

otny władze  
27.03.2012r. Łódź

**Zarządzenie Nr 16/2012  
Wójta Gminy Miłki**

**z dnia 26 marca 2012r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki za 2011 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

**Wójt Gminy Miłki zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski

## Informacja Wójta Gminy Miłki z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Stosownie do art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Miłki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2011 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 luty 2010 r. 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 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 20 grudnia 2010r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości - 11 560 474 zł
- plan wydatków w wysokości - 11 560 474 zł
- przychody - 841 578 zł
- rozchody - 841 578 zł

Na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano :

- podjęcie kredytów bankowych w wysokości 841 578 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości - 100 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000 zł, z czego 30 000 zł to rezerwa na oświatę oraz 30 000 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 715 758 zł

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 5 stycznia 2011r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki a zarządzeniem Nr 3/2011 z 5 stycznia 2011r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

### Jednostki budżetowe :

- Urząd Gminy Miłki
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach

- Szkoła Podstawowa w Rydzewie
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Biuro Obsługi Szkół w Miłkach

**Samorządowe instytucje kultury:**

- Ośrodek Kultury w Miłkach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach

W trakcie roku 2011 dokonywano zmian uchwały budżetowej, z tego :

1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 15 zarządzeń , którymi na podstawie: art. 257 i 259 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w wysokości 100 000 zł , rozdysponował rezerwę celową na wydatki oświatowe (30 000 zł) oraz rozdysponował rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w całej wysokości (30 000 zł) Zarządzeniami dokonał przeniesień wydatków między paragrafami oraz wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy i zadań zleconych.

Rezerw ogólna

Z rozwiązanej rezerwy ogólnej Zarządzeniem Nr 7 z 25.01.2011 r. 70 000 zł Wójt zwiększył wydatki na utrzymanie zimowe dróg o 70 000 zł a Zarządzeniem Nr 15 z dnia 10.03.2011 r. przeznaczył 15 000 z rezerwy ogólnej na usługi remontowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej . Pozostała rezerwa ogólna w wysokości 15 000 zł została rozwiązana Zarządzeniem Nr 34/2011 z 8.08.2011r. i przeznaczona dla działu „Opieka społeczna” na zabezpieczenie dofinansowań gminy z tego działu.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Została rozwiązana Zarządzeniem Nr 7/2011 z 25.01.2011r. w wysokości 20 000 zł i przeznaczona zgodnie z celem utworzenia, pozostała część 10 000 zł została rozwiązana i przekazana na zarządzanie kryzysowe Zarządzeniem Nr 15 z dnia 10.03 2011r.

Rezerwa oświatowa

Wójt dokonał jej rozwiązania w całej wysokości – 30 000zł -Zarządzeniem Nr 25/2011 z 23.05.2011r. i przeznaczył w dziale Oświaty na dofinansowanie funkcjonowania stołówek szkolnych.

2) Rada Gminy podjęła 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy :

- Uchwała Nr V/19/2011 z dnia 29.03.2011 r.
- Uchwała Nr VII/26/2011 z dnia 24.06.2011 r.
- Uchwała Nr XI/48/2011 z dnia 28.10.2011 r.
- Uchwała Nr XIV/58/2011 z dnia 28.12.2011 r.
- 

Po przyjętych w trakcie roku zmianach budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 13 153 669 zł
- plan wydatków wynosi 13 176 585 zł
- deficyt wynosi 22 916 zł
- przychody zostały zwiększone o wprowadzone środki wolne w wysokości 22 916zł – i wynoszą 864 494 zł

- rozchody nie zmieniły się i wynoszą

841 578 zł

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi **2 194 727 zł**

### 1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w **92,38 %** osiągając kwotę **12 153 669 zł** przy rocznym planie **13 153 669 zł**

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457 658	457 531,12	99,97
020	LEŚNICTWO	300	174,60	58,20
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413 660	413 660	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	537 030	98 379,96	18,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 900	11 900,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	413 183	54 097,20	13,09
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 918	10 462,03	87,78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 000	0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 562 187	3 513 426,57	98,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 021 126	5 026 873,49	100,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	276 962	269 420,04	97,28
852	POMOC SPOŁECZNA	2 014 351	1 992 058,40	98,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 794	105 016,94	84,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 600	197 960,92	99,68
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 153 669</b>	<b>12 150 961,27</b>	<b>92,38</b>

#### 1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu

<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>0</b>	<b>140,36</b>	
Zespół Placówek Oświatowych	163 827	162 056,26	98,92
Szkoła Podstawowa Rydzewo	57 167	53 208,01	93,07
Szkoła Podstawowa Staświny	55 968	54 130,20	96,72
<b>Razem jednostki oświatowe</b>	<b>276 962</b>	<b>269 394,47</b>	<b>97,27</b>
<b>Biuro Obsługi Szkół</b>	<b>0</b>	<b>25,57</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>279 327</b>	<b>269 560,40</b>	<b>96,50</b>

### Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 97,14 % dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowane w wysokości 444 458 zł wykonano w 100%.

### Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 300 zł zostały wykonane w 58,2%

### Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 413 660 zł, z czego 1) 332 900 to dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Przebudowa ulicy Szkolnej w Miłkach; 2) pomoc finansowa Powiatu – 33 960 zł oraz Inne środki pozyskane na remonty dróg lokalnych w wysokości 46 800 zł.

Planowane dochody zostały wykonane w 100%

### Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- Dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 6,33 ha gruntów gminnych. Dochody z tego tytułu wyniosły 10 958,45 zł – w stosunku do planowanych 15 480 zł - 70,8%
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 35 844,01 zł przy planie 44 700 zł. Zawartych jest 24 umów na wynajem lokali mieszkalnych, z tego 10 na lokale socjalne i 1 umowa najmu na lokal użytkowy.
- Umowy dzierżawy dotyczą przede wszystkim gruntów użytkowanych na cele rolnicze, są to umowy terminowe zawierane na okres 3 lat i aktualnie obejmują 17,68 ha gruntów.
- Dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 438 867 zł. zostały wykonane w 3,1% w związku z brakiem zainteresowanych kupnem działek.
- Uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 37 828,30zł (99,6% planu)

### Działalność usługowa

Gmina otrzymała dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w planowanej wysokości 1 900 zł oraz darowiznę na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 10 000zł . Dochody wykonano w wysokości planowanej.

### **Administracja publiczna**

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej , dotacja na ten cel wynosi 30 273 zł i została wykonana w 100%.

Otrzymano w wysokości planowanej dotację na Spis powszechny – kwota 23 818zł Zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 358 992 zł- na zadanie pt. „Restrukturyzacja i modernizacja Ośrodka Kultury i Biblioteki w Milkach. Nastąpiła zmiana umowy z Urzędem Marszałkowskim, rozliczenie dotacji nastąpi w 2012 roku.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano dochody w wysokości 11 918 zł i zostały wykonane w 87,8%. Wg rozliczenia wyborów : Sejm i Senat ora do rady Gminy.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 110 000zł . W roku Gmina nie osiągała dochodów – trwają szkolenia i przygotowania Straży Gminnej do wyjścia w teren, czego efektem będą dochody osiągnięte w 2012 roku.

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

W budżecie gminy na 2011r. zaplanowano dochody w wysokości 3 562 187 zł, które zostały wykonane w kwocie 3 513 426,57 zł , co stanowi 98,6% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 530 809 zł, wykonanie – 1 544 169,58 zł tj. 100,9 % planu.
- od osób fizycznych - plan 1 206 897 zł, wykonanie 1 165 747,58 zł tj. 96,6 % planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : plan 7 000 zł, wykonanie 7 193,30 zł (102,8%)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 1 206 897 zł, wykonano 83,4% % planu i osiągnięto kwotę 1 165 747,58zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 651 401 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 657 911,18 zł, tj. 101 % planu.

### **Różne rozliczenia**

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100 % i przy planie 5 014 876 zł.

Ponadto osiągnięte zostały dochody z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 11 997,49 zł przy planowanych 6 250 zł.

### Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 276 962 zł a wykonanie 269 420,04z ł – tj.97,30 % . Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych.

### Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 98,9 % przy planie 2 014 351 zł, wpływy osiągnięte wyniosły-1 992 058,40 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 1684 260 zł , wykonanie 1 677 454 zł tj99,6 %
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 319 990 zł i wykonane w 96,1 % - kwota wpływów 307 619,19 zł
- pozostałe dochody własne plan 10 101 zł zostały wykonane w kwocie 6 985,21 zł.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – w wysokości 124 794 zł zostały wykonane w 84,2 % .

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy środków unijnych za zrealizowany w 2011 roku „ Zakup samochodu do wywozu śmieci” , planowana kwota 186 750 zł, wykonana 186 750 zł.

Pozostałe dochody związane z ochroną środowiska przy planie 11 000 zł wpłynęły w wysokości 9 920,38, co stanowi 90,2%%.

Uzyskano też wpływy z opłaty produktywnej przy planie 850 zł osiągnięto wykonanie 1 290,54 zł (151,8%)

#### 1.2 Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Wyszczególnienie	Plan roku 2011	Wykonanie roczne	% Wykonania	wskaźnik do wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 153 669</b>	<b>12 150 961,27</b>	<b>92,38</b>	<b>100</b>
<i>z tego:</i>				
<b><u>Dochody własne w tym:</u></b>	<b><u>3 877 279</u></b>	<b><u>3 267 463,18</u></b>	<b><u>84,3</u></b>	<b><u>26,9</u></b>
- dochody z majątku gminy	476 850	51 577,50	10,8	0,4
- wpływy z podatków i opłat	2 513 404	2 455 863,04	97,7	20,2
- wpływy z koncesji na alkohol	88 000	86 066,45	97,8	0,7
- pozostałe wpływy	799 025	673 956,19	86,4	5,5
<b><u>Udziały w dochodach budżetu państwa</u></b>	<b><u>651 401</u></b>	<b><u>657 911,18</u></b>	<b><u>101,0</u></b>	<b><u>5,4</u></b>
<b><u>Dotacje w tym :</u></b>	<b><u>3 064 371</u></b>	<b><u>3 023 960,91</u></b>	<b><u>98,7</u></b>	<b><u>24,9</u></b>
- na zadania zlecone	2 194 727	2 186 464,78	99,6	18,0

- na zadania własne	444 784	412 636,13	92,8	3,4
- na inwestycje	332 900	332 900,00	100,00	2,7
- wg porozumień na inwestycje	33 960	33 960,00	100,00	0,3
- wg porozumień na wyd. bieżące	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,5</b>
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł</b>	<b>545 742</b>	<b>186 750,00</b>	<b>22,1</b>	<b>1,5</b>
<b>Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>5 014 876</b>	<b>5 014 876,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,3</b>
- na zadania oświatowe	3 462 438	3 462 438	100,00	28,5

Z analizy danych zawartych w zestawieniu 1.2 wynika, że głównymi źródłami dochodów są:

1. subwencja ogólna - udział w wykonaniu – 41,3%
2. wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem – 36,19%.
3. dotacje celowe – których wpływy stanowią 32,3 % osiągniętych dochodów.

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

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach podatkowych - zarówno osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych- wysyłano sukcesywnie upomnienia.

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

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

## 2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 13 176 585 zł wykonano w 92,37 % angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 12 171 024,67 zł.

W tabeli zawarto wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa działu	Plan 2011	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	481 708	479 565,88	99,56
600	Transport i łączność	910 800	889 660,92	97,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000	88 577,33	72,60
710	Działalność usługowa	75 900	75 900,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 517 801	1 977 888,49	78,56
751	Urzędy naczelnych organów	11 918	10 462,03	87,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	262 530	221 784,05	84,48



756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	26 000	17 328,37	66,65
757	Obsługa długu publicznego	284 500	282 789,13	99,40
758	Różne rozliczenia	15 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 937 918	4 748 726,06	96,17
851	Ochrona zdrowia	90 400	82 431,80	41,43
852	Pomoc społeczna	2 440 478	2 357 240,33	96,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 632	351 985,71	89,42
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	272 000	240 020,65	88,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000	307 963,00	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	41 000	38 700,92	94,39
	Ogółem	13 176 585	12 171 024,67	92,37

### Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99,56 %.. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , które stanowią główne koszty w tym dziale .

### Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 229 378 zł, z czego wykonano 208 239,05 zł – tj.90,78%– na wysokie wydatki miała wpływ śnieżna zima 2010/2011.

Wydatki inwestycyjne na drogi zaplanowano na realizację przedsięwzięcia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Przebudowa ulicy Szkolnej w Miłkach. Inwestycja zakończona i rozliczona w planowanej wysokości 681 422 zł.

### Dział Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 122 000 zł i wykonano w 72,60 % w kwocie 88 577,33 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 41 062,42 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność – 41 062,42 zł .

### Dział Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 75 900 zł został wykonany w 100,0% , z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 41 000,00zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne -32 000,00 zł
- Cmentarze – 2 900,00 zł

### Dział Administracja publiczna

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie 2 517 801 zł, wydatkowano w wysokości 1 977 888,49 % zł, co stanowi 78,56 % planu.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie -30 273 zł – kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie – wykonanie 100%
- **Rozdział 75022** Rady gmin – plan 101 000 zł – wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych – wydatki poniesione 97 486,98 zł (96,52%)
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 1 293 347 zł . Są to roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy, wykonano 91,43 % planu, co liczbowo stanowi kwotę 1 182 501,04 zł
- **Rozdział 75056** Spis powszechny i inny – przy planie 23 818 zł i wykonano w 100%
- **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6 012 zł plan i wykonanie.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność – planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 1 063 351 zł , wykonanie – 637 797,47 zł, co stanowi 59,98 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale wg. planu wynoszą 208 650 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 .Wykonano wydatki bieżące w wysokości 195 611,30 zł ( 93,75%planu) Wydatki inwestycyjne przy planie 854 701 zł zostały wykonane w wysokości 442 186,17 zł tj. w 51,74%.

#### **Dział 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 11 918 zł została wykonana w 87,78 % .

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

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 262 530 zł i zrealizowano w 84,48 %

Na ochotnicze straże pożarne ( rozdział 75412 ) poniesiono wydatki w wysokości 95,61% planowanej kwoty .

Na Straż Gminna – planowane wydatki wynosiły 65 000 zł a wykonanie 40 061,48 zł (61,63%)

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 40 000 zł wykonano kwotę 31 106,27 zł, co stanowi 77,77 % planu..

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

Zaplanowano środki w wysokości 26 000 zł , z których wydatkowano 17 328,37 zł ;, tj. 66,65% , z czego : na wynagrodzenia inkasentów 13 250,63 zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 077,74 zł .

#### **Dział Obsługa długu publicznego**

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 284 500 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 282 789,13 zł.

### **Dział Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2011r. zaplanowano kwotę 4 937 918 zł, z czego wykonano 4 748 726,06 zł tj. 96,17 % planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe – plan 2 620 823 zł, poniesione wydatki 2 560 693,13 zł (97,71%)
- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 109 256 zł, z czego wydatkowano – 97 421,41 zł (89,17%)
- **Rozdział 80104** Przedszkola – zaplanowane wydatki 324 460 zł, wykonane 309 237,59 zł (95,31%).
- **Rozdział 80110** Gimnazja – przy planie 941 324 zł wydatkowano 910 524,21 zł (96,73%)
- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – plan 358 000 zł, wykonanie 323 467,74 (90,35%)
- **Rozdział 80114** Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Przy rocznym planie 113 035 zł poniesiono 103 611,54 zł tj. 91,66%
- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 5 329 zł wykonanie 1 050,00 zł.
- **Rozdział 80148** Stołówki szkolne  
Plan roczny 438 813 zł – wykonanie roczne 415 842,44 zł tj. 94,77%
- **Rozdział 80195** Pozostała działalność: zaplanowano i wykonano kwotę 26 878 zł .

### **Dział Ochrona zdrowia**

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 90 400 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 82 431,80 zł – 91,19% - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii..

### **Dział Pomoc społeczna**

W budżecie gminy na 2011r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 440 478 zł i wydatkowane 2 357 240,33 zł, co stanowi 96,59 %.

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

### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2011 rok kwotę zł 393 632 zł i wydała z nich kwotę 351 985,71 zł, co stanowi 89,42 %, z czego na:

- świetlice szkolne 216 408,29 zł
- pomoc materialną dla uczniów -135 577,42 zł .

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 272 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 240 020,65 zł tj. 88,24 % planowanych środków.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 28 500 zł, wykonanie – 23 782,60 tj. 83,45%.
- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami – poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 8 990,00 zł przy planie 10 500 zł (85,62%)
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi –zaplanowano i wydatkowano kwotę 43 000 zł.
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan i wykonanie 3 000 zł.
- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt.  
Za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 34 659,57 zł przy planie 41 000 zł – 84,54%
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 126 000 zł a wykonane 106 588,48 zł, co stanowi 84,59 % planu..
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano tu i wydatkowano kwotę 20 000 zł.
- **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan w wysokości 308 000 zł został wykonany na :

- Ośrodek Kultury w Miłkach - 205 000 zł –wyłacone dotacje 205 000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 93 000 zł – wyłacone dotacje 93 000 zł
- Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 9 963 zł poniesione zostały na dokumentację świetlicy wiejskiej.

### **Dział Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 41 000 zł - na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie, zostały wykonane w kwocie 38 700,92 zł – 94,39%.

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

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 2.2

*Załącznik 2.2 Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2011 r.*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe w 2011 r.	Wykonanie	Jednostka wykonująca
1	2	3	5	6	12	13
1	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Miłkach	681 422	681 421,87	Urząd Gminy

2	750	75095	Restrukturyzacja techn. i użytkowa-OK. i Biblioteka	607 534	195 019,80	Urząd Gminy
3	750	75095	Zakup pieca c.o	7 800	7 799,37	Urząd Gminy
4	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	10 000	9 963,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>				<b>1 306 756</b>	<b>894 204,04</b>	<b>9,94%</b>

**Pozostałe wydatki majątkowe :**

- Wpłaty Gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami)  
750-75095-6650 Plan 239 367 zł wykonanie 239 367,00 zł

**Ogółem wydatki majątkowe Plan 1 546 123zł wykonanie 1 133 571,04 zł tj.73,32%**

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

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie 2011r.	% wykonania do planu	okres realizacji zadania	opis zaawansowa inwestycji
1.	750	75095	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO – Ośrodek Kultury i Biblioteka w Miłkach	588 747,00	176 233,74	29,93	zadanie jednoroczne	Wykonano I etap zadania- Bibliotek Umowa została aneksowana – podzielono inwestycję na dwa II etapy. Realizacja II etapu Ośrodek Kultury będzie wykonany 2012 roku.
			- środki z budżetu gminy	229 755,00	68 774,14	29,93		
			- środki z PROW	358 992,00	107 459,60	29,93		
2.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	10 000	9 963,00	99,63	Zadanie wieloletnie	Wykonano zaplanowaną dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej.
			<b>RAZEM</b>	<b>598 747</b>	<b>186 196,74</b>	<b>31,09</b>		

W załączniku 2.4 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Załącznik 2.4 Plan finansowy dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2011

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 458	444 457,75	444 458	444 457,75
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>444 458</u>	<u>444 457,75</u>	<u>444 458</u>	<u>444 457,75</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	444 458	444 457,75	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	2 000,00
		4011	Składki na ubezpieczenia społeczne			304	304,00
		4012	Składki na Fundusz Pracy			49	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 562	1 561,87
		4300	Zakup usług pozostałych			4 800	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki			435 743	435 742,88
750			Administracja publiczna	54 091	54 091,00	54 091	54 091,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30 273</u>	<u>30 273,00</u>	<u>30 273</u>	<u>30 273,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30 273	30 273,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 307	25 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 312	4 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			654	654,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>23 818</u>	<u>23 818,00</u>	<u>23 818</u>	<u>23 818,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	23 818	23 818,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			18 200	18 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 920	2 920,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			363	362,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 065	1 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			870	869,80
		4410	Podróże służbowe krajowe			400	400,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	0	800	0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	0
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>7 495</u>	<u>7 067,43</u>	<u>7 495</u>	<u>7 067,43</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 540	3 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 684	1 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			870	842,31
		4300	Zakup usług pozostałych			651	480,00
		4370	Opłata z tyt.zakupu usług tel.stacj.			150	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	371,12
	<u>75109</u>		<u>Wybory do Rad Gmin</u>	<u>3 623</u>	<u>3 394,60</u>	<u>3 623</u>	<u>3 394,60</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00	2 190	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			429	429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			490	359,97
		4300	Zakup usług pozostałych			514	415,63
852			Pomoc społeczna	1 684 260	1 677 454,00	1 684 260	1 677 454,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>1 675 257</u>	<u>1 668 455,00</u>	<u>1 675 257,00</u>	<u>1 668 455,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 675 257	1 668 455,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne			1 626 463	1 619 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 206	4 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			646	646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			119	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500,00

	4260	Zakup energii			1 000	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			16 576	16 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			747	747,00
<b>85213</b>		<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>6 603</u></b>	<b><u>6 599,00</u></b>	<b><u>6 603</u></b>	<b><u>6 599,00</u></b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 603	6 599,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 603	6 599,00
<b>85295</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2 400</u></b>	<b><u>2 400,00</u></b>	<b><u>2 400</u></b>	<b><u>2 400,00</u></b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 400	2 400,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 400	2 400,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 194 727</b>	<b>2 186 464,78</b>	<b>2 194 727</b>	<b>2 186 464,78</b>

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek budżetowych realizujących budżet przedstawia Załącznik Nr 2.5

*Załącznik Nr 2.5 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.*

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu	Zobowiązania na 31.12.2011r.
<b>Urząd Gminy</b>	<b>5 972 436</b>	<b>5 205 294,32</b>	<b>87,15</b>	<b>125 159,97</b>
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 419 478</b>	<b>2 342 236,83</b>	<b>96,81</b>	<b>20 186,81</b>
Zespół Placówek Oświatowych	2 670 910	2 596 358,64	97,21	224 296,72
Szkoła Podstawowa Rydzewo	1 109 139	1 059 002,26	68,54	83 854,04
Szkoła Podstawowa Staświny	886 258	863 471,08	97,43	75 454,92
<b>Razem jednostki oświatowe</b>	<b>4 666 307</b>	<b>4 518 831,98</b>	<b>96,84</b>	<b>383 605,68</b>
<b>Biuro Obsługi Szkół</b>	<b>118 364</b>	<b>104 661,54</b>	<b>88,42</b>	<b>9 483,87</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 176 585</b>	<b>12 171 024,67</b>	<b>92,37</b>	<b>538 436,33</b>

### 3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU



W roku 2011 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - spłacono łącznie złotych 841 578 zł -zgodnie z planem. W ramach planowanych przychodów budżetu – kwota 841 578 - podjęcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredytu udzielił BS Miłki.

#### 4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31.12. 2011 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły ogółem 5 431 252,40 złotych .

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów ilustruje poniższa tabelka:

Lp.	Instytucja kredytująca	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2011r	Podjęte w 2011 r.	Spłacone w 2011r.	Stan na 31.12.2011r.
1	BISE Serock	2003	510 000,00	182 210,00	0	48 560,00	133 650,00
2	BOŚ Olsztyn	2005	382 545,00	76 513,00	0	76 513,00	0
3	BOŚ Olsztyn	2006	600 000,00	200 000,00	0	100 000,00	100 000,00
4	BISE Serock	2006	250 000,00	45 226,78	0	45 226,78	0
5	Spółdzielcza Grupa Bankowa	2007	1 374 896,00	962 427,20	0	137 489,60	824 937,60
6.	Warm. Maz. BS O/Miłki	2008	1 261 823,00	1 009 458,40	0	126 182,30	883 276,10
7	Bank Millennium	2009	1 206 469,00	1 085 822,10	0	120 646,90	965 175,20
8	Bank Millennium	2010	1 869 595,00	1 869 595,00	0	186 959,50	1 682 635,50
9	BS Miłki	2011	841 578,00	0	841 578,00	0	841 578,00
10	<b>Razem</b>			<b>5 431 252,48</b>	<b>841 578,00</b>	<b>841 578,08</b>	<b>5 431 252,40</b>

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem -924 056,32 zł

1) - wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Tytuł podatkowy	zaległość ci w zł
z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0
w podatku od nieruchomości	380 008,00
w podatku rolnym	118 685,21
w podatku leśnym	1 573,10
w podatku od środków transportowych	24 726,60
w podatku od spadków i darowizn	0
w podatku od czynności cywilno prawnych	0
<b>Razem zaległości</b>	<b>524 992,91</b>

2) - należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych

**378 289,22 zł**

3) – należności z tytułu dostawy towarów i usług -Szkoly

**1 043,00 zł**

4) - usługi dzierżawy i wynajmu Urząd Gminy	19 731,19 zł
C. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2011r.	- 366 593,69 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości	- 354 415,41 zł
- podatek leśny	- 2 937,19 zł
- podatek od środków transportowych	- 9 241,09 zł
D. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	- 0
E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 4 019,00 zł, z tego:	
- umorzenia zaległości podatkowych	- 4 019,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	- 0 zł

## 5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### Ośrodek Kultury w Miłkach

1. Działalność statutowa (921-92109-2480)	
• Plan dotacji na rok 2011	- 205 000,00 zł
• Wykonanie roczne	- 205 000,00 zł

Do dnia 31.12.2011r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi :

- 176,00 zł - jest to stan gotówki i depozytów na żądanie złożonych w banku,

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

### Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach

Plan dotacji na rok 2011r.	- 93 000,00 zł
Wykonanie roczne	- 93 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 31.12.2011r. nie wykazuje zadłużenia ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Stan należności - 107,22 zł- stan depozytów złożonych w banku.

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

## 8. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji zawarto zestawienia finansowe dochodów i wydatków budżetu.

Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem.

Realizując wydatki nie przekroczono założonych planów finansowych budżetu.

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

Dołączam tabelę przedstawiającą przychody i rozchody budżetu.

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

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2011	Wykonanie I półrocze
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13 153 669	12 150 961,27
2.	Planowane wydatki		13 176 585	12 171 024,67
	Nadwyżka/Deficyt		-22 916	-20 063,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 916	22 916,11
Przychody ogółem:			864 494	864 494,11
1.	Kredyty	§ 952	841 578	841 578,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0,00
9.	Inne źródła w tym:	§ 955	22 916	22 916,11
10.	środki na pokrycie deficytu		22 916	22 916,11
Rozchody ogółem :			841 578	841 578,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	841 578	841 578,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	0	0,00
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	0	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0,00
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	0	0,00

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2011 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan 2011r.	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>457 658</b>	<b>457 531,12</b>	<b>99,97</b>
	01095		Pozostała działalnořć	457 658	457 531,12	99,97
		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	2 700	2 573,37	95,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	444 458	444 457,75	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 300	9 300,00	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>300</b>	<b>174,60</b>	<b>58,20</b>
	02001		Gospodarka leśna	300	174,60	58,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	300	174,60	58,20
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>413 660</b>	<b>413 660</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	413 660	413 660	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie wł. zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	46 800	46 800,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	33 960	33 960,00	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	332 900	332 900,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>537 030</b>	<b>98 379,96</b>	<b>18,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 030	98 379,96	18,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 480	10 958,45	70,79
		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	44 700	35 844,01	80,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 867	13 749,20	3,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 983	37 828,30	99,59
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 900	1 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	1 900	1 900,00	100,00

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsłowski

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>413 183</b>	<b>54 097,20</b>	<b>13,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 373	30 279,20	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	6,20	6,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	30 273	30 273,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inny</b>	<b>23 818</b>	<b>23 818,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	23 818	23 818,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 992</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	358 992	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 918,00</b>	<b>10 462,03</b>	<b>87,78</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	800	0,00	0,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>7 495</b>	<b>7 067,43</b>	<b>94,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	7 495	7 067,43	94,30
	75109		<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>3 623</b>	<b>3 394,60</b>	<b>93,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 623	3 394,60	93,70
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż Gminna	110 000	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>3 562 187</b>	<b>3 513 426,57</b>	<b>98,63</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	7 208,40	102,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	7 000	7 193,30	102,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15,10	#DZIEL/0!
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 530 889</b>	<b>1 544 169,58</b>	<b>100,87</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 065 773	1 082 300,38	101,55
		0320	Podatek rolny	109 476	107 514,00	98,21
		0330	Podatek leśny	48 758	48 639,00	99,76
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000	6 250,00	69,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 049	292 633,20	100,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 833	6 833,00	100,00

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski

	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	1 206 897	1 165 747,58	96,59
		0310	Podatek od nieruchomości	600 309	559 215,89	93,15
		0320	Podatek rolny	448 296	457 090,59	101,96
		0330	Podatek leśny	4 202	4 167,90	99,19
		0340	Podatek od środków transportowych	14 590	17 935,40	122,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	4 597,43	57,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	108 876,77	90,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500	13 863,60	120,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000	138 389,83	83,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	13 431,00	83,94
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000	8 925,80	99,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 079,70	103,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000	86 066,45	97,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	27 645,88	55,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	241,00	24,10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 401	657 911,18	101,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	642 401	653 353,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	4 558,18	50,65
758			Różne rozliczenia	5 021 126	5 026 873,49	100,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 462 438	3 462 438,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 438	3 462 438,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 550	1 411 550,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 550	1 411 550,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 250	11 997,49	191,96
		0920	Pozostałe odsetki	6 250	11 997,49	191,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 888	140 888,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 888	140 888,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	276 962	269 420,04	97,28
	80101		Szkoły podstawowe	45 935	34 435,21	74,97
		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	15 000	6 250,00	41,67
		0920	Pozostałe odsetki	0	350,21	#DZIEL/0!
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	13 500,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 935	14 335,00	89,96
	80104		Przedszkola	18 200	13 450,00	73,90
		0830	Wpływy z usług	18 000	13 250,00	73,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	25,57	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0	25,57	#DZIEL/0!
	80148		Stółki szkolne	212 827	221 509,26	104,08
		0830	Wpływy z usług	212 827	221 509,26	58,16
852			Pomoc społeczna	2 014 351	1 992 058,40	98,89

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 358	1 675 299,85	99,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 101	6 844,85	67,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675 257	1 668 455,00	99,59
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	10 572	10 001,89	94,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 603	6 599,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 969	3 402,89	85,74
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 266	92 226,00	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 266	92 226,00	99,96
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	54 596	42 831,30	78,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 596	42 831,30	78,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 159	69 299,36	100,20
	0920	Pozostałe odsetki	0	140,36	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 159	69 159,00	100,00
85295		Pozostała działalność	102 400	102 400,00	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	2 400	2 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 794</b>	<b>105 016,94</b>	<b>84,15</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 794	105 016,94	84,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 794	105 016,94	84,15
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 600</b>	<b>197 960,92</b>	<b>99,68</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	186 750	186 750,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	186 750	186 750,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000	9 920,38	90,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	9 920,38	90,19
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850	1 290,54	151,83
	0400	Wpływy z opłaty produktywnej	850	1 290,54	151,83
<b>Razem</b>			<b>13 153 669,00</b>	<b>12 150 961,27</b>	<b>92,38</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2011r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>481 708</b>	<b>479 565,88</b>	<b>99,56</b>
	01030		Izby rolnicze	13 250	11 108,00	83,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 250	11 108,00	83,83
	01095		Pozostała działalność	468 458	468 457,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	304,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562	19 562,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	435 743	435 742,88	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>910 800</b>	<b>889 660,92</b>	<b>97,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	910 800	889 660,92	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	75 005	75 004,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 373	133 234,81	86,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 422	681 421,87	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 000</b>	<b>88 577,33</b>	<b>72,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	47 514,91	79,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	6 424,17	53,53
		4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 108,49	91,74
		4600	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os.prawnych i innych jedn.organ.	10 000	5 982,25	59,82
	70095		Pozostała działalność	62 000	41 062,42	66,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 000	24 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 062,42	92,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 900</b>	<b>75 900,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000	41 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000	32 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 900	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 517 801</b>	<b>1 977 888,49</b>	<b>78,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 273	30 273,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 307	25 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312	4 312,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654	654,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000	97 486,98	96,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000	95 240,00	99,21

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 246,98	44,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 347	1 182 501,04	91,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 628	680 279,91	90,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 693	63 692,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	108 737,32	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 950	12 148,09	81,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	4 217,00	52,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 307	54 939,06	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	38 874,73	77,75
	4260	Zakup energii	24 750	24 672,44	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 680,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000	100 796,71	98,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 900	8 999,44	56,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	5 923,68	98,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 919	7 004,99	64,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 796	31 512,02	90,56
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 004	26 004,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	6 019,30	81,34
75056		Spis powszechny i inne	23 818	23 818,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	18 200,00	182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920	2 920,60	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363	362,60	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065	1 065,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	869,80	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 012	6 012,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 012	6 012,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 063 351	637 797,47	59,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	9 884,00	98,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	19 376,00	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000	100 122,65	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 649,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	16 536,55	95,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 752,85	55,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	970,00	64,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 622,26	90,82
	4430	Różne opłaty i składki	30 200	24 697,00	81,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 787	18 786,06	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 992	107 459,60	29,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 755	68 774,14	29,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800	7 799,37	99,99
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239 367	239 367,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 918</b>	<b>10 462,03</b>	<b>87,78</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 495	7 067,43	94,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540	3 540,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684	1 684,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	842,31	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	651	480,00	73,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	371,12	61,85
	75109	Wybory do Rad gmin	3 623	3394,60	93,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	2 190,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429	429,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	359,97	73,46
	4300	Zakup usług pozostałych	514	415,63	80,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 530</b>	<b>221 784,05</b>	<b>84,48</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 530	150 616,30	95,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000	36 316,48	93,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	37 067,52	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 780,55	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930	6 202,18	89,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	973,32	74,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 495,61	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900	28 658,58	99,16
	4260	Zakup energii	7 000	7 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 520,37	90,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 031,00	85,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	870,69	54,42

	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700,00	100,00
75416		Straz Gminna	65 000	40 061,48	61,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	22 360,00	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	3 396,44	70,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	547,80	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 692,47	85,47
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	5 527,46	21,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	537,31	67,16
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000	31 106,27	77,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 971,05	66,47
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 135,22	84,54
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 000</b>	<b>17 328,37</b>	<b>66,65</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	26 000	17 328,37	66,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	13 250,63	66,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	4 077,74	67,96
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>284 500</b>	<b>282 789,13</b>	<b>99,40</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 500	282 789,13	99,40
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	284 500	282 789,13	99,40
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 937 918</b>	<b>4 748 726,06</b>	<b>96,17</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 620 823	2 560 693,13	97,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 876	111 501,35	90,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 567	1 649 249,34	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 615	85 615,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 158	272 361,84	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 394	41 788,38	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 669	47 587,61	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 321	14 320,03	99,99
	4260	Zakup energii	163 262	157 663,06	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	30 308	28 235,39	93,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 154	1 140,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	41 404	38 485,22	92,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510	1 499,69	99,32
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 826	3 574,43	93,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 237	1 153,63	93,26
	4430	Różne opłaty i składki	7 324	7 320,16	99,95

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198	99 198,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 256	97 421,41	89,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 158	6 194,84	86,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 974	69 879,40	89,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702	4 702,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 003	11 592,15	82,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 801,53	85,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	295,97	98,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	623	559,52	89,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 396,00	100,00
80104		Przedszkola	324 460	309 237,59	95,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	33 588,09	95,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 481	16 070,97	97,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 702	187 768,87	95,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 363	13 363,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 227	31 994,88	90,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207	4 685,24	89,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198	998,40	83,34
	4260	Zakup energii	6 143	4 642,49	75,57
	4270	Zakup usług remontowych	256	256,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144	144,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 072	3 072,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	71,29	83,87
	4430	Różne opłaty i składki	768	768,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814	11 814,00	100,00
80110		Gimnazja	941 324	910 524,21	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 229	53 835,51	97,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 772	581 518,02	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 706	44 706,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 975	101 779,37	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 732	16 544,96	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 957	10 952,95	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345	345,00	100,00
	4260	Zakup energii	54 237	45 307,02	83,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 619	1 619,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	477	390,00	81,76
	4300	Zakup usług pozostałych	14 131	13 793,88	97,61
	4350	Opłaty za usługi internetowe	299	299,00	100,00
	4370	Opłaty za usługi telekom.stacjonarnej	809	809,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 043	631,09	60,51
	4430	Różne opłaty i składki	853	853,00	100,00

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140	37 140,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	358 000	323 467,74	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000	303 467,74	89,78
80114		Zespoły obsługi ekon-adm.szkół	113 035	103 611,54	91,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	505,00	84,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 907	72 729,56	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704	4 701,53	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 203	11 121,43	91,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877	1 011,11	53,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 645,92	66,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 807	3 700,99	63,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184	160,00	86,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 557	2 015,40	78,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 018,44	92,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 311,16	65,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 096,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	595,00	59,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 329	1 050,00	19,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 485	435,00	17,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309	615,00	46,98
80148		Stołówki szkolne	438 813	415 842,44	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 275	140 799,30	91,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315	9 314,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 319	21 383,58	87,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919	3 424,85	87,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414	3 414,04	100,00
	4220	Zakup środków żywności	212 827	207 340,34	97,42
	4260	Zakup energii	13 007	12 559,25	96,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	341	341,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 646	9 515,09	98,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	341	341,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	597	597,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812	6 812,00	100,00
80195		Pozostała działalność	26 878	26 878,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 878	26 878,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 400</b>	<b>82 431,80</b>	<b>91,19</b>
85149		Szpitala ogólne	2 400	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 700	82 431,80	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 939,76	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200	46 992,04	99,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 440 478</b>	<b>2 357 240,33</b>	<b>96,59</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	27 500	24 117,00	87,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500	24 117,00	87,70
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 257	1 668 455,00	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 626 463	1 619 859,00	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206	4 206,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	646,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119	119,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 576	16 378,00	98,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	747	747,00	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.	11 872	10 852,61	91,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 872	10 852,61	91,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 266	102 226,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	102 266	102 226,00	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	159 750,79	88,75
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	159 750,79	88,75
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	68 296	53 539,13	78,39
		3110	Świadczenia społeczne	68 296	53 539,13	86,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 887	195 896,30	86,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300	982,00	75,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 655	139 171,04	89,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241	11 240,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 102	18 263,49	86,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430	2 609,47	76,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 083,37	81,67
		4260	Zakup energii	3 100	3 100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 759	11 337,22	60,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	381,33	38,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	168,12	16,81
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	148 400	142 403,50	95,96
		3110	Świadczenia społeczne	148 400	142 403,50	95,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>393 632</b>	<b>351 985,71</b>	<b>89,42</b>
	85401		Świetlice szkolne	224 338	216 408,29	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 827	10 422,67	96,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 574	153 220,98	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 443	10 442,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604	20 739,68	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666	3 433,63	93,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441	436,59	99,00
		4260	Zakup energii	7 600	7 529,06	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 183	10 183,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169 294,00	135 577,42	80,08
		3240	Stypendia dla uczniów	153 879	120 162,42	78,09
		3260	Inne formy pomocy uczniom	15 415	15 415,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 000</b>	<b>240 020,65</b>	<b>88,24</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 500	23 782,60	83,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	494,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	23 288,47	86,25
	90002		Gospodarka odpadami	10 500	8 990,00	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 700,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 290,00	83,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000	43 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 000	34 659,57	84,54
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	34 659,57	84,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000	106 588,48	84,59
		4260	Zakup energii	115 000	98 188,70	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 399,78	76,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 000</b>	<b>307 963,00</b>	<b>99,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	214 963,00	29,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000	205 000,00	51,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 963,00	99,63
	92116		Biblioteki	93 000	93 000,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000	93 000,00	49,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>41 000</b>	<b>38 700,92</b>	<b>94,39</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000	38 700,92	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	26 700,92	92,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 176 585,00</b>	<b>12 171 024,67</b>	<b>92,37</b>

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski





e-mail: osrodekKulturymiik@gmail.com  
www.gminamiik.pl

OŚRODEK KULTURY  
W MIŁKACH

UL. SZKOLNA 1B  
11-513 MIŁKI  
NIP 8451843868  
REG 519587733

*Załącznik Nr 3 do informacji  
z wykonaniem budżetu za 2011 rok*

*A -*

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Kultury w Miłkach za rok 2011

MIESIĄC REALIZACJI ZADANIA	PRZEBIEG ZADANIA	UWAGI
Styczeń / luty	<p><b>Całoroczne popołudniowe zajęcia cykliczne w Ośrodku Kultury w Miłkach:</b> plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, wokalnno – muzyczne, prowadzone przez instruktorów etatowych O.K. oraz pracujących na umowę-zlecenie.</p> <p><b>Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,</b> w trakcie kwestowanie wolontariuszy w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, Wydminach, licytacja przedmiotów na rzecz WOŚP</p> <p><b>Bale Karnawałowe dla dzieci w świetlicach wiejskich</b> w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, Jagodnym Małym, Danowie, Paprotkach, Rydzewie. Zabawie towarzyszyły liczne zabawy i konkursy dla najmłodszych a także dla rodzin. Mieszkańcy poszczególnych wsi przyłączyli się do organizacji bali i we własnym zakresie zorganizowali dla dzieci paczki od Świętego Mikołaja.</p> <p><b>Zimowisko dla dzieci z Gminy Miłki.</b> W ciągu dwóch tygodni ferii w zajęciach brały udział</p>	<p>Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach : 35 osób na jeden tydzień. Liczba</p>

<p><b>Styczeń / luty</b></p>	<p>dzieci z Terenu Gminy. W trakcie zajęć dzieci uczestniczyły w różnych zabawach, grach. Ogromną frajdą dla dzieci był wyjazd do Kina na bajkę i szaleństwa na Basenie w Giżycku.</p> <p><b>Gminny Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Miłki.</b> Do turnieju przystąpiło dużo chętnych, zarówno chłopców jak i dziewczyn.</p> <p><b>Zimowy Konkurs plastyczny</b> W konkursie wzięło udział dużo zdolnych dzieci, na najlepszych czekały nagrody.</p> <p><b>Zimowe zawody wędkarskie-</b> impreza zorganizowana wspólnie z kołem wędkarskim z Miłek, Ośrodek Kultury przeprowadził konkursy , zabawy dla dzieci i dorosłych związane z zimą.</p>	<p>ograniczona z racji liczby dzieci wpuszczanych na basen w jednym turnusie.</p>
<p><b>Marzec</b></p>	<p><b>Impreza z okazji Dnia Kobiet</b></p> <p><b>Wielkanocny Konkurs plastyczny</b></p> <p><b>Pierwszy dzień wiosny – cykl imprez dla dzieci połączony z zabawami, konkursami i tańcem.</b></p> <p><b>„Święto Teatru”</b> Do obchodów Święta Teatru a</p>	

	<p>zostały zaproszone szkoły z Miłek, Staświn, Rydzewa, grupa teatralna z Ośrodka Kultury. Przebieg tego wydarzenia miał charakter przeglądu twórczości dzieci i młodzieży, każda ze szkół przygotowała przedstawienia o różnej tematyce, często humorystycznej. Grupy występujące na zakończenie otrzymały dyplomy i niespodziankę w postaci słodyczy.</p>	<p>Święto Teatru odbyło się na Świetlicy Wiejskiej w Rydzewie.</p>
<p><b>Kwiecień</b></p>	<p><b>Wspólne malowanie pisanek.</b></p> <p>W malowaniu mógł wziąć udział, każdy, kto chciał nauczyć się techniki malowania woskiem. Na zajęcia przyszło wiele osób.</p>	
<p><b>Maj</b></p>	<p><b>Rydzewska Majówka – przegląd kapel i zespołów ludowych. 31.04.2011</b> Tradycyjna impreza folklorystyczna, podczas której prezentują się zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Występom towarzyszy jarmark rękodzieła oraz Mistrzostwa w Rżeniu Mazurskiego Konia.</p> <p><b>Wiosenny Turniej Siatkówki Plażowej o Rudzie</b></p> <p><b>„Kochana Mamo” uroczystość z okazji Dnia Matki. 26.05.2011</b> Dzieci uczestniczące w zajęciach w Ośrodku Kultury przygotowały mamom wspaniałe przedstawienie. Były wierszyki,</p>	

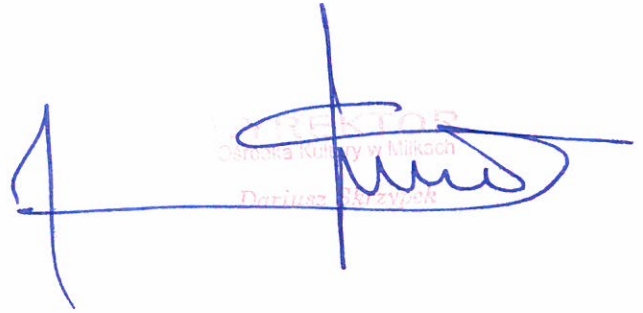
	piosenki i pyszny poczęstunek.	
<b>Czerwiec</b>	<p><b>„Dzień Dziecka”</b> – festyn dla dzieci i młodzieży zorganizowany na Sali gimnastycznej w Miłkach. W trakcie festynu dzieci uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, prowadzonych przez instruktorki z Ośrodka Kultury.</p> <p><b>„Dzień dziecka” zorganizowany w Rydzewie</b></p> <p><b>„Dzień dziecka” zorganizowany w Mikach</b></p> <p><b>„Dzień dziecka” zorganizowany w Staświnach</b></p> <p><b>„Dzień dziecka” zorganizowany w M. Woli</b></p> <p><b>Festiwal gotowania – plaża w Miłkach</b></p> <p><b>Rozpoczęcie festynów letnich „Wesołe wakacje”</b></p> <p>Festyn w Miłkach,</p> <p>Festyn w Czyprkach</p>	Zabawy, gry i tańce dla dzieci z okazji ich święta.

