

**ZARZĄDZENIE NR 27.2015
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 2015 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłki za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Małwarczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROKU

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2014 roku.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 119) w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

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

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-NDS sprawozdanie o deficycie

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-N sprawozdanie o stanie należności

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

A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XL/206/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2014 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 17 517 948,32 zł
- plan wydatków w wysokości 16 702 109,32 zł
- przychody 0,00 zł
- rozchody 815 839,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 815 839,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 702 121,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 02.2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 03.2014 z dnia 3 stycznia 2014 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.

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku:

- uchwałą nr XLI/209/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 21 lutego 2014 r.
- uchwałą nr XLIII/230/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 16 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 26.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 31.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 20 maja 2014 r.
- uchwałą nr XLIV/233/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2014 r.
- zarządzeniem nr 33.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 4 czerwca 2014 r.
- uchwałą nr XLV/239/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2014 r.
- zarządzeniem nr 45.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 lipca 2014 r.
- zarządzeniem nr 50.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 sierpnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 60.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 września 2014 r.
- uchwałą nr XLVII/248/2014 Rady Gminy Miłki z dnia 29 września 2014 r.
- zarządzeniem nr 61.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 września 2014 r.
- zarządzeniem nr 71.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 października 2014 r.
- zarządzeniem nr 78.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 14 listopada 2014 r.
- zarządzeniem nr 92.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 24 grudnia 2014 r.
- uchwałą nr IV.17.2014 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2014 r.
- zarządzeniem nr 96.2014 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2014 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 17 314 207,54 zł
- plan wydatków wynosi 17 346 231,33zł
- deficyt wynosi 32 023,79
- przychody wynoszą 847 862,79 zł
- rozchody wynoszą 815 839,00 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 88,03% osiągając kwotę 15 242 272,66 zł przy rocznym planie 17 314 207,54 zł.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	501 199,44	501 199,19	100,00	3,29
600	Transport i łączność	13 408,00	13 408,00	100,00	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 828 646,52	297 382,88	16,26	1,95
710	Działalność usługowa	7 200,00	7 200,00	100,00	0,05
750	Administracja publiczna	362 368,22	341 636,82	94,28	2,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 389,00	26 776,00	71,61	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 373,00	1 290 430,16	76,11	8,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 417,05	3 731 427,29	100,22	24,48
758	Różne rozliczenia	5 073 007,86	5 073 551,00	100,01	33,29
801	Oświata i wychowanie	390 473,64	339 715,07	87,00	2,23
852	Pomoc społeczna	2 314 721,12	2 265 719,68	97,88	14,86

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 863,00	155 601,00	98,57	1,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 550,69	125 709,57	96,29	0,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 590,00	252 516,00	97,65	1,66
926	Kultura fizyczna	820 000,00	820 000,00	100,00	5,38

Dochody ogółem:		17 314 207,54	15 242 272,66	88,03	100,00
------------------------	--	---------------	---------------	-------	--------

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach		7,94	
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	63 500,00	53 814,55	84,75
Szkoła Podstawowa w Staświnach	48 720,00	35 068,84	71,98
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	169 561,00	145 884,42	86,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	25 734,00	9 686,96	37,64
Urząd Gminy Miłki	17 006 692,54	14 997 809,95	88,19
Razem:	17 314 207,54	15 242 272,66	88,03

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 100,00 % dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowane w wysokości 495 494,44 zł wykonano w 100%. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 5 705,00 zł wykonano w kwocie 5 704,75 zł, co stanowi 100,00% planu.

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 13 408,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 100%

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 23 508,00 zł w stosunku do planowanych 19 224,00 zł- 122,16%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 15 268,05 zł przy planie 14 000,00 zł- 109,06%,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 800,00 zł (37,92 %),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 1 780 113,52 zł zostały wykonane w 14,03 % na kwotę 249 764,16 zł,
- wpływy z usług wyniosły 540,00 zł (16,53%)
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 5 502,67 zł (118,59%).

Działalność usługowa

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 7 200,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 7 200,00 zł.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wynosi 47 875,00 zł i została wykonana w 100% na kwotę 47 875,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy” zaplanowano dotację w wysokości 16 736,00 zł, zrealizowano 0,00%.

Na realizację przez Gminę Miłki umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Akademia Współpracy” wpływ dochodów w kwocie 10 499,99 zł- 77,78%.

Z wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 30 709,96 zł co stanowi 97,52% planu. Projekt "Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki" przy planowanej kwocie 172 537,22 zł zrealizowano w 100,00% na kwotę 172 537,22 zł.

Dotację celową na „Likwidacja barier transportowych przez zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wykonano w wysokości 80 000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
Zaplanowano dochody w wysokości 37 389,00 zł i zostały wykonane w 71,61% na kwotę 26 776,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 1 693 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1 286 944,84 zł (76,02%) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 2 373,00 zł wykonane w kwocie 3 485,32 zł (146,87%)

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

W budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 723 417,05 zł, które zostały wykonane w kwocie 3 731 427,29 zł, co stanowi 100,22% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 867 032,00 zł, wykonanie 838 379,39 zł tj. 96,70% planu,
- od osób fizycznych- plan 1 518 881,00 zł, wykonanie 1 565 267,70 zł tj. 103,05% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 9 000,00 zł, wykonanie 2 731,79 zł (30,35%),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 150 372,05 zł, wykonano 88,07% planu i osiągnięto kwotę 132 425,26 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 178 132,00 zł wysokość dochodów wyniosła 1 192 623,15 zł, tj. 101,23%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100,00%, na kwotę 5 032 368,00 przy planie 5 032 368,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe został wykonany w 101,34%, na kwotę 41 183,00 przy planie 40 639,86 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 390 473,64 zł a wykonanie 339 715,07 zł- tj. 87,00%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych- kwota 215 734,32 zł oraz dotacje celowe- kwota 104 939,32 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 97,88% przy planie 2 314 721,12 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 2 265 719,68 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 1 715 211,21 zł, wykonanie 1 685 642,72 zł tj. 98,28%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 436 206,00 zł i wykonane w 99,14% - kwota wpływów 432 452,11 zł,
- pozostałe dochody własne plan 25 734,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 110,87 zł,
- realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach projekt pn."Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- plan 110 530,91 zł wykonano na kwotę 106 741,80 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 157 863,00 zł zostały wykonane w kwocie 155 601,00 zł co stanowi 98,57% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 11 500,00 zł wpłynęły w wysokości 8 758,88 zł, co stanowi 76,16%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2 100,00 zł osiągnięto wykonanie planu w kwocie 0,00 zł.

Pozyskano środków unijne na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 116 950,69 zł- na zadanie pt. „Rekultywacja składowiska odpadów w Miłkach”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody związane z realizacją zadania pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych” zrealizowano w kwocie 252 516,00 zł tj. 97,65% planu.

Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 820 000,00 zł na realizację zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”- wykonanie 100,00%

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 132,00	1 185 142,00	101,11	7,78
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 481,15	124,69	0,05
75615	0310	Podatek od nieruchomości	616 573,00	609 953,99	98,93	4,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości	714 413,00	654 586,12	91,63	4,29
75615	0320	Podatek rolny	176 437,00	160 117,00	90,75	1,05
75616	0320	Podatek rolny	699 532,00	760 853,36	108,77	4,99
75615	0330	Podatek leśny	59 090,00	54 239,00	91,79	0,36
75616	0330	Podatek leśny	5 606,00	5 072,00	90,47	0,03
75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 030,00	5 010,00	99,60	0,03
75616	0340	Podatek od środków transportowych	16 330,00	14 243,00	87,22	0,09
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	2 731,79	30,35	0,02
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 447,00	48,94	0,02
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	0,00	0,00

75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	12 018,00	72,84	0,08
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	8 607,40	143,46	0,06
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	7 151,92	178,80	0,05
70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 244,00	23 508,00	122,16	0,15
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 372,05	88 372,05	100,00	0,58
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	16 275,89	46,50	0,11
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	115 292,80	162,38	0,76
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 693 000,00	1 286 944,84	76,02	8,44
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	4,65	2,11	0,00
75416	0690	Wpływy z różnych opłat	2 373,00	3 485,32	146,87	0,02
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	0,00
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	0,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	8 758,88	76,16	0,06
01095	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	5 705,00	5 704,75	100,00	0,04
70005	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	14 000,00	15 268,05	109,06	0,10
80101	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	19 000,00	9 935,00	52,29	0,07
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780 113,52	249 764,16	14,03	1,64
70005	0830	Wpływy z usług	3 266,00	540,00	16,53	0,00
80104	0830	Wpływy z usług	2 161,00	2 292,50	106,09	0,02
80148	0830	Wpływy z usług	245 500,00	215 734,32	87,88	1,42
85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 681,50	84,08	0,01
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 383,00	2 800,00	37,92	0,02
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 157,40	115,74	0,01
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 773,42	182,48	0,08
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00
75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	543,14	0,00	0,00
80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,84	0,00	0,00
80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,94	0,00	0,00

85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,74	0,00	0,00
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 640,00	5 502,67	118,59	0,04
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	30 709,96	97,49	0,20
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 120,00	6 708,15	66,29	0,04
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	400,26	40,03	0,00
85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 734,00	11 713,67	51,52	0,08
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 902,00	7 902,00	100,00	0,05
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10,00	0,00	0,00
Dochody własne			7 605 976,57	5 613 591,51	73,81	36,83
75075	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	16 736,00	0,00	0,00	0,00
85295	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	93 951,27	93 382,90	99,40	0,61
75095	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	13 500,00	10 499,99	77,78	0,07
85295	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	16 579,64	13 358,90	80,57	0,09
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 494,44	495 494,44	100,00	3,25
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00	47 875,00	100,00	0,31
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00	0,01
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 105,00	18 492,00	63,54	0,12
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 484,00	7 484,00	100,00	0,05
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 599,64	3 599,64	100,00	0,02

85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 527,00	1 636 839,06	98,34	10,74
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	8 798,40	99,98	0,06
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 005,21	2 244,75	74,70	0,01
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 879,00	37 760,51	97,12	0,25
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	7 200,00	100,00	0,05
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 163,20	14 163,20	100,00	0,09
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 318,00	48 318,00	100,00	0,32
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 775,00	53 021,68	93,39	0,35
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00	0,18
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 107,00	6 974,91	98,14	0,05
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 712,00	128 712,00	100,00	0,84
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 333,00	100 711,20	96,53	0,66
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 536,00	86 536,00	100,00	0,57
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 518,00	109 518,00	100,00	0,72
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 788,00	140 526,00	98,42	0,92
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 075,00	15 075,00	100,00	0,10
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 408,00	13 408,00	100,00	0,09
75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 656,64	146 656,64	100,00	0,96
75095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	25 880,58	25 880,58	100,00	0,17

		europjskich				
90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 950,69	116 950,69	100,00	0,77
92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 590,00	252 516,00	97,65	1,66
92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00	820 000,00	100,00	5,38
75095	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,52
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 476,66	26 476,66	100,00	0,17
Dotacje i środki			4 675 862,97	4 596 313,15	3 175,55	30,16
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 289 780,00	3 289 780,00	100,00	21,58
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 083,00	1 612 083,00	100,00	10,58
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 505,00	130 505,00	100,00	0,86
Subwencje			5 032 368,00	5 032 368,00	100,00	33,02
			17 314 207,54	15 242 272,66	88,03	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 33,02%,
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 36,83%,
- dotacje, których wpływy stanowią 30,16% osiągniętych dochodów.

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

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

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

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

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 17 346 231,33 zł wykonano w 87,78% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 15 227 308,14 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	% 4:3	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 335 373,44	1 333 735,20	99,88	8,76
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 500,00	2 000,00	80,00	0,01
600	Transport i łączność	342 665,00	300 259,30	87,62	1,97
630	Turystyka	65 805,00	54 280,00	82,49	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 639,86	142 554,92	92,79	0,94
710	Działalność usługowa	132 900,00	124 175,83	93,44	0,82
750	Administracja publiczna	2 412 051,22	2 305 531,26	95,58	15,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 389,00	26 776,00	71,61	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 218,00	960 263,87	73,85	6,31
757	Obsługa długu publicznego	217 000,00	216 028,10	99,55	1,42
801	Oświata i wychowanie	5 579 568,64	5 390 407,76	96,61	35,40
851	Ochrona zdrowia	90 772,05	88 218,75	97,19	0,58
852	Pomoc społeczna	2 785 500,12	2 709 047,05	97,26	17,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 704,00	227 946,59	93,53	1,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 908,00	436 198,19	85,21	2,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 307,00	845 134,77	95,79	5,55
926	Kultura fizyczna	1 252 930,00	64 750,55	5,17	0,43
Wydatki razem:		17 346 231,33	15 227 308,14	87,78	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,88%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wykonano w 100% na kwotę 819 238,76 zł - wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko.

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł na realizację zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłki". Planowane wydatki zostały wykonane w 80%.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 328 635,00 zł, z czego wykonano 286 229,30 zł. Zaplanowano i wykonano inwestycję remont drogi wewnętrznej w Konopkach Nowych na kwocie 14 030,00 zł.

Turystyka

Zaplanowano w dziale wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Rekultywacja jeziora Miłkowskiego”- 58 425,00 zł wykonane w wysokości 46 900,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- „Pętla Mazurska – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwetno”- 7 380,00 zł wykonane w kwocie 7 380,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 153 639,86 zł i wykonano w 92,79% w kwocie 142 554,92 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 89 305,40 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 53 249,52 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 132 900,00 zł został wykonany w 93,44%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 33 991,43 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne- 22 850,40 zł,
- cmentarze- 67 334,00 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2014 rok środki budżetowe w kwocie 2 412 051,22 zł, wydatkowane w wysokości 2 305 531,26 zł, co stanowi 95,58% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 47 875,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 47 875,00 zł (100,00%).

- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 103 000,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 100 071,48 zł (97,16%).

- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 697 038,00 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 404 909,52 zł, zaś realizacja projektu „Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach” to kwota 207 615,49 zł.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan i wykonanie 23 298,00 zł (100,00%). W tym realizacja projektu „Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy” na kwotę 23 298,00 zł.

- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 540 840,22 zł, wykonanie- 521 761,77 zł, co stanowi 96,47% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale planu wynoszą 215 415,52 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. Realizacja umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Akademia Współpracy”- kwota 10 499,99 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych przez zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” zaplanowano 136 000,00 zł, a zrealizowano kwotę 135 600,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projekt „Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki” wynoszą 160 246,26 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 37 389,00 zł została wykonana w kwocie 26 776,00 zł (71,61%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 1 300 218,00 zł i zrealizowano w 73,85% na kwotę 960 263,87 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 143 537,02 zł, co stanowi 44,07% planowanej kwoty.

