

**ZARZĄDZENIE NR 14.2014
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 31 marca 2014 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłki za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z , art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKI ZA 2013 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2013 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 119) 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 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2013 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 15 204 888,00 zł
- plan wydatków w wysokości 14 479 853,00 zł
- przychody 0,00 zł
- rozchody 725 035,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 725 035,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 40 000,00 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 840 171,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 7/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 8/2013 z dnia 15 lutego 2013 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,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Biuro Obsługi Szkół w Miłkach.

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach (do 31 stycznia 2013 r.).

W wyniku dokonanych zmian w 2013 roku:

- uchwałą nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 27 marca 2013 r.
- zarządzeniem nr 19/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 08 kwietnia 2013 r.
- uchwałą nr XXXII/149/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
- zarządzeniem nr 22/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- zarządzeniem nr 32/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 06 czerwca 2013 r.
- uchwałą nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 21 czerwca 2013 r.
- zarządzeniem nr 43/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 lipca 2013 r.
- uchwałą nr XXXV/168/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2013 r.
- uchwałą nr XXXVI/178/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 25 września 2013 r.
- zarządzeniem nr 54/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 października 2013 r.
- uchwałą nr XXXVII/184/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 15 listopada 2013 r.
- zarządzeniem nr 61/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 19 listopada 2013 r.
- uchwałą nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2013 r.
- zarządzeniem nr 70/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2013 r.
- uchwałą nr XL/204/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2013 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 14 803 246,04 zł
- plan wydatków wynosi 14 861 291,70 zł
- przychody wynoszą 783 080,66 zł
- rozchody wynoszą 725 035,00 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 88,03% osiągając kwotę 13 031 699,09 zł przy rocznym planie 14 803 246,04 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	478 678,11	478 884,89	100,04	3,67
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 400,00	10 400,00	100,00	0,08
600	Transport i łączność	25 824,00	25 824,00	100,00	0,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	861 101,34	130 949,41	15,21	1,00
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00	0,05
750	Administracja publiczna	357 762,34	209 974,21	58,69	1,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 200,00	1 359 701,63	76,77	10,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 409 666,00	3 426 616,42	100,50	26,29
758	Różne rozliczenia	4 855 575,00	4 857 492,35	100,04	37,27

801	Oświata i wychowanie	325 038,00	307 575,02	94,63	2,36
852	Pomoc społeczna	2 224 964,25	2 057 982,80	92,50	15,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	7 644,93	84,94	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 610,00	145 235,00	99,74	1,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 127,00	6 118,43	1,91	0,05
Dochody ogółem:		14 803 246,04	13 031 699,09	88,03	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	0,00	20,49	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	35 274,00	7 164,53	20,31
Szkoła Podstawowa w Staświnach	49 164,00	51 667,06	105,09
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	67 148,00	47 337,80	70,50
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	174 364,00	174 202,36	99,91
Urząd Gminy Miłki	14 477 269,04	12 751 306,85	88,08
Ogółem:	14 803 246,04	13 031 699,09	88,03

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 98,98 % 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 zaplanowane w wysokości 473 788,11 zł wykonano w 100%. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 4 890,00 zł wykonano w kwocie 5 096,78 zł, co stanowi 104,23% planu.

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano dochody w wysokości 10 400,00 zł pozyskane na realizację zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłki". Planowane dochody zostały wykonane w 100%.

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 25 824,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 100%.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 9 278,01 zł w stosunku do planowanych 15 726,00 zł- 59,00%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 35 251,47 zł przy planie 35 100,00 zł,

- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9 659,13 zł (99,58%),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 76 760,80 zł zostały wykonane w 9,59 %.

Działalność usługowa

Gmina otrzymała dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w planowanej wysokości 6 500,00 zł. Dochody wykonano w wysokości planowanej.

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 27 023,00 zł i została wykonana w 100%.

Z wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 26 989,03 zł co stanowi 113,78% planu. Projekt "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki" przy planowanej kwocie 306 798,34 zł zrealizowano w 50,83% na kwotę 155 959,08 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa
Zaplanowano dochody w wysokości 800,00 zł i zostały wykonane w 100,00%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 1 771 200,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 359 701,63 zł (76,77%).

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

W budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 409 666,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 3 426 616,42 zł, co stanowi 100,50% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 852 620,00 zł, wykonanie 849 926,80 zł tj. 99,68 % planu,
- od osób fizycznych- plan 1 410 047,00 zł, wykonanie 1 462 613,07 zł tj. 103,73% plan,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 6 000,00 zł, wykonanie 7 669,66 zł (127,83%),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 160 159,00 zł, wykonano 98,33 % planu i osiągnięto kwotę 157 490,70 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 980 840,00 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 948 916,19 zł, tj. 96,75% planu.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100 % i przy planie 4 855 575,00 zł. Ponadto osiągnięte zostały dochody z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 1 917,35 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 325 038,00 zł a wykonanie 307 575,02 zł- tj. 94,63%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 92,50% przy planie 2 224 964,25 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 2 057 982,80 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 1 755 360,00 zł, wykonanie 1 611 165,00 zł tj. 91,79 %,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 434 330,25 zł i wykonane w 99,99 % - kwota wpływów 434 304,25 zł,
- pozostałe dochody własne plan 35 274,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 513,55 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci” w kwocie 7 630,24 zł (84,78%). Pozostałe odsetki kwota 14,69 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 145 610,00 zł zostały wykonane w kwocie 145 235,00 zł co stanowi 99,74% planu .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 11 500,00 zł wpłynęły w wysokości 4 188,56 zł, co stanowi 36,42%.

Uzyskano też wpływy z opłaty produktywnej przy planie 2 100,00 zł osiągnięto wykonanie 1 929,87 zł (91,90%).

Zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 307 527,00 zł- na zadanie pt. „Rekultywacja składowiska odpadów w Miłkach”- Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami złożył wniosek o płatność.

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planów	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne				6 436 172,34	5 268 957,41	81,86	40,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	974 840,00	939 310,00	96,36	7,21
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	9 606,19	160,10	0,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 285 488,00	1 206 496,48	93,86	9,26
		0320	Podatek rolny	791 007,00	918 604,20	116,13	7,05
		0330	Podatek leśny	66 452,00	64 540,20	97,12	0,50
		0340	Podatek od środków transportowych	22 180,00	18 877,00	85,11	0,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 655,87	127,60	0,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	723,00	14,46	0,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	1 929,87	91,90	0,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	12 215,00	74,03	0,09
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 400,00	8 758,10	136,85	0,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 299,37	82,48	0,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 726,00	9 278,01	59,00	0,07

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 133,00	97 149,29	100,02	0,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	34 915,19	99,76	0,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	81 409,50	108,55	0,62
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 771 200,00	1 359 701,63	76,77	10,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 720,00	4 315,66	36,82	0,03
		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	63 490,00	49 618,25	78,15	0,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 575,34	76 760,80	9,59	0,59
		0830	Wpływy z usług	247 112,00	242 496,31	98,13	1,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 700,00	9 659,13	99,58	0,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 166,00	15 471,03	138,55	0,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 999,98		0,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 650,00	53,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 785,00	45 641,76	80,38	0,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 274,00	12 465,59	72,16	0,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 586,00	101,15	0,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 824,00	25 824,00	100,00	0,20
Dotacje				3 511 498,70	2 907 166,68	82,79	22,31
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 788,11	473 788,11	100,00	3,64
150	15095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	100,00	0,08
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00	0,05
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 023,00	27 023,00	100,00	0,21
750	75095	6207	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	260 778,59	132 565,21	50,83	1,02
750	75095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	46 019,75	23 393,87	50,83	0,18