<b>Lipiec</b>	<p>- Festyn – Wesołe wakacje – Konopki Nowe + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Miłki</p> <p>- Festyn – Wesołe wakacje – Ruda + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Miłki + Noc Świętojańska</p> <p>- Festyn – Wesołe wakacje – Jagodne Małe + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</p>	
---------------	---	--

	<p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Paprotki</li> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Marcinowa Wola + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</li> </ul> <p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Kleszczewo + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</li> </ul> <p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Rydzewo</li> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Danowo / Bielskie</li> <li>- Piknik letni oraz zabawa pod gwiazdami – Miłki</li> </ul> <p><b>Oprócz festynów w poszczególnych miejscowościach w okresie letnim odbywały się zajęcia w świetlicach.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Art. Ex Libris</b> - 17 lipca 2011 – 4 edycja imprezy w ramach której można było podziwiać grafiki Salvadora Dali, koncert muzyki barokowej, koncert Wojciech Karolak Quartet</li> </ul>	
<p><b>Sierpień</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wieczór piracki - Ruda</li> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Staświny + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</li> </ul> <p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Wyszowate + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</li> </ul> <p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Jagodne Wielkie + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</li> </ul> <p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Staświny + Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</li> </ul> <p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesole wakacje – Konopki Wielkie +</li> </ul>	

	<p>Turniej Gminny Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn – Wesołe wakacje - Lipińskie</li> <li>- Festyn na zakończenie lata 2010 – finał Turnieju Gminnego Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar</li> </ul> <p>Wójta Gminy Miłki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piknik na pożegnanie lata oraz zabawa pod gwiazdami– Miłki</li> </ul>	
<b>Wrzesień</b>	<p>„Dożynki Gminne” 17.09.2011 Święto plonów, uczczenie ciężkiej pracy rolników z Gminy Miłki. Na scenie prezentowały się zespoły ludowe. Dożynkom towarzyszyły stoiska, wesołe miasteczko, konkursy dla publiczności i inne. Dożynki zakończyła zabawa ludowa.</p>	
<b>Październik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konkurs Barwy Jesieni „Zwierzęta leśne” dla dzieci i młodzieży gminy Miłki</li> <li>- Jazz Miłki Way – 29 października 2011 - 1 edycja: koncert jazzowy formacji Maciej Sikała Trio</li> </ul>	
<b>Listopad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrzejki – SP Miłki</li> <li>- Andrzejki – Przedszkole w Miłkach</li> <li>- Andrzejki – SP Staświny</li> <li>- Andrzejki – Świetlica w Rudzie</li> <li>- Cykl spotkań ze sztuką dla dzieci i młodzieży na Świetlicach – Marcinowa Wola, Rydzewo, Wyszowate , Miłki.</li> </ul> <p>Gminne Eliminacje do konkursu „Śpiewadło”</p> <p>Bale Andrzejkowe w świetlicach na terenie całej Gminy Miłki</p>	

<b>Grudzień</b>	-Udział w Kiermaszu Świątecznym LGD 9 – Wydminy - Spotkania opłatkowe na Świetlicach – , Konopki Wielkie, Marcinowa Wola, Staświny, Miłki, Czyprki, Wyszowate, Jagodne Małe, Rydzewo, Ruda.	
-----------------	--	--

  
Dyrektor  
Stowarzyszenia Kultury w Mikach  
Dariusz Krzyżak

- 8 -


OSRODEK KULTURY  
W MIŁKACHUL. SZKOLNA 1B  
17-513 MIŁKI  
REG 519587733e-mail: ok.milki@wp.pl  
www.gminamilki.pl**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na 2011 rok****Ośrodka Kultry w Miłkach****Przychody****dział 921 rozdział 92109**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie:	%
1.	§ 0830	wpływy z usług	10 625,00	10 625,17	100%
2.	§ 0960	darowizny	7 831,00	7 831,21	100%
3.	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	22 302,00	22 302,02	100%
4.	§ 2480	dotacja	205 000,00	205 000,00	100%
<b>RAZEM</b>			<b>245 758,00</b>	<b>245 758,40</b>	
<b>Środki pieniężne na pocz. spraw.</b>			<b>309,00</b>	<b>308,90</b>	
<b>Zobowiązania na pocz. spraw.</b>			<b>10 008,00</b>	<b>10 007,87</b>	
<b>Należności na pocz. spraw.</b>			<b>6,00</b>	<b>5,74</b>	
<b>Suma</b>			<b>236 065,00</b>	<b>236 065,17</b>	100%

**Koszty****dział 921 rozdział 92109**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie:	%
<b>Wynagrodzenia</b>			<b>158 821,00</b>	<b>158 821,15</b>	100%
1.	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	115 668,00	115 667,62	100%
2.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 153,00	43 153,53	100%
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>			<b>17 648,00</b>	<b>17 647,49</b>	100%
3.	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 385,00	15 384,83	100%
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 262,66	100%
<b>Materiały i energia</b>			<b>42 148,00</b>	<b>42 148,52</b>	100%
5.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 446,00	37 446,29	100%
6.	§ 4260	zakup energii	4 702,00	4 702,23	100%
<b>Usługi obce</b>			<b>19 510,00</b>	<b>19 509,88</b>	100%
7.	§ 4300	zakup usług pozostałych	13 827,00	13 826,90	100%
8.	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 089,00	1 089,00	100%
9.	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 982,00	2 982,06	100%
10.	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 467,00	1 466,92	100%
11.	§ 4700	szkolenia pracowników	145,00	145,00	100%
<b>Pozostałe</b>			<b>5 019,00</b>	<b>5 019,51</b>	100%
12.	§ 4410	podróże krajowe służbowe	5 019,00	5 019,51	100%
<b>RAZEM</b>			<b>243 146,00</b>	<b>243 146,55</b>	
<b>Środki pieniężne na kon.okresu spraw.</b>			<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	
<b>Zobowiązania na kon.okresu spraw.</b>			<b>7 257,00</b>	<b>7 257,38</b>	
<b>Należności na kon.okresu spraw.</b>					
<b>Suma</b>			<b>236 065,00</b>	<b>236 065,17</b>	100%

Miłki, 31.01.2012



OŚRODEK KULTURY  
Ośrodka Kultury w Miłkach  
Dariusz Skrzypczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Adriana Pawlik



Załącznik nr 4 do informacji  
o wykonaniu budżetu za rok 2011

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
11-513 MIŁKI, ul. Lipowa 4/1  
tel. 87 421 17 40  
NIP 845-18-62-469

- 1 -

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU BUDŻETU ZA ROK 2011

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkach .

Stan środków na początku roku	13,96	zł
Dotacja podmiotowa	93.000,00	zł
Środki otrzymane z Biblioteki Narodowej W-wa.	3.150,00	zł
Środki otrzymane z Fundacji ORANGE	619,92	zł
Odsetki bankowe	0,64	zł
	-----	
Razem	96.784,52	zł
<b>Rozchody</b>		
1. Płace i pochodne ( 2 etaty , księgowy )	80.098,37	zł
2. Zakup materiałów ( książki, czasopisma )	10.468,45	zł
3. Pozostałe koszty		zł
4. Usługi	2.961,00	zł
5. Zakup książek z dotacji MKiDzN	3.150,00	zł
	-----	
Razem	96.677,82	zł
Stan środków na koniec roku	106,70	zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Mariola Waszczyn*  
Mariola Waszczyn

Kierownik Biblioteki  
*Janeta Stankiewicz*  
Janeta Stankiewicz

2

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011R.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkach

L.P.	Wyszczególnienie	Plan finansowy GBP w Miłkach	Wykonanie	Zaangażowanie w %
<b>I</b>	<b>Usługi</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 961,00</b>	<b>81,12%</b>
	1. Usługi bankowe	1 000,00	1 132,50	113,25%
	2. Usługi pozostałe (naprawa sprzętu)	300,00	162,00	54,00%
	3. Usługi telekomunikacyjne	900,00	777,23	86,36%
	4. Usługi telekomunikacyjne	800,00	639,20	79,90%
	5. Usługi- ochrona	650,00	250,07	38,47%
<b>II</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>8 780,00</b>	<b>13 618,45</b>	<b>155,11%</b>
	1. Zakup książek	3 000,00	6 560,00	218,67%
	2. Zakup gazet	1 800,00	1 766,47	98,14%
	3. Materiały na na bieżącą działalność	480,00	1 026,70	213,90%
	4. Materiały biurowe	700,00	1 186,38	169,48%
	5. Zakup energii elektrycznej	2 000,00	765,10	38,26%
	6. woda i ścieki	600,00	291,79	48,63%
	7. śmieci	200,00		0,00%
	8. Węgiel		1 672,01	
	7. zakup drukarki		350,00	
<b>III</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>64 500,00</b>	<b>65 099,00</b>	<b>100,93%</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe	64 500,00	64 679,00	100,28%
	2. Wynagrodzenia. umowa-zlecenie		420,00	
<b>IV</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 070,00</b>	<b>14 999,37</b>	<b>93,34%</b>
	1. Składki ZUS	10 500,00	11 826,91	112,64%
	2. Składki na Fundusz Pracy	1 570,00		0,00%
	3. Z F Ś P	2 400,00	2 195,36	91,47%
	4. BHP ( w tym środki czystości)	500,00	372,20	74,44%
	5. Szkolenia pracowników ( delegacje)	300,00	172,90	57,63%
	6. Różne opłaty i składki	800,00	432,00	54,00%
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM</b>	<b>93 000,00</b>	<b>96 677,82</b>	<b>103,95%</b>

Zobowiązania na utrzymanie biblioteki	0,00
Stan rachunku na 31.12.2010	13,96
Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2010 wyniosła	93 000,00
Dofinansowanie - Fundacja ORANGE	619,92
Dofinansowanie MK i Dz N	3 150,00
Razem dotacje	96.769,92
Stan środków na 31.12.2010	106,70

Kierownik Biblioteki  
*Danuta Stankiewicz*  
Danuta Stankiewicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Waszczyn Mariola  
*Mariola Waszczyn*  
Mariola Waszczyn

Miłki 10.01.2012r  
Miejscowość i data

Stankiewicz Danuta  
Kierownik jednostki

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 z 2009 r., poz. 1240/ **wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

### **Informacje ogólne**

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

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

Gmina Miłki posiada mienie komunalne nabyte przede wszystkim z mienia państwowego w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U. nr 32, poz. 191 z późn. zm./ Nabycie mienia komunalnego nastąpiło z mocy prawa , z mocy decyzji administracyjnych na wnioski gminy , oraz w obrocie cywilno -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,
- Gminny Ośrodek Kultury , Biblioteka,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Biuro Obsługi Szkół .

2

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.** Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej

Lp	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Użytki rolne	52
2	Drogi	227
3	Użytki Kopalne	6
4	Lasy i zadrzewienia	10
5	Nieużytki	4
6	Pod wodami stojącymi	3
7	Tereny mieszkaniowe	6
8	Inne tereny zabudowane	8
9	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	20
10	Tereny zurbanizowane	1

**Tabela nr 2.** Wartościowe zestawienie gruntów komunalnych pogrupowane w zależności od sposobu użytkowania, przeznaczenia w planach zagospodarowania, rodzaju użytku

Lp	Rodzaj użytku, forma użytkowania, przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntu w zł
1	Drogi	231	231 000
2	Inne tereny zabudowane	8	160 000
3	Cmentarze	9	90 000
4	Grunty pod wodami	4	40 000
5	Użytki kopalne	12	120 000
6	Grunty leśne	6	60 000
7	Tereny rekreacyjne	13	650 000
8	Tereny zabudowy mieszkaniowej	7	210 000

9	Tereny zabudowy usługowej	8	800 000
1 0	Użytki rolne	29	290 000
1 1	Nie użytki	1	1 000
1 2	Działki pod zabudowę	3	720 000
1 3	Grunty w zarządzie	2	60 000
1 4	Stanowiska archeologiczne	4	94 000
X	<b>Ogółem</b>	<b>337</b>	<b>3 526 000</b>

**Tabela nr 3** Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	5
2	Zarząd	2
3	Dzierżawa	21
4	W bezpośrednim zarządzie gminy	309

**Tabela nr 4** . Struktura własności gruntów

Lp	Wyszczególnienie	Pow. w ha	% udział
1	Grunty komunalne	337	1,99
2	Grunty Skarbu Państwa	6508	38,37
3	Grunty osób fizycznych	8013	47,24
4	Grunty spółek	1942	11,45
5	Pozostałe	161	0,95
X	Ogółem	16961	100,00

### Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 337 ha.

W zasobie gruntów komunalnych przeważającą ilość stanowią drogi – 67 % . Z pozostałych gruntów 2 ha oddano w zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 5 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 2011 r. zawartych było 30 umów dzierżawy w tym na użytkowanie rolnicze gruntów komunalnych 21 umów o pow. łącznej 20 ha i 9 umów dzierżawy gruntów oddanych na cele rekreacyjne o pow. łącznej 1 ha .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ujętych do zagospodarowania cele usług turystycznych jest 1,60 ha gruntów .

W 2011 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży :

- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową położone w Rydzewie, o pow. łącznej 0,6753 ha,
- 4 działki pod zabudowę pensjonatową i letniskową i 1 działka pod zabudowę usługową położone w Jagodnym Wielkim o pow. łącznej 0,9083 ha ,
- teren położony w Wyszowatych o pow. 2,48 ha, przeznaczony pod usługi turystyczne,
- teren usługowy związany z obsługą drogi krajowej , usytuowany w Konopkach Wielkich o pow. 1,54 ha ,
- działkę położoną w Jagodnym Wielkim o pow. 0,0141 ha,
- działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym w Wyszowatych o pow. 0,1365 ha.

W 2011 r. przygotowano i przeprowadzono zamianę gruntów w miejscowościach Paprotki i Kleszczewo związaną z uregulowaniem faktycznej lokalizacji dróg komunalnych .

**Tabela nr 5 . 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/	6 500
5		Wiata przystankowa PKS	923
6		Zbiornik p -poż	800
7		Budynek mieszkalny nr 29	2 430
8		Budynek gospodarczy	2 390
9	Danowo	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	5 000
10		Zbiornik p-pož	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 /	33 490
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 /	18 000
24		Wiata przystankowa PKS	2 648
25	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	58 730
26		Wiata przystankowa PKS	879
27		Drogi utwardzone	34 691
28	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	18 000
29		Budynek gospodarczy	9 000
30		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
31		Budynek gospodarczy	9 000
32		Budynek mieszkalny nr 24	12 000
33		Wiata przystankowa PKS	1 459
34		Wiata przystankowa PKS	879
35		Pomost drewniany	2 150
36		Zadaszenie /3 szt./	1 500
37	Lipińskie	Wiata przystankowa PKS	879
38	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
39		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
40		Wiata przystankowa PKS	830
41	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	120 000
42		Budynek użytkowy/ remiza OSP/	20 000
43		Wiata przystankowa PKS	2 648
44		Wiata przystankowa PKS	1 909
45		Pomost drewniany	2 150
46	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
47		Sala Gimnastyczna	204 400
48		Budynek GOK	31 700
49		Budynek przedszkola	20 300
50		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
51		Budynek Ośrodka Zdrowia/miesz. - użyt./	105 010
52		Budynek Urzędu Gminy	236 538

53		Budynek gospodarczy	8 000
54		Budynek użytkowy/ remiza OSP/	14 700
55		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	28 388
56		Garaż /Lipowa 4/	7 150
57		Wiata rekreacyjna	10 915
58		Zbiorniki na ścieki	102 429

59		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
60		Ogrodzenia	13 434
61		Parking /MOP/	288 000
62		Chodnik	264 133
63		Studnia głębinowa	24 381
64		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
65		Wiata przystankowa PKS	3 919
66		Pomost drewniany	2 150
67	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	6 500
68		Budynek mieszkalny nr 35	8 448
69		Budynek gospodarczy	6 055
70		Wiata przystankowa PKS	879
71	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
72		Budynek użytkowy / świetlica/	90 000
73		Budynek użytkowy / remiza OSP/	9 189
74		Przystań wodna	12 000
75		Chodnik	253 621
76		Wiata przystankowa PKS	3 919
77		Pomost pływający	6 283
78	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
79		Budynek użytkowy / świetlica/	15 000
80		Wiata przystankowa PKS	879
81		Wiata przystankowa PKS	3 538
82		Wiata przystankowa PKS	3 538
83	Ruda	Budynek mieszkalny /lokal/	22 000
84		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
85		Wiata przystankowa PKS	2 648
86		Pomost drewniany	2 150
87		Wiata ogrodowa	2 000



88	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
89		Wiata przystankowa PKS	879
90		Pomost drewniany	2 150
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>O g ó ł e m</b>	<b>5 725 181</b>

**Tabela nr 6.** Pozostałe składniki mienia

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Sieć wodociągowa Rydzewo- Kleszczewo Osada	71 049
2	Sieć wodociągowa z przyłączem Wierciejki- Paprotki- Rydzewo	411 002
3	Sieć wodociągowa Ruda -Staświny	150 693
4	Sieć wodociągowa Lipińskie	146 683
5	Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1 751 613
6	Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	253 384
7	Kanalizacja sanitarna Jagodne Male – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	505 246
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	173 510
10	Udziały w spółce	2 837 600
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>9 660 289</b>

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	
1	Grunty	3.526.000	
2	Budynki i budowle	5 725 181	
3	Pozostałe	9 660 289	
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18 911 470</b>	

### Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

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

Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 920 m 2.