Na Straż Gminną- planowane wydatki wynosiły 968 052,00 zł zaś wykonanie 810 830,84 zł (83,76%)

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 1 500,00 zł wykonano kwotę 896,01 zł.

Przekazano środków finansowych w kwocie 5 000,00 zł (100%) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego mikrobusem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 217 000,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 216 028,10 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowano kwotę 5 579 568,64 zł, z czego wykonano 5 390 407,76 zł tj. 96,61% planu.

Struktura wydatków na poszczególne rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 993 321,64 zł, poniesione wydatki 2 883 907,74 zł (96,34%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 152 127,00 zł, z czego wydatkowano- 148 049,58 zł (97,32%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 313 443,00 zł, wykonane 294 614,46 zł (93,99%),
- rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 1 064 300,00 zł wydatkowano 1 045 473,79 zł (98,23%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 396 817,00 zł i wykonanie 394 925,39 zł (99,52%),
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- przy rocznym planie 126 006,00 zł poniesiono 121 633,32 zł tj. 96,53%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 6 017,00 zł wykonanie 5 405,00 zł (89,83%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne- plan roczny 491 137,00 zł - wykonanie roczne 459 998,48 zł tj. 93,66%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 36 400,00 zł i wykonano kwotę 36 400,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 90 772,05 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 88 218,75 zł- 97,19%- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy 2014 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 785 500,12 zł i wydatkowane 2 709 047,05 zł, co stanowi 97,26%. W tym realizacja projektu pn."Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- plan 110 530,91 zł wykonanie na kwotę 106 741,80 zł (96,57%).

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2014 rok kwotę zł 243 704,00 zł i 227 946,59 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 93,53%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 511 908,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 436 198,19 zł tj. 85,21% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 155 155,00 zł i wykonanie 152 999,37 zł (98,61%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 16 798,04 zł (97,44%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –zaplanowano 25 000,00 zł i wydatkowano kwotę 24 989,19 zł (99,96%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 8 000,00 zł i wykonanie 6 453,28 zł (80,67%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 40 000,00 zł przy planie 40 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 124 500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 103 009,62 zł (97,27%),
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 17 000,00 zł i wydatkowano 16 536,71 zł (97,27%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 125 013,00 zł a wydatkowano 75 411,98 zł (60,32%).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 882 307,00 zł został wykonany w kwocie 845 134,77 zł na :

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 289 348,00 zł (rozdział 92109) i 93 000,00 zł (rozdział 92116)- wypłacone dotacje podmiotowe,
- wydatki przeznaczone na świetlice wiejskie- 84 382,82 zł,
- realizacją zadania pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych” zrealizowano w kwocie 378 403,95 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 252 930,00 zł wykonano na kwotę 64 750,55 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie wydatkowano kwotę 56 940,05 zł oraz kwotę 7 810,50 zł na realizację zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”.

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 3 277 051,22 zł zrealizowano w 55,30% na kwotę 1 812 258,26 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
-------	----------	---	-------	------	-----------	---

600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej	14 030,00	14 030,00	100,00
630	63095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	58 425,00	46 900,00	80,27
750	75023	6057 6059	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	215 337,00	207 615,49	96,41
750	75095	6060	Likwidacja barier transportowych przez zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	136 000,00	135 600,00	99,71
750	75095	6067 6069	Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	172 537,22	160 246,26	92,88
754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego i pożarowego	180 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Miłki- modernizacja placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Bielskie- modernizacja plaży wiejskiej etap II	7 127,00	6 999,89	98,21
900	90095	6050	Sołectwo Marcinowa Wola- modernizacja plaży wiejskiej	15 382,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Sołectwo Lipińskie- modernizacja boiska wiejskiego	12 068,00	10 218,78	84,67
900	90095	6060	Sołectwo Rydzewo- stół do tenisa stołowego zewnętrzny	6 000,00	3 882,63	64,71
900	90095	6060	Sołectwo Paprotki- zakup sprzętu na plac zabaw	10 290,00	8 932,00	86,80
921	92109	6050	Sołectwo Konopki Małe- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej	7 723,00	0,00	0,00
921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	397 583,00	378 403,95	95,18
926	92605	6057 6059	Rewitalizacja zespołu kulturalno - sportowego w Miłkach	1 192 930,00	7 810,50	0,65
Wydatki majątkowe:				2 445 432,22	980 639,50	40,10

Pozostałe wydatki majątkowe :

- wkład inwestycyjny Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko- 819 238,76 zł,
- dotacja celowa- „Pętla Mazurska – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buweńno”- 7 380,00 zł wykonane w kwocie 7 380,00 zł,
- 5 000,00 zł (100%) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu i projektu	Plan na 01.01.2014	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2014
750	75023	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach	215 337,00	0,00	215 337,00
750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Promocja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Miłki poprzez publikację książki i mapy.	20 920,00	2 378,00	23 298,00
750	75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki	137 723,32	34 813,90	172 537,22

750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia Współpracy.	0,00	11 122,00	11 122,00
754	75412	Program Operacyjny RYBY 2007-2013 Zakup samochodu ratownictwa ekologicznego i pożarowego	600 000,00	-420 000,00	180 000,00
852	85295	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym	0,00	110 530,91	110 530,91
921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	397 583,00	0,00	397 583,00
926	92605	Program Operacyjny Ryby Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach	1 312 235,00	-119 305,00	1 192 930,00
Razem:			2 683 798,32	-380 460,19	2 303 338,13

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2013	Wydatki od 01.01.2014 do 31.12.2014	% zaawansowania
Zakup zestawów komputerowych- Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Miłki 2013-2015	547 814,11	160 040,44	160 246,26	76,00
Rewitalizacja zespołu kulturalno- sportowego w Miłkach 2013-2015	1 479 082,00	22 589,00	7 810,50	2,05

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 494,44	495 494,44	495 494,44	495 494,44
	01095		Pozostała działalność	495 494,44	495 494,44	495 494,44	495 494,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 494,44	495 494,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			530,10	530,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			75,95	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 509,52	2 509,52
		4430	Różne opłaty i składki			485 778,87	485 778,87

750			Administracja publiczna	47 875,00	47 875,00	47 875,00	47 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 875,00	47 875,00	47 875,00	47 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00	47 875,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 046,00	40 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 848,00	6 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			981,00	981,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 389,00	26 776,00	37 389,00	26 776,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 105,00	18 492,00	29 105,00	18 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 105,00	18 492,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 645,00	10 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			656,77	306,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 437,23	2 386,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 672,00	1 583,14
		4300	Zakup usług pozostałych			2 344,00	2 302,37
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 350,00	1 283,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00	7 484,00	7 484,00	7 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 484,00	7 484,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			195,00	195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 329,00	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 507,51	1 507,51
		4300	Zakup usług pozostałych			117,96	117,96
		4410	Podróże służbowe krajowe			794,53	794,53
801			Oświata i wychowanie	3 599,64	3 599,64	3 599,64	3 599,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 599,64	3 599,64	3 599,64	3 599,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 599,64	3 599,64		

		ustawami					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35,64	35,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 564,00	3 564,00
852			Pomoc społeczna	1 715 211,21	1 685 642,72	1 715 211,21	1 685 642,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 527,00	1 636 839,06	1 664 527,00	1 636 839,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 527,00	1 636 839,06		
		3110	Świadczenia społeczne			1 613 982,50	1 587 101,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 220,00	31 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 679,00	5 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			765,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			473,00	473,00
		4260	Zakup energii			200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9 136,00	8 427,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			265,00	166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			66,00	66,00
		4580	Pozostałe odsetki			2 062,50	2 062,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			678,00	678,00
	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.	8 800,00	8 798,40	8 800,00	8 798,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	8 798,40		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 800,00	8 798,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,21	2 244,75	3 005,21	2 244,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 005,21	2 244,75		
		3110	Świadczenia społeczne			2 946,33	2 221,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58,88	23,47
	85295		Pozostała działalność	38 879,00	37 760,51	38 879,00	37 760,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 879,00	37 760,51		
		3110	Świadczenia społeczne			37 200,00	36 600,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			503,00	503,00
4300	Zakup usług pozostałych			810,00	595,00
4410	Podróże służbowe krajowe			96,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			270,00	62,51
Razem:				2 299 569,29	2 259 387,80
				2 299 569,29	2 259 387,80

