

**ZARZĄDZENIE NR 34.2021
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 2021 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu za 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia:

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Małuczka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2020 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564) 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 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XV.110.2019 Rady Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2019 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 25 543 491,29 zł
- plan wydatków w wysokości 20 444 782,63 zł
- nadwyżka 1 222 918,40 zł
- rozchody 1 222 918,40 zł

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1 222 918,40 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 1 222 918,40 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 5 948 808,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 1.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 2.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

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

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2020 roku:

- zarządzeniem nr 12.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 06 lutego 2020 r.
- uchwałą nr XVI.116.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 26 lutego 2020 r.
- zarządzeniem nr 23.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 marca 2020 r.
- zarządzeniem nr 24.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 15 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 25.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 20 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 26.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 27.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 kwietnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 28.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 19 maja 2020 r.
- uchwałą nr XIX.131.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2020 r.
- zarządzeniem nr 39.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 26 czerwca 2020 r.
- zarządzeniem nr 41.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 czerwca 2020 r.
- zarządzeniem nr 46.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 10 lipca 2020 r.
- zarządzeniem nr 51.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 03 sierpnia 2020 r.
- uchwałą nr XXI.143.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 25 sierpnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 61.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 września 2020 r.
- zarządzeniem nr 67.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 22 października 2020 r.
- uchwałą nr XXII.147.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 06 listopada 2020 r.
- uchwałą nr XXII.149.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 06 listopada 2020 r.
- uchwałą nr XXIII.162.2020 Rady Gminy Miłki z dnia 26 listopada 2020 r.
- zarządzeniem nr 75.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 03 grudnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 83.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 18 grudnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 87.2020 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2020 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 25 904 685,29 zł
- plan wydatków wynosi 25 904 685,29 zł
- przychody wynosi 1 222 918,40 zł
- rozchody wynoszą 1 222 918,40 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 83,54% osiągając kwotę 21 640 460,01 zł przy rocznym planie 25 904 685,29 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	1 595 376,43	705 588,95	44,23	3,26
600	Transport i łączność	537 000,00	507 460,00	94,50	2,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 491 585,00	1 496 369,45	100,32	6,91
710	Działalność usługowa	45 500,00	19 511,00	42,88	0,09

750	Administracja publiczna	293 276,70	245 664,73	83,77	1,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 218,00	31 151,27	99,79	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 263 715,00	5 472 459,96	87,37	25,29
758	Różne rozliczenia	6 224 909,70	6 255 835,28	100,50	28,91
801	Oświata i wychowanie	976 134,24	190 139,53	19,48	0,88
852	Pomoc społeczna	398 494,00	406 307,99	101,96	1,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 781,82	384 385,97	96,88	1,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 984,00	48 145,56	59,45	0,22
855	Rodzina	5 851 666,00	5 715 489,04	97,67	26,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 428,40	65 335,28	4,16	0,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 616,00	96 616,00	65,90	0,45
Dochody ogółem:		25 904 685,29	21 640 460,01	83,54	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	3 100,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Staświnach	23 100,00	20 000,00	86,58
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	11 537,00	4 838,00	41,93
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	82 747,00	48 064,15	58,09
Urząd Gminy Miłki	25 784 201,29	21 567 557,86	83,65
Razem:	25 904 685,29	21 640 460,01	83,54

Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację projektów pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze” oraz „Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie” zaplanowano dotację w łącznej wysokości 875 581,26 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 690 739,17 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 15 856,00 zł wykonano w kwocie 7 380,00 zł (46,54%), zaś dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 13 200,00 zł wykonano w kwocie 7 469,78 zł (56,59%).

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 537 000,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 94,50% - 507 460,00 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 37 000,00 zł, a wykonano na kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 6,65% planu.

Zaplanowano i pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Przebudowa drogi 1720N od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola w kwocie 500 00,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 7 121,82 zł w stosunku do planowanych 13 226,00 zł- 53,85%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 49 449,84 zł przy planie 53 200,00 zł- 92,95%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości przyniosły wpływ w kwocie 2 620,82 zł przy planie w wysokości 25 474,00 zł (10,29%),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 1 292 650,00 zł zostały wykonane w 109,54% na kwotę 1 415 950,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 100,00 zł przy planie 45 345,00 zł (28,89%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 8 126,97 zł (13,26%).

Działalność usługowa

Pozyskano środki w wysokości 2 611,00 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 8 400,00 zł (22,70%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 8 500,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 8 500,00 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 24 332,00 zł i została wykonana w 100,00%.

Urząd Statystyczny w Olsztynie przyznał dotację w wysokości 25 055,00 zł na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. wykonano w kwocie 19 055,00 zł oraz dotację w wysokości 270,00 zł na realizację zadań w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. wykonano 270,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 160,00 zł, wykonano 0,00 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 370,42 zł, co stanowi 17,95% planu. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 600,00 zł (100%).

Na realizację projektów:

- „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” zaplanowano dotację na kwotę 114 509,10 zł, zrealizowano kwotę 84 292,80 zł,
- „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie zdalnego kształcenia” zaplanowano dotację na kwotę 44 280,00 zł, zrealizowano kwotę 44 280,00 zł,
- „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zaplanowano dotację na kwotę 52 361,00 zł, zrealizowano kwotę 52 361,00 zł,
- „Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej” zaplanowano dotację w wysokości 0,00 zł, zrealizowano 18 103,41 zł.

Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wykonania planu w 100,00% na kwotę 792,00 zł,
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- dochody wyniosły 30 359,27 zł przy planie 30 426,00 zł- 99,78%

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

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 6 263 715,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 5 472 459,96 zł, co stanowi 87,37% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 559,61 zł (95,60%),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek- plan 1 233 803,00 zł, wykonanie 981 874,47 zł tj. 79,58% planu,
- od osób fizycznych- plan 2 652 114,00 zł, wykonanie 2 156 673,70 zł tj. 81,32% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 306 525,00 zł, wykonano 103,46% planu i osiągnięto kwotę 317 144,33 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 2 061 273,00 zł wysokość dochodów wyniosła 2 007 207,85 zł, tj. 97,38%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100,30%, na kwotę 6 013 018,00 zł przy planie 5 995 018,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe został wykonany w 100,00%, na kwotę 35 271,45 zł.

Na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 zaplanowano kwotę 194 620,25 zł, a wykonano 207 545,00 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 976 134,24 zł a wykonanie 190 139,53 zł- tj. 19,48%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe na kwotę 24 838,00 zł oraz dotacje celowe- kwota 114 182,85 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”- plan 9 042,50 zł, wykonanie 51 118,68 zł,

-„SMART SCHOOLS SMART GENERATION”- plan 52 361,50 zł, wykonanie 0,00 zł,

-„Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola”- plan 504 742,23 zł, wykonanie 0,00 zł.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach” w wyniku przesunięcia realizacji przy planie 255 000,00 zł uzyskał dochód w wysokości 0,00 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 101,96% przy planie 398 494,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 406 307,99 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 984,00 zł, wykonanie 983,97 zł tj. 100,00%,

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 368 070,00 zł i wykonane w 99,44% - kwota wpływów 365 990,66 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek- kwota wpływów 2,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów- kwota wpływów 18 445,06 zł,
- wpływy z usług plan 10 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 885,90 zł,
- realizacja projektu pn. „ Rodzinne więzi”- plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 396 781,82 zł i uzyskano 384 385,97 zł tj. 96,88% na realizację projektów:

- „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020- 131 042,87 zł,
- „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 253 343,10 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 80 984,00 zł zostały wykonane kwocie 48 145,56 zł co stanowi 59,45% planu.

Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 97,67% przy planie 5 851 666,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 5 715 489,04 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 5 787 359, 00 zł wykonanie 5 695 758,25 zł tj 98,42%,
- wpływy z pozostałych odsetek przy planie 0,00 zł zostały wykonane na kwotę 6,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów przy planie 0,00 zł zostały wykonane na kwotę 0,46 zł,
- pozostałe dochody plan 64 307,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 723,62 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,00 zł przy planie 24 566,00 zł.

Wpływy z usług wyniosły 62 000,00 zł przy planie 62 000,00 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 7 634,00 zł wpłynęły w wysokości 3 332,87 zł, co stanowi 43,66%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktywnej w wysokości 3 300,00 zł, a wykonano w kwocie 2,41 zł (0,07%).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 146 616,00 zł wykonano na kwotę 96 616,00 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
75801	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 051 008,00	1 992 509,00	97,15	9,21
75801	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 265,00	14 698,85	143,19	0,07
75615	0310	Podatek od nieruchomości	878 618,00	696 939,00	79,32	3,22

75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 286 236,00	839 885,84	65,30	3,88
75615	0320	Podatek rolny	255 593,00	229 087,00	89,63	1,06
75616	0320	Podatek rolny	935 065,00	732 184,26	78,30	3,38
75615	0330	Podatek leśny	79 266,00	75 564,00	95,33	0,35
75616	0330	Podatek leśny	10 593,00	6 606,90	62,37	0,03
75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 930,00	1 780,00	92,23	0,01
75616	0340	Podatek od środków transportowych	18 150,00	16 813,00	92,63	0,08
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 988,00	9 547,61	95,59	0,04
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 070,00	43 161,00	30,81	0,20
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	2,41	0,07	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	32 256,06	146,62	0,15
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	170,00	30,00	17,65	0,00
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	29 284,00	209,17	0,14
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 226,00	7 121,82	53,85	0,03
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	99 453,31	101,48	0,46
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 255,00	150 715,00	96,45	0,70
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	23,00	1,15	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	506 272,29	205,80	2,34
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00	0,00
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 437,00	3 738,00	44,30	0,02
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	0,00	0,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125,00	0,02
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	3 332,87	43,66	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	13 200,00	7 469,78	56,59	0,03
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 200,00	49 449,84	92,95	0,23
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 474,00	2 620,82	10,29	0,01
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 292 650,00	1 415 950,00	109,54	6,54
01010	0830	Wpływy z usług	15 856,00	7 380,00	46,54	0,03

71095	0830	Wpływy z usług	37 000,00	8 400,00	22,70	0,04
75075	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	0,00
85228	0830	Wpływy z usług	10 600,00	9 885,90	93,26	0,05
90004	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	100,00	0,29
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 345,00	13 100,00	28,89	0,06
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00	0,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	-21 518,53	-259,26	-0,10
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 750,41	73,44	0,05
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	405,96	20,30	0,00
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	0,00	0,00
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,71	0,00	0,00
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00	0,00
60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,02
75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 500,00	14 000,00	90,32	0,06
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	2 460,00	6,65	0,01
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 290,00	8 126,97	13,26	0,04
70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 293,00	30,42	0,30	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 916,50	1 940,00	66,52	0,01
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	7 100,00	67,62	0,03
85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,20	0,00	0,00
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 840,00	18 208,86	232,26	0,08
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 307,00	19 723,62	30,67	0,09
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 566,00	0,00	0,00	0,00
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00	0,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	0,00	0,00	0,00
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	400,00	0,00	0,00
Dochody własne			8 118 124,50	7 140 747,04	87,96	33,00
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	114 509,10	84 292,80	73,61	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	0,00	18 103,41	0,00	0,08
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	564 789,94	43 450,88	7,69	0,20
85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 000,00	11 000,00	100,00	0,05

		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				
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	330 421,86	314 350,63	95,14	1,45
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	1 356,29	7 667,80	565,35	0,04
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	32 015,39	48 992,47	153,03	0,23
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 739,17	690 739,17	100,00	3,19
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 332,00	24 332,00	100,00	0,11
75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31	0,09
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00	0,00
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 426,00	30 359,27	99,78	0,14
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 742,01	29 060,24	97,71	0,13
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	983,97	100,00	0,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839 939,00	1 835 939,00	99,78	8,48
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	198,05	84,28	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	168 950,00	132 080,00	78,18	0,61
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 058,00	19 611,00	97,77	0,09
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00	0,04
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 672,14	25 672,14	100,00	0,12
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	40 168,00	37 781,61	94,06	0,17

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 341,00	47 341,00	100,00	0,22
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 597,00	9 547,85	99,49	0,04
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 464,00	27 413,71	99,82	0,13
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 474,00	96 563,27	98,06	0,45
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 071,00	111 053,43	99,98	0,51
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	100,00	0,53
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 464,00	7 412,40	99,31	0,03
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 984,00	48 145,56	59,45	0,22
75077	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.	96 641,10	96 641,10	100,00	0,45
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.	194 620,25	207 545,83	106,64	0,96
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.	34 344,57	21 042,87	61,27	0,10
85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 758 177,00	3 707 930,20	98,66	17,13
71004	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 611,00	0,00	0,01
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	2,31
01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 581,26	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	1 464 613,40	0,00	0,00	0,00

		z innych źródeł				
92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 616,00	96 616,00	65,90	0,45
75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 599,31	9 599,31	100,00	0,04
Dotacje i środki			11 791 542,79	8 486 694,97	71,97	39,22
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 294 811,00	3 312 811,00	100,55	15,31
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 283,00	2 600 283,00	100,00	12,02
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 924,00	99 924,00	100,00	0,46
Subwencje			5 995 018,00	6 013 018,00	100,30	27,78
Razem			25 904 685,29	21 640 460,01	83,54	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 27,78%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 33,00%,
- dotacje, których wpływy stanowią 39,22% osiągniętych dochodów.

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

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

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

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

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 25 904 685,29 zł wykonano w 81,54% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 21 122 957,73 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	1 731 580,17	706 228,17	40,79	3,34
600	Transport i łączność	1 894 726,00	551 206,30	29,09	2,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 033,79	233 824,38	92,04	1,11

710	Działalność usługowa	232 446,54	200 390,75	86,21	0,95
750	Administracja publiczna	2 890 058,45	2 762 133,42	95,57	13,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 218,00	31 151,27	99,79	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 924,00	236 280,92	97,67	1,12
757	Obsługa długu publicznego	205 223,00	203 581,22	99,20	0,96
758	Różne rozliczenia	942 168,00	883 821,83	93,81	4,18
801	Oświata i wychowanie	6 492 794,65	5 876 078,10	90,50	27,82
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	41 541,72	39,56	0,20
852	Pomoc społeczna	1 191 589,63	1 099 443,56	92,27	5,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 493,56	589 072,24	97,45	2,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 232,00	68 181,96	55,78	0,32
855	Rodzina	6 028 483,00	5 894 724,77	97,78	27,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 418,50	1 260 046,65	52,12	5,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 284,00	456 741,47	95,10	2,16
926	Kultura fizyczna	39 012,00	28 509,00	73,08	0,13
Wydatki razem:		25 904 685,29	21 122 957,73	81,54	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 40,79%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 690 739,17 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 15 489,00 zł (67,30%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze- zaplanowano 478 739,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie- zaplanowano 539 088,00 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 1 894 726,00 zł, z czego wykonano 551 206,30 zł (29,09%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Mazurska Pętla Rowerowa zaplanowano 1 206 636,00 zł, a wykonano 42 017,77 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III zaplanowano 227 550,00 zł, a wykonano 227 550,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 254 033,79 zł i wykonano w 92,04% w kwocie 233 824,38 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 87 005,82 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 146 818,56 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 232 446,54 zł został wykonany w 86,21%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 83 471,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 15 867,00 zł,
- cementarze- 101 052,75 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2020 rok środki budżetowe w kwocie 2 890 058,45 zł, wydatkowano w wysokości 2 762 133,42 zł, co stanowi 95,57% planu:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 24 332,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 24 332,00 zł (100,00%).
- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 119 620,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 113 123,19 zł (94,57%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 619 502,00 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 566 649,83 zł (96,74%).
- Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - zaplanowane wydatki w kwocie 25 325,00 zł wykonano w 76,31% - kwota 19 325,00 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 185 917,16 zł i wykonanie 185 841,13 zł (99,96%). W rozdziale tym w 100,00% wykonano realizację projektu 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich- kwota 185 317,16 zł.
- Rozdział 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa- w 100,00% wykonano wydatki w kwocie 96 641,10 zł na realizację projektów „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie zdalnego kształcenia” na kwotę 44 280,00 zł oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na kwotę 52 361,00 zł,
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 818 721,19 zł, wykonanie 756 221,17 zł, co stanowi 92,37% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 31 218,00 zł została wykonana w kwocie 31 151,27 zł (99,79%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 241 924,00 zł i zrealizowano w 97,67% na kwotę 236 280,92 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 233 804,72 zł, co stanowi 97,86% planowanej kwoty. W tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego do OSP Marcinowa Wola na kwotę 43 000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 3 000,00 zł i wydatkowano 2 476,20 zł

(82,54%).

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 205 223,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 203 581,22 zł.

Różne rozliczenia

Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 884 168,00 zł na wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadania „Przebudowa drogi 1720N od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola”- kwota wydatkowana 883 821,83 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 190 000,00 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, rezerwę celową na oświatę w kwocie 20 000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano kwotę 6 492 794,65 zł, z czego wykonano 5 876 078,10 zł tj. 90,50% planu.

Struktura wydatków na poszczególne rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 4 178 853,57 zł, poniesione wydatki 4 173 975,37 zł (99,88%),
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 200 518,30 zł, z czego wydatkowano- 191 395,57 zł (95,45%),
 - rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 452 484,93 zł, wykonane 428 976,63 zł (94,80%),
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 213 900,00 zł i wykonanie 129 844,42 zł (60,70%),
 - rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 7 339,65 zł wykonanie 5 894,74 zł (80,31%),
 - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan roczny 10 611,00 zł- wykonanie 9 572,93 zł tj. 90,22%,
 - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- przy planie 532 074,87 zł poniesiono wydatki na kwotę 532 074,87 zł tj. 100%,
 - rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przy planie 29 742,01 zł wykonano 29 060,24 zł tj. 97,71%
 - rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowane wydatki na kwotę 867 270,32 zł zrealizowano w kwocie 375 283,33 zł. W rozdziale tym zrealizowano projekty:
 - „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” na kwotę 58 769,35 zł
 - „SMART SCHOOLS SMART GENERATION” na kwotę 15 007,12 zł.

- „Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola” na kwotę 231 502,11 zł.
- Zaplanowano również zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach” na kwotę 258 900,00 zł, wykonanie 34 290,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 105 000,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 41 541,72 zł- 39,56%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 39 541,72 zł, zaś na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.

Pomoc społeczna

W budżecie Gminy 2020 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 191 589,63 zł i wydatkowano 1 099 443,56 zł, co stanowi 92,27%.

W dziale tym zaplanowano kwotę 11 000,00 zł i wykonano na kwotę 9 163,21 zł tj. 83,30% realizując projekt pn. „Rodzinne więzi”.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 604 493,56 zł, zaś wydatkowano kwotę 589 072,24 zł tj. 97,45%.

W dziale tym zrealizowano projekty:

- „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020- na kwotę 187 345,80 zł,
- „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- na kwotę 215 038,53 zł,
- Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020- na kwotę 186 687,91 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2020 rok kwotę 122 232,00 zł i 68 181,96 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 55,78%.

Rodzina

W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 6 028 483,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 5 894 724,77 zł tj. 97,78%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 2 417 418,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 260 046,65 zł tj. 52,12% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 714 189,00 zł i wykonanie 713 556,99 zł (99,91%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 18 388,38 zł (66,87%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 23 740,00 zł i wydatkowano kwotę 22 877,15 zł (96,37%),

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 29 000,00 zł i wykonanie 24 880,64 zł (85,80%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 25 012,83 zł przy planie 28 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 171 602,00 zł i zostały wykonane w kwocie 122 518,72 zł (71,40%), w tym na zadania inwestycyjne:
 - Lampy solarne- Sołectwo Kleszczewo zaplanowano 13 700,00 zł, a wykonano 13 653,00 zł,
 - Lampy solarne- Sołectwo Konopki Nowe zaplanowano 9 102,00 zł, a wykonano 9 102,00 zł,
 - Lampy solarne do m. Staświny i Miłki- Sołectwo Miłki zaplanowano 13 000,00 zł, a wykonano 10 651,80 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 1 415 753,50 zł, wykonano 325 177,94 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach- plan 1 070 744,25 zł, a wykonanie 9 075,00 zł,
 - Rekultywacja jeziora Miłkowskiego- plan 50 000,00 zł, a wykonanie 31 435,00 zł,
 - Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo- plan 82 104,25 zł, a wykonanie 81 999,99 zł,
 - Zakup placu zabaw- Sołectwo Rydzewo- plan 5 000,00 zł, a wykonanie 4 993,56 zł,
 - Zakup ciągniczka- plan 24 600,00 zł, a wykonanie 24 600,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 480 284,00 zł a wykonano na kwotę 456 741,47 zł (95,10%).

Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 39 012,00 zł wykonano na kwotę 28 509,00 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 4 910 331,50 zł zrealizowano na kwotę 1 526 813,84 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	478 739,00	0,00	0,00
010	01010	6057 6059	Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzie	539 088,00	0,00	0,00

600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 206 636,00	42 017,77	3,48
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	227 550,00	227 550,00	0,00
801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	258 900,00	34 290,00	13,24
900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach	1 070 744,25	9 075,00	0,85
900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	50 000,00	31 435,00	62,87
900	90095	6057 6059	Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo	82 104,25	81 999,99	99,87
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Kleszczewo	13 700,00	13 653,00	99,66
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Konopki Nowe	9 102,00	9 102,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne do m. Staświny i Miłki- Sołectwo Miłki	13 000,00	10 651,80	81,94
900	90095	6060	Zakup placu zabaw- Sołectwo Rydzewo	5 000,00	4 993,56	99,87
900	90095	6060	Zakup ciągniczka	24 600,00	24 600,00	100,00
754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego do OSP Marcinowa Wola	43 000,00	43 000,00	100,00
Wydatki majątkowe:				4 022 163,50	642 992,01	15,99

Pozostałe wydatki majątkowe planowano na kwotę 888 168,00 zł:

- dotacja celowa- Studnie wiercone (plan- 4 000,00 zł; wykonanie- 0,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- przebudowa drogi 1720N od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola (plan- 884 168,00 zł; wykonanie- 883 821,83 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 01.01.2020	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2020
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	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	478 739,00	0,00	478 739,00
010	01010	Remont kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla istniejącej zabudowy mieszkalnej w Rudzi	897 312,00	-358 224,00	539 088,00
801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00	-41 100,00	258 900,00
921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	1 235 744,25	0,00	1 235 744,25
921	92109	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	72 104,25	10 000,00	82 104,25

		Utworzenie sieci edukacyjnych placów zabaw w miejscowościach Marcinowa Wola oraz Danowo ERASMUS+			
801	80195	SMART SCHOOLS SMART GENERATION	52 361,50	0,00	52 361,50
750	75075	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	134 716,59	50 590,57	185 307,16
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	9 042,70	49 726,65	58 769,35
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola	374 648,96	80 366,62	455 015,58
853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Utworzenie Klubu Seniora w Miłkach	213 436,00	1 644,81	215 080,81
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki	149 001,25	37 686,66	186 687,91
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	228 965,00	-26 240,16	202 724,84
750	75077	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie zdalnego kształcenia	0,00	44 280,00	44 280,00
750	75077	Program Operacyjny Polska Cyfrowa zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0,00	52 361,10	52 361,10
Razem:			5 352 707,50	-98 907,75	5 253 799,75

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2019	Wydatki od 01.01.2020 do 31.12.2020	% zaawansowania
Mazurska Pętla Rowerowa	4 045 122,00	73 528,03	42 017,77	2,86
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	897 312,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	2 510 560,00	51 660,00	34 290,00	3,42
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	1 253 844,25	23 635,00	9 075,00	2,61
SMART SCHOOLS SMART GENERATION	117 261,52	65 548,88	15 007,12	68,70
7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	550 249,70	192 030,99	185 307,16	68,58
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	462 018,90	58 769,35	100,40
Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki	505 893,43	138 631,38	215 574,38	70,02
Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola	1 021 783,88	54 624,88	231 502,11	28,00
Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miłki	267 312,50	73 385,78	186 687,91	97,29
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	404 942,50	45 313,81	186 809,95	57,32

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 739,17	690 739,17	690 739,17	690 739,17
	01095		Pozostała działalność	690 739,17	690 739,17	690 739,17	690 739,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 739,17	690 739,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 300,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 082,97	1 082,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy			154,35	154,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 006,59	3 006,59
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			677 195,26	677 195,26
750			Administracja publiczna	49 657,00	43 657,00	49 657,00	43 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 332,00	24 332,00	24 332,00	24 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 332,00	24 332,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 611,00	18 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 265,00	3 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			456,00	456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
	75056			25 325,00	19 325,00	25 325,00	19 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 218,00	31 151,27	31 218,00	31 151,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			792,00	792,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 426,00	30 359,27	30 426,00	30 359,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 426,00	30 359,27		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 394,20	1 336,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			214,66	206,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 121,85	9 121,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 079,97	1 079,97
		4300	Zakup usług pozostałych			168,00	168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			447,32	446,30
801			Oświata i wychowanie	29 742,01	29 060,24	29 742,01	29 060,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 742,01	29 060,24	29 742,01	29 060,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 742,01	29 060,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			294,46	287,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			29 447,55	28 772,51
852			Pomoc społeczna	984,00	983,97	984,00	983,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	984,00	983,97	984,00	983,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	983,97		
		3110	Świadczenia społeczne			966,00	966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18,00	17,97
855			Rodzina	5 787 359,00	5 695 758,25	5 787 359,00	5 695 758,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 758 177,00	3 707 930,20	3 758 177,00	3 707 930,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 758 177,00	3 707 930,20		
		3110	Świadczenia społeczne			3 724 440,00	3 675 987,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 245,00	26 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			174,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 610,00	3 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			650,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40,00	0,00
		4260	Zakup energii			40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			65,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			23,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			40,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 550,00	1 550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 939,00	1 835 939,00	1 839 939,00	1 835 939,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839 939,00	1 835 939,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 791 047,01	1 787 047,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 306,66	39 306,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 755,23	6 755,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy			860,10	860,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			420,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 550,00	1 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	198,05	235,00	198,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	198,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			235,00	198,05
85504		Wspieranie rodziny	168 950,00	132 080,00	168 950,00	132 080,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 950,00	132 080,00		
	3110	Świadczenia społeczne			164 460,00	127 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 580,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			620,00	593,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy			86,00	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			204,00	203,06
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	20 058,00	19 611,00	20 058,00	19 611,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 058,00	19 611,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 058,00	19 611,00
Wydatki razem:			6 589 699,18	6 491 349,90	6 589 699,18	6 491 349,90

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	1 518 207,23	1 441 635,91	94,96
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 546 868,64	1 420 138,71	91,81
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 779 826,10	2 701 764,71	97,19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	7 508 829,84	7 234 656,09	96,35
Urząd Gminy Miłki	12 550 953,48	8 324 762,31	66,33
Razem:	25 904 685,29	21 122 957,73	81,54

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2020 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 1 222 918,40 zł- zgodnie z planem. Zaciągnięto kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 222 918,40 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 100 000,00 zł.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 904 685,29	21 640 460,01
A1. Dochody bieżące	21 289 806,32	19 602 573,88
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 614 878,97	2 037 886,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 337 995,00	1 429 050,00
B. WYDATKI (B1+B2)	25 904 685,29	21 122 957,73
B1. Wydatki bieżące	20 994 353,79	19 596 143,89
B2. Wydatki majątkowe	4 910 331,50	1 526 813,84
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	0,00	517 502,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	295 452,53	6 429,99
D1. Przychody ogółem z tego:	1 222 918,40	1 222 918,40
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 222 918,40	1 222 918,40
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:	1 222 918,40	1 222 918,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 222 918,40	1 222 918,40
D211. Wykup papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00
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 2020 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:

- kredyty długoterminowe 4 123 042,50 zł,
- pożyczka długoterminowa 62 800,00 zł,
- obligacje 3 900 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 31.12.2019	Podjęte w 2020	Splacone w 2020	Stan na 31.12.2020
Bank Milenium	2010	1 869 595,00	186 959,50	0,00	186 959,50	0,00
BS Miłki	2011	841 578,00	105 197,50	0,00	105 197,50	0,00
WMBS O/Miłki	2012	719 838,00	102 834,00	0,00	102 834,00	0,00
WMBS O/Miłki	2013	725 035,00	120 839,00	0,00	120 839,00	0,00
WMBS O/Miłki	2014	815 839,00	200 240,00	0,00	200 240,00	0,00
WMBS O/Miłki	2015	819 239,00	380 480,00	0,00	190 240,00	190 240,00
WMBS O/Miłki	2015	380 961,00	150 673,00	0,00	75 336,00	75 337,00
WFOŚiGW Olsztyn	2016	314 000,00	125 600,00	0,00	62 800,00	62 800,00
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00	1 002 809,00	0,00	11 878,00	990 931,00
WMBS O/Miłki	2017	1 993 201,10	1 710 209,50	0,00	66 593,40	1 643 616,10
WMBS Pisz	2020	0,00	0,00	1 222 918,40	0,00	1 222 918,40
Ogółem:		9 517 729,10	4 085 841,50	1 222 918,40	1 122 918,40	4 185 842,50

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 864 526,32 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	473 066,36
podatek rolny	22 919,26
podatek leśny	2 250,47
podatek od spadków i darowizn	76 434,09
podatek od czynności cywilnoprawnych	804,55
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 879,85
Ogółem:	582 354,58

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 1 190 477,41 zł,

3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 54 826,19 zł,

4. wpływy z różnych dochodów- 34 325,91 zł,

5. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 428,00 zł,

6. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 2 114,23 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2020 r.- 429 788,32 zł

- podatek od nieruchomości- 391 746,51 zł,
- podatek rolny- 24 988,24 zł,
- podatek od środków transportu- 13 053,57 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 2020- 290 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 80 000,00 zł (921-92116-2480),
- wykonanie roczne- 278 969,55 zł (921-9219-2480) oraz 78 413,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 31.12.2020 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 175,08 zł 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 przekroczono założonych planów finansowych budżetu.

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

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

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małyszczak Mazurczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 595 376,43	705 588,95	44,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 437,26	7 380,00	0,83
		0830	Wpływy z usług	15 856,00	7 380,00	46,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 581,26	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	703 939,17	698 208,95	99,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	7 469,78	56,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 739,17	690 739,17	100,00
600			Transport i łączność	537 000,00	507 460,00	94,50
	60016		Drogi publiczne powiatowe	537 000,00	507 460,00	94,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	2 460,00	6,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 585,00	1 496 369,45	100,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 491 185,00	1 496 369,45	100,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 226,00	7 121,82	53,85
		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	53 200,00	49 449,84	92,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 474,00	2 620,82	10,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 292 650,00	1 415 950,00	109,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 345,00	13 100,00	28,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 290,00	8 126,97	13,26
	70095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 500,00	19 511,00	42,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 611,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	2 611,00	0,00

		źródła				
	71035	Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	37 000,00	8 400,00	22,70	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	8 400,00	22,70
750		Administracja publiczna	293 276,70	245 664,73	83,77	
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 492,00	24 332,00	99,35	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 332,00	24 332,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 293,00	430,42	4,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 293,00	30,42	0,30
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	400,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 509,10	84 292,80	64,10	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 509,10	84 292,80	73,61
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	96 641,10	96 641,10	100,00	
		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.	96 641,10	96 641,10	100,00
	75095	Pozostała działalność	5 016,50	20 643,41	411,51	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 916,50	1 940,00	66,52
		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	0,00	18 103,41	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 218,00	31 151,27	99,79	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 426,00	30 359,27	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 426,00	30 359,27	99,78
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 263 715,00	5 472 459,96	87,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 559,61	95,60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 988,00	9 547,61	95,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 233 803,00	981 874,47	79,58
	0310	Podatek od nieruchomości	878 618,00	696 939,00	79,32
	0320	Podatek rolny	255 593,00	229 087,00	89,63
	0330	Podatek leśny	79 266,00	75 564,00	95,33
	0340	Podatek od środków transportowych	1 930,00	1 780,00	92,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	23,00	1,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	-21 518,53	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 652 114,00	2 156 673,70	81,32
	0310	Podatek od nieruchomości	1 286 236,00	839 885,84	65,30
	0320	Podatek rolny	935 065,00	732 184,26	78,30
	0330	Podatek leśny	10 593,00	6 606,90	62,37
	0340	Podatek od środków transportowych	18 150,00	16 813,00	92,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 070,00	43 161,00	30,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 000,00	506 272,29	205,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	11 750,41	73,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 525,00	317 144,33	103,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	32 256,06	146,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170,00	30,00	17,65
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	29 284,00	209,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	99 453,31	101,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 255,00	150 715,00	96,45
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	125,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	405,96	20,30
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 061 273,00	2 007 207,85	97,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 051 008,00	1 992 509,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 265,00	14 698,85	143,19
758		Różne rozliczenia	6 224 909,70	6 255 835,28	100,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 294 811,00	3 312 811,00	100,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 294 811,00	3 312 811,00	100,55
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 600 283,00	2 600 283,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 283,00	2 600 283,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 271,45	35 271,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 672,14	25 672,14	100,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 599,31	9 599,31	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 924,00	99 924,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 924,00	99 924,00	100,00
75864		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 620,25	207 545,83	106,64
	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.	194 620,25	207 545,83	106,64
801		Oświata i wychowanie	976 134,24	190 139,53	19,48
80101		Szkoły podstawowe	29 300,00	21 100,00	72,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 500,00	14 000,00	90,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	7 100,00	67,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 168,00	37 781,61	94,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 168,00	37 781,61	94,06
80104		Przedszkola	55 778,00	51 079,00	91,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 437,00	3 738,00	44,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 341,00	47 341,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 742,01	29 060,24	97,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	29 742,01	29 060,24	97,71

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Malgońska Waszczyk

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
80195		Pozostała działalność	821 146,23	51 118,68	6,23
	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	564 789,94	43 450,88	7,69
	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	1 356,29	7 667,80	565,35
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	398 494,00	406 307,99	101,96
	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.	9 597,00	9 547,85	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 597,00	9 547,85	99,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 464,00	27 413,71	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 464,00	27 413,71	99,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	984,00	1 220,17	124,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	983,97	100,00
	85216	Zasiłki stałe	98 474,00	96 563,27	98,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 474,00	96 563,27	98,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 911,00	129 264,69	108,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 840,00	18 208,86	232,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 071,00	111 053,43	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	9 885,90	93,26
	0830	Wpływy z usług	10 600,00	9 885,90	93,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	18 464,00	18 412,40	99,72
	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	11 000,00	11 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 464,00	7 412,40	99,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 781,82	384 385,97	96,88
	85395	Pozostała działalność	396 781,82	384 385,97	96,88
	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	330 421,86	314 350,63	95,14
	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	32 015,39	48 992,47	153,03
	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.	34 344,57	21 042,87	61,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 984,00	48 145,56	59,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 984,00	48 145,56	59,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 984,00	48 145,56	59,45
855		Rodzina	5 851 666,00	5 715 489,04	97,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 758 177,00	3 707 936,91	98,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,71	0,00
	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	3 758 177,00	3 707 930,20	98,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 246,00	1 855 662,62	97,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 307,00	19 723,62	30,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839 939,00	1 835 939,00	99,78
	85503	Karta dużej rodziny	235,00	198,51	84,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235,00	198,05	84,28
	85504	Wspieranie rodziny	168 950,00	132 080,00	78,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 950,00	132 080,00	78,18
	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	20 058,00	19 611,00	97,77

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 058,00	19 611,00	97,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 428,40	65 335,28	4,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 566,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 566,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	62 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	3 332,87	43,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	3 332,87	43,66
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	2,41	0,07
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	2,41	0,07
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 473 928,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 464 613,40	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 616,00	96 616,00	65,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 616,00	96 616,00	65,90
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 616,00	96 616,00	65,90
Dochody ogółem:			25 904 685,29	21 640 460,01	83,54

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Malgorzata Mazurczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 731 580,17	706 228,17	40,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017 827,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 090,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 736,74	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 014,00	15 489,00	67,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 014,00	15 489,00	67,30
	01095		Pozostała działalność	690 739,17	690 739,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,59	3 006,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	677 195,26	677 195,26	100,00
600			Transport i łączność	1 894 726,00	551 206,30	29,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 726,00	551 206,30	29,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 121,00	51 555,69	54,78
		4270	Zakup usług remontowych	137 546,00	16 568,20	12,05
		4300	Zakup usług pozostałych	228 873,00	102 890,75	44,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00	227 550,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 641,00	110 623,89	10,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 995,00	42 017,77	23,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 033,79	233 824,38	92,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 310,00	87 005,82	86,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	19 501,56	87,41
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 453,35	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 310,56	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 326,08	89,50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 414,27	64,14
	70095		Pozostała działalność	153 723,79	146 818,56	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 190,00	27 693,22	98,24
		4260	Zakup energii	25 190,00	24 764,39	98,31
		4270	Zakup usług remontowych	88 343,79	82 810,09	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 550,86	96,26
710			Działalność usługowa	232 446,54	200 390,75	86,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 520,00	83 471,00	74,18
		4300	Zakup usług pozostałych	112 520,00	83 471,00	74,18

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	15 867,00	93,34
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 867,00	93,34
71035		Cmentarze	102 926,54	101 052,75	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	442,80	31,63
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 926,54	100 009,95	99,09
750		Administracja publiczna	2 890 058,45	2 762 133,42	95,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 332,00	24 332,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 611,00	18 611,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 265,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	456,00	456,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 620,00	113 123,19	94,57
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 100,00	112 015,90	99,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	224,70	5,62
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	476,33	47,63
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	406,26	81,25
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 619 502,00	1 566 649,83	96,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	503,41	17,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 016,00	967 941,85	98,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 206,00	59 161,15	98,26
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 184,60	96,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 551,00	140 265,93	97,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 131,00	13 970,04	73,02
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 350,00	17 840,60	87,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 173,00	23 133,86	95,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 298,00	62 289,59	91,20
		4260 Zakup energii	12 989,00	12 069,06	92,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	960,00	93,75
		4300 Zakup usług pozostałych	174 500,00	162 998,73	93,41
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 736,16	97,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 937,55	99,48
		4430 Różne opłaty i składki	23 314,00	23 024,79	98,76
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	29 455,00	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 405,00	2 848,24	52,70
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 329,27	88,82

