

**ZARZĄDZENIE NR 24.2017
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text "WÓJTA GMINY MIŁKI" and "Miłki" in a stylized font. The signature is written in a cursive style.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU 2016 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2016 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) 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 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XIX.122.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2015 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 15 848 963,18 zł
- plan wydatków w wysokości 18 563 963,18 zł
- przychody 3 753 443,00 zł
- rozchody 1 038 443,00 zł

Deficyt budżetu gminy wynosi 2 715 000,00 zł i zostanie pokryty kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 2 715 000,00 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 40 000,00 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 2 401 151,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 02.2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 03.2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191

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

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2016 roku:

- zarządzeniem nr 33.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 marca 2016 r.
- uchwałą nr XXII.140.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 31 marca 2016 r.
- zarządzeniem nr 37.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 marca 2016 r.
- zarządzeniem nr 40.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 6 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 45.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 21 kwietnia 2016 r.
- uchwałą nr XXIII.144.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 49.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 52.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 12 maja 2016 r.
- uchwałą nr XXIV.153.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 31 maja 2016 r.
- uchwałą nr XXV.159.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 29 czerwca 2016 r.
- zarządzeniem nr 63.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 czerwca 2016 r.
- uchwałą nr XXVI.168.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 15 lipca 2016 r.
- uchwałą nr XXVII.171.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- uchwałą nr XXVIII.178.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 20 września 2016 r.
- uchwałą nr XIX.182.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2016 r.
- zarządzeniem nr 98.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 października 2016 r.
- uchwałą nr XXX.186.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 15 listopada 2016 r.
- zarządzeniem nr 109.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2016 r.
- zarządzeniem nr 122.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 23 grudnia 2016 r.
- uchwałą nr XXXI.200.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 r.
- zarządzeniem nr 128.2016 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 grudnia 2016 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 18 594 422,77 zł
- plan wydatków wynosi 19 639 200,77 zł
- deficyt wynosi 1 044 778,00 zł
- przychody wynoszą 2 083 221,00 zł
- rozchody wynoszą 1 038 443,00 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 89,39% osiągając kwotę 16 621 157,00 zł przy rocznym planie 18 594 422,77 zł.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 854,45	841 148,65	100,03	5,06

150	Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	9 428,87	47,14	0,06
600	Transport i łączność	726 200,00	66 200,00	9,12	0,40
630	Turystyka	9 189,12	9 189,12	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	820 334,18	196 152,24	23,91	1,18
710	Działalność usługowa	40 150,00	41 765,72	104,02	0,25
750	Administracja publiczna	44 079,00	45 837,88	103,99	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	100,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 400,00	260 265,09	44,46	1,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 081,00	4 146 056,11	96,31	24,94
758	Różne rozliczenia	5 249 008,89	5 208 301,89	99,22	31,34
801	Oświata i wychowanie	406 491,00	324 730,47	79,89	1,95
852	Pomoc społeczna	4 985 551,00	4 892 885,73	98,14	29,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 722,00	104 722,00	100,00	0,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 586,00	383 697,10	104,67	2,31
926	Kultura fizyczna	87 120,13	87 120,13	100,00	0,52
Dochody ogółem:		18 594 422,77	16 621 157,00	89,39	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach			
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	73 857,54	48 226,90	65,30
Szkoła Podstawowa w Staświnach	46 199,72	32 089,72	69,46
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	177 700,00	127 276,84	71,62
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	40 991,00	18 367,30	44,81
Urząd Gminy Miłki	18 255 674,51	16 395 196,24	89,81
Razem:	18 594 422,77	16 621 157,00	89,39

Rolnictwo i łowiectwo

Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach przekazała środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach” w kwocie 250 000,00 zł (100%).

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 100,00% wykonane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowano w wysokości 545 702,45 zł. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 4 152,00 zł wykonano w kwocie 4 366,84 zł, co stanowi 105,17% planu. Wpływy ze zbycia praw majątkowych zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł wykonano w 100%.

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano dochody w wysokości 20 000,00 zł, a pozyskano 9 428,87 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłki”(47,14%).

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 24 600,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 100,00%. Darowizny w postaci pieniężnej wyniosły 6 600,00 zł (100,00%).

Pozyskano środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap I”.

Turystyka

Zaplanowano dochody w wysokości 9 189,12 zł. Planowane dochody zostały wykonane w 100%.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 12 490,00 zł w stosunku do planowanych 16 611,00 zł- 75,19%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 46 418,66 zł przy planie 48 390,00 zł- 95,93%,
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 708625,00 zł zostały wykonane w 11,18 % na kwotę 79 200,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29 097,03 zł (175,73%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 28 946,55 zł (96,49%).

Działalność usługowa

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz w kwocie 31 500,00 zł wykonano na kwotę 33 161,00 zł (105,27%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 8 650,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 8 604,72 zł.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wynosi 36 539,00 zł i została wykonana w 100,00%. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 7 344,23 zł, co stanowi 114,93% planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości 3 656,00 zł i zostały wykonane w 100% na kwotę 3 656,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 583 400,00 zł i zostały wykonane

w kwocie 258 722,60 zł (44,35%) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 2 000,00 zł wykonane w kwocie 1 542,49 zł (77,12%).

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

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 305 081,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 4 146 056,11 zł, co stanowi 96,31% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 2 000,00 zł, wykonanie 3 634,80 zł (181,74%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 946 347,00 zł, wykonanie 936 341,91 zł tj. 98,94% planu,
- od osób fizycznych- plan 1 817 502,00 zł, wykonanie 1 628 092,18 zł tj. 89,58% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 170 810,00 zł, wykonano 107,34% planu i osiągnięto kwotę 183 354,53 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 368 422,00 wysokość dochodów wyniosła 1 394 632,69 zł, tj. 101,92%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100,33%, na kwotę 5 141 727,00 przy planie 5 124 934,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe został wykonany w 53,66%, na kwotę 66 574,89 zł przy planie 124 074,89 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 406 491,00 zł a wykonanie 324 730,47 zł- tj. 79,89%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe, w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych- kwota 187 175,40 zł oraz dotacje celowe- kwota 108 343,27 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 11 592,00 zł (56,61%).

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 98,14% przy planie 4 985 551,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 4 892 885,73 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 4 569 445,00 zł, wykonanie 4 499 404,44 zł tj. 98,47%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 375 115,00 zł i wykonane w 100,00% - kwota wpływów 375 113,99 zł,
- pozostałe dochody plan 40 991,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 367,30 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 104 722,00 zł zostały wykonane kwocie 104 722,00 zł co stanowi 100% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 374 448,45 zł przy planie 357 217,00 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 9 069,00 zł wpłynęły w wysokości 9 069,17 zł, co stanowi 100,00%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktywnej w wysokości 300,00 zł, a wykonano w kwocie 179,48 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 87 120,13 zł w związku z końcowym rozliczeniem realizacji zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”- wykonanie 100,00%.