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00	0,01
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	100,00	0,13
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 974,00	16 974,00	100,00	0,13
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,00	0,12
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 720 263,00	1 576 203,00	91,63	12,10
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 699,00	7 564,00	98,25	0,06
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 526,00	5 500,00	99,53	0,04
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 980,00	144 980,00	100,00	1,11
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 541,00	82 541,00	100,00	0,63
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 081,00	85 081,00	100,00	0,65
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 398,00	27 398,00	100,00	0,21
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,77
853	85395	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	7 650,00	5 515,22	72,09	0,04
853	85395	2009	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	1 350,00	2 115,02	156,67	0,02
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 035,00	128 035,00	100,00	0,98
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 575,00	17 200,00	97,87	0,13
900	90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 527,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje				4 855 575,00	4 855 575,00	100,00	37,26
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 394,00	3 108 394,00	100,00	23,85

758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 845,00	1 579 845,00	100,00	12,12
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 336,00	167 336,00	100,00	1,28
Dochody ogółem:				14 803 246,04	13 031 699,09	88,03	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 37,26%,
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 40,43%,
- dotacje, których wpływy stanowią 22,31% osiągniętych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu przebiegała zgodnie z założeniami planu, niemniej jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, część płatników nie uregulowała zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Z tytułu dochodów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych również istnieją zaległości wymagalne.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach podatkowych - zarówno osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych- wysyłano sukcesywnie upomnienia. Wobec dłużników toczą się postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności. Do osób fizycznych zalegających z wpłatami z tytułu mandatów wysyłano upomnienia, a następnie w przypadku braku wpłaty, wszczynano postępowania egzekucyjne.

Mimo dużego zainteresowania gruntami komunalnymi nie zrealizowano planowanego dochodu w dziale Gospodarka Mieszkaniowa.

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

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 14 861 291,70 zł wykonano w 87,86% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 13 057 720,96 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	646 398,11	637 414,11	98,61	4,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 000,00	13 000,00	100,00	0,10
600	Transport i łączność	385 057,00	316 037,33	82,08	2,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 767,00	189 288,24	99,22	1,45
710	Działalność usługowa	43 796,00	43 792,57	99,99	0,34
750	Administracja publiczna	2 056 016,34	1 744 608,27	84,85	13,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 589,00	823 306,42	76,40	6,31

757	Obsługa długu publicznego	260 500,00	232 652,12	89,31	1,78
801	Oświata i wychowanie	5 262 826,00	5 167 682,99	98,19	39,58
851	Ochrona zdrowia	99 533,00	96 701,00	97,15	0,74
852	Pomoc społeczna	2 639 169,25	2 475 268,33	93,79	18,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 550,00	14 550,00	100,00	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 278,00	186 987,60	99,31	1,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 425,00	542 694,15	69,01	4,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 124,00	483 245,52	54,66	3,70
926	Kultura fizyczna	312 463,00	89 692,31	28,70	0,69
Wydatki razem:		14 861 291,70	13 057 720,96	87,86	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 98,61%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które stanowią główne koszty w tym dziale. Objęto udziały Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko na kwotę 146 900,00 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 13 000,00 zł na realizację zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłki". Planowane wydatki zostały wykonane w 100%.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 323 260,00 zł, z czego wykonano 256 438,23 zł. Wykonano inwestycję remont drogi wewnętrznej w Konopkach Nowych na kwocie 13 297,00 zł.

Udzielono dotację powiatowi giżyckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rydzewie oraz na realizację robót na drogach Bielskie – Konopki Małe i Marcinowa Wola w łącznej kwocie 48 500,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 190 767,00 zł i wykonano w 99,92% w kwocie 189 288,24 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 130 394,50 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 58 893,74 zł.

Wykonano zadania inwestycyjne:

- Budowa szamba w Konopkach Wielkich- 8 610,00 zł,
- Modernizacja budynków komunalnych- Konopki Wielkie i Marcinowa Wola- 31 648,80 zł,
- Wykup gruntu na cele publiczne w Konopkach Nowych- 65 000,00 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 43 796,00 zł został wykonany w 99,99%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 21 845,67 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne- 14 946,90 zł,
- cmentarze- 7 000,00 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie 2 056 016,34 zł, wydatkowane w wysokości 1 744 608,27 zł, co stanowi 84,85% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 27 023,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 100%,
- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 103 000,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 98 540,42 zł (95,67%),
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 370 136,00 zł. Są to roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy, wykonano 88,73% planu, co liczbowo stanowi kwotę 1 215 685,85 zł,
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 548 357,34 zł, wykonanie- 395 859,00 zł, co stanowi 72,19% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale planu wynoszą 235 309,56 zł i związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to plan 509,00 zł i wykonanie 509,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projekt "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki" wynoszą 160 040,44 zł.

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 800,00 zł została wykonana w 100,00% .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 1 077 589,00 zł i zrealizowano w 76,40 %. Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 120 402,03 zł, co stanowi 86,68% planowanej kwoty. Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Wykonanie elewacji budynku OSP w Miłkach” na kwotę 5 699,91 zł.

Na Straż Gminna- planowane wydatki wynosiły 932 339,00 zł a wykonanie 696 924,01 zł (74,75%). Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu do konstrukcji wsporczej pod urządzenie rejestrujące” na kwotę 8 500,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 6 350,00 zł wykonano kwotę 5 980,38 zł.

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 260 500 zł i wydatkowane na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 232 652,12 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano kwotę 5 262 826,00 zł, z czego wykonano 5 167 682,99 zł tj. 98,19% planu.

Struktura wydatków na poszczególne rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 802 918,00 zł, poniesione wydatki 2 761 436,07 zł (98,52%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 137 774,00 zł, z czego wydatkowane- 136 057,80 zł (98,75%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 311 135,00 zł, wykonane 303 006,00 zł (97,39%),

- rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 1 007 448,00 zł wydatkowano 1 005 286,59 zł (99,79%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 355 000 zł i wykonanie 325 916,36 zł (91,81%),
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- przy rocznym planie 134 910,00 zł poniesiono 129 896,77 zł tj. 96,28%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 15 142,00 zł wykonanie 11 622,39 zł (76,76%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne- plan roczny 465 460,00 zł - wykonanie roczne 461 422,01 zł tj. 99,13%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 33 039,00 zł i wykonano kwotę 33 039,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 99 533,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 96 701,00 zł- 97,15%- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy na 2013 r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 639 169,25 zł i wydatkowane 2 475 268,33 zł, co stanowi 93,79%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizację projektu „Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci” w kwocie 14 550,00 zł (100%).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2013 rok kwotę zł 188 278,00 zł i wydała z nich kwotę 186 987,60 zł, co stanowi 99,31%, z czego na:

