

**ZARZĄDZENIE NR 17/2013  
WÓJTA GMINY MIŁKI  
z dnia 28 marca 2013 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki za 2012 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski

## INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2012 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 luty 2010 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2011 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 12 752 696,00 zł
- plan wydatków w wysokości 12 035 858,00 zł
- przychody 0,00 zł
- rozchody 719 838,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 719 838,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 30 000,00 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 727 316,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 2/2012 z 3 stycznia 2012 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.

W wyniku dokonanych zmian w 2012 roku:

- uchwałą nr XVI/60/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 18 stycznia 2012 r.
- zarządzeniem nr 10/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 lutego 2012 r.
- zarządzeniem nr 11/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2012 r.
- uchwałą nr XVI/68/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 29 lutego 2012 r.
- uchwałą nr XVII/78/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2012 r.
- zarządzeniem nr 20/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 18 kwietnia 2012 r.
- uchwałą nr XVIII/80/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2012 r.
- zarządzeniem nr 24/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 14 maja 2012 r.
- uchwałą nr XX/87/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 21 czerwca 2012 r.
- zarządzeniem nr 28/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 czerwca 2012 r.
- zarządzeniem nr 30/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 03 lipca 2012 r.
- zarządzeniem nr 32/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 10 lipca 2012 r.
- zarządzeniem nr 38/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 13 sierpnia 2012 r.
- uchwałą nr XXI/91/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 24 sierpnia 2012 r.
- zarządzeniem nr 40/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 sierpnia 2012 r.
- uchwałą nr XXII/99/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 17 września 2012 r.
- uchwałą nr XXI/91/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 27 września 2012 r.
- zarządzeniem nr 46/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 03 października 2012 r.
- zarządzeniem nr 52/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 16 listopada 2012 r.
- uchwałą nr XXVI/115/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2012 r.
- zarządzeniem nr 59/2012 Wójta Gminy Miłki z dnia 18 grudnia 2012 r.
- uchwałą nr XXVII/126/2012 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2012 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 13 241 365,12 zł
- plan wydatków wynosi 13 244 218,03 zł
- deficyt wynosi 2 852,91 zł
- przychody wynoszą 722 690,91 zł
- rozchody wynoszą 719 838,00 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 98,13% osiągając kwotę 12 993 101,15 zł przy rocznym planie 13 241 365,12 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	450 922,12	450 917,64	100,00	3,47
600	Transport i łączność	48 256,00	48 256,00	100,00	0,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 513,00	253 997,62	96,02	1,95
710	Działalność usługowa	4 600,00	4 600,00	100,00	0,04
750	Administracja publiczna	131 514,00	131 118,71	99,70	1,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	775,69	96,96	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 608,00	975 810,30	99,31	7,51

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 169 264,00	3 033 070,67	95,70	23,34
758	Różne rozliczenia	5 232 262,00	5 233 084,37	100,02	40,28
801	Oświata i wychowanie	280 542,00	279 206,17	99,52	2,15
852	Pomoc społeczna	2 170 677,00	2 094 807,37	96,50	16,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	78 858,26	98,57	0,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 031,00	107 263,36	87,18	0,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 540,00	12 583,59	92,94	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 836,00	288 751,40	99,97	2,22
<b>Dochody ogółem:</b>		13 241 365,12	12 993 101,15	98,13	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		476,88	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	8 064,00	14 959,58	185,51
Szkoła Podstawowa w Staświnach	54 500,00	54 190,78	99,43
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	66 042,00	61 069,42	92,47
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	160 000,00	163 469,09	102,17
<b>Ogółem:</b>	288 606,00	294 165,75	101,93

#### Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 98,86 % dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowane w wysokości 445 802,12 zł wykonano w 100%. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 5120,00 zł wykonano w kwocie 5115,52 zł, co stanowi 99,91% planu.

#### Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 48 256,00 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. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 5,20 ha gruntów gminnych. Dochody z tego tytułu wyniosły 9 304,00 zł

w stosunku do planowanych 15 990,00 zł- 58,19%

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 38 288,22 zł przy planie 39 230,00 zł. Zawartych jest 22 umowy: na wynajem lokali mieszkalnych 15, z tego 4 na lokale socjalne i 3 umowa najmu na lokal użytkowy.

- Na dzień 31 grudnia 2012 r. zawartych było 28 umów dzierżawy gruntów komunalnych w tym: na użytkowanie rolnicze 20 umów i 8 umów na cele rekreacyjne.
- Uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 612,50 zł (55,58%)
- Dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 152 770,00 zł zostały wykonane w 100%
- Uzyskano wpływy z darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 50 023,00 zł.

#### Działalność usługowa

Gmina otrzymała dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w planowanej wysokości 4 600,00 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 23 454,00 zł i została wykonana w 100%.

Środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 107 460,00 zł- na zadanie pt. „Restrukturyzacja i modernizacja Ośrodka Kultury i Biblioteki w Miłkach”- zmiana umowy z Urzędem Marszałkowskim w 2011 roku na rozliczenie dotacji w 2012 roku.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa  
Zaplanowano dochody w wysokości 800,00 zł i zostały wykonane w 96,96% na kwotę 775,69 zł.

#### 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 982 608,00 zł i zostały wykonane w kwocie 975 810,30 zł (99,31%).

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

W budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 562 187 zł, które zostały wykonane w kwocie 3 513 426,57 zł, co stanowi 98,6% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 823 906,00 zł, wykonanie 765 970,90 zł tj. 92,97 % planu,
- od osób fizycznych- plan 1 359 164,00 zł, wykonanie 1 331 902,06 zł tj. 97,99% plan,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 6 000,00 zł, wykonanie 7 669,08 zł (127,82%),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 147 903,00 zł, wykonano 83,45 % planu i osiągnięto kwotę 123 429,48 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 832 291,00 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 804 099,15 zł, tj. 96,61% planu.

#### Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100 % i przy planie 5 225 870,00 zł. Ponadto osiągnięte zostały dochody z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 1 822,37 zł przy planowanych 1 000,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 7 392,00 zł (100%).

#### Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 280 542,00 zł a wykonanie 279 206,17 zł- tj. 99,52%. 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 96,5% przy planie 2 170 677,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 2 094 807,37 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 1 769 030,00 zł, wykonanie 1 687 898,40 zł tj. 95,41 %,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 392 647,00 zł i wykonane w 99,77 % - kwota wpływów 391 735,00 zł,
- pozostałe dochody własne plan 9 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 173,97 zł.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci” w kwocie 78 858,26 zł (98,57%).

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 123 031,00 zł zostały wykonane kwocie 107 263,36 zł co stanowi 87,18% planu .

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 11 540,00 zł wpłynęły w wysokości 11 539,23 zł, co stanowi 99,99%.