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

Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami - remizami strażackimi .

W najem na cele użytkowe przekazane są 2 budynki o pow. łącznej 396 m<sup>2</sup>.

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

**3. Kanalizacja sanitarna** – na terenie gm. Miłki znajduje się 2 oczyszczalnie ścieków . Jedna jest zlokalizowana w Miłkach, druga w Konopkach Nowych . Odprowadzane są do nich ścieki bytowe kanalizacją sanitarną o długości/ wraz z przykanalikami/ 44,7 km .

Właścicielem urządzeń jest Gmina Miłki zaś zarządca i użytkownikiem Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach .

**4. Gospodarka odpadami komunalnymi** – usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy świadczone jest przez 2 firmy : Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach i firmę Koma Usługi Komunalne z Ełku. Podmioty te zbierają odpady zmieszane i prowadzą selektywną zbiórke odpadów komunalnych . Do segregowanej zbiorki odpadów rozstawione jest w miejscowościach gminy łącznie 70 pojemników o pojemności 1100 litrów. Gmina nie posiada własnego , czynnego składowiska odpadów. Odpady segregowane przekazywane są firmą wyspecjalizowanym natomiast odpady zmieszane przyjmuje z naszego terenu składowisko odpadów Amest Mażany k. Kętrzyna i Zakład Usług Komunalnych Sp.z oo w Giżycku .

**5. Drogi** – na terenie gminy znajduje się 15 km dróg krajowych , 7 km dróg wojewódzkich , 84 km dróg powiatowych. W zarządzie gminy jest 57 km dróg gminnych , w tym o nawierzchni :2,0 km drogi bitumicznej, 2 km drogi brukowej , pozostałe to drogi gruntowe wzmocnione żwirem. W 2011 r. wykonano modernizację drogi w Miłkach na odcinku ok. 1 km.

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

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

Na rzecz spółki przekazano jako aporty grunty o pow. łącznej 4,9297 ha / dwa składowiska odpadów - Rydzewo i Miechy- trzy hydroformie wraz z urządzeniami – Miłki, Konopki Nowe i Jagodne Małe - sieci wodociagowe wraz z przyłączami/.

**Tabela nr 8.** Tabelaryczna informacja o mieniu gminnym

Lp	Wyszczególnienie	Ilość /ha/ /szt./	Wartość /zł/	Zbycie 2011 r. / ha/ /szt../	Bespoś- redni zarząd gminy ha/szt.	Użytkowa- nie wieczyste /ha/	Dierżawa, użyczenie, najem użytkowanie ha/szt.	Zarząd /jednst. organ. gminy/ /ha/szt.	Inny sposób zagospo- darowania ha/szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Grunty	337	3 526 000	/-0,0521/	309	5	21	2	-
II	Budynki i budowle /razem 1-15/	90	5 725 181	-	-	-	-	3	-

1	Budynki mieszkalne	7	97 118	-	-	-	7	-	-
2	Budynki mieszkalno-użytkowe	5	313 398	-	5	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych		1706300	-	-	-	-	4	-
4	Budynki gospodarcze	5	34 445	-	2	-	-	3	-
5	Budynki użytkowe	11	484 880	-	11	-	-	-	-
6	Remizy strażackie	3	43 889	-	-	-	3	-	-
7	GOK	1	31 700	-	1	-	-	-	-
8	Przedszkola.	1	20 300	-	1	-	-	-	-
9	Garaże	2	20 150	-	2	-	-	-	-
10	Zbiorniki p-poż	2	1 600	-	2	-	-	-	-
11	Wiaty przystankowe PKS	22	47 411	-	22	-	-	-	-
12	Pomosty	10	24 983	-	10	-	-	-	-
13	Wiaty rekreacyjne ogrodowe, zadaszenia	5	21 415	-	5	-	-	-	-
14	Oczyszczalnia ścieków	2	1 071 292	-	-	-	2	-	-
15	Pozostałe	10	1 105 358	-	3	-	2	-	-
III	Kanalizacja sanitarna	3 odc.	5 364 506	-	-	-	3 odc.	-	-
IV	Sieć wodociągowa	2 odc.	779 427	-	-	-	3.odc.	-	-
V	Udziały w spółce	100%	2 837 600	-	100%	-	-	-	-
VI	Środki transportowe	8	678 756	-	3	-	5	-	-
	OGOLEM	X	18 911 470	X	X	X	X	X	X

## Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2011 r.

Lp.	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Wartość zł	Forma nabycia
1	Działki przeznaczone pod drogę	78/12, 78/14	0,0157	Kleszczewo	790	Zamiana gruntów Akt not. Rep. A 5944/2011
2						

	Działki przeznaczona pod drogę	84/9 , 84/11	0,0236	Paprotki	2 157	Zamiana gruntów Akt not. Rep. A 8213/2011
	<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>0,0393</b>	<b>X</b>	<b>2 947</b>	<b>X</b>

### Część opisowa

Gmina Miłki przyjęła na mienie komunalne 0,0393 ha gruntów przeznaczonych do użytkowania jako drogi . Przejęcie gruntów do zasobu gminnego nastąpiło po dokonaniu notarialnej zamiany , której celem było uregulowanie faktycznego przebiegu dróg .

**Tabela nr 2 . Zbycie mienia komunalnego w 2011 r.**

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Wartość w zł	Forma zbycia
3	Działka usługowo handlowa	Jagodne Wielkie	147/3	0,0141	13 210	Bezprzetargowo Akt not. Rep. A 5830/2011
4	Działka nie objęta planem zagospodarowania	Paprotki	95/2	0,0139	1 270	Zamiana gruntów Akt not. Rep. A 8213/2011
5	Działka nie objęta planem zagospodarowania	Paprotki	95/3	0,0157	1 426	Zamiana gruntów Akt not. Rep. A 8213/2011
11	Działka nie objęta planem zagospodarowania	Kleszczewo	85/2	0,0111	581	Zamiana gruntów Akt not. Rep. A 5944/2011
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0548</b>	<b>16 487</b>	<b>X</b>

### Część opisowa

W 2011 r. sprzedano 1 działkę w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości . Zbyto w drodze zamiany 3 działki związane z regulowaniem granic dróg gminnych ; 2 działki w Paprotkach i 1 działkę w Kleszczewie. Ogółem powierzchnia gruntów na ten cele wyniosła 0,0548 ha .

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 31.12.2011 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy w zł	Plan	% wykonania
1	Sprzedaż nieruchomości	13 749	1 034 283	1

2	Dzierżawa	1 543	1 900	81
3	Najem	34 301	36 000	95
4	Użytkowanie wieczyste	10 958	15 480	71
5	Splata rat	3 945	6 800	58
x	<b>Razem</b>	<b>64 496</b>	<b>1 094 463</b>	<b>6</b>

### Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2011 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości oraz spłaty rat i opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 64.496- zł. Do sprzedaży w 2011 r wykazano 5 działek budowlanych położonych w Jagodnym Wielkim, 4 działki usytuowane w Rydzewie oraz teren pod usługi turystyczne w m. Wyszowate. Łączna wartość nieruchomości wykazanych do sprzedaży w 2011 r. przyjmując ceny wywoławcze do ostatniej sprzedaży wynosiła 1.156.285,- zł. Zbyt duża podaż gruntów na rynku nieruchomości oraz bardzo małe zainteresowanie kupnem ze strony nabywców miało decydujący wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu. Dochody uzyskane z dzierżawy i najmu gruntów i lokali oraz użytkowania wieczystego kształtują się na poziomie lat ubiegłych.

### Inne informacje, które wpływają na stan mienia komunalnego

Gmina realizując zadania własne przejmuje w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania nieruchomości do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców. W związku z tym planuje się w roku 2012 podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Przewiduje się przejęcie gruntów w Jagodnym Wielkim, Kleszczewie i w Rydzewie pod lokalizację dróg oraz nabycie na mienie komunalne działki w Konopkach Nowych pod budowę świetlicy. Przejęcie gruntów pod drogi w Kleszczewie i w Jagodnym Wielkim oraz działki w Konopkach Nowych nastąpi nieodpłatnie w formie darowizny. Natomiast planowane do przejęcia grunty w Rydzewie o pow. 0,0360 ha na poszerzenie drogi gminnej zostaną wykupione od osób fizycznych. Zamierzenia łączne to nabycie w 2012 r do zasobu 0,6906 ha gruntów.

W 2012 r. zostaną wykazane do zbycia grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach. Powierzchnia ogólna gruntów do sprzedaży w zależności od potrzeb może wynosić ok. 3 ha.

Wójt Gminy Milki

Wójt Gminy Milki  
Stanisław Wasiakowski