- świetlice szkolne- 4 108,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów- 182 879,60 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 786 425,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 542 694,15 zł tj. 69,01% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 24 000,00 zł i wykonanie 23 999,20 zł, w tym zrealizowano inwestycję pt „Budowa szamba z przyłączem świetlica wiejska Staświny” na kwotę 10 381,20 zł,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 179 638,37 zł (45,47%), zrealizowano inwestycję pt. „Rekultywacja składowiska odpadów w Miłkach” na kwotę 153 638,37 zł,
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –zaplanowano i wydatkowano kwotę 29 800,00 zł,
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 4 000,00 zł i wykonanie 4 000,00 zł,
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 49 410,80,00 zł przy planie 57 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 142 857,00 zł i zostały wykonane w kwocie 138 189,00 zł (96,73)%,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano i wydatkowano kwotę 22 000,00 zł,

- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 111 699,00 zł a wydatkowano 95 656,78 zł, w tym zrealizowano inwestycje:
 - Sołectwo Lipińskie zakup garażu ocieplanego- 3 160,00 zł,
 - Sołectwo Jagodne Małe zakup wiaty- 6 394,28 zł,
 - Sołectwo Kleszczewo zakup sprzętu na plac zabaw- 9 500,00 zł,
 - Sołectwo Miłki zakup ławek i innych urządzeń małej architektury- 12 513,84 zł,
 - Modernizacja placz wiejskich- sołectwa Jagodne Małe, Marcinowa Wola, Kleszczewo, Bielskie, Wyszowate, Miłki, Ruda- 31 813,66 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 884 124,00 zł został wykonany w kwocie 483 245,52 zł na :

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 286 000,00 zł (rozdział 92109) i 85 000,00 zł (rozdział 92116)- wypłacone dotacje podmiotową oraz dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjne- 18 000,00 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna- 8 000,00 zł- wypłacone dotacje 8 000,00 zł
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 56 704,52 zł- modernizacja świetlic wiejskich sołectwa Marcinowa Wola, Jagodne Wielkie, Czyprki, Danowo, Paprotki, Staświny, Konopki Małe, Rydzewo, Konopki Wielkie.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych”- w związku z przesuniętym terminem odbioru robót płatność nastąpi w 2014 roku.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 312 463,00 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie wydatkowano kwotę 53 745,51 zł, modernizacja stadionu gminnego w Miłkach na kwotę 13 357,80 zł oraz kwotę 22 589,00 zł na realizację zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach” (inwestycja wieloletnia).

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 2 061 600,34 zł zrealizowano w 39,84% na kwotę 821 250,92 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej	13 297,00	13 297,00	100,00
700	70005	6050	Budowa szamba w Konopkach Wielkich	8 610,00	8 610,00	100,00
700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych- Konopki Wielkie i Marcinowa Wola	32 864,00	31 648,80	96,30
700	70005	6060	Wykup gruntu na cele publiczne w Konopkach Nowych	65 000,00	65 000,00	100,00
750	75023	6057	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	28 800,00	0,00	0,00
		6059		7 200,00	0,00	0,00
750	75095	6067	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	260 778,59	136 034,38	52,16
		6069		46 019,75	24 006,06	52,16
754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Miłkach	8 658,00	5 699,91	65,83
754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu do konstrukcji wsporczej pod urządzenie rejestrujące	8 500,00	8 500,00	100,00
754	75416	6060	Zakup fotoradaru stacjonarnego	200 000,00	0,00	0,00
801	80114	6060	Zakup licencji na oprogramowanie finansowo-płacowe	5 191,00	5 191,00	100,00

900	90001	6050	Budowa szamba z przyłączem świetlica wiejska Staświny	10 382,00	10 381,20	99,99
900	90002	6057	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZM-GO	307 527,00	122 910,70	39,97
		6059		61 542,00	30 727,67	49,93
900	90095	6060	Sołectwo Lipińskie zakup garażu ocieplanego	6 000,00	3 160,00	52,67
900	90095	6060	Sołectwo Jagodne Małe zakup wiaty	9 647,00	6 394,28	66,28
900	90095	6060	Sołectwo Kleszczewo zakup sprzętu na plac zabaw	9 500,00	9 500,00	100,00
900	90095	6050	Sołectwo Miłki zakup ławek i innych urządzeń małej architektury	15 944,00	12 513,84	78,49
900	90095	6050	Modernizacja plaż wiejskich- sołectwa Jagodne Małe, Marcinowa Wola, Kleszczewo, Bielskie, Wyszowate, Miłki, Ruda	37 333,00	31 813,66	85,22
921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich sołectwa Marcinowa Wola, Jagodne Wielkie, Czyprki, Danowo, Paprotki, Staświny, Konopki Małe, Rydzewo, Konopki Wielkie	60 000,00	56 704,52	94,51
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	258 590,00		0,00
		6059		138 993,00		0,00
926	92605	6050	Modernizacja stadionu gminnego w Miłkach	18 358,00	13 357,80	72,76
926	92605	6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach	237 457,00	22 589,00	9,51
Wydatki majątkowe:				1 856 191,34	618 039,82	33,30

Pozostałe wydatki majątkowe :

- wpłaty Gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami)- 509,00 zł,
- objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko- 146 900,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjne dla Ośrodka Kultury w Miłkach- 9 500,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu giżyckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rydzewie oraz na realizację robót na drogach Bielskie – Konopki Małe i Marcinowa Wola w łącznej kwocie 48 500,00 zł.

2.3. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Okres realizacji zadania
750	75023	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	36 000,00	0,00	0,00	zadanie wieloletnie
		w tym: środki z budżetu UE	7 200,00	0,00	0,00	
750	75095	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	306 798,34	160 040,44	52,16	zadanie wieloletnie
		w tym: środki z budżetu UE	46 019,75	24 006,06	52,16	
853	85395	Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci- wydatki bieżące	14 550,00	14 550,00	100,00	zadanie jednoroczne
		w tym: środki z budżetu UE	2 183,00	2 183,00	100,00	
900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami	369 069,00	153 638,37	41,63	zadanie wieloletnie
		w tym: środki z budżetu UE	61 542,00	30 727,67	49,93	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	397 583,00	0,00	0,00	zadanie wieloletnie
		w tym: środki z budżetu UE	138 993,00	0,00	0,00	

926	92605	Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach	237 457,00	22 589,00	9,51	zadanie wieloletnie
		w tym: środki z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	
Razem:			1 361 457,34	350 817,81	25,77	

W tabeli 2.4. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok.

2.4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 788,11	473 788,11	473 788,11	473 788,11
	01095		Pozostała działalność	473 788,11	473 788,11	473 788,11	473 788,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 788,11	473 788,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			970,00	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			507,88	507,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			72,76	72,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 939,32	1 939,32
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki			464 498,15	464 498,15
750			Administracja publiczna	27 023,00	27 023,00	27 023,00	27 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 023,00	27 023,00	27 023,00	27 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 023,00	27 023,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 207,00	22 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			816,00	816,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	1 755 360,00	1 611 165,00	1 755 360,00	1 611 165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 263,00	1 576 203,00	1 720 263,00	1 576 203,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720 263,00	1 576 203,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 670 158,00	1 530 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 175,00	33 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 840,00	3 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			802,00	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
	4260	Zakup energii			500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8 277,00	7 240,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			296,00	179,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			215,00	215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00
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.	7 699,00	7 564,00	7 699,00	7 564,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 699,00	7 564,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 699,00	7 564,00
85295		Pozostała działalność	27 398,00	27 398,00	27 398,00	27 398,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 398,00	27 398,00		
	3110	Świadczenia społeczne			26 600,00	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			598,00	598,00
	4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00
Razem:			2 256 971,11	2 112 776,11	2 256 971,11	2 112 776,11

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek realizujących budżet przedstawia tabela nr 2.5.