Uzyskano też wpływy z opłaty produktywnej przy planie 2 000,00 zł osiągnięto wykonanie 1 044,36 zł (52,22%).

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 256 836,00 zł- na zadanie pt. „Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Ośrodek Kultury w Miłkach.

Pozostałe dochody własne plan 32 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 915,40 zł.

#### 1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody własne</b>				<b>4 813 835,00</b>	<b>4 664 548,32</b>	<b>96,90</b>	<b>35,90</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	823 291,00	800 446,00	97,23	6,16
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	3 653,15	40,59	0,03
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 348,00	1 134 312,78	93,56	8,73
		0320	Podatek rolny	797 839,00	773 893,66	97,00	5,96
		0330	Podatek leśny	54 557,00	63 227,40	115,89	0,49
		0340	Podatek od środków transportowych	23 955,00	12 894,00	53,83	0,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 669,08	127,82	0,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9 174,00	114,68	0,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 044,36	52,22	0,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 255,00	82,84	0,10
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	8 429,60	140,49	0,06

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 041,48	40,83	0,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 990,00	9 304,00	58,19	0,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 903,00	89 902,50	100,00	0,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	9 522,65	31,74	0,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00	79 205,00	110,62	0,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	982 608,00	975 810,30	99,31	7,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 940,00	11 681,08	97,83	0,09
		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	66 292,00	65 092,31	98,19	0,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 770,00	152 769,90	100,00	1,18
		0830	Wpływy z usług	236 900,00	238 737,75	100,78	1,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	3 612,50	55,58	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	18 173,37	213,80	0,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 840,21	284,02	0,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 023,00	50 023,00	90,91	0,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 836,00	49 865,77	100,06	0,38
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 064,00	15 048,47	186,61	0,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 271,00	7 271,00	100,00	0,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 256,00	48 256,00	100,00	0,37
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 392,00	7 392,00	100,00	0,06
<b>Subwencje</b>				<b>5 223 870,00</b>	<b>5 223 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,20</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 230 142,00	3 230 142,00	100,00	24,86
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 801 648,00	1 801 648,00	100,00	13,87
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 080,00	192 080,00	100,00	1,48
<b>Dotacje</b>				<b>3 203 660,12</b>	<b>3 104 682,83</b>	<b>96,91</b>	<b>23,89</b>
	01095		Pozostała działalność	445 802,12	445 802,12	100,00	3,43
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	445 802,12	445 802,12	100,00	3,43
	71035		Cmentarze	4 600,00	4 600,00	100,00	0,04
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	4 600,00	4 600,00	100,00	0,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 454,00	23 454,00	100,00	0,18
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 454,00	23 454,00	100,00	0,18

	75095		Pozostała działalność	107 460,00	107 460,00	100,00	0,83
750	75095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 460,00	107 460,00	100,00	0,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	775,69	96,96	0,01
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	775,69	96,96	0,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 423,00	1 659 432,00	95,35	12,77
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740 423,00	1 659 432,00	95,35	12,77
	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.	13 157,00	13 016,40	98,93	0,10
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	9 407,00	9 266,40	98,51	0,07
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750,00	3 750,00	100,00	0,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 754,00	151 754,00	100,00	1,17
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 754,00	151 754,00	100,00	1,17
	85216		Zasiłki stałe	53 584,00	52 672,00	98,30	0,41
85216	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 584,00	52 672,00	98,30	0,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 559,00	83 559,00	100,00	0,64
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 559,00	83 559,00	100,00	0,64
	85295		Pozostała działalność	119 200,00	119 200,00	100,00	0,92
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	19 200,00	19 200,00	100,00	0,15
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
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	78 858,26	98,57	0,61
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	68 000,00	68 000,00	100,00	0,52
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	12 000,00	10 858,26	90,49	0,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 031,00	107 263,36	87,18	0,83



854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 031,00	107 263,36	87,18	0,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 836,00	256 836,00	100,00	1,98
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 836,00	256 836,00	100,00	1,98
<b>Dochody ogółem:</b>				13 241 365,12	12 993 101,15	98,13	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 40,20%,
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 35,90%,
- dotacje, których wpływ stanowią 23,89% 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.

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.

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

## 2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 13 244 218,03 zł wykonano w 97,67% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 12 935 055,49 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	613 302,12	607 249,12	99,01	4,69
600	Transport i łączność	214 127,91	194 126,98	90,66	1,50
630	Turystyka	8 200,00	8 200,00	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 136,00	162 134,45	100,00	1,25
710	Działalność usługowa	98 884,00	98 883,71	100,00	0,76
750	Administracja publiczna	1 742 851,00	1 739 742,14	99,82	13,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	775,69	96,96	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 468,00	652 369,17	99,98	5,04

757	Obsługa długu publicznego	363 500,00	362 705,23	99,78	2,80
758	Różne rozliczenia	10 000,00		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 272 008,00	5 132 585,59	97,36	39,68
851	Ochrona zdrowia	92 303,00	89 903,00	97,40	0,70
852	Pomoc społeczna	2 538 206,00	2 433 969,12	95,89	18,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	72 388,41	90,49	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 794,00	163 386,63	91,38	1,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 015,00	295 014,22	100,00	2,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 623,00	868 622,03	100,00	6,72
925	Kultura fizyczna	53 000,00	53 000,00	100,00	0,41
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>13 244 218,03</b>	<b>12 935 055,49</b>	<b>97,67</b>	<b>100,00</b>

#### Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,01%. 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.

#### Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 174 127,91 zł, z czego wykonano 174 126,98 zł.

Udzielono dotację powiatowi giżyckiemu na remont drogi w miejscowości Lipińskie w kwocie 20 000,00.

#### Turystyka

Udzielono dotację powiatowi ełckiemu na przygotowanie projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” w kwocie 8 200,00 zł.

#### Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 162 136,00 zł i wykonano w 100 % w kwocie 162 134,45 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 120 134,45 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 42 000,00 zł.

#### Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 98 884,00 zł został wykonany w 100,0%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 80 000,82 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne- 13 282,89 zł,
- cmentarze- 5 600,00 zł.

#### Administracja publiczna

Zaplanowane na 2012 rok środki budżetowe w kwocie 1 742 851,00 zł, wydatkowano w wysokości 1 739 742,14 zł, co stanowi 99,82% planu.

- Rozdział 75011 Urzędów wojewódzkie- 23 454,00 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 102 300,00 zł (99,32%),

- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 261 051,00 zł. Są to roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy, wykonano 99,93% planu, co liczbowo stanowi kwotę 1 260 205,20 zł,
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 5 964,00 zł, co stanowi 79,52% planu,
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 347 846,00 zł, wykonanie- 347 818,94 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale planu wynoszą 229 767,94 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. Wydatki inwestycyjne plan i wykonanie 118 051,00 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 96,96% .