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 359 157,00	1 387 691,00	102,10	8,35
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 265,00	6 941,69	74,92	0,04
75615	0310	Podatek od nieruchomości	684 943,00	699 395,00	102,11	4,21
75616	0310	Podatek od nieruchomości	745 219,00	690 507,70	92,66	4,15
75615	0320	Podatek rolny	176 875,00	146 827,00	83,01	0,88
75616	0320	Podatek rolny	775 248,00	712 147,99	91,86	4,28
75615	0330	Podatek leśny	69 303,00	75 271,00	108,61	0,45
75616	0330	Podatek leśny	6 043,00	6 126,80	101,39	0,04
75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 030,00	5 630,00	111,93	0,03
75616	0340	Podatek od środków transportowych	18 492,00	21 160,00	114,43	0,13
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 634,80	181,74	0,02
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	99 500,00	71,99	0,07	0,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	179,48	59,83	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 187,37	94,92	0,09
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	80,00	0,00	0,00	0,00
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	18 175,00	129,82	0,11
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 262,60	85,25	0,03
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 611,00	12 490,00	75,19	0,08
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 062,00	96 062,34	100,00	0,58
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 568,00	49 519,25	139,22	0,30
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	420,00	42,00	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	174 268,22	116,18	1,05
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	583 400,00	258 722,60	44,35	1,56
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 407,00	80,23	0,01
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 066,85	84,87	0,13
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4,65	2,33	0,00
75416	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 542,49	77,12	0,01

75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11,00	1,10	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	157,00	78,50	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 069,00	9 069,17	100,00	0,05
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 152,00	4 366,84	105,17	0,03
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 390,00	46 418,66	95,93	0,28
70095	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	150,00	0,00	0,00	0,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 477,54	11 592,00	56,61	0,07
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	708 625,00	79 200,00	11,18	0,48
01095	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	41 000,00	41 000,00	100,00	0,25
01010	0830	Wpływy z usług	0,00	79,36		0,00
71035	0830	Wpływy z usług	31 500,00	33 161,00	105,27	0,20
80104	0830	Wpływy z usług	0,00	8 793,74		0,05
80148	0830	Wpływy z usług	239 630,00	165 108,55	68,90	0,99
85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 162,10	208,11	0,03
75075	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	950,00	950,00	100,00	0,01
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 558,18	29 097,03	175,73	0,18
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	702,91	63,90	0,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 809,48	103,52	0,14
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	136,97	6,85	0,00
60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00	0,04
75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00		0,01
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	100,00	0,15
63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 189,12	9 189,12	100,00	0,06
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 946,55	96,49	0,17
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 390,00	7 304,23	114,31	0,04
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00		0,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00	0,00	0,00	0,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 949,72	6 262,06	105,25	0,04
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 991,00	11 205,20	28,74	0,07
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00		0,02

90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 902,00	355 886,04	104,40	2,14
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 315,00	18 562,41	113,78	0,11
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 096,00	100,00	0,05
Dochody własne			6 598 230,56	5 349 220,24	81,07	32,18
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 702,45	545 702,45	100,00	3,28
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 539,00	36 539,00	100,00	0,22
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 656,00	3 656,00	100,00	0,02
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,03	13 669,69	97,75	0,08
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 699,71	8 623,58	99,12	0,05
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 049 539,00	1 984 572,20	96,83	11,94
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 538,00	15 210,00	97,89	0,09
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	2 464,83	90,95	0,01
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 867,00	5 867,00	100,00	0,04
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86,00	85,76	99,72	0,00
15095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	9 428,87	47,14	0,06
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 650,00	8 604,72	99,48	0,05
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 574,89	60 574,89	100,00	0,36
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00	0,01
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00	0,21
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	100,00	0,29
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00	0,01

85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,00	0,13
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 665,00	9 664,49	99,99	0,06
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 396,00	37 396,00	100,00	0,22
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 727,00	112 726,50	100,00	0,68
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 041,00	90 041,00	100,00	0,54
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 986,00	103 986,00	100,00	0,63
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 072,00	104 072,00	100,00	0,63
85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00	0,00
85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 491 205,00	2 486 704,65	99,82	14,96
01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00	1,50
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 120,13	87 120,13	100,00	0,52
60016	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00	0,21
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,04
85211	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	4 500,00	4 500,00	100,00	0,03
Dotacje i środki			6 871 258,21	6 130 209,76	89,22	36,88
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 633,00	3 274 426,00	100,52	19,70
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 406,00	1 749 406,00	100,00	10,53
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 895,00	117 895,00	100,00	0,71
Subwencje			5 124 934,00	5 141 727,00	100,33	30,94
Razem:			18 594 422,77	16 621 157,00	89,39	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 30,94%

- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 32,18%,
- dotacje, których wpływy stanowią 36,88% osiągniętych dochodów.

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

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

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

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 19 639 200,77 zł wykonano w 82,57% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 16 215 196,44 zł.

W tabeli zawarto wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 411 881,45	837 439,45	59,31	5,16
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 367,00	9 428,87	51,34	0,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
600	Transport i łączność	2 069 511,97	546 230,08	26,39	3,37
630	Turystyka	1 400,00	1 400,00	100,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 898,00	166 783,94	73,18	1,03
710	Działalność usługowa	88 450,00	72 643,53	82,13	0,45
750	Administracja publiczna	2 064 349,25	1 919 902,47	93,00	11,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	100,00	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 212,21	393 130,32	93,78	2,42
757	Obsługa długu publicznego	216 000,00	192 866,98	89,29	1,19
758	Różne rozliczenia	423 368,00	383 368,00	90,55	2,36
801	Oświata i wychowanie	5 517 590,00	4 744 891,01	86,00	29,26
851	Ochrona zdrowia	112 982,00	99 977,27	88,49	0,62
852	Pomoc społeczna	5 617 894,00	5 478 808,17	97,52	33,79

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 450,00	174 214,62	97,08	1,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 186,89	693 755,65	91,87	4,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 178,00	437 214,08	97,12	2,70
926	Kultura fizyczna	59 426,00	57 086,00	96,06	0,35
Wydatki ogółem:		19 639 200,77	16 215 196,44	82,57	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 59,31%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 545 702,45 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 21 196,00 zł (100,00%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa wodociągu w Czyprkach zaplanowano 483 953,00 zł, a wykonano 20 541,00 zł,
- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach zaplanowano 307 500,00 zł, a wykonano 250 000,00 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 18 367,00 zł na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłki”- realizacja 9 428,87 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 2 400,00 na wniesienie udziałów do spółki Gminne Centrum Zarządzania Energią „Eko-Miłki”.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 466 706,00 zł, z czego wykonano 412 578,78 zł (88,40%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg gminnych: etap I- przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo zaplanowano 1 100 000,00 zł, a wykonano 14 908,10 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Wyszowate-Ogródki nr 133041N zaplanowano 17 221,64 zł, a wykonano 17 221,64 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki nr 133013N zaplanowano 16 198,26 zł, a wykonano 16 198,26 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap I zaplanowano 85 251,30 zł, a wykonano 85 251,30 zł.

Turystyka

Zaplanowano w dziale wydatki związane z realizacją zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na kwotę 1 400,00 zł i wykonano w 100%.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 227 898,00 zł i wykonano w 73,18% w kwocie 166 783,94 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomości- 88 936,62 zł oraz

nakłady poniesione na pozostałą działalność- 77 847,32 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 88 450,00 zł został wykonany w 82,13%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 23 449,48 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 29 494,05 zł,
- cmentarze- 19 700,00 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2016 rok środki budżetowe w kwocie 2 064 349,25 zł, wydatkowane w wysokości 1 919 902,47 zł, co stanowi 93,00% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 36 539,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 36 539,00 zł (100%).

- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 100 740,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 91 064,63 zł (48,91%).

- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 591 525,25 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 501 814,56 zł.

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 20 500,00 zł i wykonanie 6 232,18 zł (30,40%).

- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 315 045,00 zł, wykonanie- 284 252,10 zł, co stanowi 90,23% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale 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.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 3 656,00 zł została wykonana w kwocie 3 656,00 zł (100,00%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 419 212,21 zł i zrealizowano w 93,78% na kwotę 393 130,32 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 173 767,99 zł, co stanowi 87,92 % planowanej kwoty.

Na Straż Gminną planowane wydatki wynosiły 221 574,82 zł zaś wykonanie 219 362,33 zł (99,00%).

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 216 000,00 zł i wydatkowane w I półroczu na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 192 866,98 zł.

Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 40 000,00 zł na zarządzani

kryzysowe. Rozdysponowano rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 20 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 130 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadań

- przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo: plan- 330 368, 00 zł; wykonanie- 330 368,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego: plan- 5 000,00 zł; wykonanie- 5 000,00 zł,
- wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. Nr 1718N w m. Jagodne Wielkie: plan- 18 000,00 zł; wykonanie- 18 000,00 zł,
- wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. Nr 1708N w m. Danowo: plan- 10 000,00 zł; wykonanie- 10 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano kwotę 5 517 590,00 zł, z czego wykonano 4 744 891,01 zł tj. 86,00% planu.