2.5. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	164 602,00	156 069,16	94,82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2 623 011,25	2 461 207,13	93,83
Szkoła Podstawowa w Staświnach	962 702,00	954 603,44	99,16
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 105 772,00	1 086 790,29	98,28
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 675 483,00	2 649 889,72	99,04
Urząd Gminy Miłki	7 329 721,45	5 749 161,22	78,44

Ogółem:	14 861 291,70	13 057 720,96	87,86
----------------	---------------	---------------	-------

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2013 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 725 035,25 zł- zgodnie z planem. W ramach planowanych przychodów budżetu 783 080,66 zł podjęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 725 035,00 zł. Kredytu udzielił WMBS Pisz Oddział w Miłkach.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2013 r. zobowiązania wymagalnych Gminy Miłki wynosiły ogółem 5 431 252,15 zł (tabela 4.1.)

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2013	Podjęte w 2013	Spłacone w 2013	Stan na 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7
BISE Serock	2 003	510 000,00	85 090,00		48 560,00	36 530,00
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2 007	1 374 896,00	687 448,00		137 489,60	549 958,40
WMBS O/Miłki	2 008	1 261 823,00	757 093,80		126 182,30	630 911,50
Bank Milenium	2 009	1 206 469,00	844 528,60		120 646,60	723 882,00
Bank Milenium	2 010	1 869 595,00	1 495 676,00		186 959,50	1 308 716,50
BS Miłki	2 011	841 578,00	841 578,00		105 197,25	736 380,75
WMBS O/Miłki	2 012	719 838,00	719 838,00			719 838,00
WMBS O/Miłki	2 013	725 035,00		725 035,00		725 035,00
Ogółem:		8 509 234,00	5 431 252,40	725 035,00	725 035,25	5 431 252,15

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 408 273,92 zł

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabel

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00
podatek od nieruchomości	480 680,96
podatek rolny	193 568,72
podatek leśny	2 277,00
podatek od środków transportu	30 279,60

podatek od spadku i darowizn	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
Ogółem:	706 806,28

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 451 917,39 zł
3. należności z tytułu dostawy towarów i usług- szkoły 0,00 zł
4. usług dzierżawy i wynajmu Urząd Gminy- 34 892,18 zł
5. mandaty karne- 214 658,07 zł

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 r.- 722 651,02 zł

- podatek rolny- 284 669,23 zł
- podatek od nieruchomości- 418 385,29 zł
- podatek od środków transportu- 19 596,50 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 5 325,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 4 253,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 1 072,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

1. Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2013- 286 500,00 zł (921-9219-2480) oraz 85 000,00 zł (921-92116-2480)

- wykonanie roczne- 286 500,00 zł

2. Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjne- 9 500,00 zł- wykonanie 100%

Do dnia 31.12.2013 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 378,58 zł- jest to stan gotówki i depozytów na żądanie złożonych w banku.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach

Działalność statutowa (921-92116-2480)

- plan dotacji na rok 2013 r.- 8 000,00 zł

- wykonanie roczne- 8 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2013 r. nie wykazuje zadłużenia ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wykonanie planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia sprawozdanie jednostki, które stanowi **Załącznik Nr 4** do powyższej informacji.

8. 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.

Dołączam tabelę przedstawiającą przychody i rozchody budżetu.

Informacje o stanie mienia Gminy przedstawia **Załącznik Nr 5** do niniejszej informacji.

8.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2013r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	14 803 246,04	13 031 699,09
A1. Dochody bieżące	13 378 645,36	12 789 320,08
A2. Dochody majątkowe	1 424 600,68	242 379,01
B. WYDATKI (B1+B2)	14 861 291,70	13 057 720,96
B1. Wydatki bieżące	12 799 691,36	12 237 470,34
B2. Wydatki majątkowe	2 061 600,34	820 250,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-58 045,66	-26 021,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	58 045,66	58 045,41
D1. Przychody ogółem z tego:	783 080,66	783 080,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	725 035,00	725 035,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	58 045,66	58 045,66
D171. środki na pokrycie deficytu	58 045,66	26 021,87
D2. Rozchody ogółem z tego:	725 035,00	725 035,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	725 035,00	725 035,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 678,11	478 884,89	100,04
	01095		Pozostała działalność	478 678,11	478 884,89	100,04
		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	4 890,00	5 096,78	104,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 788,11	473 788,11	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 400,00	10 400,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	100,00
600			Transport i łączność	25 824,00	25 824,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 824,00	25 824,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 824,00	25 824,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 101,34	130 949,41	15,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 101,34	130 949,41	15,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 726,00	9 278,01	59,00
		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	35 100,00	35 251,47	100,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 575,34	76 760,80	9,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 700,00	9 659,13	99,58
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	357 762,34	209 974,21	58,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 243,00	27 026,10	99,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	3,10	1,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 023,00	27 023,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 721,00	26 989,03	113,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 721,00	26 989,03	113,78

	75095		Pozostała działalność	306 798,34	155 959,08	50,83
		6207	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	260 778,59	132 565,21	50,83
		6209	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	46 019,75	23 393,87	50,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 771 200,00	1 359 701,63	76,77
	75416		Straż gminna (miejska)	1 771 200,00	1 359 701,63	76,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 771 200,00	1 359 701,63	76,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 409 666,00	3 426 616,42	100,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 669,66	127,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 655,87	127,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,79	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 620,00	849 926,80	99,68
		0310	Podatek od nieruchomości	616 573,00	592 881,50	96,16
		0320	Podatek rolny	160 499,00	184 288,50	114,82
		0330	Podatek leśny	61 148,00	59 087,00	96,63
		0340	Podatek od środków transportowych	4 900,00	4 133,00	84,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 950,80	195,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 586,00	101,15
	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	1 410 047,00	1 462 613,07	103,73
		0310	Podatek od nieruchomości	668 915,00	613 614,98	91,73
		0320	Podatek rolny	630 508,00	734 315,70	116,46
		0330	Podatek leśny	5 304,00	5 453,20	102,81
		0340	Podatek od środków transportowych	17 280,00	14 744,00	85,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	723,00	14,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000,00	81 409,50	110,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 040,00	12 352,69	136,64


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 rok

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 159,00	157 490,70	98,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	12 215,00	74,03
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 400,00	8 758,10	136,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 299,37	82,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 133,00	97 149,29	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	34 915,19	99,76
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 126,00	1 153,75	102,46
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 840,00	948 916,19	96,75
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	974 840,00	939 310,00	96,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	9 606,19	160,10
758		Różne rozliczenia	4 855 575,00	4 857 492,35	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 108 394,00	3 108 394,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 394,00	3 108 394,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 845,00	1 579 845,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 845,00	1 579 845,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 917,35	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 917,35	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 336,00	167 336,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 336,00	167 336,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	325 038,00	307 575,02	94,63
	80101	Szkoły podstawowe	43 564,00	30 710,91	70,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	
	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	23 500,00	9 270,00	39,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,83	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	2 650,00	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 064,00	18 621,08	123,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 388,00	17 388,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	100,00
	80104	Przedszkola	29 974,00	24 723,50	82,48
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 749,50	59,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 974,00	16 974,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,80	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234 112,00	234 746,81	100,27