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 652 468,00 zł i zrealizowano w 99,98 % . Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 99,94% planowanej kwoty. Zakupiono samochód specjalny marki Ford Transit- zakupy inwestycyjne kwota 30 000,00 zł.

Na Straż Gminna- planowane wydatki wynosiły 487 749,00 zł a wykonanie 487 746,75 zł (100%)

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 4 000,00 zł wykonano kwotę 4 000,00 zł.

#### Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 363 500,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 362 705,23 zł.

#### Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2012 r. zaplanowano kwotę 5 272 008,00zł, z czego wykonano 5 132 585,59 zł tj. 97,36% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 807 750,00 zł, poniesione wydatki 2 740 496,60 zł (97,60%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 132 500,00 zł, z czego wydatkowano- 127 169,30 zł (95,98%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 328 594,00 zł, wykonane 319 166,20 zł (97,13%),
- rozdział 80110 Gimnazja- przy panie 1 046 040,00 zł wydatkowano 1 012 422,06 zł (96,79%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan i wykonanie 348 000,00 zł,
- rozdział 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- przy rocznym planie 119 483,00 zł poniesiono 112 383,62 zł tj. 94,06%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 7 734,00 zł wykonanie 7 355,00 zł (95,10%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne- plan roczny 450 596,00 zł - wykonanie roczne 434 281,81 zł tj. 96,38%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano i wykonano kwotę 31 311,00 zł.

### Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 92 303,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 89 903,00 zł- 97,40%- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

### Pomoc społeczna

W budżecie gminy na 2012 r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 538 206,00 zł i wydatkowane 2 433 969,12 zł, co stanowi 95,89%.

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 72 388,41 zł (90,49%).

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2012 rok kwotę zł 178 794,00 zł i wydała z nich kwotę 163 386,63 zł, co stanowi 91,38%, z czego na:

- świetlice szkolne- 23 907,43 zł
- pomoc materialną dla uczniów- 139 479,20 zł.

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 295 015,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 295 014,22 zł tj. 100 % planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan i wykonanie 18 000,00 zł,
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 46 740,00 zł (100%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi -zaplanowano 49 458,00 zł a wydatkowano kwotę 49 457,41 zł,
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan i wykonanie 4 000,00 zł,
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 25 816,81 zł przy planie 25 817,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 130 000,00 zł i zostały wykonane w 100%,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano tu i wydatkowano kwotę 21 000,00 zł.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 868 623,00 zł został wykonany na :

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 286 000,00 zł- wypłacone dotacje podmiotową w kwocie 268 000,00 zł, dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjne- 18 000,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna- 76 250,00 zł- wypłacone dotacje 76 250,00 zł
- wydatkowana środki w kwocie 411 372,42zł- na zadanie pt. „Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Ośrodek Kultury w Miłkach,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 89 999,61 zł- prace dodatkowe

### Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 53 000,00 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie, zostały wykonane w kwocie 100%.

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 937 400,00 zł zrealizowano w 97,87% na kwotę 917 398,15 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę	51 136,00	51 135,12	100,00
754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego marki Ford Transit	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZM-GO	23 740,00	23 740,00	100,00
921	92109	6050	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO- Ośrodek Kultury w Miłkach- prace dodatkowe	90 000,00	89 999,61	100,00
921	92109	6057	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO- Ośrodek Kultury w Miłkach	250 837,00	250 837,00	100,00
921	92109	6059		160 536,00	160 535,42	100,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>				606 249,00	606 247,15	100,00

Pozostałe wydatki majątkowe :

- wpłaty Gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami)- 118 051,00 zł,
- objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko- 146 900,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjne dla Ośrodka Kultury w Miłkach- 18 000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu ełckiego na przygotowanie projektu „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” w kwocie 8 200,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu giżyckiego na remont drogi w miejscowości Lipińskie w kwocie 20 000,00.

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	% 6:5	Okres realizacji zadania
853	85395	Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci- wydatki bieżące	80 000,00	72 388,41	90,49	zadanie jednoroczne
		w tym: środki z budżetu UE	68 000,00	61 530,14	90,49	
900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami	23 740,00	23 740,00	100,00	zadanie wieloletnie
921	92109	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO: Ośrodek Kultury w Miłkach	411 373,00	411 372,42	100,00	zadanie jednoroczne
		w tym: środki z budżetu UE	250 837,00	250 837,00	100,00	
<b>Razem:</b>			515 113,00	507 500,83	98,52	

W tabeli 2.4. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok.

2.4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>445 802,12</b>	<b>445 802,12</b>	<b>445 802,12</b>	<b>445 802,12</b>
	01095		Pozostała działalność	445 802,12	445 802,12	445 802,12	445 802,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 802,12	445 802,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			343,80	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 066,43	3 066,43
		4300	Zakup usług pozostałych			3 282,00	3 282,00
		4430	Różne opłaty i składki			437 060,89	437 060,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 454,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>23 454,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 454,00	23 454,00	23 454,00	23 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 454,00	23 454,00	23 454,00	23 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 938,00	19 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			516,00	516,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>775,69</b>	<b>800,00</b>	<b>775,69</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	775,69	800,00	775,69
		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	775,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	775,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 030,00</b>	<b>1 687 898,40</b>	<b>1 769 030,00</b>	<b>1 687 898,40</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 423,00	1 659 432,00	1 740 423,00	1 659 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740 423,00	1 659 432,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 689 731,00	1 611 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 944,00	34 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 840,00	5 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			856,00	856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	500,00
		4260	Zakup energii			100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 214,00	5 855,00

	4410	Podróże służbowe krajowe			238,00	238,00
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.	9 407,00	9 266,40	9 407,00	9 266,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 407,00	9 266,40		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 407,00	9 266,40
85295		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	19 200,00		19 200,00
	3110	Świadczenia społeczne			19 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	19 200,00
<b>Razem:</b>			<b>2 239 086,12</b>	<b>2 157 930,21</b>	<b>2 239 086,12</b>	<b>2 157 930,21</b>

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	207 217,00	192 127,03	92,72
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2 535 206,00	2 431 044,52	95,89
Szkoła Podstawowa w Staświnach	929 827,00	902 254,60	97,03
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 059 223,00	1 026 368,04	96,90
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 807 064,00	2 736 080,82	97,47
Urząd Gminy Miłki	5 705 681,03	5 647 180,48	98,97
<b>Ogółem:</b>	<b>13 244 218,03</b>	<b>12 935 055,49</b>	<b>97,67</b>

### 3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2012 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 719 838,00 zł- zgodnie z planem. W ramach planowanych przychodów budżetu 722 690,91 zł podjęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 719 838,00 zł. Kredytu udzielił WMBS Pisz Oddział w Miłkach.

### 4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2012 r. zobowiązania wymagalnych Gminy Miłki wynosiły ogółem 5 431 252,40 zł (tabela 4.1.)

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2012	Podjęte w 2012	Splacone w 2012	Stan na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7
BISE Serock	2 003	510 000,00	133 650,00		48 560,00	85 090,00
BOŚ Olsztyn	2 006	600 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2 007	1 374 896,00	824 937,60		137 489,60	687 448,00
WMBS O/Miłki	2 008	1 261 823,00	883 276,10		126 182,30	757 093,80
Bank Milenium	2 009	1 206 469,00	965 175,20		120 646,60	844 528,60
Bank Milenium	2 010	1 869 595,00	1 682 635,50		186 959,50	1 495 676,00
BS Miłki	2 011	841 578,00	841 578,00			841 578,00
WMBS O/Miłki	2 012	719 838,00	0,00	719 838,00		719 838,00
<b>Ogółem:</b>		8 384 199,00	5 431 252,40	719 838,00	719 8,00	5 431 252,40

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 187 639,23 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	423 236,65
podatek rolny	185 958,72
podatek leśny	2 060,00
podatek od środków transportu	28 818,60
podatek od spadku i darowizn	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
<b>Ogółem:</b>	640 073,97

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 393 685,92 zł

3. należności z tytułu dostawy towarów i usług- szkoły 1 269,75 zł

4. usług dzierżawy i wynajmu Urząd Gminy- 5 049,59 zł

5. mandaty karne- 147 560,00 zł

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012r.- 744 235,91 zł

- podatek rolny- 344 173,76 zł

- podatek od nieruchomości- 387 118,74 zł

- podatek od środków transportu- 12 943,41 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 72 259,02 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 72 259,02 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 0,00 zł.

## 5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### Ośrodek Kultury w Miłkach

1. Działalność statutowa (921-92109-2480)

- plan dotacji na rok 2012- 268 000,00 zł

- wykonanie roczne- 268 000,00 zł

2. Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjne- 18 000,00 zł- wykonanie 100%

Do dnia 31.12.2012r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 40,40 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 2012r.- 76 250,00 zł

- wykonanie roczne- 76 250,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2012r. nie wykazuje zadłużenia ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Stan należności- 458,50 zł- stan depozytów złożonych w banku.

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 przekroczono 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 2012r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	13 241 365,12	12 993 101,15
A1. Dochody bieżące	12 717 799,12	12 472 422,75
A2. Dochody majątkowe	523 566,00	520 678,40
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 244 218,03	12 935 055,49
B1. Wydatki bieżące	12 306 818,03	12 017 657,34
B2. Wydatki majątkowe	937 400,00	917 398,15
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 852,91	58 045,66
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 852,91	2 852,91
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	722 690,91	722 690,91

D11. kredyty i pożyczki w tym:	719 838,00	719 838,00
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:	2 852,91	2 852,91
D171. środki na pokrycie deficytu	2 852,91	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>719 838,00</b>	<b>719 838,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	719 838,00	719 838,00
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

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2012


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>613 302,12</b>	<b>607 249,12</b>	<b>99,01</b>
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	14 547,00	70,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	14 547,00	70,62
	01095		Pozostała działalność	592 702,12	592 702,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,43	3 066,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437 060,89	437 060,89	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>214 127,91</b>	<b>194 126,98</b>	<b>90,66</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	20 000,00	50,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 127,91	174 126,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 363,00	108 362,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 764,91	65 764,91	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200,00	8 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 200,00	8 200,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 136,00</b>	<b>162 134,45</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 136,00	120 134,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00	7 535,88	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 464,00	5 463,45	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 136,00	51 135,12	100,00
	70095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 884,00</b>	<b>98 883,71</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 001,00	80 000,82	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 001,00	80 000,82	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 283,00	13 282,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 283,00	13 282,89	100,00
71035		Cmentarze	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 742 851,00</b>	<b>1 739 742,14</b>	<b>99,82</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	23 454,00	23 454,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 938,00	19 938,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	516,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	102 300,00	99,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 300,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 261 051,00	1 260 205,20	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 301,00	673 300,86	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 838,00	49 838,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 531,00	14 530,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 103,00	100 102,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 316,00	11 315,60	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 965,00	9 964,20	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 538,00	56 538,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 393,00	77 392,45	100,00
	4260	Zakup energii	38 127,00	38 127,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 216,00	9 214,98	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 833,00	2 832,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	121 711,00	121 700,63	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 310,00	6 309,43	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 322,25	97,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 200,00	8 975,97	97,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 951,00	27 549,99	98,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	754,00	753,64	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 264,00	7 264,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 032,00	28 032,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 972,93	98,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 168,00	8 167,58	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 964,00	79,52

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	5 964,00	79,52
75095		Pozostała działalność	347 846,00	347 818,94	99,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 233,00	4 233,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 613,00	130 613,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 637,00	6 636,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 587,00	24 586,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	3 232,49	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,00	7 133,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 374,00	13 374,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 170,00	19 169,50	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 051,00	118 051,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>775,69</b>	<b>96,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	775,69	96,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	775,69	96,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>652 468,00</b>	<b>652 369,17</b>	<b>99,98</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 719,00	160 622,42	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 904,80	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 341,00	40 340,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,00	3 122,44	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	7 290,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 047,27	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 374,00	5 374,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 885,00	30 885,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	796,00	796,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 066,00	1 066,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	487 749,00	487 746,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 746,00	82 745,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00	14 060,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 019,90	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,00	10 247,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 243,00	375 243,00	100,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,37	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689,00	2 689,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>363 500,00</b>	<b>362 705,23</b>	<b>99,78</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 500,00	362 705,23	99,78
	8070	Odstetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	363 500,00	362 705,23	99,78
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 272 008,00</b>	<b>5 132 585,59</b>	<b>97,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 807 750,00	2 740 496,60	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 290,00	137 510,83	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 718,00	1 693 202,37	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 887,00	129 823,89	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 737,00	317 397,23	94,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 110,00	43 633,58	92,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 974,00	6 973,19	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	24 831,24	96,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00	14 298,10	99,99
	4260	Zakup energii	178 881,00	176 647,60	98,75
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 299,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 305,00	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	53 242,00	52 852,13	99,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 489,00	1 479,31	99,35
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 250,00	3 150,95	96,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 026,00	2 760,11	91,21
	4430	Różne opłaty i składki	12 836,00	12 632,07	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 700,00	110 700,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 500,00	127 169,30	95,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 269,00	8 900,77	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 172,00	88 019,27	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 790,73	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00	17 302,24	91,69

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 807,00	2 580,29	91,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	530,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	100,00
80104		Przedszkola	328 594,00	319 166,20	97,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	34 610,94	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 058,00	16 665,82	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 212,00	185 694,49	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 634,28	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 536,00	35 604,89	92,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	3 964,68	87,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,86	99,99
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 499,31	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	430,93	90,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,00	13 766,00	100,00
80110		Gimnazja	1 046 040,00	1 012 422,06	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 531,00	58 081,17	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	648 280,00	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 034,00	47 030,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 156,00	123 416,68	92,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 543,00	18 009,11	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 471,00	9 470,96	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	529,00	100,00
	4260	Zakup energii	52 500,00	52 492,98	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 217,24	96,88
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00	232,57	96,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	869,56	67,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 792,00	46 792,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 000,00	348 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	328 000,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	119 483,00	112 383,62	94,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00	620,88	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 167,00	80 503,62	95,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 193,00	5 192,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 465,00	13 247,61	85,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 828,40	85,64

 Miłki  
Wojciech Wasiakowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,00	3 711,33	82,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 030,00	98,10
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 020,00	1 018,44	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 358,00	1 258,28	92,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	1 785,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 734,00	7 355,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 925,00	2 925,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809,00	4 430,00	92,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 596,00	434 281,81	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 640,00	153 261,00	95,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,00	12 101,51	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 799,00	26 649,46	89,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	2 814,12	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 503,25	93,95
	4220	Zakup środków żywności	223 900,00	218 769,47	97,71
	4260	Zakup energii	10 400,00	10 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	100,00
80195		Pozostała działalność	31 311,00	31 311,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 311,00	31 311,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 303,00</b>	<b>89 903,00</b>	<b>97,40</b>
	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	84 303,00	84 303,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 903,00	23 903,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 538 206,00</b>	<b>2 433 969,12</b>	<b>95,89</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	34 064,63	97,33
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 064,63	97,33
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 423,00	1 659 432,00	95,35
		3110 Świadczenia społeczne	1 689 731,00	1 611 099,00	95,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944,00	34 944,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	856,00	856,00	100,00




	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 214,00	5 855,00	71,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	238,00	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.	14 407,00	13 351,63	92,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 407,00	13 351,63	92,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 254,00	167 211,33	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	167 254,00	167 211,33	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	172 729,29	95,96
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	172 729,29	95,96
85216		Zasiłki stałe	53 584,00	52 672,00	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	53 584,00	52 672,00	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 338,00	187 383,64	93,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	908,34	60,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	117 998,31	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 829,00	10 828,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	19 615,37	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 725,80	70,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 971,58	99,53
	4260	Zakup energii	385,00	385,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 607,64	97,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 559,00	1 083,62	69,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	704,53	70,45
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00	5 515,00	100,00
85295		Pozostała działalność	147 200,00	147 124,60	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	147 124,60	99,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 388,41</b>	<b>90,49</b>
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	72 388,41	90,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 910,00	33 192,50	87,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	5 857,50	87,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	954,54	99,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	168,45	99,67
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 134,00	27 383,10	93,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 141,00	4 832,32	94,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 794,00</b>	<b>163 386,63</b>	<b>91,38</b>

85401		Świetlice szkolne	24 263,00	23 907,43	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529,00	7 324,73	97,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	889,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 357,94	91,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	151,80	86,25
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 183,00	10 183,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 531,00	139 479,20	90,26
	3240	Stypendia dla uczniów	143 971,00	128 919,20	89,55
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 560,00	10 560,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 015,00</b>	<b>295 014,22</b>	<b>100,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	46 740,00	46 740,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 816,00	17 816,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 184,00	5 184,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 740,00	23 740,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 458,00	49 457,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 458,00	49 457,41	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	25 817,00	25 816,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 817,00	25 816,81	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>868 623,00</b>	<b>868 622,03</b>	<b>100,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 373,00	792 372,03	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 999,61	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 837,00	250 837,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 536,00	160 535,42	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00
92116		Biblioteki	76 250,00	76 250,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki  
z wykonania budżetu za 2012 rok

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 250,00	76 250,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 300,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>13 244 218,03</b>	<b>12 935 055,49</b>	<b>97,67</b>

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 922,12</b>	<b>450 917,64</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	450 922,12	450 917,64	100,00
		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	5 120,00	5 115,52	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 802,12	445 802,12	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 256,00</b>	<b>48 256,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	48 256,00	48 256,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 256,00	48 256,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>264 513,00</b>	<b>253 997,62</b>	<b>96,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 513,00	253 997,62	96,02
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 990,00	9 304,00	58,19
		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	39 230,00	38 288,22	97,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 770,00	152 769,90	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	3 612,50	55,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 023,00	50 023,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	4 600,00	4 600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 600,00	4 600,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 514,00</b>	<b>131 118,71</b>	<b>99,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 854,00	23 464,85	98,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	10,85	2,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 454,00	23 454,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	193,86	96,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,86	96,93
	75095		Pozostała działalność	107 460,00	107 460,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 460,00	107 460,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>775,69</b>	<b>96,96</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	775,69	96,96

	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	775,69	96,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>982 608,00</b>	<b>975 810,30</b>	<b>99,31</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	982 608,00	975 810,30	99,31
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	982 608,00	975 810,30	99,31
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 169 264,00</b>	<b>3 033 070,67</b>	<b>95,70</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 669,08	127,82
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 669,08	127,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 906,00	765 970,90	92,97
	0310	Podatek od nieruchomości	585 398,00	552 494,00	94,38
	0320	Podatek rolny	162 886,00	139 552,50	85,67
	0330	Podatek leśny	50 001,00	58 679,00	117,36
	0340	Podatek od środków transportowych	7 350,00	4 625,00	62,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	515,00	5,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 834,40	283,44
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 271,00	7 271,00	100,00
	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	1 359 164,00	1 331 902,06	97,99
	0310	Podatek od nieruchomości	626 950,00	581 818,78	92,80
	0320	Podatek rolny	634 953,00	634 341,16	99,90
	0330	Podatek leśny	4 556,00	4 548,40	99,83
	0340	Podatek od środków transportowych	16 605,00	8 269,00	49,80
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9 174,00	114,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 600,00	78 690,00	127,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	15 060,72	231,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 903,00	123 429,48	83,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 255,00	82,84
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	8 429,60	140,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 041,48	40,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 903,00	89 902,50	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	9 522,65	31,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	278,25	27,83
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	832 291,00	804 099,15	96,61
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	823 291,00	800 446,00	97,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	3 653,15	40,59
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 232 262,00</b>	<b>5 233 084,37</b>	<b>100,02</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 230 142,00	3 230 142,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 230 142,00	3 230 142,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 392,00	7 392,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 392,00	7 392,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 801 648,00	1 801 648,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 648,00	1 801 648,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 822,37	182,24
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 822,37	182,24
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 080,00	192 080,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 080,00	192 080,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 542,00</b>	<b>279 206,17</b>	<b>99,52</b>
80101		Szkoły podstawowe	43 642,00	39 991,54	91,64
	0690	Wpływy z różnych opłat		131,00	
	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	21 942,00	21 688,57	98,85
	0920	Pozostałe odsetki		415,46	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	17 756,51	106,33
80104		Przedszkola	12 000,00	9 610,00	80,08
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 610,00	80,08
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		476,88	
	0920	Pozostałe odsetki		476,88	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 900,00	229 127,75	101,88
	0830	Wpływy z usług	224 900,00	229 127,75	101,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 170 677,00</b>	<b>2 094 807,37</b>	<b>96,50</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 423,00	1 674 480,47	95,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936,00		0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 064,00	15 048,47	186,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740 423,00	1 659 432,00	95,35
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.	13 157,00	13 016,40	98,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 407,00	9 266,40	98,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 750,00	3 750,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 754,00	151 754,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 754,00	151 754,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	53 584,00	52 672,00	98,30

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki  
z wykonania budżetu za 2012 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 584,00	52 672,00	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 559,00	83 684,50	100,15
	0920	Pozostałe odsetki		125,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 559,00	83 559,00	100,00
85295		Pozostała działalność	119 200,00	119 200,00	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	19 200,00	19 200,00	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 858,26</b>	<b>98,57</b>
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	78 858,26	98,57
	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	68 000,00	68 000,00	100,00
	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	12 000,00	10 858,26	90,49
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 031,00</b>	<b>107 263,36</b>	<b>87,18</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 031,00	107 263,36	87,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 031,00	107 263,36	87,18
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 540,00</b>	<b>12 583,59</b>	<b>92,94</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 540,00	11 539,23	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 540,00	11 539,23	99,99
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 044,36	52,22
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 044,36	52,22
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 836,00</b>	<b>288 751,40</b>	<b>99,97</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 836,00	288 751,40	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 915,40	99,74
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 836,00	256 836,00	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>13 241 365,12</b>	<b>12 993 101,15</b>	<b>98,13</b>

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK OŚRODKA KULTURY W MIŁKACH

### Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	
							%
1.	921	92109	§ 0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	100%
2.	921	92109	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 264,00	3 263,98	100%
3.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	268 000,00	100%
4.	921	92109	§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	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	100 000,00	97 513,59	98%
RAZEM					402 264,00	399 777,57	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					176,00	176,00	
Suma					402 440,00	399 953,57	99%

### Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	
							%
Wynagrodzenia					175 592,00	175 591,87	100%
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	140 872,00	140 871,63	100%
2.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 720,00	34 720,24	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					27 850,00	27 849,98	100%
3.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 768,00	25 768,38	100%
4.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 081,60	100%
Materiały i energia					42 636,00	42 635,93	100%
5.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 454,00	37 454,42	100%
6.	921	92109	§ 4260	zakup energii	5 182,00	5 181,51	100%
Usługi obce					36 141,00	36 140,80	100%
10.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	28 825,00	28 825,36	100%
11.	921	92109	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 457,00	1 456,83	100%
12.	921	92109	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 932,00	3 931,82	100%
13.	921	92109	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 593,00	1 592,79	100%
14.	921	92109	§ 4700	szkolenia pracowników	334,00	334,00	100%
Podatki i opłaty					49,00	49,00	100%
15.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	49,00	49,00	100%
Pozostałe					2 132,00	2 132,00	100%
16.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 132,00	2 132,00	100%
Wydatki inwestycyjne					118 000,00	115 513,59	98%
17.	921	92109	§ 6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	18 000,00	18 000,00	100%
18.	921	92195	§ 6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	100 000,00	97 513,59	98%
RAZEM					402 400,00	399 913,17	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					40,00	40,40	
Suma					402 440,00	399 953,57	99%



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK**  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁKACH**

**Dochody**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	
							%
1.	921	92116	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 930,00	2 930,00	100%
2.	921	92116	§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,26	
3.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 250,00	76 250,00	100%
RAZEM					79 180,00	79 180,26	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					107,00	106,70	
Suma					79 287,00	79 286,96	100%

**Wydatki**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	
							%
Wynagrodzenia					61 129,00	61 129,25	100%
1.	921	92116	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	61 129,00	61 129,25	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					9 947,00	9 947,31	100%
2.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 747,00	8 747,24	100%
3.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,07	100%
Materiały i energia					5 508,00	5 507,83	100%
4.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 426,00	4 426,07	100%
5.	921	92116	§ 4260	zakup energii	1 082,00	1 081,76	100%
Usługi obce					1 733,00	1 732,60	100%
6.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	753,00	753,37	100%
7.	921	92116	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	345,00	344,66	100%
8.	921	92116	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	635,00	634,57	100%
Podatki i opłaty					395,00	394,57	100%
9.	921	92116	§ 4430	różne opłaty i składki	395,00	394,57	100%
Pozostałe					117,00	116,90	100%
10.	921	92116	§ 4410	podróże krajowe służbowe	117,00	116,90	100%
RAZEM					78 829,00	78 828,46	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					458,00	458,50	
Suma					79 287,00	79 286,96	100%

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 z 2009 r., poz. 1240/ **wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 wniosek 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.

## **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

<b>Lp</b>	<b>Rodzaj użytku, forma użytkowania, przeznaczenie w mpzp</b>	<b>Powierzchnia gruntów w ha</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>
1	Drogi	231,39	<b>231 390</b>
		0,17	<b>51 135</b>
		0,04	<b>2 550</b>
2	Inne tereny zabudowane	7,90	<b>158 000</b>
3	Cmentarze	8,69	<b>86 900</b>
4	Grunty pod wodami	4,05	<b>40 500</b>
5	Użytki kopalne	11,90	<b>119 000</b>
6	Grunty leśne	5,55	<b>55 500</b>
7	Tereny rekreacyjne	13,39	<b>669 500</b>
8	Tereny zabudowy mieszkaniowej	6,84	<b>205 200</b>
9	Tereny zabudowy usługowej	8,00	<b>800 000</b>
		0,29	<b>20 100</b>
10	Użytki rolne	27,90	<b>279 000</b>
11	Nieużytki	0,93	<b>930</b>
12	Działki pod zabudowę	4,09	<b>981 600</b>
13	Grunty w zarządzie	1,87	<b>56 100</b>
14	Składowisko odpadów komunalnych	2,00	<b>15 115</b>

14	Stanowiska archeologiczne	4,61	<b>46 815</b>
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>339,61</b>	<b>3 819 335</b>

**Tabela nr 2** Sposób rozdysponowania gruntów

<i>Lp.</i>	<b>Sposób rozdysponowania</b>	<b>Pow. w ha</b>
1	Użytkowanie wieczyste	<b>5,20</b>
2	Zarząd	<b>1,87</b>
3	Dzierżawa	<b>16,44</b>
4	Użyczenie	<b>7,65</b>
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	<b>308,45</b>
<b>O g ó ł e m</b>		<b>339,61</b>

### **Część opisowa**

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 339,61 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 5,20 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 2012 r. zawartych było 28 umów dzierżawy gruntów komunalnych w tym na użytkowanie rolnicze 20 umów i 8 umów na cele rekreacyjne.

W 2012 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży:

- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową położone w Rydzewie, o pow. łącznej 0,6753 ha,
- 3 działki pod zabudowę pensjonatową i letniskową oraz 1 działkę pod zabudowę usługową położone w Jagodnym Wielkim o pow. łącznej 0,9083 ha,
- teren położony w Wyszowatych o pow. 2,4800 ha, przeznaczony pod usługi turystyczne,
- 5 działek położonych w Kleszczewie o pow. 1,6151 ha w tym 4 działki pod zabudowę mieszkaniową i 1 działkę pod ogród przydomowy,
- 1 działkę o pow. 0.0789 ha położoną w Rydzewie na cele rolne,
- 2 działki zlokalizowane w Miłkach pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,2384 ha.

W 2012 r. trwale rozdysponowano 0,9124 ha gruntów komunalnych.

W 2012 r. przejęto na mienie komunalne grunty o łącznej powierzchni 3,6459 ha .

**Tabela nr 3 . Budynki i budowle**

<b>Lp</b>	<b>Polozenie</b>	<b>Rodzaj obiektu</b>	<b>Wartość w zł</b>
1	Bielskie	Wiata przystankowa PKS	<b>2 648</b>
2		Pomost drewniany	<b>2 150</b>
3		Wiata ogrodowa	<b>5 150</b>
4	Czyprki	Budynek użytkowy /świetlica/	<b>6 500</b>
5		Wiata przystankowa PKS	<b>923</b>
6		Zbiornik p -poż	<b>800</b>
7		Budynek mieszkalny nr 29	<b>2 430</b>
8		Budynek gospodarczy	<b>2 390</b>
9	Danowo	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	<b>5 000</b>
10		Zbiornik p-poż	<b>800</b>
11		Wiata przystankowa PKS	<b>2 698</b>
12	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	<b>25 000</b>
13		Wiata przystankowa PKS	<b>3 416</b>
14		Pomost drewniany	<b>2 000</b>
15	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /świetlica /	<b>33 490</b>
16		Wiata przystankowa PKS	<b>2 698</b>
17		Pomost drewniany	<b>1 650</b>
18	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	<b>12 000</b>
19		Lokal użytkowy /świetlica /	<b>2 500</b>
20		Wiata przystankowa PKS	<b>2 698</b>
21		Pomost drewniany	<b>2 150</b>
22		Wiata ogrodowa	<b>1 850</b>
23	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	<b>18 000</b>
24		Wiata przystankowa PKS	<b>2 648</b>
25	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	<b>58 730</b>
26		Wiata przystankowa PKS	<b>879</b>
27		Drogi utwardzone	<b>34 691</b>
28	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	<b>18 000</b>
29		Budynek gospodarczy	<b>9 000</b>
30		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	<b>55 000</b>
31		Budynek gospodarczy	<b>9 000</b>
32		Budynek mieszkalny nr 24	<b>12 000</b>

33		Wiata przystankowa PKS	<b>1 459</b>
34		Wiata przystankowa PKS	<b>879</b>
35		Pomost drewniany	<b>2 150</b>
36		Zadaszenie /3 szt./	<b>1 500</b>
37	Lipińskie	Wiata przystankowa PKS	<b>879</b>
38	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	<b>10 000</b>
39		Budynek mieszkalny nr 5	<b>22 240</b>
40		Wiata przystankowa PKS	<b>830</b>
41	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	<b>120 000</b>
42		Budynek użytkowy/ remiza OSP/	<b>20 000</b>
43		Wiata przystankowa PKS	<b>2 648</b>
44		Wiata przystankowa PKS	<b>1 909</b>
45		Pomost drewniany	<b>2 150</b>
46	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	<b>311 300</b>
47		Sala Gimnastyczna	<b>204 400</b>
48		Budynek GOK	<b>31 700</b>
49		Budynek przedszkola	<b>20 300</b>
50		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	<b>13 000</b>
51		Budynek Ośrodka Zdrowia/mieszk. - użyt./	<b>105 010</b>
52		Budynek Urzędu Gminy	<b>236 538</b>
53		Budynek gospodarczy	<b>8 000</b>
54		Budynek użytkowy/ remiza OSP/	<b>14 700</b>
55		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	<b>28 388</b>
56		Garaż /Lipowa 4/	<b>7 150</b>
57		Wiata rekreacyjna	<b>10 915</b>
58		Zbiorniki na ścieki	<b>102 429</b>

59		Oczyszczalnia ścieków	<b>1 012 562</b>
60		Ogrodzenia	<b>13 434</b>
61		Parking /MOP/	<b>288 000</b>
62		Chodnik	<b>264 133</b>
63		Studnia głębinowa	<b>24 381</b>
64		Drogi , dojazdy utwardzone	<b>803 611</b>
65		Wiata przystankowa PKS	<b>3 919</b>
66		Pomost drewniany	<b>2 150</b>

67	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	6 500
68		Budynek mieszkalny nr 35	8 448
69		Budynek gospodarczy	6 055
70		Wiata przystankowa PKS	879
71	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
72		Budynek użytkowy / świetlica/	90 000
73		Budynek użytkowy / remiza OSP/	9 189
74		Przystań wodna	12 000
75		Chodnik	253 621
76		Wiata przystankowa PKS	3 919
77		Pomost pływający	6 283
78	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
79		Budynek użytkowy / świetlica/	15 000
80		Wiata przystankowa PKS	879
81		Wiata przystankowa PKS	3 538
82		Wiata przystankowa PKS	3 538
83	Ruda	Budynek mieszkalny /lokal/	22 000
84		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
85		Wiata przystankowa PKS	2 648
86		Pomost drewniany	2 150
87		Wiata ogrodowa	2 000
88	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
89		Wiata przystankowa PKS	879
90		Pomost drewniany	2 150
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O g ó ł e m</b>	<b>5 725 181</b>

**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	<b>3 359 509</b>
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	<b>505 246</b>
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	<b>173 510</b>
10	Udziały w spółce	<b>2 579 174</b>
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>9 401 863</b>

**Tabela nr 7.** Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	
1	Grunty	<b>3 819 335</b>	
2	Budynki i budowle	<b>5 725 181</b>	
3	Pozostałe	<b>9 401 863</b>	
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18 946 379</b>	

### Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

**1. Budynki i budowle** - Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 5 budynków mieszkalno –użytkowych i 5 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 m<sup>2</sup>.