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

2.6. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	132 023,00	127 038,32	96,22
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 192 161,90	1 154 537,46	96,84
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 016 262,90	983 851,84	96,81
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 868 772,84	2 752 686,30	95,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2 777 997,12	2 702 273,05	97,27
Urząd Gminy Miłki	9 359 013,57	7 506 921,17	80,21
Razem:	17 346 231,33	15 227 308,14	87,78

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2014 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 815 839,15 zł- zgodnie z planem. W ramach planowanych przychodów budżetu 847 862,79 zł podjęto kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 815 839,00 zł. Kredytu udzielił WMBS Pisz Oddział w Miłkach.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 314 207,54	15 242 272,66
A1. Dochody bieżące	14 052 156,45	13 521 227,93
A2. Dochody majątkowe	3 262 051,09	1 721 044,73
B. WYDATKI (B1+B2)	17 346 231,33	15 227 308,14
B1. Wydatki bieżące	14 069 180,11	13 415 049,88
B2. Wydatki majątkowe	3 277 051,22	1 812 258,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-32 023,79	14 964,52
D1. Przychody ogółem z tego:	847 862,79	309 082,36
D11. kredyty i pożyczki w tym:	815 839,00	815 839,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	32 023,79	32 023,79
D131. na pokrycie deficytu	32 023,79	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	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	815 839,00	815 839,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	815 839,00	815 839,55
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych Gminy Miłki wynosiły ogółem 5 431 251,60 zł (tabela 4.1.)

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2014	Podjęte w 2014	Spłacone w 2014	Stan na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
BISE Serock	2 003	510 000,00	36 530,00		36 530,00	0,00
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2 007	1 374 896,00	549 958,40		137 489,60	412 468,80
WMBS O/Miłki	2 008	1 261 823,00	630 911,50		126 182,30	504 729,20
Bank Milenium	2 009	1 206 469,00	723 882,00		120 646,90	603 235,10
Bank Milenium	2 010	1 869 595,00	1 308 716,50		186 959,50	1 121 757,00
BS Miłki	2 011	841 578,00	736 380,75		105 197,25	631 183,50
WMBS O/Miłki	2 012	719 838,00	719 838,00		102 834,00	617 004,00
WMBS O/Miłki	2 013	725 035,00	725 035,00			725 035,00
WMBS O/Miłki	2 014	0,00	0,00	815 839,00		815 839,00
Ogółem:		8 509 234,00	5 431 252,15	815 839,00	815 839,55	5 431 251,60

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 611 615,48 zł

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00

podatek od nieruchomości	520 260,34
podatek rolny	238 274,29
podatek leśny	2 367,00
podatek od środków transportu	14 343,60
podatek od spadku i darowizn	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
Ogółem:	775 245,23

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 526 771,09 zł,
3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- Urząd Gminy- 21 385,93 zł,
4. mandaty karne- 288 213,23 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 r.- 515 527,45 zł

- podatek rolny- 112 541,89 zł
- podatek od nieruchomości- 387 931,56 zł
- podatek od środków transportu- 15 054,00 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 27 246,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 19 244,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 8 002,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2014- 290 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 93 000,00 zł (921-92116-2480),
- wykonanie półroczne- 289 348,00 zł (921-9219-2480) oraz 93 000,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 31.12.2014 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 54,56 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.

6. 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.

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

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk 20

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 199,44	501 199,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	501 199,44	501 199,19	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	5 705,00	5 704,75	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	495 494,44	495 494,44	100,00
600			Transport i łączność	13 408,00	13 408,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 408,00	13 408,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 408,00	13 408,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 646,52	297 382,88	16,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 828 646,52	297 382,88	16,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 244,00	23 508,00	122,16
		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	14 000,00	15 268,05	109,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780 113,52	249 764,16	14,03
		0830	Wpływy z usług	3 266,00	540,00	16,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 383,00	2 800,00	37,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 640,00	5 502,67	118,59
710			Działalność usługowa	7 200,00	7 200,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 200,00	7 200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	7 200,00	100,00
750			Administracja publiczna	362 368,22	341 636,82	94,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 095,00	47 879,65	99,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	4,65	2,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 875,00	47 875,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	30 719,96	97,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00	30 709,96	97,49
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 736,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 736,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	266 037,22	263 037,21	98,87
	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	13 500,00	10 499,99	77,78
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 656,64	146 656,64	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 880,58	25 880,58	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 389,00	26 776,00	71,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 105,00	18 492,00	63,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 105,00	18 492,00	63,54
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00	7 484,00	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	7 484,00	7 484,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 373,00	1 290 430,16	76,11
	75416	Straż gminna (miejska)	1 695 373,00	1 290 430,16	76,11
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 693 000,00	1 286 944,84	76,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 373,00	3 485,32	146,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 417,05	3 731 427,29	100,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	2 731,79	30,35
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	2 731,79	30,35
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	867 032,00	838 379,39	96,70
	0310	Podatek od nieruchomości	616 573,00	609 953,99	98,93
	0320	Podatek rolny	176 437,00	160 117,00	90,75

	0330	Podatek leśny	59 090,00	54 239,00	91,79
	0340	Podatek od środków transportowych	5 030,00	5 010,00	99,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 157,40	115,74
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 902,00	7 902,00	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	1 518 881,00	1 565 267,70	103,05
	0310	Podatek od nieruchomości	714 413,00	654 586,12	91,63
	0320	Podatek rolny	699 532,00	760 853,36	108,77
	0330	Podatek leśny	5 606,00	5 072,00	90,47
	0340	Podatek od środków transportowych	16 330,00	14 243,00	87,22
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 447,00	48,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 000,00	115 292,80	162,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 773,42	182,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 372,05	132 425,26	88,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	12 018,00	72,84
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	8 607,40	143,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	7 151,92	178,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 372,05	88 372,05	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	16 275,89	46,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 132,00	1 192 623,15	101,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 132,00	1 185 142,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 481,15	124,69
758		Różne rozliczenia	5 073 007,86	5 073 551,00	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 289 780,00	3 289 780,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 289 780,00	3 289 780,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 612 083,00	1 612 083,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 083,00	1 612 083,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 639,86	41 183,00	101,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	543,14	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 163,20	14 163,20	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 476,66	26 476,66	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 505,00	130 505,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 505,00	130 505,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	390 473,64	339 715,07	87,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 719,64	20 340,63	53,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
	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	19 000,00	9 935,00	52,29
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,84	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 120,00	6 708,15	66,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 599,64	3 599,64	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 318,00	48 318,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 318,00	48 318,00	100,00
	80104	Przedszkola	58 936,00	55 314,18	93,85
	0830	Wpływy z usług	2 161,00	2 292,50	106,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 775,00	53 021,68	93,39
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	7,94	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,94	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245 500,00	215 734,32	87,88
	0830	Wpływy z usług	245 500,00	215 734,32	87,88
852		Pomoc społeczna	2 314 721,12	2 265 719,68	97,88
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 261,00	1 648 953,87	97,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	400,26	40,03
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 734,00	11 713,67	51,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 527,00	1 636 839,06	98,34
	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.	15 907,00	15 773,31	99,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	8 798,40	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 107,00	6 974,91	98,14