Struktura wydatków na poszczególne rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 588 266,29 zł, poniesione wydatki 2 168 210,74 zł (83,77%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 140 049,00 zł, z czego wydatkowano- 114 560,98 zł (81,80%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 1 297 246,00 zł, wykonane 247 508,53 zł (83,27%),
- rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 1 056 445,71 zł wydatkowano 914 359,42 zł (86,55%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 225 200,00 zł i wykonanie 202 200,58 zł (89,79%),
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- przy planie 38 564,00 zł poniesiono 33 901,51 zł tj. 87,91%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 18 689,00 zł wykonanie 14 584,00 zł (78,04%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan roczny 539 507,00 zł- wykonanie roczne 435 942,41 zł tj. 80,80%,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- przy planie 24 651,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 24 651,00 zł tj. 100%,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- przy planie 532 200,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 532 199,84 zł tj. 100%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 56 772,00 zł i wykonano kwotę 56 772,00 zł (100%).

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 112 982,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 99 977,27 zł- 88,49%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 86 977,47 zł, zaś na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano kwotę 12 999,80 zł.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy 2016 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 617 894,00 zł i wydatkowano 5 478 808,17 zł, co stanowi 97,52%.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2016 rok kwotę 179 450,00 zł i 174 214,62 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 97,08%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 755 186,89 zł, z czego wydatkowano kwotę 693 755,65 zł tj. 91,87% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 337 097,00 zł i wykonanie 326 503,80 zł (96,86%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 9 509,00 zł (72,04%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 42 740,00 zł i wydatkowano kwotę 41 856,05 zł (97,93%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 26 800,00 zł i wykonanie 13 856,92zł (51,70%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 34 918,51 zł przy planie 37 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 166 475,00 zł i zostały wykonane w kwocie 151 446,51 zł (90,97%),
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 9 069,00 zł i wydatkowano 8 108,23 zł (89,41%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 122 805,89 zł a wydatkowano 107 556,63 zł (87,58%).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 450 178,00 zł został wykonany w kwocie 437 214,08 zł na:

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 283 840,00 zł (rozdział 92109) i 90 000,00 zł (rozdział 92116)- wypłacone dotacje podmiotowe,
- wydatki przeznaczone na świetlice wiejskie- 45 168,37 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu integrację społeczności gminy Miłki- 18 205,71 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 59 426,00 zł wykonano na kwotę 57 086,00 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 3 029 421,97 zł zrealizowano w 30,04% na kwotę 910 019,30 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	483 953,00	20 541,00	4,24
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Ruda	20 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz dróg w m. Konopki Nowe	20 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w m. Lipowy Dwór	13 530,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach	307 500,00	250 000,00	81,30
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N - ulica Lipowa w Miłkach etap I	383 181,98	0,00	0,00
600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych: etap I- przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo	1 100 000,00	14 980,10	1,36
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Wyszowate-Ogródki nr 133041N	17 221,64	17 221,64	100,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki nr 133013N	16 198,26	16 198,26	100,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap I	85 251,30	85 251,30	100,00
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	952,79	0,00	0,00
700	70005	6050	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki.	20 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Marcinowej Woli	7 380,00	7 380,00	100,00
700	70005	6050	Przebudowa dachu na budynku świetlicy w Rydzewie	7 380,00	7 380,00	100,00
700	70005	6060	Działka w obrębie geodez. Miłki, nr geodezyjny 14/2	18 450,00	0,00	0,00
754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	46 170,00	30 780,00	66,67
801	80195	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach	17 220,00	17 220,00	100,00
900	90004	6050	Kosiarka - traktorek Husqvarna	12 000,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Kserokopiarka Konica Minolta	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia Osada Staświny-Sołectwo Staświny	12 475,00	11 992,50	96,13
900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Bielskie	6 300,00	6 300,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne do oświetlenia plaży wiejskiej- Sołectwo Wyszowate	10 000,00	6 519,00	65,19
900	90095	6060	Wiata przystankowa m.Czyprki	6 690,00	6 690,00	100,00
900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Rydzewo	12 300,00	12 300,00	100,00
900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Sołectwo Miłki	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Miłki	10 000,00	3 997,50	39,98
Wydatki majątkowe:				2 643 653,97	524 251,30	19,83

Pozostałe wydatki majątkowe planowano na kwotę 385 768,00 zł:

- wniesienie udziałów do spółki Gminne Centrum Zarządzania Energią „Eko-Miłki” (plan 2 400,00 zł; wykonanie- 2 400,00 zł),

- dotacja celowa- przebudowa drogi powiatowej w m. Rydzewo (plan- 330 368, 00 zł; wykonanie- 330 368,00 zł),
- dotacja celowa- zakup sprzętu medycznego (plan- 5 000,00 zł; wykonanie- 5 000,00 zł),
- dotacja celowa- wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. Nr 1718N w m. Jagodne Wielkie (plan- 18 000,00 zł; wykonanie- 18 000,00 zł),
- dotacja celowa- wykonanie zatoki autobusowej przy drodze pow. Nr 1708N w m. Danowo (plan- 10 000,00 zł; wykonanie- 10 000,00 zł),
- dotacja celowa- wymiana nawierzchni chodnika przy drodze pow. Nr 1720N: dr. Kraj. Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – gr. Powiatu, w m. Marcinowa Wola (plan- 20 000,00 zł; wykonanie- 20 000,00 zł).

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu i projektu	Plan na 01.01.2016	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2016
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	132 952,79	-132 009,87	942,92
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki-Kleszczewo	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	0,00	383 181,98	383 181,98
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	0,00	17 221,64	17 221,64
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	0,00	16 198,26	16 198,26
700	70005	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki	900 000,00	-900 000,00	0,00
801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa kotłowni z Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach	800 000,00	-800 000,00	0,00
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	0,00	1 857,00	1 857,00
Razem:			2 932 952,79	-1 413 550,99	1 519 401,80

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2015	Wydatki od 01.01.2016 do 31.12.2016	% zaawansowania
Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	1 577 203,35	0,00	17 221,64	1,09

Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	971 463,98	0,00	16 198,26	1,67
Mazurska Pętla Rowerowa	4 440 177,63	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	292 357,10	0,00	0,00	0,00

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 702,45	545 702,45	545 702,45	545 702,45
	01095		Pozostała działalność	545 702,45	545 702,45	545 702,45	545 702,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 702,45	545 702,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			649,80	649,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			93,10	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 573,15	2 573,15
		4300	Zakup usług pozostałych			3 584,00	3 584,00
		4430	Różne opłaty i składki			535 002,40	535 002,40
750			Administracja publiczna	36 539,00	36 539,00	36 539,00	36 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 539,00	36 539,00	36 539,00	36 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 539,00	36 539,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 439,00	30 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 205,00	5 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			745,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150,00	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 656,00	3 656,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 656,00	3 656,00
801			Oświata i wychowanie	22 683,74	22 293,27	22 683,74	22 293,27
	80101		Szkoły podstawowe	13 984,03	13 669,69	13 984,03	13 669,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	13 984,03	13 669,69		