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 2 budynki o pow. łącznej 396 m<sup>2</sup>.

**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-** usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy świadczone było przez 2 firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach i firmę Koma Usługi Komunalne z Ełku. Podmioty te zbierają odpady zmieszane i



prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Do segregowanej zbiórki odpadów rozstawione jest w miejscowościach gminy łącznie 70 pojemników o pojemności 1100 litrów. Gmina nie posiada własnego, czynnego składowiska odpadów. Odpady segregowane przekazywane są firmą wyspecjalizowanym natomiast odpady zmieszane przyjmuje z naszego terenu składowisko odpadów Amest Mażany k. Kętrzyna i Zakład Usług Komunalnych Sp. z o o w Giżycku.

**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 ograniczoną 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 hydrofornie wraz z urządzeniami– Miłki, Konopki Nowe i Jagodne Małe - sieci wodociągowe wraz z przyłączami.

**Tabela nr 8.** Tabela rycząca 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	<b>339,61</b>	<b>3 819 335</b>	/-0,9124/	<b>308,45</b>	<b>5,20</b>	<b>16,44</b>	<b>1,87</b>	<b>7,65</b>
II	Budynki i budowle /razem 1-15/	<b>90</b>	<b>5 725 181</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	-
1	Budynki mieszkalne	<b>7</b>	<b>97 118</b>	-	-	-	<b>7</b>	-	-
2	Budynki mieszkalno- użytkowe	<b>5</b>	<b>313 398</b>	-	<b>5</b>	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych		<b>1706300</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	-
4	Budynki gospodarcze	<b>5</b>	<b>34 445</b>	-	<b>2</b>	-	-	<b>3</b>	-
5	Budynki użytkowe	<b>11</b>	<b>484 880</b>	-	<b>11</b>	-	-	-	-
6	Remizy strażackie	<b>3</b>	<b>43 889</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	-

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, zadaszania	5	21 415	-	5	-	-	-	-
14	Oczyszczalnia ścieków	2	1 071 292	-	-	-	2	-	-
15	Pozostałe	10	1 105 358	-	3	-	2	-	-
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	-	-
	OGOŁEM	X	18946379	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	8/165	0,0365	Konopki Nowe	2 550	Akt not. Rep. A 2556/2012 z 30.04.2012 r
2	Działki przeznaczone pod drogę	208/6, 208/7	0,1744	Miłki	50 023	Akt not. Rep. A 4995/12 z 08.08.2012 r.
3	Składowisko odpadów komunalnych	191/18	2 ,0014	Miłki	15 115	Akt not. Rep. A 1893/2012 z 02.04.2012 r.
4	Działki przeznaczone na cele rolne	25/2 62/2	0,4200 0,5200	Konopki Wielkie M- Wola	9 400	Decyzja Wojewody 7510.2.24.2012 7510.2.25.2012 Z 12.04.2012 r.

5	Działka przeznaczona pod budowę świetlicy	8/167	<b>0,2872</b>	Konopki Nowe	<b>20 100</b>	Akt not. Rep. A 2562/2012 z 30.04.2012 r.
6	Działki przeznaczone pod drogę	178/11 178/12 178/13	<b>0,0009</b> <b>0,0026</b> <b>0,0078</b>	Rydzewo	<b>15</b>	Decyzja Wójta IRL.6831.01.12 z 11.04.2012 r.
7	Działka przeznaczona pod drogę	176/11	<b>0,0036</b>	Rydzewo		Decyzja Wójta IRL.6831.02.12 z 17.04.2012 r.
8	Działka przeznaczona pod drogę	103/38	<b>0,1915</b>	Rydzewo	<b>192</b>	Decyzja Wójta IRL.6831.12.11 z 10.01.2012 r.
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>3,6459</b>	<b>X</b>	<b>97 295</b>	<b>X</b>

### Część opisowa

Gmina Miłki przejęła na mienie komunalne w 2012 r. 3,6459 ha gruntów o wartości łącznej szacunkowej 97 295 zł. Przejęto składowisko odpadów komunalnych od PUKR Miłki oraz działki o pow. łącznej 0,4173 ha z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych.

W Konopkach Nowych nabyto teren pod budowę świetlicy wiejskiej. Z mocy prawa przejęto od Skarbu Państwa grunty o charakterze rolnym, położone w Marcinowej Woli i Konopkach Wielkich o pow. łącznej 0,9400 ha .

**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	01446	52 930	Przetarg Akt not. Rep. A 8520/2012 z 19.12.2012 r.
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,9124</b>	<b>152 770</b>	<b>X</b>

### Część opisowa

W 2012 r. sprzedano 5 działek w drodze przetargów nieograniczonych o pow. łącznej 0,9124 ha o wartości sprzedaży 152 770 zł netto. 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 31.12.2012 r.

<b>L P</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wpływy w zł</b>	<b>Plan</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	<b>152 770</b>	<b>30 000</b>
2	Dzierżawa	<b>5 116</b>	<b>4 100</b>
3	Najem	<b>38 288</b>	<b>37 900</b>
4	Użytkowanie wieczyste	<b>9 304</b>	<b>15 990</b>
5	Splata rat	<b>3 613</b>	<b>6 500</b>
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>209 091</b>	<b>94 490</b>

### Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2012 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz spłaty rat i opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 209 091 zł. Do sprzedaży w 2012 r. wykazano 4 działki budowlane położone w Jagodnym Wielkim, 5 działek usytuowanych w Rydzewie w tym 4 budowlane, teren pod usługi turystyczne w miejscowości Wyszowate, 5 działek w Kleszczewie w tym 4 budowlane oraz 2 działki budowlane w Miłkach. Łączna wartość nieruchomości wykazanych do sprzedaży w 2012 r. przyjmując ceny wywoławcze z ostatniej sprzedaży wynosiła 1 171 500 zł. 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 2013 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego . Przewiduje się odpłatne przejęcie terenu zabudowanego w Konopkach Nowych o pow. 0,9636 ha. Nabycie nieodpłatne gruntów pod lokalizację dróg od Agencji Nieruchomości Rolnych. Planuje się przejęcie gruntów w Rydzewie o pow. 0,0360 ha na poszerzenie drogi gminnej.

W 2013 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

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasłakowski

