

**ZARZĄDZENIE NR 21.2020
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 2020 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu za 2019 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia:

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Miłogostowska-Wieczorek



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 16 22, poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2018 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.²⁾) 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 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr IV.25.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2018 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 25 074 336,18 zł
- plan wydatków w wysokości 23 845 366,78 zł
- nadwyżka 1 228 969,40 zł
- rozchody 1 228 969,40 zł

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1 228 969,40 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 1 228 969,40 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 60 000,00 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 4 597 311,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 4.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1196, Dz. U. z 2020 poz. 156

- Szkoła Podstawowa w Staświnach.

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2019 roku:

- uchwałą nr V.28.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2019 r.
- uchwałą nr VI.34.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 27 lutego 2019 r.
- uchwałą nr VII.44.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 20 marca 2019 r.
- zarządzeniem nr 27.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 05 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 31.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- uchwałą nr VIII.57.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- zarządzeniem nr 32.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- uchwałą nr IX.67.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 22 maja 2019 r.
- zarządzeniem nr 38.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 10 czerwca 2019 r.
- uchwałą nr X.73.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 26 czerwca 2019 r.
- zarządzeniem nr 40.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 10 lipca 2019 r.
- zarządzeniem nr 51.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 27 sierpnia 2019 r.
- uchwałą nr XI.82.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 04 września 2019 r.
- zarządzeniem nr 71.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 września 2019 r.
- uchwałą nr XII.91.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 23 października 2019 r.
- zarządzeniem nr 78.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 października 2019 r.
- uchwałą nr XIII.102.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 27 listopada 2019 r.
- zarządzeniem nr 85.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2019 r.
- zarządzeniem nr 95.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 23 grudnia 2019 r.
- uchwałą nr XV.108.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2019 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 27 594 682,15 zł
- plan wydatków wynosi 26 214 579,76 zł
- nadwyżka wynosi 1 228 969,40 zł
- rozchody wynoszą 1 228 969,40 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 70,96% osiągając kwotę 19 582 085,68 zł przy rocznym planie 27 594 682,15 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	1 859 319,34	630 198,12	33,89	3,22
600	Transport i łączność	1 520 961,00	76 419,07	5,02	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 054,00	136 543,96	10,64	0,70

710	Działalność usługowa	42 500,00	38 366,57	90,27	0,20
750	Administracja publiczna	965 729,44	138 372,82	14,33	0,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 177,69	99,58	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 028 434,00	5 243 297,52	86,98	26,78
758	Różne rozliczenia	5 854 955,62	5 698 432,14	97,33	29,10
801	Oświata i wychowanie	1 428 622,95	1 012 102,87	70,84	5,17
852	Pomoc społeczna	368 900,48	356 383,80	96,61	1,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 066,92	435 266,91	82,90	2,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 871,00	60 794,38	98,26	0,31
855	Rodzina	5 387 717,00	5 276 644,17	97,94	26,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 161,40	292 803,66	18,61	1,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 054,00	149 282,00	25,65	0,76
Dochody ogółem:		27 594 682,15	19 582 085,68	70,96	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	44 070,40	23 661,70	53,69
Szkoła Podstawowa w Staświnach	46 314,04	28 603,53	61,76
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	145 382,19	77 061,19	53,01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	41 334,00	20 579,42	49,79
Urząd Gminy Miłki	27 317 581,52	19 432 179,84	71,13
Razem:	27 594 682,15	19 582 085,68	70,96

Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację projektów pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze”, „Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczona z przykanalikami i przepompownia ścieków Ruda” oraz „Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie” zaplanowano dotację w wysokości 1 210 855,11,00 zł, zrealizowano 0%.

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 614 272,23 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 15 856,00 zł wykonano w kwocie 8 342,34 zł (52,61%), zaś dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 18 336,00 zł wykonano w kwocie 7 583,55 zł (41,36%).

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 18 320,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 100,00%- 18 320,00 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 37 000,00 zł, a wykonano na kwotę 18 320,00 zł, co stanowi 48,92% planu.

Na realizację projektów pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” zaplanowano dochód w wysokości 1 425 641,00 zł, zrealizowano 0,00 zł- 0,00%.

Zaplanowano środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap IV”, wykonano 40 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 8 066,69 zł w stosunku do planowanych 35 700,00 zł- 22,60%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 51 597,44 zł przy planie 62 700,00 zł- 82,29%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości przyniosły wpływ w kwocie 4 116,81 zł przy planie w wysokości 4 200,00 zł (98,02%),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 1 073 145,00 zł zostały wykonane w 3,89% na kwotę 41 738,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 22 690,00 zł przy planie 63 345,00 (35,82%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 8 335,02 zł (18,96%).

Działalność usługowa

Pozyskano środki w wysokości 16 666,57,00 zł z innych źródeł środki na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz w kwocie 37 000,00 zł wykonano na kwotę 16 200,00 zł (43,78%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 5 500,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 5 500,00 zł.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wynosi 32 321,00 zł i została wykonana w 84,30% na kwotę 27 246,00 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 160,00 zł, wykonano 4,65 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 336,55 zł, co stanowi 0,78% planu.

Na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” zaplanowano dotację na kwotę 459 689,00 zł, zrealizowano kwotę 75 508,13 oraz na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej” zaplanowano dotację w wysokości 393 672,50 zł, zrealizowano 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wykonania planu w 100,00% na kwotę 790,00 zł,
- Wybory do sejmiku i senatu- dochody wyniosły 16 224,00 zł przy planie 16 224,00 zł- 100,00%,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- dochody wyniosły 4 498,00 zł przy planie 4 432,32 zł- 98,54%,
- Wybory do parlamentu- dochody wyniosły 15 823,00 zł przy planie 15 731,37 zł- 99,42%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 75 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 0,00 zł (0,00%).

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

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 6 028 434 zł, które zostały wykonane w kwocie 5 243 297,52 zł, co stanowi 86,98% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 6 100,00 zł, wykonanie 6 880,70 zł (112,80%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 1 430 339,00 zł, wykonanie 1 299 919,60 zł tj. 90,88% planu,
- od osób fizycznych- plan 2 430 366,00 zł, wykonanie 1 929 460,72 zł tj. 79,39% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 412 733,00 zł, wykonano 58,43% planu i osiągnięto kwotę 241 155,81 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 748 896,00 wysokość dochodów wyniosła 1 765 880,69 zł, tj. 100,97%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100,00%, na kwotę 5 517 762,00 zł przy planie 5 517 762,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe został wykonany w 24,37%, na kwotę 31 211,48 zł przy planie 128 089,48 zł.

Na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 oraz „Klub Integracji Społecznej w Miłkach” zaplanowano kwotę 209 104,14 zł, a wykonano 149 458,66 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 1 428 622,95 zł a wykonanie 1 012 102,87 zł- tj. 70,84%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe, w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych- kwota 93 570,79 zł oraz dotacje celowe- kwota 102 776,45 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 2 092,00 zł (104,60%). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy planie 3 000,00 zł wykonano na kwotę 4766,00 zł.

W związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich:

Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki”, „SMART SCHOOLS SMART GENERATION” oraz „Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola” wykonano dochody na kwotę 780 000,00 zł.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach” w wyniku przesunięcia realizacji przy planie 578 000,00 zł uzyskał dochód w wysokości 0,00 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 96,61% przy planie 368 900,48 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 356 383,800 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 2 572,48 zł, wykonanie 2 428,48,00 zł tj. 94,40%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 322 725,00 zł i wykonane w 98,66% - kwota wpływów 318 404,62 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 28 003,00
- wpływy z usług plan 15 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 547,70 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 525 066,92 zł i uzyskano 435 266,91 zł tj. 82,90% na realizację projektów „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach”, „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki”, „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki” oraz „Klub Integracji Społecznej w Miłkach”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 61 871,00 zł zostały wykonane kwocie 60 794,38 zł co stanowi 98,26% planu.

Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 97,94% przy planie 5 387 717,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 5 276 644,17 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 5 342 920,00 zł, wykonanie 5 244 549,45 zł tj. 98,16%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 19 063,00 zł i wykonane w 100,00% - kwota wpływów 19 063,00 zł,
- pozostałe dochody plan 25 734,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 031,72 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 38 125,72 zł przy planie 52 614,00 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 7 634,00 zł wpłynęły w wysokości 3 217,15 zł, co stanowi 42,14%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktywnej w wysokości 300,00 zł, a wykonano w kwocie 130,19 zł (43,64%).

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 464 613,40 zł na realizację projektów „Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki”, „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I”, „Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola” oraz i uzyskano kwotę

203 329,88 „Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 582 054,00 zł wykonano na kwotę 149 282,00 zł.

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	1 738 631,00	1 755 060,00	100,94	8,96
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 265,00	10 820,69	105,41	0,06
75615	0310	Podatek od nieruchomości	978 894,00	944 215,00	96,46	4,82
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 050 110,00	798 997,77	76,09	4,08
75615	0320	Podatek rolny	288 282,00	218 218,00	75,70	1,11
75616	0320	Podatek rolny	971 265,00	717 459,02	73,87	3,66
75615	0330	Podatek leśny	97 266,00	74 719,00	76,82	0,38
75616	0330	Podatek leśny	9 537,00	6 062,56	63,57	0,03
75615	0340	Podatek od środków transportowych	3 430,00	1 780,00	51,90	0,01
75616	0340	Podatek od środków transportowych	22 050,00	18 388,00	83,39	0,09
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 100,00	6 880,70	112,80	0,04
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 070,00	6 451,27	4,61	0,03
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	130,91	43,64	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 052,00	95,49	0,10
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	170,00	200,00	117,65	0,00
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	27 494,00	101,83	0,14
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	651,12	7,23	0,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 700,00	8 066,69	22,60	0,04
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	101 473,68	103,54	0,52
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 255,00	87 592,78	34,86	0,45
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 334,00	374 375,16	169,14	1,91
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00	0,00
75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwość	208,00	208,00	100,00	0,00
80104	0660	Wpływy z usług	3 000,00	4 766,00	158,87	0,02
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	16 354,72	71,11	0,08
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	4,65	2,91	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02

80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	131,00	65,50	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	3 217,15	42,14	0,02
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	18 336,00	7 583,55	41,36	0,04
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 700,00	51 597,44	82,29	0,26
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	2 000,00	2 092,00	104,60	0,01
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00	4 116,81	98,02	0,02
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 145,00	41 738,00	3,89	0,21
01010	0830	Wpływy z usług	15 856,00	8 342,34	52,61	0,04
71095	0830	Wpływy z usług	37 000,00	16 200,00	43,78	0,08
75075	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 706,74	95,11	0,03
75095	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00	0,00
80148	0830	Wpływy z usług	174 800,00	77 216,07	44,17	0,39
85228	0830	Wpływy z usług	15 600,00	7 547,70	48,38	0,04
90004	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	100,00	0,25
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 345,00	22 690,00	35,82	0,12
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 371,00	52 802,60	100,82	0,27
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 726,94	48,29	0,04
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	484,23	24,21	0,00
85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	-2,22		0,00
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 770,75	108,56	0,05
80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 452,19	3 452,19	100,00	0,02
75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500,00	19 500,00	100,00	0,10
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 214,44	7 214,44	87,83	0,04
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	18 099,07	48,92	0,09
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 964,00	8 335,02	18,96	0,04
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 950,00	336,55	0,78	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 916,50	0,00	0,00	0,00
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 878,00	0,00	0,00	0,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	500,00	14,29	0,00
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 734,00	13 031,72	50,64	0,07
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 299,00	38 125,72	99,55	0,19
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 315,00	0,00	0,00	0,00

75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 185,00	101,10	0,04
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	200,00		0,00
Dochody własne			8 040 233,13	5 687 462,53	70,74	29,04
75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	459 109,44	75 508,13	16,45	0,39
75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 672,50	0,00	0,00	0,00
80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 888,40	745 500,00	154,38	3,81
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 335,00	319 926,77	84,56	1,63
80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 676,22	34 500,00	124,66	0,18
85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 053,56	28 298,92	61,45	0,14
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 272,23	614 272,23	100,00	3,14
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 321,00	27 246,00	84,30	0,14
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00	100,00	0,00
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 224,00	16 224,00	100,00	0,08
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 498,00	4 432,32	98,54	0,02
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 823,00	15 731,37	99,42	0,08
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 917,70	21 402,45	93,39	0,11
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,48	1 228,48	89,51	0,01
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956 277,00	1 886 253,51	96,42	9,63
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408,00	285,02	69,86	0,00
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	138 300,00	89,23	0,71
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 458,00	22 720,32	79,84	0,12
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00	0,03
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 643,73	19 643,73	100,00	0,10
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 075,00	35 075,00	100,00	0,18
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 299,00	46 299,00	100,00	0,24
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 685,00	9 624,71	99,38	0,05
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 712,00	20 874,64	96,14	0,11
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 531,00	84 460,58	98,75	0,43
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 165,00	96 955,01	99,78	0,50
85220	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 632,00	2 489,68	53,75	0,01
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00	0,53
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 871,00	60 794,38	98,26	0,31
85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 063,00	19 063,00	100,00	0,10
75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	209 104,14	149 458,66	71,48	0,76
85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	100 678,36	87 043,44	86,46	0,44
85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	3 202 777,00	3 196 990,60	99,82	16,33

		związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
80103	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 520,00	3 520,00	100,00	0,02
80104	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	14 080,00	14 080,00	100,00	0,07
60016	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 320,00	18 320,00	100,00	0,09
71004	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 666,57		0,09
01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 210 855,11	0,00	0,00	0,00
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 641,00	0,00	0,00	0,00
80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 464 613,40	203 329,88	13,88	1,04
92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 054,00	149 282,00	25,65	0,76
60016	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,20
75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 567,75	11 567,75	100,00	0,06
85220	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 003,00	28 003,00	100,00	0,14
Dotacje i środki			14 036 687,02	8 376 861,15	59,68	42,78
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 653,00	3 238 653,00	100,00	16,54
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 096,00	2 169 096,00	100,00	11,08
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 013,00	110 013,00	100,00	0,56
Subwencje			5 517 762,00	5 517 762,00	100,00	28,18
Razem			27 594 682,15	19 582 085,68	70,96	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 28,18%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 29,04%,
- dotacje, których wpływy stanowią 42,78% 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.

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

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 26 365 712,75 zł wykonano w 68,92% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 19 171 427,52 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	1 893 888,88	629 297,23	33,23	3,46
600	Transport i łączność	2 052 028,00	451 991,41	22,03	2,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 122,00	121 873,29	74,26	0,67
710	Działalność usługowa	163 020,00	114 166,91	70,03	0,63
750	Administracja publiczna	2 757 416,64	2 266 517,04	82,20	12,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 177,69	99,58	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 038,30	218 381,01	95,35	1,20
757	Obsługa długu publicznego	176 000,00	175 592,73	99,77	0,97
758	Różne rozliczenia	783 354,80	101 671,80	12,98	0,56
801	Oświata i wychowanie	7 027 648,22	5 711 804,33	81,28	31,43
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	74 876,32	71,31	0,41
852	Pomoc społeczna	1 124 808,55	982 211,35	87,32	5,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 978,89	578 220,49	70,09	3,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 119,00	81 676,68	79,21	0,45
855	Rodzina	5 496 024,00	5 371 213,46	97,73	29,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 936,43	670 257,57	24,68	3,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 982,04	545 696,79	83,06	3,00
926	Kultura fizyczna	55 012,00	38 801,42	70,53	0,21

Wydatki razem:	26 365 712,75	18 171 427,52	68,92	100,00
-----------------------	---------------	---------------	-------	--------

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 33,23%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 614 272,23 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 15 025,00 zł (59,64%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze- zaplanowano 319 396,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczona z przykanalikami i przepompownia ścieków Ruda- zaplanowano 175 395,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie- zaplanowano 759 634,65 zł, a wykonano 0,00 zł.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 2 052 028,00 zł, z czego wykonano 451 991,41 zł (22,03%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Mazurska Pętla Rowerowa zaplanowano 1 206 636,00 zł, a wykonano 1 151,28 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III zaplanowano 227 550,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap IV zaplanowano 130 000,00 zł, a wykonano 109 605,30 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 164 122,00 zł i wykonano w 74,26% w kwocie 121 873,29 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 46 301,83 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 75 571,46 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie remontu instalacji c.c. i wod-kan w budynku użytkowo-komunalnym „Szkoła” w m-ści Marcinowa Wola zaplanowano 8 364,00 zł, a wykonano 0,00 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 163 020,00 zł został wykonany w 70,03%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 68 910,11 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 14 347,95 zł,
- cmentarze- 30 908,85 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2019 rok środki budżetowe w kwocie 2 757 416,64 zł, wydatkowane w wysokości 2 266 517,04 zł, co stanowi 82,20% planu:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 32 321,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 27 246,00 zł (84,30%).

- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 122 040,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 87 047,34 zł (71,33%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 555 620,84 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 516 801,23 zł (97,50%).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 528 001,68 zł i wykonanie 200 667,46 zł (38,01%). W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich- wykonanie 177 050,89 zł przy planie 494 744,68 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 519 433,12 zł, wykonanie 434 755,01 zł, co stanowi 83,70% 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. W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”- plan 85 733,16 zł i wykonanie 69 587,40 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa
Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 37 335,00 zł została wykonana w kwocie 37 177,69 zł (99,58%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 229 038,30 zł i zrealizowano w 95,35% na kwotę 218 381,01 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 218 381,01 zł, co stanowi 95,77% planowanej kwoty. W tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup lekkiego samochodu uterenowionego z napędem 4x4- Sołectwa: Paprotki, Staświny, Czyprki, Kleszczewo, Wyszowate, Konopki Nowe, Danowo, Lipowy Dwór, Konopki Wielkie, Jagodne Wielkie Lipiński, Miłki, Konopki Małe” na kwotę 54 048,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 1 000,00 zł i wydatkowano 0,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 176 000,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 175 592,73 zł.

Różne rozliczenia

Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 723 354,80 zł na wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadań:

- utwardzenie drogi Nr 1833 Siedliska-Lipińskie: plan- 101 671,80 zł; wykonanie- 101 671,80 zł,
- przebudowa drogi 1720N od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola: plan- 621 683,00 zł; wykonanie- 0,00 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 110 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00 zł oraz rezerwę celową na oświatę w kwocie 20 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano kwotę 7 027 648,22 zł, z czego wykonano 5 711 804,33 zł tj. 81,28% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 3 746 126,81 zł, poniesione wydatki 3 114 985,95 zł (83,15%),
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 181 578,63 zł, z czego wydatkowano- 151 881,46 zł (83,65%),
 - rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 411 538,05 zł, wykonane 345 584,62 zł (83,97%),
 - rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 693 268,78 zł wydatkowano 683 297,69 zł (98,56%),
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 253 250,00 zł i wykonanie 208 996,83 zł (82,53%),
 - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 23 868,00 zł wykonanie 14 170,00 zł (59,37%),
 - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan roczny 447 763,66 zł- wykonanie 383 317,41 zł tj. 85,61%,
 - 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 465 199,05 zł poniesiono wydatki na kwotę 465 199,05 zł tj. 100%,
 - rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przy planie 22 917,70 zł wykonano 21 402,46 zł tj. 93,39%
 - rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 782 137,54 zł w tym realizację projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” na kwotę 169 735,93, wykonano na kwotę 163 243,10 zł , „SMART SCHOOLS SMART GENERATION” na kwotę 74 311,38 zł, wykonano 65 548,88 zł oraz „Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola” na kwotę 261 156,23 zł, wykonano na kwotę 54 624,88 zł wykonano na kwotę 283 416,86 zł oraz zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach” zaplanowano na kwotę 237 382,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 105 000,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 74 876,32 zł- 71,31%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 70 076,32 zł, zaś na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wydatkowano kwotę 4 800,00 zł.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy 2019 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 124 808,55 zł i wydatkowano 982 211,35 zł, co stanowi 87,32%.

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

W tym dziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Marcinowa Wola” na kwotę 40 003,62 zł z wyposażeniem na kwotę 4 065,12 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2019 rok kwotę 103 119,00 zł i 81 676,68 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 79,21%.

Rodzina

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5 496 024,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 5 371 213,46 zł tj. 97,73%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 2 715 936,43 zł, z czego wydatkowano kwotę 670 257,57 zł tj. 24,68% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 316 633,51 zł i wykonanie 183 362,84 zł (57,91%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 18 229,75 zł (65,11%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 40 740,00 zł i wydatkowano kwotę 17 178,11 zł (42,17%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 26 013,56 zł i wykonanie 18 340,45 zł (70,50%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 40 168,38 zł przy planie 54 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 154 182,00 zł i zostały wykonane w kwocie 89 450,52 zł (58,02%), w tym na zadania inwestycyjne:
 - Zakup lampy solarnej- Sołectwo Konopki Nowe zaplanowano 4 982,00 zł, a wykonano 4 981,50 zł,
 - Zakup lampy solarnej- Sołectwo Miłki zaplanowano 5 000,00 zł, a wykonano 4 981,50 zł,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 7 634,00 zł i wydatkowano 7 634,00 zł (100%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 2 088 733,36 zł, wykonano 295 893,52 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki- plan 512 546,86 zł, a wykonanie 0,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach- plan 1 090 744,25 zł, a wykonanie 5 535,00 zł,
 - Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego- plan 83 648,00 zł, a wykonanie 83 647,42 zł,
 - Rekultywacja jeziora Miłkowskiego- plan 81 230,00 zł, a wykonanie 18 598,99 zł,

- Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo- plan 72 104,25 zł, a wykonanie 0,00 zł,
- Pomost na plaży- Sołectwo Ruda- plan 20 000,00 zł, a wykonanie 19 500,00 zł,
- Pomost- Sołectwo Jagodne Małe- plan 34 902,00 zł, a wykonanie 34 901,13 zł,
- Zakup, modernizacja i naprawa sprzętu na terenach rekreacyjnych- Sołectwo Rydzewo- plan 11 862,00 zł, a wykonanie 7 344,00 zł,
- Plac zabaw- Sołectwo Staświny- plan 10 060,00 zł, a wykonanie 9 359,80 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 55 012,00 zł wykonano na kwotę 38 801,42 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 6 023 883,47 zł zrealizowano na kwotę 645 183,75 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	319 396,00	0,00	0,00
010	01010	6057 6059	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczona z przykanalikami i przepompownia ścieków Ruda	175 395,00	0,00	0,00
010	01010	6057 6059	Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie	759 634,65	0,00	0,00
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 206 636,00	1 151,28	0,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	227 550,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap IV	130 000,00	109 605,30	84,31
700	70005	6050	Wykonanie remontu instalacji c.c. i wod-kan w budynku użytkowo-komunalnym „Szkoła” w m-ści Marcinowa Wola	8 364,00	0,00	0,00
801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	237 382,00	0,00	0,00
852	85220	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Marcinowa Wola	40 003,62	40 003,62	100,00
921	92109	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola	175 626,04	113 925,02	64,87
921	92109	6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	31 420,00	31 419,87	100,00
900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	512 540,86	0,00	0,00
900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach	1 090 744,25	5 535,00	0,51

900	90095	6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	83 648,00	83 647,42	100,00
900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	81 230,00	18 598,99	22,90
900	90095	6057 6059	Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo	72 104,25	0,00	0,00
900	90015	6060	Zakup lampy solarnej- Sołectwo Konopki Nowe	4 982,00	4 981,50	99,99
900	90095	6050	Pomost na plaży- Sołectwo Ruda	20 000,00	19 500,00	97,50
900	90015	6060	Zakup lampy solarnej- Sołectwo Miłki	5 000,00	4 981,50	99,63
900	90095	6050	Pomost- Sołectwo Jagodne Małe	34 902,00	34 901,13	100,00
900	90095	6060	Zakup, modernizacja i naprawa sprzętu na terenach rekreacyjnych- Sołectwo Rydzewo	11 862,00	7 344,00	61,91
900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Staświny	10 060,00	9 359,80	93,04
754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu uterenowionego z napędem 4x4- Sołectwa: Paprotki, Staświny, Czyprki, Kleszczewo, Wyspówate, Konopki Nowe, Danowo, Lipowy Dwór, Konopki Wielkie, Jagodne Wielkie Lipiński, Miłki, Konopki Małe	54 048,00	54 048,00	100,00
Wydatki majątkowe:				5 292 528,67	539 002,43	10,18

Pozostałe wydatki majątkowe planowano na kwotę 731 354,80 zł, a wykonano na kwotę 106 181,32 zł:

- dotacja celowa- Studnie wiercone : plan- 8 000,00 zł; wykonanie- 4 509,52 zł,
- utwardzenie drogi Nr 1833 Siedliska-Lipińskie: plan- 101 671,80 zł; wykonanie- 101 671,80 zł,
- przebudowa drogi 1720N od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola: plan- 621 683,00 zł; wykonanie- 0,00 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 zadania	Plan na 01.01.2019	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2019
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	1 206 636,00	0,00	1 206 636,00
010	01010	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	375 761,00	-56 365,00	319 396,00
010	01010	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczona z przykanalikami i przepompownia ścieków Ruda	175 395,00	0,00	175 395,00
010	01010	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzi	873 390,13	-113 755,48	759 634,65
900	90095	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"	312 540,86	200 000,00	512 540,86

		Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki			
801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	680 000,00	-442 618,00	237 382,00
921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	1 235 744,25	-145 000,00	1 090 744,25
900	90095	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola	175 626,04	0,00	175 626,04
921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	0,00	83 648,00	83 648,00
921	92109	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	0,00	31 420,00	31 420,00
900	90095	Program Operacyjny Rybacktwo i Morze Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo	0,00	72 104,25	72 104,25
801	80195	ERASMUS+ SMART SCHOOLS SMART GENERATION	64 900,02	9 411,36	74 311,38
750	75075	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	494 744,68	0,00	494 744,68
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki	144 390,89	25 345,04	169 735,93
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	288 830,00	3 627,71	292 457,71
750	75075	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	0,00	85 733,16	85 733,16
853	85395	Program Operacyjny Cyfrowa Polska Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	0,00	76 060,00	76 060,00
853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki	0,00	292 457,43	292 457,43
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola	0,00	261 156,23	261 156,23
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki	0,00	118 311,25	118 311,25
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Klub Integracji Społecznej w Miłkach	0,00	45 692,50	45 692,50
Razem:			6 027 958,87	547 228,45	6 575 187,32

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2018	Wydatki od 01.01.2019 do 31.12.2019	% zaawansowania
Mazurska Pętla Rowerowa	4 045 122,00	72 376,75	1 151,28	1,82
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	332 926,00	41 943,00	0,00	12,60
Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzi	759 634,65	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	2 449 393,00	51 660,00	0,00	2,11
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	1 108 844,25	18 100,00	5 535,00	2,13
Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	482 458,00	398 809,65	83 647,42	100,00
Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	556 935,00	535 306,31	31 419,87	101,76
SMART SCHOOLS SMART GENERATION	117 261,52		65 548,88	55,90
7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	550 249,70	14 980,10	177 050,89	34,90
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki	518 690,50	298 775,80	163 243,10	89,07
Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	707 675,21	335 989,79	246 778,74	82,35
Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	771 347,00	607 113,15	69 587,40	87,73
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	100 800,00	24 740,00	74 500,18	98,45
Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki	505 893,43	0,00	138 631,38	27,40
Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola	1 094 889,03	0,00	54 624,88	4,99
Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki	267 312,50	0,00	73 385,78	27,45
Klub Integracji Społecznej w Miłkach	404 942,50	0,00	45 313,81	11,19

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 272,23	614 272,23	614 272,23	614 272,23
	01095		Pozostała działalność	614 272,23	614 272,23	614 272,23	614 272,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 272,23	614 272,23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			842,88	842,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy			117,60	117,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 954,08	1 954,08
		4300	Zakup usług pozostałych			4 330,00	4 330,00
		4430	Różne opłaty i składki			602 227,67	602 227,67
750			Administracja publiczna	32 321,00	27 246,00	32 321,00	27 246,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	32 321,00	27 246,00	32 321,00	27 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 321,00	27 246,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 965,00	22 702,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 695,00	3 987,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			661,00	556,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 177,69	37 335,00	37 177,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			790,00	790,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	16 224,00	16 224,00	16 224,00	16 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 224,00	16 224,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 350,00	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			707,60	707,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy			98,73	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 029,67	4 029,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			945,00	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych			93,00	93,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 498,00	4 432,32	4 498,00	4 432,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 498,00	4 432,32		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			114,57	114,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,99	15,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			652,44	652,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			246,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych			54,00	54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			865,00	799,32
	75113		Wybory do parlamentu	15 823,00	15 731,37	15 823,00	15 731,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 823,00	15 731,37		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 350,00	9 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			583,28	583,28

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			448,46	448,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			62,58	62,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 970,68	1 970,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 210,00	3 118,37
		4300	Zakup usług pozostałych			198,00	198,00
801			Oświata i wychowanie	22 917,70	21 402,45	22 917,70	21 402,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 917,70	21 402,45	22 917,70	21 402,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 917,70	21 402,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			226,90	211,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 690,80	21 190,55
852			Pomoc społeczna	2 572,48	2 428,48	2 572,48	2 428,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372,48	1 228,48	1 372,48	1 228,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,48	1 228,48		
		3110	Świadczenia społeczne			1 345,56	1 211,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26,92	17,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	5 342 920,00	5 244 549,45	5 342 920,00	5 244 549,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 202 777,00	3 196 990,60	3 202 777,00	3 196 990,60
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 202 777,00	3 196 990,60		
		3110	Świadczenia społeczne			3 155 252,00	3 155 103,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 354,00	34 794,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 502,00	5 175,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			887,00	644,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	0,00
		4260	Zakup energii			50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	87,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			47,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 185,00	1 185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 956 277,00	1 886 253,51	1 956 277,00	1 886 253,51

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956 277,00	1 886 253,51	1 956 277,00	1 886 253,51
	3110	Świadczenia społeczne			1 899 540,00	1 836 298,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 279,00	32 475,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 023,00	2 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 914,00	6 001,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy			916,00	794,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii			500,00	404,59
	4300	Zakup usług pozostałych			7 679,00	5 521,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			40,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	285,02	408,00	285,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408,00	285,02		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			408,00	285,02
85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	138 300,00	155 000,00	138 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	138 300,00		
	3110	Świadczenia społeczne			150 500,00	133 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			628,56	628,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy			88,20	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			183,24	183,24
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 458,00	22 720,32	28 458,00	22 720,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 458,00	22 720,32		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			28 458,00	22 720,32
Wydatki razem:			6 052 338,41	5 947 076,30	6 052 338,41	5 947 076,30

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
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 643 067,82	1 387 531,95	84,45
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 483 732,59	1 249 660,94	84,22
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	3 138 503,78	2 732 891,31	87,08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	6 954 080,69	6 663 615,30	95,82
Urząd Gminy Miłki	13 146 327,87	6 137 728,02	46,69
Razem:	26 365 712,75	18 171 427,52	68,92

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2019 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 1 228 969,40 zł- zgodnie z planem.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	27 594 682,15	19 582 085,68
A1. Dochody bieżące	21 113 257,89	19 081 358,24
A2. Dochody majątkowe w tym:	6 481 424,26	500 727,44
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 136 490,00	64 428,00
B. WYDATKI (B1+B2)	26 365 712,75	18 171 427,52
B1. Wydatki bieżące	20 341 829,28	17 526 243,77
B2. Wydatki majątkowe	6 023 883,47	645 183,75
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	1 228 969,40	1 410 658,16
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	771 428,61	1 555 114,47
D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	0,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 228 969,40	1 228 969,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 228 969,40	1 228 969,40
D211. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:

- kredyty długoterminowe 3 960 241,50 zł,
- pożyczka długoterminowa 125 600,00 zł,
- obligacje 4 000 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 31.12.2018	Podjęte w 2019	Splacone w 2019	Stan na 31.12.2019
Bank Milenium	2009	1 206 469,00	120 647,50		120 647,50	0,00
Bank Milenium	2010	1 869 595,00	373 919,00		186 959,50	186 959,50
BS Miłki	2011	841 578,00	210 394,50		105 197,00	105 197,50
WMBS O/Miłki	2012	719 838,00	205 668,00		102 834,00	102 834,00
WMBS O/Miłki	2013	725 035,00	241 678,00		120 839,00	120 839,00
WMBS O/Miłki	2014	815 839,00	390 480,00		190 240,00	200 240,00
WMBS O/Miłki	2015	819 239,00	530 720,00		150 240,00	380 480,00
WMBS O/Miłki	2015	380 961,00	166 009,00		15 336,00	150 673,00
WFOŚiGW Olsztyn	2016	314 000,00	188 400,00		62 800,00	125 600,00
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00	1 014 687,00		11 878,00	1 002 809,00
WMBS O/Miłki	2017	1 993 201,10	1 872 207,90		161 998,40	1 710 209,50
Ogółem:		10 724 198,10	5 314 810,90	0,00	1 228 969,40	4 085 841,50

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 924 334,05 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	439 424,23
podatek rolny	195 364,51
podatek leśny	2 252,37
Podatek od spadków i darowizn	76 434,09
podatek od czynności cywilnoprawnych	78,84
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 636,46
Podatek dochodowy od osób fizycznych	276,00
Ogółem:	717 466,50

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 1 146 425,03 zł,

3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 42 705,97 zł,

4. wpływy z różnych dochodów- 16 074,01 zł,

5. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 386,00 zł,

6. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 1 276,54 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 r.- 451 003,36 zł
- podatek od nieruchomości- 435 092,33 zł
- podatek od środków transportu- 15 911,03 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 0,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 0,00 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 2019- 322 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 81 000,00 zł (921-92116-2480),

- wykonanie roczne- 298 689,30 zł (921-9219-2480) oraz 81 000,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 31.12.2019 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Stan należności wynosi 600,00 zł- jest to stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Kwota 0,00zł stanowi gotówkę i depozytów na żądanie złożone w banku.

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

6. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji zawarto zestawienia finansowe dochodów i wydatków budżetu. Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem. Realizując wydatki nie przekroczone założonych planów finansowych budżetu.

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

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

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Maciejczak Mazurczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 859 319,34	630 198,12	33,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 226 711,11	8 342,34	0,68
		0830	Wpływy z usług	15 856,00	8 342,34	52,61
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 210 855,11	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	632 608,23	621 855,78	98,30
		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	18 336,00	7 583,55	41,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 272,23	614 272,23	100,00
600			Transport i łączność	1 520 961,00	76 419,07	5,02
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 520 961,00	76 419,07	5,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	18 099,07	48,92
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 320,00	18 320,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 641,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 054,00	136 543,96	10,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 054,00	136 543,96	10,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 700,00	8 066,69	22,60
		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	62 700,00	51 597,44	82,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00	4 116,81	98,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 145,00	41 738,00	3,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 345,00	22 690,00	35,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 964,00	8 335,02	18,96
710			Działalność usługowa	42 500,00	38 366,57	90,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 666,57	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 666,57	
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 500,00	5 500,00	100,00

		zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	71095	Pozostała działalność	37 000,00	16 200,00	43,78
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	16 200,00	43,78
750		Administracja publiczna	965 729,44	138 372,82	14,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 481,00	27 250,65	83,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	4,65	2,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 321,00	27 246,00	84,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 950,00	536,55	1,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 950,00	336,55	0,78
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	200,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 609,44	100 714,87	20,78
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 706,74	95,11
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500,00	19 500,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	459 109,44	75 508,13	16,45
	75095	Pozostała działalność	405 689,00	9 870,75	2,43
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 770,75	108,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 916,50	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	393 672,50	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 177,69	99,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	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	790,00	790,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	16 224,00	16 224,00	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	16 224,00	16 224,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 498,00	4 432,32	98,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 498,00	4 432,32	98,54
	75113	Wybory do parlamentu	15 823,00	15 731,37	99,42

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 823,00	15 731,37	99,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 028 434,00	5 243 297,52	86,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	6 880,70	112,80
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 100,00	6 880,70	112,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430 339,00	1 299 919,60	90,88
	0310	Podatek od nieruchomości	978 894,00	944 215,00	96,46
	0320	Podatek rolny	288 282,00	218 218,00	75,70
	0330	Podatek leśny	97 266,00	74 719,00	76,82
	0340	Podatek od środków transportowych	3 430,00	1 780,00	51,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 371,00	52 802,60	100,82
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 185,00	101,10
	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	2 430 366,00	1 929 460,72	79,39
	0310	Podatek od nieruchomości	1 050 110,00	798 997,77	76,09
	0320	Podatek rolny	971 265,00	717 459,02	73,87
	0330	Podatek leśny	9 537,00	6 062,56	63,57
	0340	Podatek od środków transportowych	22 050,00	18 388,00	83,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 070,00	6 451,27	4,61
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 334,00	374 375,16	169,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	7 726,94	48,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 733,00	241 155,81	58,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 052,00	95,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170,00	200,00	117,65
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	27 494,00	101,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	651,12	7,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	101 473,68	103,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 255,00	87 592,78	34,86
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częsotliwość	208,00	208,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	484,23	24,21
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 748 896,00	1 765 880,69	100,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 738 631,00	1 755 060,00	100,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 265,00	10 820,69	105,41
758		Różne rozliczenia	5 854 955,62	5 698 432,14	97,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 238 653,00	3 238 653,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 653,00	3 238 653,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 169 096,00	2 169 096,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 169 096,00	2 169 096,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	128 089,48	31 211,48	24,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 878,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 643,73	19 643,73	100,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 567,75	11 567,75	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 013,00	110 013,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 013,00	110 013,00	100,00
	75864	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 104,14	149 458,66	71,48
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	209 104,14	149 458,66	71,48
801		Oświata i wychowanie	1 428 622,95	1 012 102,87	70,84
	80101	Szkoły podstawowe	17 366,63	13 389,63	77,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	131,00	65,50
	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	2 000,00	2 092,00	104,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 452,19	3 452,19	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 214,44	7 214,44	87,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	500,00	14,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 595,00	38 595,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 075,00	35 075,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 520,00	3 520,00	100,00
	80104	Przedszkola	63 379,00	65 145,00	102,79
	0660	Wpływy z usług	3 000,00	4 766,00	158,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 299,00	46 299,00	100,00

		gmin)			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	14 080,00	14 080,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 800,00	93 570,79	47,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	16 354,72	71,11
	0830	Wpływy z usług	174 800,00	77 216,07	44,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 917,70	21 402,45	93,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 917,70	21 402,45	93,39
80195		Pozostała działalność	1 088 564,62	780 000,00	71,65
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	482 888,40	745 500,00	154,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 676,22	34 500,00	124,66
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	578 000,00		0,00
852		Pomoc społeczna	368 900,48	356 383,80	96,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 685,00	9 624,71	99,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 685,00	9 624,71	99,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 712,00	20 874,64	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 712,00	20 874,64	96,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372,48	1 228,48	89,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,48	1 228,48	89,51
85216		Zasiłki stałe	85 531,00	84 460,58	98,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 531,00	84 460,58	98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 365,00	98 155,01	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 165,00	96 955,01	99,78
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 635,00	30 492,68	93,44

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 632,00	2 489,68	53,75
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 003,00	28 003,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	7 547,70	48,38
	0830	Wpływy z usług	15 600,00	7 547,70	48,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 066,92	435 266,91	82,90
	85395	Pozostała działalność	525 066,92	435 266,91	82,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	-2,22	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 335,00	319 926,77	84,56
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 053,56	28 298,92	61,45
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	100 678,36	87 043,44	86,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 871,00	60 794,38	98,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 871,00	60 794,38	98,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 871,00	60 794,38	98,26
855		Rodzina	5 387 717,00	5 276 644,17	97,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 202 777,00	3 196 990,60	99,82
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	3 202 777,00	3 196 990,60	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 011,00	1 899 285,23	95,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 734,00	13 031,72	50,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956 277,00	1 886 253,51	96,42
	85503	Karta dużej rodziny	408,00	285,02	69,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408,00	285,02	69,86
	85504	Wspieranie rodziny	174 063,00	157 363,00	90,41

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 893 888,88	629 297,23	33,23
	01010			1 254 425,65	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 855,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 570,54	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 191,00	15 025,00	59,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 191,00	15 025,00	59,64
	01095		Pozostała działalność	614 272,23	614 272,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,88	842,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,08	1 954,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 330,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 227,67	602 227,67	100,00
600			Transport i łączność	2 052 028,00	451 991,41	22,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 052 028,00	451 991,41	22,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 116,00	94 058,36	78,96
		4270	Zakup usług remontowych	149 793,00	108 379,58	72,35
		4300	Zakup usług pozostałych	218 933,00	138 796,89	63,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 550,00	109 605,30	30,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 641,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 995,00	1 151,28	0,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 122,00	121 873,29	74,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 274,00	46 301,83	63,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	8 716,52	84,54
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 614,64	66,15
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	246,00	2,73
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 582,40	99,93
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 142,27	51,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	90 848,00	75 571,46	83,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	18 012,18	99,02
		4260	Zakup energii	20 190,00	20 186,44	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 468,00	10 462,24	41,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 910,60	99,67
710			Działalność usługowa	163 020,00	114 166,91	70,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 020,00	68 910,11	70,30

	4300	Zakup usług pozostałych	98 020,00	68 910,11	70,30
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	14 347,95	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 347,95	84,40
71035		Cmentarze	48 000,00	30 908,85	64,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	110,00	0,65
	4260	Zakup energii	600,00	328,50	54,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 470,35	99,90
750		Administracja publiczna	2 757 416,64	2 266 517,04	82,20
75011		Urzędy wojewódzkie	32 321,00	27 246,00	84,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 965,00	22 702,98	84,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	3 987,01	84,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	556,01	84,12
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 040,00	87 047,34	71,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 040,00	83 443,11	71,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	404,23	22,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 620,84	1 516 801,23	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	900,73	30,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 852,84	962 101,06	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 994,00	73 968,10	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 047,00	171 069,07	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 969,00	20 899,06	83,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 350,00	16 613,00	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 322,00	16 925,86	92,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 298,00	34 159,95	86,93
	4260	Zakup energii	9 989,00	7 223,75	72,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	1 000,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	123 321,61	98,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 241,32	78,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 715,41	98,42
	4430	Różne opłaty i składki	12 314,00	10 891,92	88,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00	24 586,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 405,00	2 446,36	55,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 698,03	89,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 001,68	200 667,46	38,01

Wójt Gminy Miłki
[Podpis]

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 960,25	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 629,87	95,54
	4307	Zakup usług pozostałych	411 930,17	150 493,26	36,53
	4309	Zakup usług pozostałych	82 814,51	26 557,63	32,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 757,00	26,45	0,46
75095		Pozostała działalność	519 433,12	434 755,01	83,70
	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	3 492,00	1 422,19	40,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 516,13	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 083,91	137 675,15	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 626,00	16 540,67	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 615,00	25 111,06	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 591,00	3 170,65	88,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 115,05	15 088,16	48,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	380,00	17,12
	4300	Zakup usług pozostałych	44 533,00	15 450,53	34,69
	4307	Zakup usług pozostałych	72 873,18	59 149,29	81,17
	4309	Zakup usług pozostałych	12 859,98	10 438,11	81,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 120,00	16 736,60	97,76
	4430	Różne opłaty i składki	55 966,00	46 452,58	83,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	100,00
	4530	Podatek odtowarów i usług VAT	56 000,00	49 043,18	87,58
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	178,71	13,38
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 335,00	37 177,69	99,58
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	16 224,00	16 224,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	707,60	707,60	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98,73	98,73	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 029,67	4 029,67	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93,00	93,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 498,00	4 432,32	98,54

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,57	114,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	652,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	799,32	92,41
	75113	Wybory do parlamentu	15 823,00	15 731,37	99,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,28	583,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,46	448,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,58	62,58	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,68	1 970,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 118,37	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	198,00	198,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 038,30	218 381,01	95,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 038,30	218 381,01	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	175,05	87,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 854,54	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 264,00	69 320,29	98,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 354,00	5 315,08	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	11 880,24	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 851,00	1 660,47	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	28 011,01	98,63
	4260	Zakup energii	4 502,00	3 176,88	70,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 198,00	1 045,50	47,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 168,00	38,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,30	9 265,59	99,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	762,08	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	17 496,00	15 477,28	88,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 459,00	2 459,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 762,00	88,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 048,00	54 048,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	176 000,00	175 592,73	99,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	175 592,73	99,77

WÓJTA GMINY MIŁKI
[Podpis]

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 000,00	175 592,73	99,77
758		Różne rozliczenia	783 354,80	101 671,80	12,98
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	723 354,80	101 671,80	14,06
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 354,80	101 671,80	14,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 027 648,22	5 711 804,33	81,28
	80101	Szkoły podstawowe	3 746 126,81	3 114 985,95	83,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 878,00	119 942,72	88,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 732,31	1 976 650,67	89,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 429,59	153 783,66	79,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 235,86	330 877,92	76,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 313,30	43 121,04	72,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	14 337,00	82,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 617,63	52 119,34	63,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 622,00	45 907,05	50,10
	4260	Zakup energii	152 850,52	90 655,59	59,31
	4270	Zakup usług remontowych	111 920,00	69 148,66	61,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737,00	730,00	42,03
	4300	Zakup usług pozostałych	104 299,00	73 321,17	70,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 273,00	2 759,90	52,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 313,00	3 311,05	62,32
	4430	Różne opłaty i składki	15 903,37	9 981,70	62,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 565,23	124 565,23	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,00	3 773,25	62,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 578,63	151 881,46	83,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 898,00	7 415,92	93,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 793,26	102 436,58	84,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 533,00	8 215,94	86,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 789,91	18 881,50	82,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,46	3 064,13	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 546,00	1 707,39	48,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 872,06	13 382,56	84,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 992,00	31 363,23	87,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	3 274,06	63,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 455,00	3 404,08	62,40
	4220	Zakup środków żywności	166 800,00	130 382,62	78,17
	4260	Zakup energii	12 896,00	11 791,00	91,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 583,60	5 583,60	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 199,05	465 199,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 125,10	389 125,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 540,41	66 540,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 533,54	9 533,54	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 917,70	21 402,46	93,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,90	211,91	93,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 690,80	21 190,55	93,39
80195		Pozostała działalność	782 137,54	322 968,86	41,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 954,35	144 761,00	88,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 368,44	20 368,22	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 005,23	24 536,45	87,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 501,63	3 501,62	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 668,47	3 211,53	87,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	448,39	448,37	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 870,27	12 883,70	46,23
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 446,43	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	146 502,31	50 886,84	34,73
	4309	Zakup usług pozostałych	1 044,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	555,51	397,08	71,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	98,03	70,07	71,48
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 164,48	22 351,98	71,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 552,00	39 552,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 576,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 382,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	74 876,32	71,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	70 076,32	75,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Miłki
[Podpis]

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	35 368,00	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	15 200,92	60,08
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	18 447,40	77,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	1 060,00	21,29
85195		Pozostała działalność	7 000,00	4 800,00	68,57
	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	7 000,00	4 800,00	68,57
852		Pomoc społeczna	1 124 808,55	982 211,35	87,32
	85202	Domy pomocy społecznej	118 000,00	91 431,43	77,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	91 431,43	77,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 685,00	9 624,71	99,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 685,00	9 624,71	99,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 712,00	40 711,08	97,60
	3110	Świadczenia społeczne	41 712,00	40 711,08	97,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	127 972,48	102 396,01	80,01
	3110	Świadczenia społeczne	127 945,56	102 378,63	80,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,92	17,38	64,56
	85216	Zasiłki stałe	85 531,00	84 460,58	98,75
	3110	Świadczenia społeczne	85 531,00	84 460,58	98,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 539,00	413 470,80	89,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	2 075,00	81,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 941,00	238 818,06	92,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 998,00	20 998,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 002,00	40 108,42	74,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	5 285,87	78,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 783,00	21 358,15	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 578,77	85,79
	4260	Zakup energii	6 606,00	5 699,77	86,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	384,00	38,40
	4300	Zakup usług pozostałych	52 954,00	47 514,85	89,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 086,00	1 407,94	67,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 360,00	10 214,80	98,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	415,69	83,14

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 302,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 109,48	44,38
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 621,44	44 068,74	94,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,82	4 065,12	61,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 003,62	40 003,62	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 548,00	56 288,00	72,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	277,33	83,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 430,00	19 880,64	67,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00	2 185,44	88,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,00	4 018,56	70,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	558,70	71,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 591,09	69,89
	4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	21 340,00	80,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 078,00	1 250,24	40,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	134 000,00	98,53
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	134 000,00	98,53
85232		Centra integracji społecznej	12 498,75	0,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 498,75	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 700,88	5 760,00	59,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,88	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	5 760,00	75,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 978,89	578 220,49	70,09
85395		Pozostała działalność	824 978,89	578 220,49	70,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 270,54	58 316,59	88,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 645,08	5 922,40	89,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 902,65	16 233,84	42,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,63	1 750,78	32,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 963,87	2 376,25	39,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	835,13	269,16	32,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	187 750,36	106 653,01	56,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 188,47	14 086,99	49,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	115 971,93	72 438,35	62,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,58	13 639,58	78,88
	4307	Zakup usług pozostałych	330 823,15	267 749,90	80,93
	4309	Zakup usług pozostałych	17 822,50	15 409,59	86,46
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,66	642,47	64,33

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,08	70,93	63,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 185,67	2 034,89	93,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	245,29	226,76	92,45
	4437	Różne opłaty i składki	495,70	362,27	73,08
	4439	Różne opłaty i składki	55,60	36,73	66,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 119,00	81 676,68	79,21
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 119,00	67 926,68	76,22
	3240	Stypendia dla uczniów	89 119,00	67 926,68	76,22
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	13 750,00	98,21
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 750,00	98,21
855		Rodzina	5 496 024,00	5 371 213,46	97,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 202 777,00	3 196 990,60	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	3 155 252,00	3 155 103,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 354,00	34 794,94	90,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00	5 175,52	79,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	644,54	72,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	87,00	29,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 277,00	1 886 253,51	96,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 540,00	1 836 298,76	96,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 279,00	32 475,56	92,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 023,00	2 571,00	85,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	6 001,30	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	794,98	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	404,59	80,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 679,00	5 521,32	71,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	408,00	285,02	69,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	285,02	69,86

85504		Wspieranie rodziny	211 023,00	192 303,16	91,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	760,84	91,67
	3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	133 800,00	88,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550,00	42 477,99	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00	2 775,25	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,56	7 499,67	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,20	1 042,49	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,24	183,24	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 669,00	2 577,68	96,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	97 081,00	72 660,85	74,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 081,00	72 660,85	74,85
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 458,00	22 720,32	79,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 458,00	22 720,32	79,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 715 936,43	670 257,57	24,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 633,51	183 362,84	57,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	313 133,51	183 362,84	58,56
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	18 229,75	65,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 989,75	99,93
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 240,00	64,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 740,00	17 178,11	42,17
		4300 Zakup usług pozostałych	40 740,00	17 178,11	42,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 013,56	18 340,45	70,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 013,56	7 416,45	56,99
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 924,00	84,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	40 168,38	74,39
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	40 168,38	74,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 182,00	89 450,52	58,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	126 500,00	67 675,57	53,50
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 811,95	78,75
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00	9 963,00	99,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	7 634,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 634,00	100,00
90095		Pozostała działalność	2 088 733,36	295 893,52	14,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 808,00	7 689,49	71,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 003,99	54 014,28	59,35
	4300	Zakup usług pozostałych	61 238,01	50 201,89	81,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 132,00	73 000,12	53,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 595,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 441,96	89 182,42	17,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 922,00	16 703,80	76,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 509,52	56,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 982,04	545 696,79	83,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 982,04	456 696,79	80,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	298 689,30	92,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 856,00	11 862,60	66,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 282,00	96 836,27	64,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 764,04	48 508,62	83,98
	92116	Biblioteki	81 000,00	81 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 000,00	81 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	8 000,00	66,67
	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	12 000,00	8 000,00	66,67
926		Kultura fizyczna	55 012,00	38 801,42	70,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 012,00	38 801,42	70,53
	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	42 000,00	32 920,00	78,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,30	856,74	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 031,70	5 024,68	41,76
Wydatki razem:			26 365 712,75	18 171 427,52	68,92

WÓJTA GMINY MIŁKI
Elżbieta Krawiec


Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019r.

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Środki pieniężne na pocz. roku	0,00	374,00
Dotacja z budżetu	403 000,00	399 700,00
Dochody własne	13 600,00	12 950,00
- wynajem pomieszczeń	300,00	200,00
- darowizny	550,00	0,00
- usługi, wpłaty sponsorskie	3 400,00	3400,00
- inne	9 350,00	9 350,00
RAZEM	416 600,00	413 024,00

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019.
I Zużycie materiałów i energii	39 920,00	39 826,80
Zużycie energii	4 500,00	4 486,08
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1 500,00	1 491,72
Zużycie materiałów pozostałych	24 100,00	24 074,00
Zakup i prenumerata czasopism	45,00	0,00
Zakup księgozbioru	9 775,00	9 775,00
II Usługi obce	57 655,00	57 510,19
Usługi transportowe	1 700,00	1 700,00
Usługi pocztowe	330,00	329,05
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3 600,00	3 543,68
Usługi bankowe	725,00	647,46
Usługi pozostałe	51 300,00	51 300,00
III Podatki i opłaty	2 400,00	2 315,60
Inne podatki i opłaty- opłata śmieciowa	2 400,00	2 315,60
IV Wynagrodzenia	265 525,00	264 021,91
Wynagrodzenia osobowe	230 000,00	229 227,67
Wynagrodzenia bezosobowe	34 825,00	34 129,84
Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy	700,00	664,40
V Świadczenia na rzecz pracowników	49 000,00	47 879,84
Składki z tytułu ub. społecznych	43 000,00	42 253,57
Składki na Fundusz	5 700,00	5 626,27
Szkolenia pracowników	300,00	0,00
VI Pozostałe koszty	2 100,00	1 469,66
Ubezpieczenia majątkowe	900,00	450,00
Koszty podróży służbowych	1 200,00	1 019,66
RAZEM	416 600,00	413 024,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019r. 0,00

Należności : 600,00

Zobowiązania : 22 725,19
**OŚRODEK KULTURY
 W MIŁKACIE**



e-mail: oarodckulturymilki@gmail.com
 www.gminamilki.pl

UL. SZKOLNA 1B
 11-513 MIŁKI
 NIP 845184-168
 REG 512597733

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury w Miłkaciu
Dariusz Skrzypek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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./ Nabycie 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,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury.

Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej , wydatki pokrywa się 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 oraz o warunki zabudowy ustalone dla konkretnych nieruchomości.

Tabela nr 1. Zestawienie gruntów komunalnych pogrupowane na podstawie klasyfikacji geodezyjnej:

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Drogi i grunty pod drogi	232,6306
2	Użytki Kopalne	4,6681
3	Lasy i grunty zadrzewione	11,4286
4	Nieużytki	5,1410
5	Grunty pod wodami stojącymi i płynącymi	2,9897
6	Tereny mieszkaniowe	8,5147
7	Tereny rekreacyjne zabudowane	3,1600
8	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	17,7428
9	Inne tereny zabudowane	10,5055
10	Użytki rolne	40,8909
	O g ó ł e m	337,6719

Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	4,01
2	Zarząd	1,70
3	Dzierżawa	15,02
4	Użyczenie	0,65
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	316,29
	O g ó ł e m	337,67

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 337,67 ha . W zasobie gruntów komunalnych drogi stanowią 232,63 ha i jest to 69 % całego zasobu. W zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie oddanych jest łącznie 1,70 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,01 ha gruntów. Są to przede wszystkim grunty zabudowane budynkami usługowymi i gospodarczymi. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne takie jak: Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Miłkach, a także osoby fizyczne. W związku z wejściem w życie przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z tytułu tego w 2019 r. oddano na własność 0,9349 ha gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zawartych było 23 umowy dzierżawy gruntów komunalnych na użytkowanie rolnicze, usługowe i rekreacyjne na łączną powierzchnię 15,02 ha.

W 2019 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze przetargu:

- 3 działki budowlane w Jagodnym Wielkim o funkcji mieszkalno – usługowej,
- 1 działkę zlokalizowaną w Miłkach, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową,
- 1 działkę w Wyszowatych z ustalonymi warunkami zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- 1 działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w Paprotkach.
- 1 działkę niezabudowaną do rolniczego użytkowania usytuowaną w Marcinowej Woli,

W 2019 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę zabudowaną położoną w Danowie.

W 2019 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży 0,2418 ha gruntów oraz 0,9349 ha gruntów w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego. Łącznie rozdysponowano 1,1767 ha gruntów.

W 2019 r. przejęto na mienie komunalne grunty o powierzchni 0,0287 ha pod urządzenie drogi do przepompowni scieków.

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	6 689
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		Pomost drewniany	19 695
20	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	181 557
21		Lokal użytkowy /świetlica /	2 500
22		Wiata przystankowa PKS	2 698
23		Pomost drewniany	2 150
24		Wiata ogrodowa	1 850
25		Drogi utwardzone	399 179
26	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	24 678
27		Wiata przystankowa PKS	2 648
28	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	718 946
29		Wiata przystankowa PKS	879
30		Drogi utwardzone	62 019
31		Budynek użytkowy / świetlica/	388 367
31		Budynek użytkowy	45 728
32	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	31 257
33		Budynek gospodarczy	12 000
34		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
35		Zbiornik na ścieki	8 610
36		Budynek gospodarczy	9 000
37		Budynek mieszkalny nr 24	22 000
38		Wiata przystankowa PKS	1 459
39		Wiata przystankowa PKS	879
40		Pomost drewniany	2 150
41		Zadaszenie /3 szt./	1 500
42	Lipińskie	Lokal mieszkalny nr 14/3	15 000
43		Lokal mieszkalny nr 14/4	10 000
44		Wiata przystankowa PKS	879
45	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
46		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
47		Budynek gospodarczy/4 segmenty/	8 000
48		Wiata przystankowa PKS	830
49	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	262 161

50		Remiza OSP	45 895
51		Wiata przystankowa PKS	2 648
52		Wiata przystankowa PKS	1 909
53		Pomost drewniany	2 150
54	Miechy	Droga utwardzona Miłki- Miechy - Czyprki	964 869
55	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
56		Centrum Sportowo- Kulturalne	1 471 073
57		Budynek Ośrodka Kultury	539 470
58		Budynek przedszkola	20 300
59		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
60		Budynek Ośrodka Zdrowia/mieszk. - użyt./	105 010
61		Budynek Urzędu Gminy /użytkowy/	444 154
62		Kotłownia	45 728
63		Budynek gospodarczy	8 000
64		Remiza OSP	93 369
65		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	228 287
66		Garaż /Lipowa 4/	7 150
67		Wiata rekreacyjna	10 915
68		Ogrodzenie zbiorników	4 963
69		Zbiorniki na ścieki	78 046

70		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
71		Ogrodzenia	13 434
71		Parking /MOP/	288 000
72		Parking przy UG	88 970
73		Parking przy bibliotece	47 148
74		Chodnik	255 272
75		Studnia głębinowa	24 381
76		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
77		Wiata przystankowa PKS	3 919
78		Pomost drewniany	2 150
79		Kaplica pogrzebowa	24 224
80		Droga utwardzona/ ul. Lipowa/	289 574
81		Centrum Wypoczykowo – Edukacyjne	398 810
82	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 484
83		Budynek gospodarczy	6 055
84		Wiata przystankowa PKS	879

85		Droga utwardzona	1 082 835
86	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
87		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
88		Remiza OSP	9 189
89		Przystań wodna	12 000
90		Chodnik	253 621
91		Wiata przystankowa PKS	3 919
92		Pomost pływający	6 283
93	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
94		Budynek użytkowy / świetlica/	18 220
95		Zbiornik na ścieki	10 381
96		Wiata przystankowa PKS	8 000
97		Wiata przystankowa PKS	879
98		Wiata przystankowa PKS	3 538
99	Staświny- Osada	Lokal mieszkalny nr 3/2	18 000
100		Budynek gospodarczy	1 976
101		Oczyszczalnia biologiczna ścieków	307 500
102	Ruda	Wiata przystankowa	6 700
103		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
104		Wiata przystankowa PKS	2 648
105		Pomost drewniany	2 150
106		Wiata ogrodowa	2 000
107	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
108		Wiata przystankowa PKS	879
109		Pomost drewniany	2 150
110		Droga bitumiczna	2 082 920
X	X	O g ó ł e m	15 364 711

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	Sieć wodociągowa Czyprki	393 457
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	10 476 034

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	3 478 222
2	Budynki i budowle	15 364 711
3	Pozostałe	10 476 034
X	Ogółem	29 318 967

Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

1. Budynki i budowle - Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 4 budynki mieszkalno –użytkowe, 2 budynki użytkowe, 8 budynków gospodarczych i 2 garaże. Ogółem wyodrębnionych jest 20 lokali mieszkalnych, w tym znajduje się 10 lokali socjalnych.

Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 930 m².

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak: Ośrodek Kultury, 13 świetlic wiejskich, 5 obiektów szkół podstawowych, 1 budynek stołówki, 1 budynek biblioteki, 2 sale gimnastyczne.

Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami - remizami strażackimi.

W najem na cele użytkowe przekazane są 3 budynki o pow. łącznej 612 m² tj. budynek (lokal) Ośrodka Zdrowia w Miłkach, budynek (lokal) świetlicy w Jagodnym Małym i budynek w Konopkach Nowych.

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 3 oczyszczalnie ścieków. Zlokalizowane w Miłkach, w Konopkach Nowych oraz w Staświnach - Osada. 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 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 58 km dróg gminnych publicznych , w tym o nawierzchni 6,4 km drogi bitumicznej, 2,0 km drogi brukowej, pozostałe to drogi gruntowe wzmocnione żwirem.

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

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

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

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2019 r.

Lp	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Forma nabycia
1	Droga	1/32	0,0287	Przykop, obręb geodezyjny Miłki	własność
X	Ogółem	X	0,0287	X	X

Część opisowa

Gmina Miłki przejęła w 2019 r. na mienie komunalne 0,0287 ha gruntów z przeznaczeniem pod urządzenie dojazdu do przepompowni ścieków usytuowanej w miejscowości Przykop.

Tabela nr 2 . Zbycie mienia komunalnego w 2019 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Uzyskana cena w zł	Forma zbycia
1	Działka budowlana	Miłki	304/38	0,2218	45 200,00	Sprzedaż w drodze przetargu
2	Działka na poprawienie warunków zagospodarowania	Danowo	118	0,0200	2 538,00	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
3	Działka na cele mieszkaniowe	Rydzewo	141/1	0,1355	3 236,00	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4	Działka na cele mieszkaniowe	Staświny	72/50	0,0618	-	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
5	Działka na cele mieszkaniowe	Staświny	72/51	0,5996	-	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6	Działka na cele mieszkaniowe	Miłki	304/18	0,1029	-	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
7	Działka na cele mieszkaniowe	Jagodne Wielkie	147/1	0,0351	-	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
X	Ogółem	X	X	1,1767	50 974,00	X

Część opisowa

W 2019 r. sprzedano w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową. W trybie bezprzetargowym sprzedano 1 działkę na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. Dochód z obrotu nieruchomości komunalnych (zbycie) w 2019 r. wyniósł 50 974,00,- zł.

Stan mienia gminnego w ciągu roku ulega zmianom związaną z planową sprzedażą nieruchomości, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przyjmowaniem 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 31.12.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy w zł
1	Zbycie nieruchomości	50 974,00
2	Dzierżawa , najem	61 273,00
4	Użytkowanie wieczyste	8 067,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 428,00
6	Wpływy z różnych dochodów	8 335,00
x	Razem	193 077,00

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników majątkowych wyniosły 193 077,00 ,- zł.

Do sprzedaży w 2019 r. w drodze przetargu wykazano działki położone w Rydzewie , w Miłkach, w Wyszowatych w Jagodnym Wielkim i Konopkach Wielkich. 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 2020 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Zamierza się przejąć na mienie komunalne od KOWR 1 lokal mieszkalny w Lipińskich na cele socjalne, oraz dokonać wykupu gruntów, na których znajdują się przepompownie ścieków wraz z drogą dojazdową.

W 2020 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 terenów w Wyszowatych o pow. 2,48 ha, który umożliwi podział na mniejsze działki z funkcją budownictwa indywidualnego oraz przygotowanie do sprzedaży 4 działek o funkcji mieszkaniowej.

Wyszowaty, 31.12.2019
Urząd Gminy Wyszowaty
Kierownik Urzędu Gminy Wyszowaty