	0830	Wpływy z usług	234 112,00	234 746,81	100,27
852		Pomoc społeczna	2 224 964,25	2 057 982,80	92,50
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 537,00	1 588 700,24	90,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	31,65	0,18
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 274,00	12 465,59	72,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 720 263,00	1 576 203,00	91,63
	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.	13 225,00	13 064,00	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 699,00	7 564,00	98,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 526,00	5 500,00	99,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 980,00	144 980,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 980,00	144 980,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	82 541,00	82 541,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 541,00	82 541,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 081,00	85 097,31	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 081,00	85 081,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	127 398,00	127 398,00	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	27 398,00	27 398,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	7 644,93	84,94
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	7 644,93	84,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,69	
	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	7 650,00	5 515,22	72,09
	2009	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	1 350,00	2 115,02	156,67

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 610,00	145 235,00	99,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 610,00	145 235,00	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 035,00	128 035,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 575,00	17 200,00	97,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 127,00	6 118,43	1,91
	90002		Gospodarka odpadami	307 527,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 527,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	4 188,56	36,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	4 188,56	36,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	1 929,87	91,90
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	1 929,87	91,90
Dochody ogółem:				14 803 246,04	13 031 699,09	88,03

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 398,11	637 414,11	98,61
	01030		Izby rolnicze	25 710,00	16 726,00	65,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 710,00	16 726,00	65,06
	01095		Pozostała działalność	620 688,11	620 688,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,88	507,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,76	72,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,32	1 939,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	464 498,15	464 498,15	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	146 900,00	146 900,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
600			Transport i łączność	385 057,00	316 037,33	82,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 500,00	46 302,10	95,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 500,00	46 302,10	95,47
	60016		Drogi publiczne gminne	336 557,00	269 735,23	80,15
		4270	Zakup usług remontowych	174 824,00	134 374,85	76,86
		4300	Zakup usług pozostałych	148 436,00	122 063,38	82,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 297,00	13 297,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 767,00	189 288,24	99,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 610,00	130 394,50	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 136,00	10 136,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 474,00	40 258,50	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	59 157,00	58 893,74	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 736,74	96,24
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 157,00	11 157,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	43 796,00	43 792,57	99,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 846,00	21 845,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 846,00	21 845,67	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 950,00	14 946,90	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 946,90	99,98
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 056 016,34	1 744 608,27	84,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 023,00	27 023,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 207,00	22 207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	816,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	98 540,42	95,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	96 670,00	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 460,88	32,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,54	81,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 136,00	1 215 685,85	88,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,40	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	666 887,99	89,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 825,00	50 824,36	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 291,00	15 290,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	100 234,69	83,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	11 015,38	82,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	12 350,00	91,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	40 817,23	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 547,00	65 919,14	87,26
		4260	Zakup energii	25 122,00	25 122,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 690,00	120 878,00	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	7 181,19	69,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 290,03	96,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 765,00	11 153,35	94,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	26 345,27	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 696,00	29 696,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	8 581,58	91,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00		0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	548 357,34	395 859,00	72,19
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 615,00	22 615,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 696,00	116 627,74	95,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 613,00	12 612,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 536,00	19 965,58	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 288,76	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 778,59	136 034,38	52,16
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 019,75	24 006,06	52,16
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509,00	509,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 589,00	823 306,42	76,40
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	138 900,00	120 402,03	86,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	16 050,40	57,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 618,00	42 715,95	97,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 367,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 318,00	7 699,45	92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00	1 044,73	92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 167,00	2 460,58	77,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 694,00	4 694,00	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 851,86	93,53
	4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 220,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	450,00	28,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 658,00	5 699,91	65,83
75416		Straż gminna (miejska)	932 339,00	696 924,01	74,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 531,00	1 531,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 805,00	108 402,44	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 967,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00	17 952,52	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	2 568,14	92,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,00	7 469,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 681,00	535 987,41	94,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 888,50	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	626,00	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 550,00	77,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 350,00	5 980,38	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 980,38	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	260 500,00	232 652,12	89,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	232 652,12	89,31
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	260 500,00	232 652,12	89,31
801		Oświata i wychowanie	5 262 826,00	5 167 682,99	98,19
	80101	Szkoły podstawowe	2 802 918,00	2 761 436,07	98,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 153,00	141 816,95	98,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 645,00	1 686 875,09	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 341,00	137 339,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 356,00	325 356,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 707,00	44 488,26	95,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	514,00	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 467,00	27 347,28	96,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 073,00	15 901,45	93,14

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 rok

	4260	Zakup energii	205 957,00	191 522,41	92,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 106,00	3 481,16	84,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	1 094,00	91,62
	4300	Zakup usług pozostałych	51 057,00	48 151,02	94,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 529,00	1 529,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 772,00	3 593,79	95,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 217,00	3 039,56	94,48
	4430	Różne opłaty i składki	12 119,00	11 761,77	97,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 625,00	117 625,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 774,00	136 057,80	98,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 618,00	9 374,22	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 370,00	93 027,78	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 702,00	7 700,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 489,00	18 463,82	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 748,00	2 645,43	96,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	354,22	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 799,93	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00
80104		Przedszkola	311 135,00	303 006,00	97,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 861,00	15 489,76	97,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 999,00	178 771,32	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 629,00	15 628,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 280,00	34 241,17	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 537,00	3 595,46	79,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	1 061,15	86,13
	4260	Zakup energii	12 838,00	12 838,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	309,31	67,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	30 272,02	85,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,00	10 568,00	100,00
80110		Gimnazja	1 007 448,00	1 005 286,59	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 753,00	61 391,53	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 045,00	641 045,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 854,00	52 853,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 780,00	126 780,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 281,00	18 164,24	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736,00	7 528,56	97,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	355,00	65,38

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 rok

	4260	Zakup energii	53 918,00	53 918,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 117,00	8 115,19	99,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	596,00	501,28	84,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	59,34	23,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 510,00	34 510,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00	325 916,36	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	300 916,36	91,19
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	134 910,00	129 896,77	96,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	19,80	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 336,00	89 630,40	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,00	16 694,88	90,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 248,58	90,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00	3 737,74	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 729,74	98,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 019,00	1 018,44	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	580,18	85,95
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	97,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	510,00	68,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 191,00	5 191,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 142,00	11 622,39	76,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 942,00	6 000,00	67,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 622,39	90,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 460,00	461 422,01	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 850,00	174 118,65	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523,00	12 520,82	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 132,00	30 827,66	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	3 333,59	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	3 640,48	99,93
	4220	Zakup środków żywności	219 431,00	216 460,85	98,65
	4260	Zakup energii	11 707,00	11 707,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 054,00	2 029,96	98,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	100,00
80195		Pozostała działalność	33 039,00	33 039,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 039,00	33 039,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	99 533,00	96 701,00	97,15
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 533,00	91 101,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26 768,00	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 133,00	22 133,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 639 169,25	2 475 268,33	93,79
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	34 957,61	99,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 957,61	99,88
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 430,00	13 430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	2 443,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,25	329,25	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 263,00	1 576 203,00	91,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 158,00	1 530 294,00	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 175,00	33 175,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	3 680,00	63,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	420,00	52,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 277,00	7 240,00	87,47
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	296,00	179,00	60,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	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.	13 225,00	13 064,00	98,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 225,00	13 064,00	98,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 980,00	153 305,56	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	154 980,00	153 305,56	98,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	174 000,00	172 663,41	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	172 663,41	99,23

Wójt Gminy Miłki 7
Stanisław Wasiakowski

85216		Zasiłki stałe	82 541,00	82 541,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 541,00	82 541,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 402,00	259 872,30	94,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 506,25	94,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 858,00	167 274,23	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 334,00	32 648,32	87,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	2 677,86	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,00	7 931,84	87,27
	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	21 485,12	96,35
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	851,00	816,37	95,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 797,31	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 429,00	6 429,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 884,00	99,16
85295		Pozostała działalność	168 556,00	166 459,20	98,76
	3110	Świadczenia społeczne	167 758,00	165 661,20	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	598,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 550,00	14 550,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	14 550,00	14 550,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 367,00	12 367,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,00	2 183,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 278,00	186 987,60	99,31
	85401	Świetlice szkolne	4 108,00	4 108,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 108,00	4 108,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184 170,00	182 879,60	99,30
	3240	Stypendia dla uczniów	166 595,00	165 679,60	99,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 575,00	17 200,00	97,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 425,00	542 694,15	69,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	23 999,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	6 618,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 382,00	10 381,20	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	395 069,00	179 638,37	45,47
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 rok

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 527,00	122 910,70	39,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 542,00	30 727,67	49,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 800,00	29 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	49 410,80	86,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	49 410,80	86,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 857,00	138 189,00	96,73
	4260	Zakup energii	136 668,00	132 000,00	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	6 189,00	6 189,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	111 699,00	95 656,78	85,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 011,00	30 011,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 264,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 277,00	43 327,50	81,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 147,00	19 054,28	75,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 124,00	483 245,52	54,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 124,00	390 245,52	49,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 500,00	286 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 881,00	30 881,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 660,00	6 660,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 704,52	94,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 590,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 993,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	93 000,00	93 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	312 463,00	89 692,31	28,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	312 463,00	89 692,31	28,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 079,11	59,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	23 018,40	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 918,00	11 918,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 918,00	16 918,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 358,00	13 357,80	72,76

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 rok

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 457,00	22 589,00	9,51
Wydatki razem:			14 861 291,70	13 057 720,96	87,86


Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



OŚRODKA KULTURY W MIŁKACH

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	
						%	
1.	921	92109	§ 0830	wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	100%
2.	921	92109	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 980,00	100%
3.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 500,00	286 500,00	100%
4.	921	92109	§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100%
5.	921	92195	§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
6.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100%
RAZEM					436 280,00	436 280,00	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					40,00	40,40	
Suma					436 320,00	436 320,40	100%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	
						%	
Wynagrodzenia					252 868,00	252 868,03	100%
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	149 823,00	149 822,50	100%
2.	921	91116	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	56 892,00	56 892,00	100%
3.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 153,00	46 153,53	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					43 695,00	43 694,74	100%
4.	921	92116	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100%
5.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 957,00	28 956,74	100%
6.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 349,00	9 349,00	100%
7.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 055,00	4 055,00	100%
8.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 134,00	100%
Materiały i energia					36 700,00	36 699,65	100%
9.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 947,00	28 946,84	100%
10.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	100%
11.	921	92109	§ 4260	zakup energii	5 273,00	5 272,81	100%
12.	921	92116	§ 4260	zakup energii	100,00	100,00	100%
Usługi obce					40 135,00	40 135,46	100%
13.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	20 829,00	20 829,21	100%
14.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	13 498,00	13 497,79	100%
15.	921	92109	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 060,00	1 059,84	100%
16.	921	92116	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	500,00	500,00	100%
17.	921	92109	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 074,00	3 073,94	100%
18.	921	92116	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	744,00	744,68	100%
19.	921	92109	§ 4700	szkolenia pracowników	430,00	430,00	100%
Podatki i opłaty					246,00	246,00	100%
20.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	246,00	246,00	100%
Pozostałe					2 798,00	2 797,94	100%
21.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 598,00	2 597,94	100%
22.	921	92116	§ 4410	podróże krajowe służbowe	200,00	200,00	100%
Wydatki inwestycyjne					59 500,00	59 500,00	100%
23.	921	92109	§ 6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	59 500,00	59 500,00	100%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2013 rok

RAZEM	435 942,00	435 941,82	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.	378,00	378,58	
Suma	436 320,00	436 320,40	100%

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 061,05	
w tym wymagalne	0,00	0,00	

Główna Księgowa
Julia Lichacz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁKACH

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	
							%
1.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	8 000,00	100%
RAZEM					8 000,00	8 000,00	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					458,00	458,50	
Suma					8 458,00	8 458,50	100%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	
							%
Wynagrodzenia					5 172,00	5 172,00	100%
1.	921	92116	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	5 172,00	5 172,00	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					1 068,00	1 067,50	100%
2.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	941,00	940,79	100%
3.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	127,00	126,71	100%
Materiały i energia					1 577,00	1 577,42	100%
4.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	1 577,42	100%
Usługi obce					183,00	183,08	100%
5.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100%
6.	921	92116	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	68,00	68,08	100%
RAZEM					8 000,00	8 000,00	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					0,00	0,00	
Suma					8 000,00	8 000,00	100%

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
w tym wymagalne	0,00	0,00	

Główna Księgowa

Julia Lichacz

[Signature]
Dyrektor
Ogólna Książnica
Dariusz...

Miłki, 26 luty 2014 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646/ **wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 dn. 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 wnioski gminy, oraz w obrocie cywilno-prawym 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 oraz samorządowe instytucje kultury.

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy, / Straż Gminna w strukturach Urzędu/
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach,
- Biuro Obsługi Szkół w Miłkach.

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

W skład samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną wchodzi:

- Ośrodek Kultury w Miłkach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach (do 31 stycznia 2013 roku).

Informacje o przysługujących gminie prawach własności, posiadania, użytkowania wieczystego, udziału w spółkach

Obrót nieruchomościami komunalnymi regulują przepisy ustawy o gospodarce gruntami, przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy Kodeksy cywilnego. Nieruchomości komunalne mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, użyczenia, użytkowania, zarządu dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego. Zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Gminy. Gospodarowanie nieruchomościami opiera się o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Tabela nr 1. Wartościowe zestawienie gruntów komunalnych pogrupowane w zależności od sposobu użytkowania, przeznaczenia w planach zagospodarowania, rodzaju użytku

Lp	Rodzaj użytku, forma użytkowania, przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntu w zł
1	Drogi	231,3136	236 313,42
		0,17	51 135
		0,04	2 550
2	Inne tereny zabudowane	8,8636	177 272
3	Cmentarze	8,69	86 900
4	Grunty pod wodami	4,05	40 500
5	Użytki kopalne	11,90	119 000
6	Grunty leśne	5,55	55 500
7	Tereny rekreacyjne	13,39	669 500
8	Tereny zabudowy mieszkaniowej	6,7035	201 105
9	Tereny zabudowy usługowej	8,00	800 000
		0,29	20 100
10	Użytki rolne	27,90	279 000
11	Nieuzytki	0,93	930
12	Działki pod zabudowę	3,4809	835 416
13	Grunty w zarządzie	1,87	56 100
14	Składowisko odpadów komunalnych	2,00	15 115
			153 638,37
14	Stanowiska archeologiczne	4,61	46 815
X	Ogółem	344,7516	3 846 889,79

Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	5,15
2	Zarząd	1,87
3	Dzierżawa	17,02
4	Użyczenie	9,90
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	310,81
O g ó ł e m		344,75

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 344,75 ha.