		gmin)			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 712,00	128 712,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 712,00	128 712,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,21	2 244,75	74,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 005,21	2 244,75	74,70
85216		Zasiłki stałe	104 333,00	100 711,20	96,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 333,00	100 711,20	96,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 536,00	86 583,74	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 536,00	86 536,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 681,50	84,08
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 681,50	84,08
85295		Pozostała działalność	258 927,91	254 020,31	98,10
	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	93 951,27	93 382,90	99,40
	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	16 579,64	13 358,90	80,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 879,00	37 760,51	97,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 518,00	109 518,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 863,00	155 601,00	98,57
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 863,00	155 601,00	98,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 788,00	140 526,00	98,42
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 075,00	15 075,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 550,69	125 709,57	96,29
	90002	Gospodarka odpadami	116 950,69	116 950,69	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 950,69	116 950,69	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	8 758,88	76,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	8 758,88	76,16

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 roku

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 590,00	252 516,00	97,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 590,00	252 516,00	97,65
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 590,00	252 516,00	97,65
926			Kultura fizyczna	820 000,00	820 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 000,00	820 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 000,00	820 000,00	100,00
Dochody razem:				17 314 207,54	15 242 272,66	88,03


WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 373,44	1 333 735,20	99,88
	01030		Izby rolnicze	20 640,00	19 002,00	92,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 640,00	19 002,00	92,06
	01095		Pozostała działalność	1 314 733,44	1 314 733,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,10	530,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,95	75,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,52	2 509,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	485 778,87	485 778,87	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	819 239,00	819 238,76	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 500,00	2 000,00	80,00
	15095		Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00
600			Transport i łączność	342 665,00	300 259,30	87,62
	60016		Drogi publiczne gminne	342 665,00	300 259,30	87,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 825,00	7 825,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 810,00	178 404,30	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 030,00	14 030,00	100,00
630			Turystyka	65 805,00	54 280,00	82,49
	63095		Pozostała działalność	65 805,00	54 280,00	82,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	46 900,00	80,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 380,00	7 380,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 639,86	142 554,92	92,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	89 305,40	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 343,71	85,24
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 886,10	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 259,51	98,60
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	6 816,08	85,20
	70095		Pozostała działalność	59 639,86	53 249,52	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 639,86	11 923,12	94,33
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 132,52	92,53

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 193,88	74,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	132 900,00	124 175,83	93,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 066,00	33 991,43	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych	42 066,00	33 991,43	80,80
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 500,00	22 850,40	97,24
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	22 850,40	97,24
	71035	Cmentarze	67 334,00	67 334,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 384,00	61 384,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 412 051,22	2 305 531,26	95,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 875,00	47 875,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 046,00	40 046,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 848,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	981,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	100 071,48	97,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	96 240,00	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 531,48	88,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 697 038,00	1 612 525,01	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	858,49	85,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 402,00	763 925,38	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 093,00	58 047,28	99,92
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 222,26	95,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 829,00	120 261,57	91,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 744,00	15 396,75	91,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 197,00	97,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 113,00	57 472,60	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 529,00	76 104,84	76,46
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 112,15	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 920,00	3 919,59	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00	1 221,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 876,00	142 522,83	92,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	4 930,54	89,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 461,83	89,24
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 853,00	6 252,22	91,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 613,00	29 829,03	97,44

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

	4430	Różne opłaty i składki	20 496,00	20 495,26	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 383,00	23 383,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 587,00	10 253,90	96,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 042,00	8 042,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 270,00	166 092,39	96,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 067,00	41 523,10	96,42
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 298,00	23 298,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 638,40	18 638,40	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 659,60	4 659,60	100,00
75095		Pozostała działalność	540 840,22	521 761,77	96,47
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	430,00	430,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 300,00	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	116 172,36	97,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 303,00	8 782,90	94,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 177,00	11 176,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 817,00	21 921,03	92,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	1 501,90	94,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 874,00	2 706,00	94,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00	215,19	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 226,33	87,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 637,00	10 637,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 451,00	18 451,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 885,00	7 885,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 600,00	99,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 656,64	136 219,21	92,88
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 880,58	24 027,05	92,84
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 389,00	26 776,00	71,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 105,00	18 492,00	63,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 645,00	10 630,00	57,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,77	306,16	46,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 437,23	2 386,84	53,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	1 583,14	94,69

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Muszurczyk

	4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	2 302,37	98,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 283,49	95,07
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 484,00	7 484,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	1 329,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,51	1 507,51	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117,96	117,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	794,53	794,53	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 218,00	960 263,87	73,85
75412		Ochotnicze straże pożarne	325 666,00	143 537,02	44,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	654,26	81,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 453,00	29 452,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 195,00	48 164,59	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	3 645,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,00	8 274,31	93,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 162,85	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	1 524,77	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 507,00	23 507,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 444,00	1 443,31	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	296,00	296,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 004,00	3 922,79	97,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,00	236,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 801,13	90,06
	4430	Różne opłaty i składki	16 264,00	16 263,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	968 052,00	810 830,84	83,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 283,03	80,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 954,00	110 386,83	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 079,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00	20 482,50	93,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 155,00	2 934,69	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 469,00	10 469,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798 478,00	645 963,95	80,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 627,00	1 627,00	100,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	870,00	806,49	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 731,00	1 730,11	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	986,00	986,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	896,01	59,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	896,01	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	217 000,00	216 028,10	99,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	216 028,10	99,55
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	217 000,00	216 028,10	99,55
801		Oświata i wychowanie	5 579 568,64	5 390 407,76	96,61
	80101	Szkoły podstawowe	2 993 321,64	2 883 907,74	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 669,00	143 997,51	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 955,00	1 801 274,56	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 452,00	135 449,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 329,00	338 329,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 839,00	44 332,37	92,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 015,64	32 707,62	56,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 100,00	27 402,53	78,07
	4260	Zakup energii	181 336,00	159 172,93	87,78
	4270	Zakup usług remontowych	4 070,00	4 063,90	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 882,00	50 727,61	92,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00	1 923,95	98,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 146,00	3 121,62	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 519,00	3 472,05	98,67
	4430	Różne opłaty i składki	14 105,00	13 043,32	92,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 469,00	121 469,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	530,00	89,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 127,00	148 049,58	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 003,00	9 686,78	96,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 792,00	103 326,69	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 728,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	19 794,44	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 998,00	2 836,05	94,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	500,00	89,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 536,00	1 484,67	58,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00
80104		Przedszkola	313 443,00	294 614,46	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 817,00	14 502,33	97,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 988,00	180 328,51	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	14 248,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 297,00	34 504,80	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00	2 790,64	92,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 262,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	100,00
	4260	Zakup energii	13 147,00	13 035,89	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	349,90	98,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 867,00	21 137,04	64,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,00	10 568,00	100,00
80110		Gimnazja	1 064 300,00	1 045 473,79	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 649,00	60 164,33	97,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 390,00	669 119,70	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 114,00	53 113,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 326,00	131 325,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 127,00	18 815,61	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 410,00	13 410,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236,00	235,50	99,79
	4260	Zakup energii	55 212,00	54 169,35	98,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	243,00	243,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,99	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	610,00	600,26	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	971,26	72,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 646,00	36 646,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	32,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 817,00	394 925,39	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 109,10	92,44

	4300	Zakup usług pozostałych	371 817,00	371 816,29	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	126 006,00	121 633,32	96,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	803,40	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 442,00	86 101,56	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 896,00	15 690,84	92,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2 172,91	93,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100,00	52,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 071,61	82,43
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	320,00	47,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 017,00	5 405,00	89,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 405,00	90,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 137,00	459 998,48	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 863,00	187 208,11	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 459,00	14 456,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,00	32 732,19	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 897,00	2 725,86	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	2 642,34	83,04
	4220	Zakup środków żywności	225 117,00	204 285,57	90,75
	4260	Zakup energii	11 987,00	7 065,59	58,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00	2 098,90	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	100,00
80195		Pozostała działalność	36 400,00	36 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	36 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	90 772,05	88 218,75	97,19
	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	82 772,05	82 618,75	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 736,00	21 582,70	99,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 372,05	25 372,05	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 664,00	35 664,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 785 500,12	2 709 047,05	97,26
	85202	Domy pomocy społecznej	37 647,00	37 146,85	98,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 647,00	37 146,85	98,67
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 413,00	22 413,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 077,00	4 077,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	549,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 527,00	1 636 839,06	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	1 613 982,50	1 587 101,64	98,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 220,00	31 220,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	5 679,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 136,00	8 427,92	92,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	265,00	166,00	62,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 062,50	2 062,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	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.	15 907,00	15 773,31	99,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 907,00	15 773,31	99,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 712,00	133 712,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 712,00	133 712,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 005,21	160 827,22	87,88
	3110	Świadczenia społeczne	182 946,33	160 803,75	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,88	23,47	39,86
	85216	Zasiłki stałe	104 333,00	100 711,20	96,53
	3110	Świadczenia społeczne	104 333,00	100 711,20	96,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 651,00	295 661,46	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 362,00	177 089,95	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 522,00	15 521,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 634,00	33 219,53	90,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 768,00	3 455,42	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 136,13	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,00	9 466,46	99,30
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 691,25	74,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	35 674,00	31 995,00	89,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 454,00	1 107,28	76,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 634,84	92,70
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	361,35	72,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 778,49	88,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 248,00	10 542,64	86,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 988,00	8 800,20	88,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 415,90	76,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	326,54	79,64
85295		Pozostała działalność	296 430,91	290 794,31	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	184 221,00	182 892,00	99,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,90	5 019,16	88,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,34	885,74	88,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	775,46	676,02	87,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	136,85	119,29	87,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 492,11	37 385,14	99,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,25	6 597,36	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 178,80	12 178,80	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,20	2 149,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	595,00	73,46
	4307	Zakup usług pozostałych	37 825,00	35 471,43	93,78
	4309	Zakup usług pozostałych	6 675,00	6 259,66	93,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	62,51	23,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 704,00	227 946,59	93,53
	85401	Świetlice szkolne	44 261,00	28 693,59	64,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 261,00	28 693,59	64,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 443,00	199 253,00	99,90
	3240	Stypendia dla uczniów	184 368,00	184 178,00	99,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 075,00	15 075,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 908,00	436 198,19	85,21

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 155,00	152 999,37	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 844,61	69,21
	4300	Zakup usług pozostałych	148 155,00	148 154,76	100,00
90002		Gospodarka odpadami	17 240,00	16 798,04	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 558,04	96,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	24 989,19	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 989,19	99,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 453,28	80,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 453,28	80,67
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 500,00	103 009,62	82,74
	4260	Zakup energii	117 500,00	96 009,62	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	16 536,71	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 536,71	97,27
90095		Pozostała działalność	125 013,00	75 411,98	60,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 657,00	31 170,09	78,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 489,00	14 208,59	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 577,00	17 218,67	31,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 290,00	12 814,63	78,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 307,00	845 134,77	95,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 307,00	752 134,77	95,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	289 348,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 140,00	84 382,82	90,60
	4270	Zakup usług remontowych	861,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 723,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 590,00	246 116,39	95,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 993,00	132 287,56	95,18
	92116	Biblioteki	93 000,00	93 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 252 930,00	64 750,55	5,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 252 930,00	64 750,55	5,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 142,28	87,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 194,00	13 116,01	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	14 194,00	13 869,76	97,72

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 942,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 988,00	7 810,50	1,74
Wydatki razem:		17 346 231,33	15 227 308,14	87,78

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk



**OSRODEK KULTURY
W MIŁKACH**

UL. SZKOLNA 1B
11-513 MIŁKI
NIP 8451843968
REG 519587733

Załącznik Nr 3 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 roku

e-mail: osrodek@miłki.gmina.pl
www.gminamiłki.pl

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2014 ROK
OŚRODKA KULTURY W MIŁKACH**

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	
							%
1.	921	92109	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 290,00	5 289,51	100%
2.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	289 348,00	100%
3.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	93 000,00	100%
RAZEM					388 290,00	387 637,51	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					379,00	378,58	
Suma					388 669,00	388 016,09	100%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	
							%
Wynagrodzenia					256 937,00	256 936,68	100%
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	152 350,00	152 349,94	100%
2.	921	92116	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	60 892,00	60 892,00	100%
3.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 695,00	43 694,74	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					44 852,00	44 851,80	100%
4.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 957,00	28 956,74	100%
5.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 349,00	10 349,06	100%
6.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 055,00	4 055,00	100%
7.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 491,00	100%
Materiały i energia					39 480,00	38 827,65	98%
5.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 947,00	28 294,84	98%
6.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	100%
7.	921	92109	§ 4260	zakup energii	5 273,00	5 272,81	100%
8.	921	92116	§ 4260	zakup energii	970,00	970,00	100%
Usługi obce					44 235,00	44 235,46	100%
9.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	24 929,00	24 929,21	100%
10.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	13 498,00	13 497,79	100%
11.	921	92109	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 060,00	1 059,84	100%
12.	921	92116	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	500,00	500,00	100%
13.	921	92109	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 074,00	3 073,94	100%
14.	921	92116	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	744,00	744,68	100%
15.	921	92109	§ 4700	szkolenia pracowników	430,00	430,00	100%
Podatki i opłaty					246,00	246,00	100%
16.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	246,00	246,00	100%
Pozostałe					2 864,00	2 863,94	100%
17.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 598,00	2 597,94	100%
18.	921	92116	§ 4410	podróże krajowe służbowe	266,00	266,00	100%
RAZEM					388 614,00	387 961,53	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					55,00	54,56	
Suma					388 669,00	388 016,09	100%

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	10 552,97
w tym wymagalne	0,00	0,00

Miłki, 30 stycznia 2015 roku

Dariusz Skrzypek
Osrodek Kultury w Miłkach
Dariusz Skrzypek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238/ **wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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./ Nabywanie mienia komunalnego nastąpiło z mocy prawa, z mocy decyzji administracyjnych na wniosek gminy, oraz w obrocie cywilno-prawnym w wyniku darowizny, kupna lub zamiany. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu posiadają urządzone księgi wieczyste. Mienie komunalne służy gminie do zaspokajania potrzeb mieszkańców i realizacji zadań statutowych.

Mienie gminne rozdysponowane zostało jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

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

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

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

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

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

Lp	Rodzaj użytku , forma użytkowania, przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntu w zł
1	Drogi	236,1931 0,17 0,04	236 192,92 51 135 2 550
2	Inne tereny zabudowane	9,277	185 540
3	Cmentarze	11,5043	115 043
4	Grunty pod wodami	4,05	40 500
5	Użytki kopalne	6,4724	64 724
6	Grunty leśne	5,55	55 500
7	Tereny rekreacyjne	13,3373	666 865
8	Tereny zabudowy mieszkaniowej	6,6925	200 775
9	Tereny zabudowy usługowej	8,00 0,29	800 000 20 100
10	Użytki rolne	27,7650	277 650
11	Nieużytki	0,93	930
12	Działki pod zabudowę	3,4809	835 416
13	Grunty w zarządzie	1,87	56 100
14	Składowisko odpadów komunalnych	2,00	15 115 153 638,37
14	Stanowiska archeologiczne	4,61	46 815
X	Ogółem	342, 2325	3 824 504,29

Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	5,15
2	Zarząd	1,87

3	Dzierżawa	15,96
4	Użyczenie	4,93
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	314,32
O g ó ł e m		342,23

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 342,23 ha.

W zasobie gruntów komunalnych przeważającą ilość stanowią drogi – 69 %.

Z pozostałych gruntów 1,87 ha oddano w zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zawartych było 26 umów dzierżawy gruntów komunalnych w tym na użytkowanie rolnicze 20 umów i 6 umów na inne cele.

W 2014 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży:

- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową położone w Rydzewie, o pow. łącznej 0,5307 ha,
- 1 działkę położoną w Wyszowatych o pow. 2,4800 ha, przeznaczoną pod usługi turystyczne,
- 1 działkę położoną w Kleszczewie o pow. 0,6478 ha pod zabudowę mieszkaniową,
- 1 działkę o pow. 0,5365 ha położoną w Wyszowatych pod zabudowę mieszkaniową,
- 1 działkę zlokalizowaną w Miłkach pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,2365 ha ,
- 1 działkę w Jagodnym Wielkim o pow. 0,0527 ha ,na cele rekreacyjne,
- 1 działkę pod usługi turystyczne w Kleszczewie- Osada o pow. 1,0000 ha,
- 1 działkę w Konopkach Wielkich o pow. 0,9249 ha na cele rolne,
- 1 działkę w Konopkach Wielkich o pow. 0,1200 ha na cele budownictwa mieszkaniowego,
- 1 działkę w Lipińskich o pow. 0,7800 ha na cele rolnicze.
- 2 działki w Miłkach o pow. łącznej 0,0050 ha pod budowę budynków gospodarczych,
- 4 działki o pow. 0,2225 ha na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości położonych w Paprotkach, w Jagodnym Małym i w Miechach.

W 2014 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży 2,0091 ha gruntów komunalnych i dokonano zwrotu nieruchomości o pow. 4,6476 ha .

W 2014 r. przejęto na mienie komunalne grunty o łącznej powierzchni 4,1376 ha.

Tabela nr 3 . Budynki i budowle

Lp	Położenie	Rodzaj obiektu	Wartość w zł
1	Bielskie	Wiata przystankowa PKS	2 648
2		Pomost drewniany	2 150
3		Wiata ogrodowa	5 150
4	Czyprki	Budynek użytkowy /świetlica/	10 308
5		Wiata przystankowa PKS	923
6		Zbiornik p -poż	800
7		Budynek mieszkalny nr 29	2 430
8		Budynek gospodarczy	2 390

Załącznik Nr 4 do informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

9	Danowo	Budynek użytkowy nr 12 /świetlica/	8 716
10		Zbiornik p-poż	800
11		Wiata przystankowa PKS	2 698
12	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	25 000
13		Wiata przystankowa PKS	3 416
14		Pomost drewniany	2 000
15	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /świetlica /	100 355
16		Wiata przystankowa PKS	2 698
17		Pomost drewniany	1 650
18	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	12 000
19		Lokal użytkowy /świetlica /	2 500
20		Wiata przystankowa PKS	2 698
21		Pomost drewniany	2 150
22		Wiata ogrodowa	1 850
23	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	24 678
24		Wiata przystankowa PKS	2 648
25	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	58 730
26		Wiata przystankowa PKS	879
27		Drogi utwardzone	34 691
28		Budynek użytkowy / świetlica/	388 367
29	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	31 257
30		Budynek gospodarczy	9 000
31		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
32		Budynek gospodarczy	9 000
33		Budynek mieszkalny nr 24	12 000
34		Wiata przystankowa PKS	1 459
35		Wiata przystankowa PKS	879
36		Pomost drewniany	2 150
37		Zadaszenie /3 szt./	1 500
38	Lipińskie	Wiata przystankowa PKS	879
39	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
40		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
41		Wiata przystankowa PKS	830
42	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	138 419

Załącznik Nr 4 do informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

43		Remiza OSP	20 000
44		Wiata przystankowa PKS	2 648
45		Wiata przystankowa PKS	1 909
46		Pomost drewniany	2 150
47	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
48		Sala Gimnastyczna/ użytkowy/	204 386
49		Budynek gospodarczy przy szkole	12 719
50		Budynek OK	539 470
51		Budynek przedszkola	20 300
52		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
53		Budynek Ośrodka Zdrowia/mieszk. - użyt./	105 010
54		Budynek Urzędu Gminy /użytkowy/	444 154
55		Budynek gospodarczy	8 000
56		Remiza OSP	83 369
57		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	228 287
58		Garaż /Lipowa 4/	7 150
59		Wiata rekreacyjna	10 915
60		Zbiorniki na ścieki	102 429
61		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
62		Ogrodzenia	13 434
63		Parking /MOP/	288 000
64		Chodnik	264 133
65		Studnia głębinowa	24 381
66		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
67		Wiata przystankowa PKS	3 919
68		Pomost drewniany	2 150
69		Kaplica pogrzebowa	24 224
70	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 484
71		Budynek mieszkalny nr 35	8 448
72		Budynek gospodarczy	6 055
73		Wiata przystankowa PKS	879
74	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
75		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
76		Remiza OSP	9 189
77		Przystań wodna	12 000

Załącznik Nr 4 do informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

78		Chodnik	253 621
79		Wiata przystankowa PKS	3 919
80		Pomost pływakowy	6 283
81	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
82		Budynek użytkowy / świetlica/	18 220
83		Wiata przystankowa PKS	879
84		Wiata przystankowa PKS	3 538
85		Wiata przystankowa PKS	3 538
86	Ruda	Budynek mieszkalny /lokal/	22 000
87		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
88		Wiata przystankowa PKS	2 648
89		Pomost drewniany	2 150
91		Wiata ogrodowa	2 000
92	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
93		Wiata przystankowa PKS	879
94		Pomost drewniany	2 150
X	X	O g ó ł e m	7 270 733

Tabela nr 6. Pozostałe składniki mienia

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Sieć wodociągowa Rydzewo- Kleszczewo Osada	71 049
2	Sieć wodociągowa z przyłączem Wierciejki- Paprotki- Rydzewo	411 002
3	Sieć wodociągowa Ruda -Staświny	150 693
4	Sieć wodociągowa Lipińskie	146 683
5	Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1 751 613
6	Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	253 384
7	Kanalizacja sanitarna Jagodne Male – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	505 246
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	309 110
10	Udziały w spółce	2 579 174
	O g ó ł e m	9 537 463

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	3 824 504

Załącznik Nr 4 do informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

I	Grunty	342,23	3 824 504	/-6,6567/	314,32	5,15	15,96	1,87	4,93
II	Budynki i budowle /razem 1-15/	93	7 270 733	-	-	-	-	3	-
1	Budynki mieszkalne	7	110 375	-	-	-	7	-	-
2	Budynki mieszkalno-użytkowe	4	526 716	-	4	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych	3	1 501 900	-	-	-	-	3	-
4	Budynki gospodarcze	6	47 164	-	3	-	1	2	-
5	Budynki użytkowe	14	1 394 875	-	11	-	3	-	-
6	Remizy strażackie	3	112 558	-	-	-	3	-	-
7	GOK	1	539 470	-	1	-	-	-	-
8	Przedszkola.	1	20 300	-	1	-	-	-	-
9	Garaże	2	20 150	-	2	-	-	-	-
10	Zbiorniki p-poż	2	1 600	-	2	-	-	-	-
11	Wiaty przystankowe PKS	22	47 411	-	22	-	-	-	-
12	Pomosty	10	24 983	-	10	-	-	-	-
13	Wiaty rekreacyjne ogrodowe, zadaszenia	5	21 415	-	5	-	-	-	-
14	Oczyszczalnia ścieków	2	1 071 292	-	-	-	2	-	-
15	Pozostałe	11	1 830 524	-	11	-	-	-	-
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	9	814 356	-	4	-	5	-	-
	OGÓLEM	X	20632700	X	X	X	X	X	X

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2014 r.

Lp	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Wartość zł	Forma nabycia
----	--------------------------	-----------------------	---------	-----------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

1	Działka przeznaczona pod drogę	102/1 102/2 102/3	0,0599	Danowo	60,00	Decyzja Wojewody z dnia 25.06.2014 nr 7510.2.23.2014
2	Teren cmentarza wraz z infrastrukturą	97 98 88/7 88/9	2,4176	Miłki	45 000,00	Akt not. Rep. A 144/2014 z 13.01.2014
3	Teren cmentarza	23/1	0,7367	Rydzewo	20 000,00	Akt not. Rep. A 150/2014 z 13.01.2014
4	Działka przeznaczona pod przepompownię	2/60	0,0234	Kleszczewo - Osada	1 000,00	Akt not. Rep. A 199/2014 z 14.01.2014
5	Działka rolne	120/1 275/2	0,9000	Marcinowa Wola	9 000,00	Decyzja Wojewody z dnia 21.01.2014 nr 7510.2.124.2014
	Ogółem	X	4,1376	X	75 060,00	X

Część opisowa

Gmina Miłki przejęła w 2014 r. na mienie komunalne 4,1376 ha gruntów o wartości szacunkowej, łącznej 75 060,00 zł. W 2014 r. przejęto od parafii w Miłkach i w Rydzewie dwa czynne cmentarze komunalne wraz i infrastrukturą towarzyszącą tj. kaplica pogrzebowa, parking, ciąg pieszy.

W 2014 r. dokonano zwrotu działki na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych położonej w obrębie geodezyjny wsi Konopki Wielkie o pow. 4,6476 ha jako niewykorzystanej na cele określone przy jej przekazaniu na mienie komunalne.

Tabela nr 2 . Zbycie mienia komunalnego w 2014 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Uzyskana cena w zł	Forma zbycia
1	Działki pod budowę budynku gospodarczego	Miłki	78/8 78/9 78/7	0,0110	2 900,00	Przetarg Akt not. Rep. A 1311/2014 z 12.03.2014 r.
2	Działka pod budowę letniskową na poprawienie warunków działki przyległej	Jagodne Małe	8/148	0,0155	9 225,00	Bezprzetargowo Akt not. Rep. A 2756/2014 z 07.05.2014
3	Działka nie objęta planem na poprawienie warunków działki przyległej	Paprotki	99	0,0200	1 250,00	Bezprzetargowo Akt not. Rep. A 2750/2014 z 07.05.2014 r..

Załącznik Nr 4 do informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za 2014 rok

4	Działka rolna	Lipińskie	93	0,7800	13 200,00	Przetarg Akt not. Rep. A 5138/2014 z 31.07.2014
5	Działka pod zabudowę mieszkaniową	Konopki Wielkie	121/3	0,1200	36 000,00	Przetarg Akt not. Rep. A 6598/2014 z 10.10.2014
6	Działka rolna	Konopki Wielkie	102/1	0,9249	59 000,00	Przetarg Akt not. Rep. A 7242/2014 z 07.11.2014
7	Działka na cele rekreacyjne	Jagodne Wielkie	149/3	0,0527	120 000,00	Przetarg Akt not. Rep. A 2564/2014 z 07.11.2014
8	Działki nie objęte planem na poprawienie warunków działki przyległej	Miechy	47/3 47/4	0,0850	3 950,00	Bezprzetargowo Akt not. Rep. A 7228/2014 z 31.11.2014
X	Ogółem	X	X	2, 0091	245 525,00	X

Część opisowa

W 2014 r. sprzedano 4 działki w drodze przetargów nieograniczonych o pow. łącznej 1,8776 ha i 4 działki w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości o pow. 0,1205 ha oraz 3 działki w przetargu ograniczonym o pow. 0,0110 ha. Większe jest zainteresowanie nabywców działkami o mniejszych powierzchniach i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

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

Dochody z tytułu prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych

Tabela nr 1 .Dochody uzyskane z tytułu własności, posiadania i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2014 r.

L p	Wyszczególnienie	Wpływy w zł	Plan
1	Sprzedaż nieruchomości	249 764	1 780 113
2	Dzierżawa, najem	20 972	19 705
4	Użytkowanie wieczyste	23 508	19 244
5	Splata rat	2 800	7 383
x	Razem	297 044	1 826 445

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2014 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz spłaty rat i opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 297 044,00 zł. Do sprzedaży w 2014 r. w drodze przetargu wykazano 3 działki usytuowane w Rydzewie, teren pod usługi turystyczne w miejscowości Wyszowate o pow. 2,48 ha, po jednej działce budowlanej w Kleszczewie, w Miłkach i Wyszowatych. Działkę pod usługi turystyczne o pow. 1,00 ha w Kleszczewie Osada oraz 2 działki na cele rolne w miejscowościach Konopki Wielkie i Lipińskie.

Aktualnie jest duża podaż gruntów na rynku nieruchomości oraz niewielkie zainteresowanie kupnem ze strony nabywców.

Dochody uzyskane z dzierżawy i najmu gruntów i lokali kształtują się na poziomie lat ubiegłych. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego są wyższe, związane jest to ze skutecznym ściąganiem zaległych opłat.

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 2015 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Planuje się przejęcie gruntów w Rydzewie o pow. 0,0360 ha na poszerzenie drogi gminnej.

W 2015 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach.

Wójt Gminy Miłki

WÓJT GMINY MIŁKI
WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk