	Pozostała działalność	296 982,13	289 717,74	97,55
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	16,94	0,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 090,00	281 090,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 392,13	8 392,13	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 881,16	96,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	789,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 092,16	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 334,00	6 092,16	96,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 223 622,14	9 159 537,46	99,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	15 536,86	129,47
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	15 489,95	129,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,91	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 247 521,80	1 140 466,00	91,42
		0310	Podatek od nieruchomości	898 547,00	870 948,00	96,93
		0320	Podatek rolny	235 355,00	174 938,00	74,33
		0330	Podatek leśny	86 266,00	81 719,00	94,73
		0340	Podatek od środków transportowych	1 780,00	1 780,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 044,00	52,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 377,80	1 274,00	8,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 747,00	108,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 038 363,00	3 096 398,53	101,91
		0310	Podatek od nieruchomości	1 171 886,00	1 093 844,74	93,34
		0320	Podatek rolny	812 355,00	832 910,57	102,53
		0330	Podatek leśny	6 732,00	8 164,93	121,29
		0340	Podatek od środków transportowych	13 820,00	15 256,00	110,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 070,00	86 249,09	57,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	847 000,00	926 484,21	109,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 153,75	207,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	129 335,24	374,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	386 673,77	368 075,95	95,19

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

		ustaw			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 918,77	39 918,77	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	44 582,00	107,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	22 703,00	68,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	128 255,03	130,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 255,00	132 404,40	84,74
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	156,75	7,84
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 539 063,57	4 539 060,12	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 522 044,57	4 522 044,57	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 019,00	17 015,55	99,98
758		Różne rozliczenia	9 592 426,22	9 067 520,21	94,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 145 086,00	3 054 813,00	97,13
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 086,00	3 054 813,00	97,13
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 665 884,00	2 665 884,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 884,00	2 665 884,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 716 431,22	3 281 798,22	88,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 219,98	30 219,98	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 126,00	151 126,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 512 311,78	3 077 678,78	87,63
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 773,46	22 773,46	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 025,00	65 025,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 025,00	65 025,00	100,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	-0,01	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	-0,01	
801		Oświata i wychowanie	246 929,53	165 379,41	66,97
	80101	Szkoły podstawowe	16 800,00	58 830,15	350,18

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	36,00	12,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	859,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	57 934,29	351,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	31 626,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	31 626,00	100,00
80104		Przedszkola	64 884,00	65 284,90	100,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	6 855,00	137,10
	0830	Wpływy z usług	8 680,00	7 025,90	80,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	51 204,00	100,00
80150		Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 619,53	23 259,31	94,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 619,53	23 259,31	94,48
80195		Pozostała działalność	74 000,00	-48 620,95	-65,70
	0830	Pozostała działalność	64 000,00	29 391,00	45,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,56	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-90 292,51	
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	10 000,00	10 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
852		Pomoc społeczna	1 340 088,17	1 291 442,12	96,37
	85202	Domy pomocy społecznej	21 855,00	30 024,71	137,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 855,00	30 024,71	137,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 830,00	12 758,53	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 830,00	12 758,53	99,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 875,00	40 703,47	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 875,00	40 703,47	99,58

		(związków gmin)			
85215		Dodatki mieszkaniowe	262,37	262,37	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,37	262,37	100,00
85216		Zasiłki stałe	97 589,00	96 747,39	99,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 589,00	96 747,39	99,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 713,00	125 980,53	100,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	251,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,73	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 713,00	125 713,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 998,44	46,66
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 998,44	46,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 275,00	105 071,58	73,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 275,00	105 071,58	73,34
85295		Pozostała działalność	882 688,80	872 895,10	98,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie	402 932,00	391 138,30	97,07
	2100	Pozostała działalność	479 756,80	479 756,80	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 000,00	283 607,60	98,47
	85395	Pozostała działalność	288 000,00	283 607,60	98,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	284 050,00	98,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-442,40	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 314,00	33 149,81	74,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 314,00	33 149,81	74,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 314,00	33 125,01	74,75
855		Rodzina	3 548 409,97	3 368 330,91	94,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 450 271,00	1 444 260,10	99,59
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 450 271,00	1 444 260,10	99,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 006 593,00	1 834 164,42	91,41

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 358,00	20 966,07	22,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 913 235,00	1 813 192,29	94,77
85503		Karta dużej rodziny	921,00	921,50	100,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	921,00	921,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 788,00	31 147,92	95,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 788,00	31 147,92	95,00
85595		Pozostała działalność	57 836,97	57 836,97	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 836,97	57 836,97	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 646,92	297 024,36	35,97
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	34 566,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 566,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	72 000,00	116,13
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	72 000,00	116,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 400,00	21 875,00	151,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	875,00	218,75
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 007,83	100,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 007,83	100,20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	0,83	0,03
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	0,83	0,03
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	657 380,92	149 140,70	22,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103 451,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	28 265,40	303,44

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	630 641,98	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów wojewódzkich na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między JST-Urząd Gminy	17 423,94	17 423,94	100,00
Dochody ogółem:			36 830 938,98	27 808 077,00	75,50

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 338 060,47	2 453 599,14	73,50
	01030		Izby rolnicze	19 955,00	19 946,35	99,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 955,00	19 946,35	99,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 893 948,00	1 408 249,21	74,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 580,00	190 881,21	92,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 426,96	760 426,96	95,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 941,04	456 941,04	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	432 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	716 404,13	317 650,24	44,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 975,00	58 780,50	55,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 016,99	55 202,57	18,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 412,14	203 667,17	65,61
	01095		Pozostała działalność	707 753,34	707 753,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,44	1 261,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,45	149,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,08	1 912,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254,56	3 254,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	693 875,81	693 875,81	100,00
600			Transport i łączność	10 651 424,73	4 192 302,01	39,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 029,14	242 029,14	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 029,14	242 029,14	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 780,00	63 460,72	49,28
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 780,00	63 460,72	49,28
	60016		Drogi publiczne gminne	10 280 615,59	3 886 812,15	37,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 540,66	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	592 895,62	528 312,39	89,11
		4300	Zakup usług pozostałych	143 520,97	116 280,31	81,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 397,00	377 663,53	73,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 809,96	1 516,68	0,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 290,04	378 498,58	47,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 945 102,00	2 470 000,00	31,09

630			Turystyka	4 000,00	3 987,28	99,68
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	3 987,28	99,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 987,28	99,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 300,00	247 636,78	58,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 725,00	83 245,66	32,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 922,00	27 921,65	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 334,41	86,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 409,00	10 408,43	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 457,85	97,64
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 394,00	6 393,32	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 600,00	11 730,00	16,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	113 400,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	164 575,00	164 391,12	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 580,00	74 579,97	100,00
		4260	Zakup energii	34 328,00	34 144,91	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	29 106,00	29 105,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 561,00	26 560,50	100,00
710			Działalność usługowa	265 900,00	225 324,41	84,74
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 400,00	153 367,69	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	164 400,00	153 367,69	93,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	13 653,00	68,27
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 653,00	68,27
	71035		Cmentarze	81 500,00	58 303,72	71,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	676,83	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	57 626,89	83,52
750			Administracja publiczna	3 514 274,82	3 437 221,33	97,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 147,99	30 813,17	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 367,00	23 367,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017,99	4 017,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	572,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	1 966,00	61,61
		4300	Zakup usług pozostałych	540,30	430,50	79,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,70	459,68	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 480,00	153 131,64	96,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 480,00	150 131,64	95,94

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 908,01	2 765 430,02	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	6 045,71	83,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	69 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 290,00	1 607 782,93	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 660,00	108 264,83	99,64
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 806,00	14 805,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 937,00	270 936,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 315,00	28 314,10	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 906,00	17 505,00	92,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 232,46	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 298,00	95 088,54	99,78
	4260	Zakup energii	13 989,00	13 186,57	94,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	4 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 027,01	290 252,35	97,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 589,00	7 588,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 680,00	17 580,06	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	98 014,00	97 982,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 256,00	47 256,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870,00	869,14	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 601,00	47 600,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 800,00	57 474,66	96,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 179,66	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	57 620,00	55 295,00	95,96
75095		Pozostała działalność	484 938,82	430 371,84	88,75
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 074,00	4 073,30	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 192,05	21 191,17	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	254 590,00	225 530,89	88,59
	4300	Zakup usług pozostałych	26 942,64	26 941,77	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 198,00	12,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	509,22	62,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 175,00	2 175,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 723,00	82 722,36	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	59 705,00	59 667,00	99,94

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 269,44	3 736,94	70,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	947,69	626,19	66,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 881,16	96,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	789,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	789,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 092,16	96,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,50	217,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,84	30,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,67	1 258,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,99	322,95	63,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	207,20	78,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 348,77	212 161,51	91,31
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	210 878,77	191 091,51	90,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 153,00	37 716,55	79,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 017,77	81 202,86	90,21
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 660,41	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 475,47	96,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	693,72	90,68
		4430	Różne opłaty i składki	29 343,00	29 342,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 470,00	11 070,00	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	11 070,00	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	403 370,00	403 370,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 370,00	403 370,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 370,00	403 370,00	100,00
758			Różne rozliczenia	543 892,43	430 371,20	79,13
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	474 962,43	430 371,20	90,61
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami	474 962,43	430 371,20	90,61

		samorządu terytorialnego			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 930,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	68 930,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 150 463,53	6 071 853,20	98,72
	80101	Szkoły podstawowe	4 406 001,19	4 388 163,37	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 034,00	168 032,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 849,96	368 252,31	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 927,00	30 926,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 790,61	504 113,48	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 763,84	60 192,74	94,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 917,00	21 004,04	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 341,00	67 218,40	98,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 898,79	99,96
	4260	Zakup energii	347 669,00	344 684,23	99,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 693,00	92 054,87	97,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 094,95	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 497,00	1 495,47	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	17 196,00	16 072,90	93,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 328,00	120 328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 102,00	8 101,50	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	1 310,23	99,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 658,12	111 658,12	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 248 185,51	2 244 984,21	99,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 043,00	199 041,44	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 829,15	21 829,15	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 191,22	251 851,55	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 347,00	12 321,91	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 660,94	19 656,02	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 888,87	33 810,61	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,58	4 799,67	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 318,70	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244,00	243,21	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 346,00	8 346,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 406,83	163 829,08	97,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 702,00	6 456,35	74,19

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

80104		Przedszkola	597 711,08	584 467,72	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 974,00	16 973,14	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 470,00	103 469,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 976,00	4 956,51	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 602,43	52 601,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 668,04	6 667,18	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,00	3 291,45	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	389,00	389,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 420,00	20 420,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024,00	2 024,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 916,00	124 750,93	90,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	13 844,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 913,20	4 913,20	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 245,88	211 191,52	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 546,00	17 545,07	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,53	960,53	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 770,00	235 549,61	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,00	34 912,83	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	201 557,00	188 871,78	93,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 765,00	11 765,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 759,00	14 794,00	78,86
	4300	Zakup usług pozostałych	15 665,00	11 700,00	74,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	3 094,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 700,38	18 700,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,84	2 674,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,24	383,24	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 642,30	15 642,30	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 956,13	342 956,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 884,49	42 884,49	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129,69	6 129,69	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 191,95	250 191,95	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 619,53	23 504,26	95,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,75	243,75	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 375,78	23 260,51	95,42
80195		Pozostała działalność	232 755,00	211 866,18	91,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 105,00	17 120,94	77,45
	4300	Zakup usług pozostałych	163 060,90	150 926,14	92,56
	4430	Różne opłaty i składki	157,10	157,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	39 552,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 230,00	24,60
851		Ochrona zdrowia	358 000,00	134 640,47	37,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	72 640,77	78,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 140,00	12 560,00	62,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 740,00	5 330,84	49,64
	4300	Zakup usług pozostałych	55 710,00	54 369,93	97,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	380,00	7,63
	85195	Pozostała działalność	260 000,00	61 999,70	23,85
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 799,70	88,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 065,00	39 065,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 185,00	7 385,00	3,62
852		Pomoc społeczna	2 266 460,92	2 115 642,93	93,35
	85202	Domy pomocy społecznej	259 892,00	249 213,89	95,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 892,00	249 213,89	95,89
	85203	Ośrodki wsparcia	13 500,00	9 255,36	68,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	9 255,36	68,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 434,00	12 758,53	94,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 434,00	12 758,53	94,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 875,00	52 261,19	85,85
	3110	Świadczenia społeczne	60 875,00	52 261,19	85,85

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

85215		Dodatki mieszkaniowe	110 262,37	105 621,67	95,79
	3110	Świadczenia społeczne	110 257,23	105 616,53	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,14	5,14	100,00
85216		Zasiłki stałe	97 589,00	96 747,39	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	97 589,00	96 747,39	99,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 265,00	522 039,84	89,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	2 790,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	309 061,19	93,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 209,00	31 983,70	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 586,00	60 322,34	85,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 247,00	5 932,41	48,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	25 042,39	84,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 859,00	11 605,58	83,74
	4260	Zakup energii	8 160,00	5 685,67	69,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	41 624,00	40 852,14	98,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 038,00	4 170,02	69,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 035,00	8 103,40	67,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	260,00	21,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 158,00	12 158,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	3 543,00	69,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 501,00	47 407,56	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 796,00	26 927,31	96,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 116,33	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	5 837,63	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	913,18	87,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 838,87	96,78
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 611,24	92,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 275,00	136 403,45	76,94
	3110	Świadczenia społeczne	177 275,00	136 403,45	76,94
85232		Centra integracji społecznej	12 498,75	12 498,75	100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 498,75	12 498,75	100,00
85295		Pozostała działalność	890 368,80	871 435,30	97,87
	3110	Świadczenia społeczne	395 060,00	383 468,92	97,07

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	470 713,00	470 713,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347,00	5 195,80	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	912,33	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	85,25	66,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 819,80	7 680,00	51,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,26	1 603,26	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,74	300,74	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 800 311,78	2 916 747,87	76,75
	85395	Pozostała działalność	3 800 311,78	2 916 747,87	76,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 393 111,00	2 637 500,00	77,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 392,76	36 870,76	86,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,28	6 344,48	86,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,60	696,80	67,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 237,00	120 883,78	52,96
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	60 819,91	82,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 332,14	50 332,14	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 314,00	48 657,01	84,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 314,00	41 407,01	89,40
	3240	Stypendia dla uczniów	46 314,00	41 407,01	89,40
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	7 250,00	65,91
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	7 250,00	65,91
855		Rodzina	3 720 201,97	3 573 221,96	96,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 450 271,00	1 444 260,10	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 445 484,00	1 439 473,10	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	635,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 457,00	1 826 728,29	93,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 878 125,00	1 763 264,57	93,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 962,00	51 303,48	88,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 663,00	8 947,24	76,71

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00	1 071,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	480,00	72,95
	4260	Zakup energii	290,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	921,00	921,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	64 992,00	61 395,46	94,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 520,00	43 260,65	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,00	3 205,94	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	8 199,47	83,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 166,58	91,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,00	2 970,82	84,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	156 936,00	150 932,22	96,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 936,00	150 932,22	96,17
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 788,00	31 147,92	95,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 788,00	31 147,92	95,00
85595		Pozostała działalność	57 836,97	57 836,97	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 169,06	56 169,06	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,62	1 394,62	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,29	273,29	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 231,32	1 433 367,57	74,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 688,00	349 811,41	99,75
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	108 898,13	108 898,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 757,71	78,79
	4300	Zakup usług pozostałych	238 289,87	238 155,57	99,94
90002		Gospodarka odpadami	18 801,00	17 711,46	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	3 063,19	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 584,27	95,38
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 064,00	93,29

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 740,00	16 660,27	88,90
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	16 660,27	88,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	22 386,07	93,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 936,09	93,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 449,98	93,12
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	33 579,79	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 579,79	93,28
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 515,30	396 946,25	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 782,00	95,65
	4260	Zakup energii	109 893,80	109 376,87	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 881,88	99,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	197 784,00	98,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 121,50	49 121,50	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 697,00	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 697,00	95,67
90095		Pozostała działalność	1 058 487,02	589 575,32	55,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 792,00	5 791,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 335,80	69 064,52	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	76 581,20	75 952,77	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 850,00	101 849,95	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 852,74	160 339,11	37,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 301,28	127 359,03	39,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 774,00	41 218,20	98,67
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 261,24	487 831,04	96,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 261,24	398 339,50	96,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 000,00	367 500,00	96,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 561,50	15 746,60	95,08
	4260	Zakup energii	8 295,00	6 945,42	83,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 404,74	6 147,48	95,98
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	4 491,54	74,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 491,54	74,86
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki razem:			38 175 938,98	28 414 816,87	74,43

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Ośrodka Kultury w Miłkach na dzień 31.12.2022 roku

L.p.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
				%
			33 793,18	100%
1.	wpływy z różnych dochodów	33 794,00	33 793,18	100%
2.	darowizny	24 345,00	24 345,00	100%
3.	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 000,00	452 500,00	97%
4.	dofinansowanie- Biblioteka Narodowa	2 853,00	2 853,00	100%
5.	Instytut książki	25 000,00	25 000,00	100%
	RAZEM	551 992,00	538 491,18	98%
	Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.	6 419,00	6 418,34	100%
	Suma	558 411,00	544 909,52	98%

L.p.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
				%
			315 858,94	98%
	Wynagrodzenia	272 972,00	267 971,55	98%
1.	wynagrodzenie osobowe	47 888,00	47 887,39	100%
2.	wynagrodzenia bezosobowe	50 046,00	45 548,32	91%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 885,00	40 884,67	91%
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	5 161,00	4 663,65	90%
4.	składki na Fundusz Pracy	65 828,00	63 827,04	97%
	Materiały i energia	56 235,00	54 234,99	96%
5.	zakup materiałów i wyposażenia	9 593,00	9 592,05	100%
6.	zakup energii	92 419,00	90 418,01	98%
	Usługi obce	90 055,00	88 054,86	98%
7.	zakup usług pozostałych	1 964,00	1 963,15	100%
8.	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100%
9.	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
10.	szkolenia pracowników	900,00	900,00	100%
	Podatki i opłaty	900,00	900,00	100%
11.	różne opłaty i składki	1 107,00	1 106,23	100%
	Pozostałe	1 107,00	1 106,23	100%
12.	podróże krajowe służbowe	531 160,00	517 658,54	97%
	RAZEM	27 251,00	27 250,98	100%
	Środki pieniężne na kon.okres. spraw.	558 411,00	544 909,52	98%
	Suma	558 411,00	544 909,52	98%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Należności wymagalne: 600,00

Zobowiązania wymagalne: 0,00

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Miłkach
Justyna Zakrzęcka
Justyna Zakrzęcka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane dotyczące przysługujących gm. Miłki praw własności ,
- dane dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności , udziału w spółkach, akcjach, posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego ,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych,
- inne informacje , które wpłynęły na stan mienia gminy.

Informacje ogólne

Działalność Gminy Miłki obejmuje zadania publiczne wymienione w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i obejmuje sprawy m.in. :

- ładu przestrzennego , gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej,
- dróg gminnych , ulic ,organizacji ruchu,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gospodarki ściekowej, utrzymania czystości i porządku , gospodarki odpadami,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych , instytucji kultury , ochrony zabytków,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych ,
- kultury fizycznej i turystyki,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli , ochrony przeciwpożarowej ,
- utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych, promocji gminy .

Gmina Miłki posiada mienie komunalne nabyte przede wszystkim z mienia państwowego w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. nr 32, poz. 191 z późn. zm./ Nabycie mienia komunalnego nastąpiło z mocy prawa , z mocy decyzji administracyjnych na wniosek gminy , oraz w obrocie cywilno -prawnym w wyniku darowizny ,kupna lub zamiany. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu posiadają urządzone księgi wieczyste.

Mienie komunalne służy gminie do zaspokajania potrzeb mieszkańców i realizacji zadań statutowych.

Mienie gminne rozdysponowane zostało jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury.

Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej , wydatki pokrywa się z budżetu gminy , a zobowiązania tych jednostek stają się zobowiązania budżetu gminy.

5	W bezpośrednim zarządzie gminy	308,915
O g ó ł e m		331,9599

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 331,9599 ha. W zasobie gruntów komunalnych drogi stanowią 231,6027 ha i jest to 64 % całego zasobu. W zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie oddanych jest łącznie 1,6468 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,0711 ha gruntów. Są to przede wszystkim grunty zabudowane budynkami usługowymi i gospodarczymi. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne takie jak: Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Miłkach, a także osoby fizyczne.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zawartych było 22 umowy dzierżawy gruntów komunalnych na użytkowanie rolnicze, usługowe i rekreacyjne na łączną powierzchnię 13,6274 ha.

W 2022 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży łącznie 0,3580 ha gruntów.

W trakcie roku wykazywano do zbycia również inne grunty niezabudowane, które nie znalazły nabywców w związku z tym będą wykazane do sprzedaży w roku bieżącym.

Tabela nr 3 . Budynki i budowle

Lp	Położenie	Rodzaj obiektu	Wartość w zł
1	Bielskie	Wiata przystankowa PKS	2 648
2		Pomost drewniany	2 150
3		Wiata ogrodowa	5 150
4	Czyprki	Budynek użytkowy /świetlica/	10 308
5		Wiata przystankowa PKS	6 689
6		Budynek mieszkalny nr 29	2 430
7		Budynek gospodarczy	2 390
8		Budynek gospodarczy	7 150
9	Danowo	Zbiornik p-poż	800
10		Wiata przystankowa PKS	2 698
11		Wiata	35 850
12	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	25 000
13		Wiata przystankowa PKS	3 416
14		Pomost drewniany	2 000
15	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /świetlica /	100 355
16		Wiata przystankowa PKS	2 698
17		Pomost drewniany	1 650
18		Pomost drewniany	19 695
19	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	181 557

56	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
57		Centrum Sportowo- Kulturalne	1 471 073
58		Budynek Ośrodka Kultury	539 470
59		Budynek przedszkola	20 300
60		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
61		Budynek Ośrodka Zdrowia/mieszk. - użytk./	105 010
62		Budynek Urzędu Gminy /użytkowy/	444 154
63		Kotłownia	45 728
64		Budynek gospodarczy	8 000
65		Remiza OSP	93 369
66		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	228 287
67		Garaż /Lipowa 4/	7 150
68		Wiata rekreacyjna	10 915
69		Ogrodzenie zbiorników	4 963
70		Zbiorniki na ścieki	78 046
71		Targowisko w Miłkach	301 507
72		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
73		Ogrodzenia	13 434
74		Parking /MOP/	288 000
75		Parking przy UG	88 970
76		Parking przy bibliotece	47 148
77		Chodnik	255 272
78		Studnia głębinowa	24 381
79		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
80		Wiata przystankowa PKS	3 919
81		Pomost drewniany	2 150
82		Kaplica pogrzebowa	24 224
83		Droga utwardzona/ ul. Lipowa/	289 574
84		Centrum Wypoczynkowo – Edukacyjne	398 810
85		Punktowa infrastruktura rekreacyjno turystyczna Miłki plaża	470 000
86	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 484
87		Wiata przystankowa PKS	879
88		Droga utwardzona	1 082 835
89	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
90		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
91		Remiza OSP	9 189
92		Przystań wodna	12 000

Tabela nr 6. Pozostałe składniki mienia

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Sieć wodociągowa Rydzewo- Kleszczewo Osada	71 049
2	Sieć wodociągowa z przyłączem Wierciejki- Paprotki- Rydzewo	411 002
3	Sieć wodociągowa Ruda -Staświny	150 693
4	Sieć wodociągowa Lipińskie	146 683
5	Sieć wodociągowa Czyprki	393 457
5	Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1 751 613
6	Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	253 384
7	Kanalizacja sanitarna Jagodne Małe – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	1 353 954
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	135 600
10	Udziały w spółce	3 084 174
11	Sieć wodociągowa Ruda – Rydzewo - Kleszczewo	1 175 880
	O g ó ł e m	12 286 998

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	2 201 588
2	Budynki i budowle	16 200 097
3	Pozostałe	12 286 998
X	Ogółem	30 688 683

Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

1. Budynki i budowle - Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 4 budynki mieszkalno –użytkowe, 2 budynki użytkowe, 8 budynków gospodarczych i 2 garaże. Ogółem wyodrębnionych jest 23 lokale mieszkalne , w tym znajduje się 11 lokali socjalnych i 1 mieszkanie chronione dysponowane przez GOPS Miłki.

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1076,73 m².

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak: Ośrodek Kultury, 13 świetlic wiejskich, 5 obiektów szkół podstawowych, 1 budynek stołówki, 1 budynek biblioteki, 2 sale gimnastyczne.

Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami - remizami strażackimi.

W najem na cele użytkowe przekazane są 3 budynki o pow. łącznej 612 m² tj. budynek (lokal) Ośrodka Zdrowia w Miłkach, budynek (lokal) świetlicy w Jagodnym Małym i budynek w Konopkach Nowych oraz 1 garaż o pow. 32 m² i 4 budynki gospodarcze o pow. łącznej 198 m².

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy w zł
1	Zbycie nieruchomości	182 000,00
2	Dzierżawa , najem	81 905,08
4	Użytkowanie wieczyste	6 450,44
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 240,00
6	Wpływy z różnych dochodów	12 641,01
x	Razem	289 236,53

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników majątkowych wyniosły łącznie **289 236,53** ,- zł.

Do sprzedaży w 2022 r. w drodze przetargu wykazano działki położone w Wyszowatych, w Jagodnym Wielkim, w Marcinowej Woli. Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego i najmu lokali kształtują się na poziomie z lat ubiegłych.

Inne informacje , które wpływają na stan mienia komunalnego

Gmina realizując zadania własne przejmuje nieruchomości w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców. W związku z tym planuje się w roku 2023 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Zamierza się dokonać zamiany gruntów z PGL Lasy Państwowe mającej na celu uporządkowanie użytkowania własności dróg gminnych.

W 2023 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach, a nie zostały sprzedane. Ponadto w trakcie przygotowania do sprzedaży jest teren o pow. 1,77 ha położony w Marcinowej Woli.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mozurczyk