W zasobie gruntów komunalnych przeważającą ilość stanowią drogi – 68 %. Z pozostałych gruntów 1,87 ha oddano w zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach, Staświnach i Rydzewie.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 5,15 ha gruntów. Są to grunty przede wszystkim pod budynkami. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne /Przedsiębiorstwo Usług Komunalno Rolnych w Miłkach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Miłkach, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niegocin”/ i osoby fizyczne.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zawartych było 30 umów dzierżawy gruntów komunalnych w tym na użytkowanie rolnicze 19 umów i 11 umów na inne cele.

W 2012 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży:

- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową położone w Rydzewie, o pow. łącznej 0,6753 ha, ,
- teren położony w Wyszowatych o pow. 2,4800 ha, przeznaczony pod usługi turystyczne,
- 2 działki położone w Kleszczewie o pow. 0,9262 ha pod zabudowę mieszkaniową,
- 1 działkę o pow. 0,0789 ha położoną w Rydzewie na cele rolne,
- 2 działki zlokalizowane w Miłkach o pow. 2,4800 ha pod budowę budynku gospodarczego,
- 1 działkę pod zabudowę letniskową w Jagodnym Małym o pow. 0,0155 ha.

W 2013 r. trwale rozdysponowano 0,6533 ha gruntów komunalnych.

W 2013 r. przejęto na mienie komunalne grunty o łącznej powierzchni 4,9238 ha .

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	923
6		Zbiornik p -poż	800
7		Budynek mieszkalny nr 29	2 430
8		Budynek gospodarczy	2 390
9	Danowo	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	8 716
10		Zbiornik p-poż	800
11		Wiata przystankowa PKS	2 698
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 /	36 502
16		Wiata przystankowa PKS	2 698
17		Pomost drewniany	1 650
18	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	12 000
19		Lokal użytkowy /świetlica /	2 500
20		Wiata przystankowa PKS	2 698
21		Pomost drewniany	2 150
22		Wiata ogrodowa	1 850
23	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	24 678
24		Wiata przystankowa PKS	2 648
25	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	58 730
26		Wiata przystankowa PKS	879
27		Drogi utwardzone	34 691
28		Budynek użytkowy /świetlica/	388 367
29	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	31 257
30		Budynek gospodarczy	9 000
31		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
32		Budynek gospodarczy	9 000
33		Budynek mieszkalny nr 24	12 000
34		Wiata przystankowa PKS	1 459
35		Wiata przystankowa PKS	879
36		Pomost drewniany	2 150
37		Zadaszenie /3 szt./	1 500
38	Lipińskie	Wiata przystankowa PKS	879

39	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
40		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
41		Wiata przystankowa PKS	830
42	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	138 419
43		Budynek użytkowy/ remiza OSP/	20 000
44		Wiata przystankowa PKS	2 648
45		Wiata przystankowa PKS	1 909
46		Pomost drewniany	2 150
47	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
48		Sala Gimnastyczna	204 386
49		Budynek gospodarczy przy szkole	12 719
50		Budynek GOK	31 700
51		Budynek przedszkola	20 300
52		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
53		Budynek Ośrodka Zdrowia/mieszk. - użyt./	105 010
54		Budynek Urzędu Gminy	236 538
55		Budynek gospodarczy	8 000
56		Budynek użytkowy/ remiza OSP/	83 369
57		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	228 287
58		Garaż /Lipowa 4/	7 150
59		Wiata rekreacyjna	10 915
60		Zbiorniki na ścieki	102 429
61		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
62		Ogrodzenia	13 434
63		Parking /MOP/	288 000
64		Chodnik	264 133
65		Studnia głębinowa	24 381
66		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
67		Wiata przystankowa PKS	3 919
68		Pomost drewniany	2 150
69	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 484
70		Budynek mieszkalny nr 35	8 448
71		Budynek gospodarczy	6 055
72		Wiata przystankowa PKS	879
73	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600

74		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
75		Budynek użytkowy / remiza OSP/	9 189
76		Przystań wodna	12 000
77		Chodnik	253 621
78		Wiata przystankowa PKS	3 919
79		Pomost pływający	6 283
80	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
81		Budynek użytkowy / świetlica/	18 220
82		Wiata przystankowa PKS	879
83		Wiata przystankowa PKS	3 538
84		Wiata przystankowa PKS	3 538
85	Ruda	Budynek mieszkalny /lokal/	22 000
86		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
87		Wiata przystankowa PKS	2 648
88		Pomost drewniany	2 150
89		Wiata ogrodowa	2 000
90	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
91		Wiata przystankowa PKS	879
92		Pomost drewniany	2 150
X	X	O g ó ł e m	6 467 270

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	Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1 751 613
6	Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	253 384
7	Kanalizacja sanitarna Jagodne Male – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	505 246
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	173 510
10	Udziały w spółce	2 579 174
	O g ó ł e m	9 401 863

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	3 846 890
2	Budynki i budowle	6 467 270
3	Pozostałe	9 401 863
X	Ogółem	19 716 023

Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

1. Budynki i budowle - Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 5 budynków mieszkalno –użytkowych i 6 budynków gospodarczych i 2 garaże. Ogółem wyodrębnionych jest 20 lokali mieszkalnych, w tym znajduje się 4 lokale socjalne.

Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 920 m².

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak: Ośrodek Kultury w Miłkach, 13 świetlic wiejskich, 3 obiekty szkół podstawowych, 1 obiekt gimnazjum, 1 budynek przedszkola, 2 sale gimnastyczne i 1 budynek ośrodka zdrowia.

Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami- remizami strażackimi.

W najem na cele użytkowe przekazane są 3 budynki o pow. łącznej 629 m² tj. budynek Ośrodka Zdrowia, budynek świetlicy w Jagodnym Małym i budynek gospodarczy w Paprotkach.

2. Sieć wodociągowa- długość czynnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 103,9 km. Funkcjonuje 2 stacje uzdatniania wody: 1 w Miłkach i 1 w Konopkach Nowych. Właścicielem urządzeń wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych w Miłkach z wyłączeniem 2 odcinków: Rydzewo – Kleszczewo Osada i Wierciejki -Paprotki Rydzewo, które to są w użytkowaniu przedsiębiorstwa.

3. Kanalizacja sanitarna- na terenie gm. Miłki znajduje się 2 oczyszczalnie ścieków. Jedna jest zlokalizowana w Miłkach, druga w Konopkach Nowych. Odprowadzane są do nich ścieki bytowe kanalizacją sanitarną o długości 44,7 km /wraz z przykanalikami/. Właścicielem urządzeń jest Gmina Miłki zaś zarządcą i użytkownikiem Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Rolnych w Miłkach .

4.Gospodarka odpadami komunalnymi- sprawy z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenie Gminy prowadzi od 1 lipca 2013 r. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Przetarg na świadczenie usług wygrała firma Koma Usługi Komunalne z Elku. Podmioty te zbierają odpady zmieszane i segregowane.

5. Drogi- na terenie gminy znajduje się 15 km dróg krajowych, 7 km dróg wojewódzkich, 84 km dróg powiatowych. W zarządzie gminy jest 57 km dróg gminnych, w tym o nawierzchni :2,0 km drogi bitumicznej, 2 km drogi brukowej, pozostałe to drogi gruntowe wzmocnione żwirem.

6. Oświetlenie uliczne– oświetlenie uliczne funkcjonuje we wszystkich miejscowościach gminy, składa się z 419 punktów oświetleniowych .