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			138,44	135,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 845,59	13 534,34
80110		Gimnazja	8 699,71	8 623,58	8 699,71	8 623,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 699,71	8 623,58		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86,13	85,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 613,58	8 538,19
852		Pomoc społeczna	4 569 445,00	4 499 404,44	4 569 445,00	4 499 404,44
85211		Świadczenie wychowawcze	2 495 705,00	2 491 204,65	2 495 705,00	2 491 204,65
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 491 205,00	2 486 704,65		
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 446 768,00	2 442 357,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 137,00	28 136,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 089,00	5 081,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy			690,00	689,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii			340,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 622,00	3 584,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			114,00	71,46
	4410	Podróże służbowe krajowe			76,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			369,00	369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 500,00	4 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 539,00	1 984 572,20	2 049 539,00	1 984 572,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 049 539,00	1 984 572,20		
	3110	Świadczenia społeczne			1 989 843,00	1 928 988,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 140,00	34 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 527,00	6 163,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy			886,00	794,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii			804,00	804,00
	4300	Zakup usług pozostałych			11 912,00	9 897,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			158,00	135,37
	4410	Podróże służbowe krajowe			176,00	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,00	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 538,00	15 210,00	15 538,00	15 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 538,00	15 210,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 538,00	15 210,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 710,00	2 464,83	2 710,00	2 464,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	2 464,83		
	3110	Świadczenia społeczne			2 656,86	2 416,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53,14	48,29
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 867,00	5 867,00		
	3110	Świadczenia społeczne			5 867,00	5 867,00
85295		Pozostała działalność	86,00	85,76	86,00	85,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86,00	85,76		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86,00	85,76
Wydatki razem:			5 178 026,19	5 107 595,16	5 178 026,19	5 107 595,16

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

2.6. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	46 096,22	41 436,51	89,89

Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 303 834,23	1 054 277,88	80,86
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 036 952,43	889 004,39	85,73
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 831 780,34	2 489 437,09	87,91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	5 665 124,00	5 523 099,19	97,49
Urząd Gminy Miłki	8 755 413,55	6 217 941,38	71,02
Razem:	19 639 200,77	16 215 196,44	82,57

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2016 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 1 038 442,55 zł- zgodnie z planem.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 594 422,77	16 621 157,00
A1. Dochody bieżące	16 785 619,46	16 089 239,84
A2. Dochody majątkowe	1 808 803,31	531 917,16
B. WYDATKI (B1+B2)	19 639 200,77	16 215 196,44
B1. Wydatki bieżące	16 609 778,80	15 305 177,14
B2. Wydatki majątkowe	3 029 421,97	910 019,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 044 778,00	405 960,56
D1. Przychody ogółem z tego:	2 083 221,00	1 352 443,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 083 221,00	1 352 443,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 038 443,00	1 038 442,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 038 443,00	1 038 442,55
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2016 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:

- kredyty długoterminowe 5 562 358,50 zł,
- pożyczka długoterminowa 314 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2016	Podjęte w 2016	Splacone w 2016	Stan na 31.12.2016
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2007	1 374 896,00	274 979,20		137 489,60	137 489,60
WMBS O/Miłki	2008	1 261 823,00	378 546,90		126 182,30	252 364,60
Bank Milenium	2009	1 206 469,00	482 588,20		120 646,90	361 941,30
Bank Milenium	2010	1 869 595,00	934 797,50		186 959,50	747 838,00
BS Miłki	2011	841 578,00	525 986,25		105 197,25	420 789,00
WMBS O/Miłki	2012	719 838,00	514 170,00		102 834,00	411 336,00
WMBS O/Miłki	2013	725 035,00	604 195,00		120 839,00	483 356,00
WMBS O/Miłki	2014	815 839,00	815 839,00		55 879,00	759 960,00
WMBS O/Miłki	2015	819 239,00	819 239,00		67 079,00	752 160,00
WMBS O/Miłki	2015	380 961,00	212 017,00		15 336,00	196 681,00
WFOŚiGW Olsztyn	2016	314 000,00		314 000,00		314 000,00
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00		1 038 443,00		1 038 443,00
Ogółem:		11 367 716,00	5 562 358,05	1 352 443,00	1 038 442,55	5 876 358,50

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 431 710,68 zł

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek od nieruchomości	290 770,49
podatek rolny	52 163,21
podatek leśny	576,00
podatek od środków transportu	2 495,00
Ogółem:	346 004,70

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 893 067,34 zł,
3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 29 785,63 zł,
4. mandaty karne- 93 169,28 zł,
5. wpływy z różnych dochodów- 69 511,34 zł,
6. zajęcie pasa drogowego- 172,39 zł

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 r.- 419 548,49 zł

- podatek od nieruchomości- 404 599,67 zł
- podatek od środków transportu- 14 948,82 zł.

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

E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 3 408,33 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 3 408,33 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 0,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

plan dotacji na rok 2016- 290 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 90 000,00 zł (921-92116-2480),

- wykonanie roczne- 283 840,00 zł (921-9219-2480) oraz 90 000,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 31.12.2016 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 1 880,00 zł- jest to stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

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

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY- **Załącznik Nr 4** do informacji.

7. 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 budżetu.

Zm. ... GMINY
Miłki
2016



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 854,45	841 148,65	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	250 079,36	100,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	79,36	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	590 854,45	591 069,29	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 152,00	4 366,84	105,17
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	41 000,00	41 000,00	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	545 702,45	545 702,45	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 000,00	9 428,87	47,14
	15095		Pozostała działalność	20 000,00	9 428,87	47,14
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	9 428,87	47,14
600			Transport i łączność	726 200,00	66 200,00	9,12
	60016		Drogi publiczne powiatowe	726 200,00	66 200,00	9,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
630			Turystyka	9 189,12	9 189,12	100,00
	63095		Pozostała działalność	9 189,12	9 189,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 189,12	9 189,12	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 334,18	196 152,24	23,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 184,18	196 152,24	23,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 611,00	12 490,00	75,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 390,00	46 418,66	95,93

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	708 625,00	79 200,00	11,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 558,18	29 097,03	175,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 946,55	96,49
70095		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	40 150,00	41 765,72	104,02
	71035	Cmentarze	40 150,00	41 765,72	104,02
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	33 161,00	105,27
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 650,00	8 604,72	99,48
750		Administracja publiczna	44 079,00	45 837,88	103,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 739,00	36 543,65	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	4,65	2,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 539,00	36 539,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390,00	8 304,23	129,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 390,00	7 304,23	114,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	950,00	950,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	40,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 656,00	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	3 656,00	3 656,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 400,00	260 265,09	44,46
	75416	Straż gminna (miejska)	585 400,00	260 265,09	44,46
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	583 400,00	258 722,60	44,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 542,49	77,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 305 081,00	4 146 056,11	96,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 634,80	181,74
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 634,80	181,74

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 347,00	936 341,91	98,94
	0310	Podatek od nieruchomości	684 943,00	699 395,00	102,11
	0320	Podatek rolny	176 875,00	146 827,00	83,01
	0330	Podatek leśny	69 303,00	75 271,00	108,61
	0340	Podatek od środków transportowych	5 030,00	5 630,00	111,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	420,00	42,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	702,91	63,90
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 096,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 817 502,00	1 628 092,18	89,58
	0310	Podatek od nieruchomości	745 219,00	690 507,70	92,66
	0320	Podatek rolny	775 248,00	712 147,99	91,86
	0330	Podatek leśny	6 043,00	6 126,80	101,39
	0340	Podatek od środków transportowych	18 492,00	21 160,00	114,43
	0360	Podatek od spadków i darowizn	99 500,00	71,99	0,07
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	174 268,22	116,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 809,48	103,52
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 810,00	183 354,53	107,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 187,37	94,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	18 175,00	129,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 262,60	85,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 062,00	96 062,34	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 568,00	49 519,25	139,22
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11,00	1,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	136,97	6,85
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 368 422,00	1 394 632,69	101,92
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 359 157,00	1 387 691,00	102,10
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 265,00	6 941,69	74,92
758		Różne rozliczenia	5 249 008,89	5 208 301,89	99,22
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 257 633,00	3 274 426,00	100,52
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 633,00	3 274 426,00	100,52
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 406,00	1 749 406,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 406,00	1 749 406,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	124 074,89	66 574,89	53,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 574,89	60 574,89	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 895,00	117 895,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 895,00	117 895,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	406 491,00	324 730,47	79,89
80101		Szkoły podstawowe	45 591,29	34 160,75	74,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	157,00	78,50
	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	20 477,54	11 592,00	56,61
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 949,72	6 262,06	105,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 984,03	13 669,69	97,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00
80104		Przedszkola	50 950,00	59 150,74	116,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 407,00	80,23
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 793,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	100,00
80110		Gimnazja	8 699,71	8 623,58	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 699,71	8 623,58	99,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 630,00	187 175,40	70,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 066,85	84,87
	0830	Wpływy z usług	239 630,00	165 108,55	68,90
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00

852		Pomoc społeczna	4 985 551,00	4 892 885,73	98,14
	85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 495 705,00	2 491 204,65	99,82
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 491 205,00	2 486 704,65	99,82
		6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji	4 500,00	4 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 530,00	1 995 777,40	95,56
		0970 Wpływy z różnych dochodów	38 991,00	11 205,20	28,74
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 049 539,00	1 984 572,20	96,83
	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.	25 203,00	24 874,49	98,70
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 538,00	15 210,00	97,89
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 665,00	9 664,49	99,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 396,00	37 396,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 396,00	37 396,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 710,00	2 464,83	90,95
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	2 464,83	90,95
	85216	Zasiłki stałe	112 727,00	112 726,50	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 727,00	112 726,50	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 041,00	93 041,00	103,33
		0970 Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 041,00	90 041,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	4 162,10	208,11
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	4 162,10	208,11
	85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	5 867,00	5 867,00	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	5 867,00	5 867,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

85295		Pozostała działalność	104 072,00	104 071,76	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	86,00	85,76	99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 986,00	103 986,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 722,00	104 722,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 722,00	104 722,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 072,00	104 072,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 586,00	383 697,10	104,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 902,00	355 886,04	104,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 902,00	355 886,04	104,40
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 069,00	9 069,17	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 069,00	9 069,17	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	179,48	59,83
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	179,48	59,83
	90095	Pozostała działalność	16 315,00	18 562,41	113,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 315,00	18 562,41	113,78
926		Kultura fizyczna	87 120,13	87 120,13	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 120,13	87 120,13	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 120,13	87 120,13	100,00
Dochody ogółem:			18 594 422,77	16 621 157,00	89,39

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 411 881,45	837 439,45	59,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	844 983,00	270 541,00	32,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 983,00	270 541,00	32,02
	01030		Izby rolnicze	21 196,00	21 196,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 196,00	21 196,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	545 702,45	545 702,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	93,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,15	2 573,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	3 584,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	535 002,40	535 002,40	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	18 367,00	9 428,87	51,34
	15095		Pozostała działalność	18 367,00	9 428,87	51,34
		4300	Zakup usług pozostałych	18 367,00	9 428,87	51,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 400,00	2 400,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 400,00	2 400,00	100,00
600			Transport i łączność	2 069 511,97	546 230,08	26,39
	60016		Drogi publiczne gminne	2 069 511,97	546 230,08	26,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 191,21	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	181 300,00	175 793,30	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	267 906,00	219 594,27	81,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 251,30	85 251,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 892,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 661,72	48 400,00	8,18
630			Turystyka	1 400,00	1 400,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400,00	1 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 898,00	166 783,94	73,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 218,00	88 936,62	64,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 935,05	46,23

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

	4260	Zakup energii	7 000,00	6 748,03	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 230,54	98,55
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 008,00	8 263,00	91,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 760,00	14 760,00	42,46
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	90 680,00	77 847,32	85,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 992,00	12 509,86	52,14
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 691,17	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 688,00	10 688,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 958,29	95,47
710		Działalność usługowa	88 450,00	72 643,53	82,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 450,00	23 449,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	23 449,48	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 500,00	29 494,05	90,75
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 494,05	90,75
	71035	Cmentarze	32 500,00	19 700,00	60,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 017,58	8,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	18 682,42	92,49
750		Administracja publiczna	2 064 349,25	1 919 902,47	93,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 539,00	36 539,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 439,00	30 439,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 205,00	5 205,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	745,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 740,00	91 064,63	90,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 240,00	89 700,00	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	364,63	12,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 525,25	1 501 814,56	94,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	912,53	91,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 019,00	809 395,41	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 963,00	62 532,45	99,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 898,10	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 482,00	170 000,27	95,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 116,00	13 167,40	65,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 850,00	18 603,00	98,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	20 511,48	73,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 956,00	75 253,73	89,63

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

	4260	Zakup energii	14 901,25	14 333,69	96,19
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 347,70	96,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	420,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	180 493,00	175 713,71	97,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 172,95	97,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 035,00	22 872,51	81,59
	4430	Różne opłaty i składki	13 574,00	11 438,38	84,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 525,00	25 525,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 361,00	25 443,68	96,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	12 272,57	70,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	6 232,18	30,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 465,79	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00	1 243,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	2 523,39	22,94
	4430	Różne opłaty i składki	5 757,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	315 045,00	284 252,10	90,23
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	421,00	421,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	427,74	97,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	19 683,00	91,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 573,00	125 928,84	96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 624,00	10 620,46	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 794,00	23 053,91	89,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 495,34	92,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	10 081,54	71,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	660,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 998,30	84,20
	4307	Zakup usług pozostałych	1 578,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	278,50	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	21 987,32	73,29
	4430	Różne opłaty i składki	34 633,00	33 134,65	95,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 478,00	8 478,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	11 282,00	80,59
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 656,00	3 656,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 656,00	3 656,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	3 656,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 212,21	393 130,32	93,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 637,39	173 767,99	87,92

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,92	37,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 634,96	78,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 102,00	53 059,27	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 738,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,39	9 087,09	91,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 272,01	91,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 430,00	31 134,40	99,06
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 984,95	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	11 810,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	811,80	91,21
	4430	Różne opłaty i składki	7 496,00	5 891,00	78,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 170,00	30 780,00	66,67
75416		Straż gminna (miejska)	221 574,82	219 362,33	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	4 780,42	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 385,00	70 070,20	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00	9 103,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923,00	10 179,09	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 549,70	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 783,35	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,82	1 188,53	51,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,94	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 504,00	1 504,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	216 000,00	192 866,98	89,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	192 866,98	89,29
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	216 000,00	192 866,98	89,29
758		Różne rozliczenia	423 368,00	383 368,00	90,55
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	383 368,00	383 368,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 368,00	383 368,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 517 590,00	4 744 891,01	86,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 588 266,29	2 168 210,74	83,77

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 346,00	135 123,12	83,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 936,00	1 296 146,04	88,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 436,00	141 428,02	92,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 607,00	176 958,68	59,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 150,00	27 202,87	67,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	180,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 180,70	45 503,04	76,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 679,59	45 271,77	87,60
4260	Zakup energii	131 865,00	105 157,77	79,75
4270	Zakup usług remontowych	6 892,00	4 674,00	67,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 524,00	650,00	42,65
4300	Zakup usług pozostałych	90 542,00	74 715,78	82,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 479,00	5 021,82	77,51
4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	1 162,04	39,26
4430	Różne opłaty i składki	11 454,00	8 233,46	71,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	99 065,00	99 065,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	1 717,33	60,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 049,00	114 560,98	81,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	9 551,42	92,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 893,00	75 590,11	89,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,00	8 162,83	93,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	11 295,20	62,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 365,75	90,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,00	383,32	9,38
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 646,00	1 380,35	24,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 832,00	5 832,00	100,00
80104	Przedszkola	297 246,00	247 508,53	83,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 973,00	10 674,97	89,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 886,00	139 125,93	84,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 798,00	10 798,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 571,00	20 781,08	61,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	2 377,75	69,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	1 283,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 717,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 678,00	8 008,04	58,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	80,00	32,52
4300	Zakup usług pozostałych	368,00	172,20	46,79
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	44 915,56	97,64

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	9 292,00	100,00
80110		Gimnazja	1 056 445,71	914 359,42	86,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 080,00	56 325,51	93,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 564,00	589 347,95	93,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 350,00	52 733,53	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 134,00	102 907,83	73,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 284,00	18 692,77	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 858,13	4 691,63	68,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 180,58	9 116,19	89,54
	4260	Zakup energii	90 442,00	36 084,90	39,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	40,00	10,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 763,00	6 763,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	393,19	61,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	342,92	97,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920,00	36 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 200,00	202 200,58	89,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 528,24	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	187 672,34	89,28
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	38 564,00	33 901,51	87,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	489,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 134,00	19 327,53	87,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 177,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	4 034,39	71,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	547,30	69,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,99	1 022,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195,00	195,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	723,01	723,01	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 689,00	14 584,00	78,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	4 375,00	51,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 209,00	10 209,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 507,00	435 942,41	80,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 949,00	203 631,25	93,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 558,00	14 438,22	77,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 283,00	30 026,37	66,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	2 969,52	61,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,00	6 096,14	69,87
	4220	Zakup środków żywności	220 948,00	163 749,84	74,11
	4260	Zakup energii	12 446,00	5 276,14	42,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	2 187,93	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 567,00	7 567,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 651,00	24 651,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	20 620,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	3 526,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	505,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	532 200,00	532 199,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 170,00	445 169,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 124,00	76 123,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 906,00	10 905,96	100,00
80195		Pozostała działalność	56 772,00	56 772,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 552,00	39 552,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	112 982,00	99 977,27	88,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 518,05	98,54
		4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 518,05	98,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 462,00	81 459,42	90,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	25 899,75	95,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 062,00	24 285,42	78,18
		4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 274,25	97,13
	85195	Pozostała działalność	16 920,00	12 999,80	76,83
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 920,00	12 999,80	76,83
852		Pomoc społeczna	5 617 894,00	5 478 808,17	97,52
	85202	Domy pomocy społecznej	51 525,00	50 421,48	97,86
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 525,00	50 421,48	97,86
	85204	Rodziny zastępcze	18 943,00	17 332,90	91,50
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 943,00	17 332,90	91,50
	85206	Wspieranie rodziny	47 882,00	43 973,16	91,84

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 655,00	31 047,64	92,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,00	2 662,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 805,00	5 741,54	84,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	750,98	85,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 846,80	94,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 495 705,00	2 491 204,65	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 446 768,00	2 442 357,50	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 137,00	28 136,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 089,00	5 081,48	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	689,41	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	340,00	340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 622,00	3 584,03	98,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00	71,46	62,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,08	98,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 539,00	1 984 572,20	96,83
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 843,00	1 928 988,21	96,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 140,00	34 614,00	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,00	6 163,91	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	794,76	89,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	804,00	804,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 912,00	9 897,95	83,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	135,37	85,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	81,00	46,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	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.	25 203,00	24 874,49	98,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 203,00	24 874,49	98,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 396,00	55 987,78	97,55
	3110	Świadczenia społeczne	57 396,00	55 987,78	97,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	198 960,00	178 098,93	89,51

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

	3110	Świadczenia społeczne	198 906,86	178 050,64	89,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,14	48,29	90,87
85216		Zasiłki stałe	112 727,00	112 726,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 727,00	112 726,50	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 028,00	335 877,35	90,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	1 883,33	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 005,00	197 163,19	90,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 862,00	16 856,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 735,00	35 276,05	82,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	3 471,25	54,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078,00	8 000,00	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 608,32	94,40
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 294,86	91,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 824,00	39 434,26	92,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 109,75	92,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 048,00	9 736,74	96,90
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	197,53	49,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 512,00	7 512,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 924,00	69,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 243,00	33 292,37	94,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 518,00	24 297,93	95,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 379,95	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	4 667,20	89,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	610,35	85,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 336,94	97,37
85232		Centra integracji społecznej	12 804,00	10 507,60	82,06
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 804,00	10 507,60	82,06
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 867,00	5 867,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 867,00	5 867,00	100,00
85295		Pozostała działalność	134 072,00	134 071,76	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 986,00	133 986,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	85,76	99,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 450,00	174 214,62	97,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 450,00	174 214,62	97,08
	3240	Stypendia dla uczniów	178 800,00	173 564,62	97,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 186,89	693 755,65	91,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 097,00	326 503,80	96,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 496,33	29,93
	4260	Zakup energii	39 195,00	32 105,60	81,91
	4300	Zakup usług pozostałych	292 902,00	292 901,87	100,00
90002		Gospodarka odpadami	13 200,00	9 509,00	72,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 539,00	38,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 970,00	70,71
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 740,00	41 856,05	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	42 740,00	41 856,05	97,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 800,00	13 856,92	51,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 658,75	96,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 198,17	87,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	34 918,51	94,37
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 918,51	94,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 475,00	151 446,51	90,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 259,50	93,13
	4260	Zakup energii	120 500,00	116 571,12	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 106,89	91,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475,00	11 992,50	96,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 516,50	52,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 069,00	8 108,23	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	9 069,00	8 108,23	89,41
90095		Pozostała działalność	122 805,89	107 556,63	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 655,00	54 771,81	86,04
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,89	22 494,82	77,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 290,00	30 290,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 178,00	437 214,08	97,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 112,00	329 008,37	96,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	283 840,00	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 827,00	35 910,62	87,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	9 257,75	99,71
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 066,00	18 205,71	90,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 066,00	18 205,71	90,73
926		Kultura fizyczna	59 426,00	57 086,00	96,06

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu 2016 rok

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 426,00	57 086,00	96,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 614,00	51 034,00	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 052,00	86,46
	4430	Różne opłaty i składki	812,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			19 639 200,77	16 215 196,44	82,57





Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego na 2016 rok
Ośrodka Kultry w Miłkach

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	
							%
1.	921	92109	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100%
2.	921	92109	§ 0830	wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	100%
3.	921	92109	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	2 465,00	2 465,01	100%
4.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	283 840,00	98%
5.	921	92116	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 850,00	100%
6.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100%
RAZEM					393 815,00	387 655,01	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					3 860,00	3 859,84	
Suma					397 675,00	391 514,85	98%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	
							%
Wynagrodzenia					248 818,00	248 816,53	100%
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	145 566,00	145 565,87	100%
2.	921	91116	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	68 234,00	68 233,11	100%
3.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 018,00	35 017,55	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					43 647,00	43 644,31	100%
4.	921	92116	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	100%
5.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29 135,00	29 134,05	100%
6.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 374,00	9 373,14	100%
7.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 547,00	3 546,28	100%
8.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 235,84	100%
Materiały i energia					31 576,00	28 473,65	90%
9.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 243,00	14 242,83	88%
10.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 765,08	100%
11.	921	92109	§ 4260	zakup energii	5 483,00	4 382,19	80%
12.	921	92116	§ 4260	zakup energii	84,00	83,55	99%
Usługi obce					70 269,00	68 116,33	97%
13.	921	92116	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100%
14.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	61 657,00	59 656,76	97%
15.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 611,00	3 610,68	100%
16.	921	92109	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 454,00	3 453,79	100%
17.	921	92116	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,00	1 060,10	100%
18.	921	92109	§ 4700	szkolenia pracowników	366,00	215,00	59%
Podatki i opłaty					628,00	327,19	52%
19.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	494,00	193,69	39%
20.	921	92116	§ 4430	różne opłaty i składki	134,00	133,50	100%
Pozostałe					2 737,00	2 136,84	78%
21.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 737,00	2 136,84	78%
RAZEM					397 675,00	391 514,85	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					0,00	0,00	
Suma					397 675,00	391 514,85	98%

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 880,00
w tym wymagalne	0,00	1 880,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	11 482,27
w tym wymagalne	0,00	0,00

Miłki, dnia 27 lutego 2017 r.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Miłkach
Dariusz Skrzypek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. / **wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Informacje ogólne

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

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

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

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

Mienie gminne rozdysponowane zostało jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
- Ośrodek Kultury
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

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

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

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

Lp	Rodzaj użytku, forma użytkowania, przeznaczenie w mpzp	Powierzchnia gruntów w ha	Wartość gruntu w zł
1	Drogi	235,7897 0,1700 0,0400	235 789,70 51 135,00 2 550,00
2	Inne tereny zabudowane	9,4465	188 930,00
3	Cmentarze	11,4567	114 567,00
4	Grunty pod wodami	4,0500	40 500,00
5	Użytki kopalne	6,4724	64 724,00
6	Grunty leśne	5,5500	55 500,00
7	Tereny rekreacyjne	12,1976	609 880,00
8	Tereny zabudowy mieszkaniowej	6,4349	193 047,00
9	Tereny zabudowy usługowej	8,0000 0,2900	800 000,00 20 100,00
10	Użytki rolne	27,6509	276 509,00
11	Nieużytki	0,9300	929,82
12	Działki pod zabudowę	2,6556	637 344,00
13	Grunty w zarządzie	1,7005	51 015,00
14	Składowisko odpadów komunalnych	2,0000	15 115,00 153 638,37
14	Stanowiska archeologiczne	4,6100	46 815,00
X	Ogółem na dzień 31.12.2016 r.	339,4448	3 558 088,89

Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	4,94
2	Zarząd	1,70
3	Dzierżawa	15,48
4	Użyczenie	4,17
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	313,15
O g ó ł e m		339,44

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 339,44 ha .

W zasobie gruntów komunalnych przeważającą ilość stanowią drogi – 70 % . Z pozostałych gruntów 1,70 ha oddano w zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,94 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 2016 r. zawartych było 23 umowy dzierżawy gruntów komunalnych na użytkowanie rolnicze i rekreacyjne.

W 2016 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży :

- 3 działki pod zabudowę mieszkaniową położone w Rydzewie, o pow. łącznej 0,5307 ha,
- 1 działkę zlokalizowaną w Miłkach pod zabudowę mieszkaniową o pow. 0,2218 ha ,
- 3 działki budowlane w Jagodnym Wielkim o pow. łącznej 0,5328 ha o funkcji mieszkaniowo – usługowej.
- 1 działkę w Wyszowatych o pow. 0,7700 ha z możliwością zabudowy,
- 2 działki w Konopkach Wielkich o pow. łącznej 0,3705 ha,
- 1 działkę w Lipińskich o pow. 0,0314 ha,
- 1 działkę zabudowaną w Paprotkach o pow. 0,2153 ha.

W 2016 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży 0,2289 ha gruntów komunalnych.

W drodze zamiany nie przekazywano gruntów komunalnych podmiotom prawnym i osobom fizycznym

W 2016 r. przejęto na mienie komunalne grunty zabudowane o łącznej powierzchni 0,1836 ha oraz 3 lokale mieszkalne i 5 budynków gospodarczych.

Tabela nr 3 . Budynki i budowle

Lp	Położenie	Rodzaj obiektu	Wartość w zł
1	Bielskie	Wiata przystankowa PKS	2 648
2		Pomost drewniany	2 150
3		Wiata ogrodowa	5 150
4	Czyprki	Budynek użytkowy /świetlica/	10 308
5		Wiata przystankowa PKS	923
6		Zbiornik p -poż	800
7		Budynek mieszkalny nr 29	2 430
8		Budynek gospodarczy	2 390
9		Budynek gospodarczy	7 150
10	Danowo	Budynek użytkowy nr 12 /świetlica/	8 716
11		Zbiornik p-poż	800
12		Wiata przystankowa PKS	2 698
13	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	25 000
14		Wiata przystankowa PKS	3 416
15		Pomost drewniany	2 000
16	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /świetlica /	100 355
17		Wiata przystankowa PKS	2 698
18		Pomost drewniany	1 650
19	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	12 000
20		Lokal użytkowy /świetlica /	2 500
21		Wiata przystankowa PKS	2 698
22		Pomost drewniany	2 150
23		Wiata ogrodowa	1 850
24	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	24 678
25		Wiata przystankowa PKS	2 648
26	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	51 850
27		Ogrodzenie oczyszczalni	6 880
28		Wiata przystankowa PKS	879
29		Drogi utwardzone	34 691
30		Budynek użytkowy / świetlica/	388 367
31	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	31 257
32		Budynek gospodarczy	12 000

33		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
34		Zbiornik na ścieki	8 610
35		Budynek gospodarczy	9 000
36		Budynek mieszkalny nr 24	22 000
37		Wiata przystankowa PKS	1 459
38		Wiata przystankowa PKS	879
39		Pomost drewniany	2 150
40		Zadaszenie /3 szt./	1 500
41	Lipińskie	Lokal mieszkalny nr 14/3	15 000
42		Lokal mieszkalny nr 14/4	10 000
43		Wiata przystankowa PKS	879
44	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
45		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
46		Budynek gospodarczy/4 segmenty/	8 000
47		Wiata przystankowa PKS	830
48	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	138 419
49		Remiza OSP	35 932
50		Wiata przystankowa PKS	2 648
51		Wiata przystankowa PKS	1 909
52		Pomost drewniany	2 150
53	Milki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
54		Centrum Sportowo- Kulturalne	1 471 073
55		Budynek OK	539 470
56		Budynek przedszkola	20 300
57		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
58		Budynek Ośrodka Zdrowia/mieszk. - użyt./	105 010
59		Budynek Urzędu Gminy /użytkowy/	444 154
60		Kotłownia	45 728
61		Budynek gospodarczy	8 000
62		Remiza OSP	83 369
63		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	228 287
64		Garaż /Lipowa 4/	7 150
65		Wiata rekreacyjna	10 915
66		Ogrodzenie zbiorników	4 963
67		Zbiorniki na ścieki	78 046

68		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
69		Ogrodzenia	13 434
70		Parking /MOP/	288 000
71		Chodnik	255 272
72		Studnia głębinowa	24 381
73		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
74		Wiata przystankowa PKS	3 919
75		Pomost drewniany	2 150
76		Kaplica pogrzebowa	24 224
77	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 484
78		Budynek mieszkalny nr 35	8 448
79		Budynek gospodarczy	6 055
80		Wiata przystankowa PKS	879
81	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
82		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
83		Remiza OSP	9 189
84		Przystań wodna	12 000
85		Chodnik	253 621
86		Wiata przystankowa PKS	3 919
87		Pomost pływający	6 283
88	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
89		Budynek użytkowy / świetlica/	18 220
90		Zbiornik na ścieki	10 381
91		Wiata przystankowa PKS	8 000
92		Wiata przystankowa PKS	879
93		Wiata przystankowa PKS	3 538
94	Staświny- Osada	Lokal mieszkalny nr 3/2	18 000
95		Budynek gospodarczy	1 976
96	Ruda	Budynek mieszkalny /lokal/	22 000
97		Wiata przystankowa	6 700
98		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
99		Wiata przystankowa PKS	2 648
100		Pomost drewniany	2 150
101		Wiata ogrodowa	2 000
102	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
103		Wiata przystankowa PKS	879
104		Pomost drewniany	2 150

X	X	O g ó ł e m	8 661 359
----------	----------	--------------------	------------------

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 Małe – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	1 174 870
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	184 600
10	Udziały w spółce	2 579 174
	O g ó ł e m	10 082 577

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	3 558 089
2	Budynki i budowle	8 661 359
3	Pozostałe	10 082 577
X	Ogółem	22 302 025

Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

1. Budynki i budowle - Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 5 budynków mieszkalno –użytkowych i 11 budynków gospodarczych i 2 garaże . Ogółem wyodrębnionych jest 24 lokale mieszkalne, w tym znajduje się 10 lokali socjalnych. Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 1138 m².

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak: 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 3 budynki o pow. łącznej 629 m² tj. budynek Ośrodka Zdrowia, budynek świetlicy w Jagodnym Małym i budynek gospodarczy w Paprotkach.

2. Sieć wodociągowa - długość czynnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 95,86 km. Funkcjonuje 2 stacje uzdatniania wody ,1 w Miłkach i 1 w Konopkach Nowych. Właścicielem urządzeń wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w

Miłkach z wyłączeniem 2 odcinków Rydzewo – Kleszczewo Osada i Wierciejki -Paprotki Rydzewo, które to są w użytkowaniu przedsiębiorstwa.

3. Kanalizacja sanitarna – na terenie Gminy Miłki znajduje się 2 oczyszczalnie ścieków . Jedna jest zlokalizowana w Miłkach, druga w Konopkach Nowych w trakcie budowy . Odprowadzane są do nich ścieki bytowe kanalizacją sanitarną o długości/ wraz z przykanalikami/ 59,8 km . Właścicielem urządzeń jest Gmina Miłki zaś zarządca i użytkownikiem Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach .

4. Gospodarka odpadami komunalnymi – sprawy z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenie Gminy prowadzi od 1 lipca 2013 r. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku . Przetarg na świadczenie usług na najbliższe 3 lata wygrała firma Koma Usługi Komunalne z Ełku. Podmioty te zbierają odpady zmieszane i segregowane.

5. Drogi – na terenie gminy znajduje się 15 km dróg krajowych , 7 km dróg wojewódzkich , 84 km dróg powiatowych. W zarządzie gminy jest 57 km dróg gminnych , w tym o nawierzchni :2,4 km drogi bitumicznej, 2 km drogi brukowej , pozostałe to drogi gruntowe wzmocnione żwirem. W najbliższym czasie planuje się przebudowę dróg gminnych : Wyszowate – Ogródki, Miłki Czyprki , w miejscowości Paprotki, oraz przebudowę ulicy Lipowej w Miłkach.

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

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

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

Tabela nr 8. Tabelaryczna informacja o mieniu gminnym

Lp	Wyszczególnienie	Ilość /ha/ /szt./	Wartość /zł/	Zbycie 2016 r. / ha/ /szt../	Bespo- redni zarząd gminy ha/szt.	Użytkowa- nie wieczyste /ha/	Dzierżawa, 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	339,44	3 558 088	/-0,2289/	313,15	4,94	15,48	1,70	4,17
II	Budynki i budowle /razem 1-16/	104	8 661 359	-	76	-	23	5	-
1	Budynki mieszkalne	10	163 375	-	-	-	10	-	-
2	Budynki mieszkalno- użytkowe	4	526 716	-	4	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych	3	1 501 900	-	-	-	-	3	-
4	Budynki gospodarcze	8	54 571	-	1	-	5	2	-
5	Budynki użytkowe	13	1 190 489	-	10	-	3	-	-
6	Remizy strażackie	3	128 490	-	-	-	3	-	-
7	Ośrodek Kultury	1	539 470	-	1	-	-	-	-
8	Przedszkola.	1	20 300	-	1	-	-	-	-
9	Centrum Sportowo- Kulturalne	1	1 471 073	-	1	-	-	-	-
10	Garáže	2	20 150	-	2	-	-	-	-
11	Zbiorniki p-poż	2	1 600	-	2	-	-	-	-
12	Wiaty przystankowe PKS	22	47 411	-	22	-	-	-	-
13	Pomosty	10	24 983	-	10	-	-	-	-
14	Wiaty rekreacyjne ogrodowe, zadaszenia	5	21 415	-	5	-	-	-	-
15	Oczyszczalnia ścieków	2	1 064 412	-	-	-	2	-	-
16	Pozostałe	17	1 885 004	-	17	-	-	-	-
III	Kanalizacja sanitarna	3 odc.	5 364 506	-	-	-	3 odc.	-	-
IV	Sieć wodociągowa	2 odc.	779 428	-	-	-	3.odc.	-	-
V	Udziały w spółce	100%	2 579 174	-	100%	-	-	-	-
VI	Środki transportowe	7	1 359 470	-	2	-	5	-	-
	OGÓLEM	X	22302025	X	X	X	X	X	X

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2016 r.

Lp	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Wartość zł	Forma nabycia
1	Działka zabudowana / lokal mieszkalny, budynek gospodarczy, infrastruktura/	2/8 udz. 16/100 284 271 263	0,0434 0,0076 0,0037 0,0316	Staświny – Osada	21 470	Akt not. Rep. A 9475/2016
2	Działka zabudowana /2 lokale mieszkalne/	44/1 udz. 2792/10000	0,4063	Lipińskie	25 612	Akt not. Rep. A 9475/2016
3	Działki zabudowane / budynek gospodarczy 4 segmenty/	7/8, 7/9, 7/11,7/12	0,0204	Lipowy Dwór	9 287	Akt not. Rep. A 9475/2016
X	Ogółem	X	0,1836	X	56 369	X

Część opisowa

Gmina Miłki przejęła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej w 2016 r. na mienie komunalne 0,1836 ha gruntów zabudowanych o wartości szacunkowej łącznej 56 369 ,- zł . Przejęto nieruchomość w Staświnach - Osadzie składającą się z lokalu mieszkalnego i budynku gospodarczego, 2 lokale mieszkalne w Lipińskich oraz budynki 4 gospodarze w Lipowym Dworze.

Tabela nr 2 . Zbycie mienia komunalnego w 2016 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Uzyskana cena w zł	Forma zbycia
1	Działka budowlana	Rydzewo	187/3	0,1775	70 700	Przetarg Akt not. Rep. A 9009/2016 z 09.12.2016 r.
2	Działka na poprawienie warunków zagospodarowania	Lipińskie	192	0,0314	5 500	Bezprzetargowo Akt not. Rep. A 8617/2016 z 24.11.2016 r.
3	Działka na poprawienie warunków zagospodarowania	Konopki Wielkie	40	0,0200	3 000	Bezprzetargowo Akt not. Rep. A 3789/2016 z 19.05.2016 r.

X	Ogółem	X	X	0,2289	79 200	X
---	--------	---	---	--------	--------	---

Część opisowa

W 2016 r. sprzedano 3 działki o pow. łącznej 0,2289 ha, na kwotę 79 200,- zł. W tym 1 działkę budowlaną i 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości .

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 31.12.2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy w zł	Plan
1	Sprzedaż nieruchomości	79 200	708 625
2	Dzierżawa , najem	46 418	48 390
4	Użytkowanie wieczyste	12 490	16 611
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 097	16 558
6	Wpływy z różnych dochodów	28 947	30 000
x	Razem	196 152	820 184

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2016 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży , dzierżawy i najmu nieruchomości , opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników majątkowych wyniosły 196 152 ,- zł.

Do sprzedaży w 2016 r. w drodze przetargu wykazano działki usytuowane w Rydzewie , w Miłkach i Wyszowatych w Jagodnym Wielkim. Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów , użytkowania wieczystego i najmu lokali kształtują się na poziomie z lat ubiegłych

Inne informacje , które wpływają na stan mienia komunalnego

Gmina realizując zadania własne przejmuje nieruchomości w drodze kupna , zamiany , darowizny czy też nieodpłatnego przekazania służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców . W związku z tym planuje się w roku 2017 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Zamierza się przejąć na mienie komunalne od ANR 3 lokale mieszkalne na cele socjalne, działkę w Danowie na potrzeby mieszkańców oraz dokonać wykupu gruntów, na których znajdują się przepompownie ścieków.

W 2017 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach, a nie zostały sprzedane. W zamierzeniach jest również przygotowanie terenu w Wyszowatych o pow. 2,48 ha, który umożliwi podział na mniejsze działki z funkcją budownictwa indywidualnego.

Z up. WÓJTA GMINY
Małgorzata Jankowska
Starosta