7. Udziały w spółce- Gmina Miłki jest współnikiem Przedsiębiorstwa Usług Komunalno Rolnych Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Miłkach .Gmina jest jedynym współnikiem i posiada wszystkie udziały.

Na rzecz spółki przekazane są jako aporty grunty o pow. łącznej 2,9283 ha, trzy hydrofarmie wraz z urządzeniami– Miłki, Konopki Nowe i Jagodne Małe - sieci wodociągowe wraz z przyłączami.

Tabela nr 8. Tabela ryczna informacja o mieniu gminnym

Lp	Wyszczególnienie	Ilość /ha/ /szt./	Wartość /zł/	Zbycie 2012 r. / ha/ /szt../	Bespo- redni zarząd gminy ha/szt.	Użytkowa- nie wieczyste /ha/	Dierżawa, użyczenie, najem użytkowanie ha/szt.	Zarząd /jednst. organ. gminy/ /ha/szt.	Inny sposób zagospo- darowania ha/szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Grunty	344,75	3 846 890	/-0,6533/	310,81	5,15	17,02	1,87	9,90
II	Budynki i budowle /razem 1-15/	92	6 467 270	-	-	-	-	3	-
1	Budynki mieszkalne	7	110 375	-	-	-	7	-	-
2	Budynki mieszkalno- użytkowe	4	526 716	-	4	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych	3	1 501 900	-	-	-	-	3	-
4	Budynki gospodarcze	6	47 164	-	3	-	1	2	-
5	Budynki użytkowe	14	1 123 406	-	11	-	3	-	-
6	Remizy strażackie	3	112 558	-	-	-	3	-	-
7	GOK	1	31 700	-	1	-	-	-	-
8	Przedszkola.	1	20 300	-	1	-	-	-	-
9	Garaże	2	20 150	-	2	-	-	-	-
10	Zbiorniki p-poż	2	1 600	-	2	-	-	-	-
11	Wiaty przystankowe PKS	22	47 411	-	22	-	-	-	-
12	Pomosty	10	24 983	-	10	-	-	-	-
13	Wiaty rekreacyjne ogrodowe, zadaszenia	5	21 415	-	5	-	-	-	-
14	Oczyszczalnia	2	1 071 292	-	-	-	2	-	-

	ścieków								
15	Pozostałe	10	1 806 300	-	10	-	-	-	-
III	Kanalizacja sanitarna	3 odc.	5 364 506	-	-	-	3 odc.	-	-
IV	Sieć wodociągowa	2 odc.	779 427	-	-	-	3. odc.	-	-
V	Udziały w spółce	100%	2 579 174	-	100%	-	-	-	-
VI	Środki transportowe	8	678 756	-	3	-	5	-	-
	OGÓLEM	X	19716023	X	X	X	X	X	X

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2012 r.

Lp .	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Wartość zł	Forma nabycia
1	Działka przeznaczona pod drogę	36/8	0,1122	Jagodne Wielkie	112 ,20	Akt not. Rep. A 2574/2013 z 15.05.2013 r.
2	Działka przeznaczone pod drogę	111/6	0,0100	Wyszowate	10,00	Decyzja Wojewody z dnia 7.06.2013 r. nr 7510.2.30.2013
3	Działki przeznaczone pod drogę	275 151/4	3,6277	Staświny	3 627,70	Akt not. Rep. A 6388/2013 z 18.09.2013 r.
4	Działki przeznaczone pod drogę	8/4 159/6	0,8538	Kleszczewo	853,80	Akt not. Rep. A 6388/2013 z 18.09.2013 r.
5	Działka przeznaczone pod drogę	149/10	0,1901	Miłki	190,10	Akt not. Rep. A 6388/2013 z 18.09.2013 r.
6	Działka przeznaczone pod drogę	183	0,1300	Lipińskie	130,00	Akt not. Rep. A 6388/2013 z 18.09.2013 r.
	Ogółem	X	4,9238	X	4 923,80	X

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Część opisowa

Gmina Miłki przejęła w 2013 r. na mienie komunalne 4,9238 ha gruntów o wartości szacunkowej, łącznej 4 923,80,- zł. Wszystkie grunty znajdują się pod drogami dojazdowymi.

Tabela nr 2. Zbycie mienia komunalnego w 2012 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł	Forma zbycia
1	Działka na cele ogrodowe	Kleszczewo	105/21	0,0572	3 400	Przetarg Akt not. Rep. A 5942/2012 z 14.09.2012 r.
2	Działka pod budownictwo mieszkaniowe	Kleszczewo	105/18	0,1077	21 700	Przetarg Akt not. Rep. A 6666/2012 z 16.10.2012 r.
3	Działka nie objęta planem zagospodarowania	Rydzewo	365	0,0789	4 040	Przetarg Akt not. Rep. A 6362/2012 z 03.10.2012 r.
4	Działka pod budownictwo mieszkaniowe	Kleszczewo	105/24	0,5240	70 700	Przetarg Akt not. Rep. A 7252/2012 z 09.11.2012 r.
5	Działka pod budownictwo mieszkaniowe	Rydzewo	187/2	0,1446	52 930	Przetarg Akt not. Rep. A 8520/2012 z 19.12.2012 r.
X	Ogółem	X	X	0,9124	152 770	X

Część opisowa

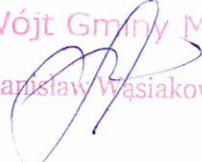
W 2013 r. sprzedano 3 działki w drodze przetargów nieograniczonych o pow. łącznej 0,5168 ha i 1 działkę w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości o pow. 0,1365 ha. Większe jest zainteresowanie nabywców działkami o mniejszych powierzchniach i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Stan mienia gminnego w ciągu roku ulega zmianom związaną z planową sprzedażą nieruchomości, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przejmowaniem gruntów na mienie gminne dotyczy to przede wszystkim gruntów wydzielonych pod drogi. Zmiany w powierzchni gruntów wynikają również z prowadzonych prac geodezyjnych: podziałów gruntów, odnawianiem ewidencji gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

Dochody z tytułu prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych

Tabela nr 1. Dochody uzyskane z tytułu własności, posiadania i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2013 r.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



L P	Wyszczególnienie	Wpływy w zł	Plan
1	Sprzedaż nieruchomości	76 761	800 575
2	Dzierżawa , najem	40 348	39 990
4	Użytkowanie wieczyste	9 278	15 726
5	Splata rat	9 659	9 700
x	Razem	136 046	865 991

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2013 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz spłaty rat i opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 136 046,- zł.

Do sprzedaży w 2013 r. wykazano 3 działki usytuowane w Rydzewie , teren pod usługi turystyczne w m. Wyszowate o pow. 2,48 ha , 2 działki budowlane w Kleszczewie . Aktualnie jest duża podaż gruntów na rynku nieruchomości oraz niewielkie zainteresowanie kupnem ze strony nabywców .

Dochody uzyskane z dzierżawy i najmu gruntów i lokali oraz użytkowania wieczystego kształtują się na poziomie 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 2014 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego Planuje się przejęcie gruntów w Rydzewie o pow. 0,0360 ha na poszerzenie drogi gminnej .

W 2014 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach z tym, że teren w Wyszowatych zostanie podzielony na mniejsze działki, ponad to przygotowane zostaną działki pod zabudowę mieszkaniową, 1działka w Wyszowatych i 1 działka w Miłkach.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