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 202 rok

75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 917,16	185 841,13	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	73,97	73,97
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00
	4307	Zakup usług pozostałych	157 519,58	157 519,58	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 797,58	27 797,58	100,00
75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	96 641,10	96 641,10	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 641,10	96 641,10	100,00
75095		Pozostała działalność	818 721,19	756 221,17	92,37
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 907,00	2 180,07	74,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 492,00	760,37	21,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 400,00	51 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 632,00	166 057,91	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 823,00	11 941,36	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 588,00	31 985,69	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 733,29	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 671,48	7 583,86	38,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	500,00	22,52
	4300	Zakup usług pozostałych	97 960,71	69 372,22	70,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 120,00	26 199,67	96,61
	4430	Różne opłaty i składki	98 980,00	98 074,51	99,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	15 981,00	100,00
	4530	Podatek odtowarów i usług VAT	279 705,00	269 796,22	96,46
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	655,00	49,03
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 218,00	31 151,27	99,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	792,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 426,00	30 359,27	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,20	1 336,70	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,66	206,45	96,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 121,85	9 121,85	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,97	1 079,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	447,32	446,30	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 924,00	236 280,92	97,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 924,00	233 804,72	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	318,97	79,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 386,25	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 319,00	76 257,72	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,00	4 605,86	83,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00	13 174,98	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 271,37	63,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 598,00	34 552,68	99,87
		4260	Zakup energii	4 502,00	4 093,93	90,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575,53	57,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 080,98	93,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	864,38	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,44	97,29
		4430	Różne opłaty i składki	17 496,00	16 999,63	97,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	35,00	5,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 476,20	82,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 476,20	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	205 223,00	203 581,22	99,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 223,00	203 581,22	99,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 223,00	203 581,22	99,20
758			Różne rozliczenia	942 168,00	883 821,83	93,81
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	884 168,00	883 821,83	99,96
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884 168,00	883 821,83	99,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 492 794,65	5 876 078,10	90,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 178 853,57	4 173 975,37	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 162,44	198 006,75	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 891,22	2 697 856,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 925,33	205 922,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 241,36	465 977,93	99,94

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 202 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 454,22	60 393,59	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 520,00	14 872,45	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 671,00	96 458,00	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 468,00	41 652,18	98,08
	4260	Zakup energii	141 185,00	141 123,55	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	850,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	85 108,00	84 269,47	99,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 248,00	3 030,58	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 674,00	2 309,31	86,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 975,00	10 553,90	96,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 738,00	146 730,25	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 062,00	3 969,00	97,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 518,30	191 395,57	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 380,30	10 264,75	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 446,00	136 605,14	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 952,00	8 519,05	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	23 439,41	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 713,00	3 349,71	90,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,00	2 531,75	55,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 434,00	2 270,51	93,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 187,00	4 415,25	85,12
80104		Przedszkola	452 484,93	428 976,63	94,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 069,93	14 660,75	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 643,00	254 489,63	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00	5 214,41	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 379,00	47 324,52	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 806,00	5 794,85	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 393,00	11 393,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	74 428,47	76,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 671,00	12 671,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 900,00	129 844,42	60,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 335,31	79,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00	119 509,11	59,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 339,65	5 894,74	80,31

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 202 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 826,65	2 644,90	93,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 113,00	3 249,84	79,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 611,00	9 572,93	90,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00	8 555,87	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	921,69	58,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	95,37	37,55
80150			532 074,87	532 074,87	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 929,45	444 929,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 244,64	76 244,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,78	10 900,78	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 742,01	29 060,24	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,46	287,73	97,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 447,55	28 772,51	97,71
80195		Pozostała działalność	867 270,32	375 283,33	43,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671,89	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 226,67	87 481,80	51,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,52	1 176,52	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 320,54	14 371,33	49,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,96	229,96	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 191,10	1 971,53	47,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,74	32,74	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,57	10 733,00	71,38
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 446,43	56 542,53	73,96
	4307	Zakup usług pozostałych	247 093,14	129 816,24	52,54
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 822,76	352,93	1,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	35 714,75	90,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00	2 570,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	34 290,00	13,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	41 541,72	39,56
	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	39 541,72	42,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	20 981,80	56,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	4 186,92	16,55
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	14 373,00	60,62

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 202 rok

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	28,57
	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	2 000,00	28,57
852		Pomoc społeczna	1 191 589,63	1 099 443,56	92,27
	85202	Domy pomocy społecznej	129 296,00	105 394,45	81,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 296,00	105 394,45	81,51
	85203		18 704,00	18 480,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 704,00	18 480,00	98,80
	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.	9 597,00	9 547,85	99,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 597,00	9 547,85	99,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 464,00	48 413,71	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	48 464,00	48 413,71	99,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 731,00	88 836,81	99,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 713,00	88 818,84	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	17,97	99,83
	85216	Zasiłki stałe	98 474,00	96 563,27	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	98 474,00	96 563,27	98,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 077,00	484 383,32	92,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	1 883,33	75,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 730,00	287 034,22	93,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 343,00	25 337,67	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 203,00	53 843,86	82,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 747,00	5 555,46	71,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 972,00	27 614,19	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 155,77	87,27
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 505,91	68,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 965,00	38 236,79	95,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 386,00	6 215,18	97,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 149,00	7 897,27	77,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	663,67	66,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 840,00	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 840,00	9 800,00	99,59

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 717,00	74 355,44	92,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	277,33	83,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 320,00	35 027,72	91,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 401,00	1 400,15	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 373,00	8 864,41	85,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 243,85	72,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	20 938,34	96,49
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 298,00	5 053,64	95,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	100,00
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	30 030,88	25 468,71	84,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780,02	7 780,02	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	7 684,64	83,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,98	1 358,40	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 342,36	83,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	127,08	66,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	219,00	136,21	62,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,88	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 040,00	91,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 493,56	589 072,24	97,45
85395		Pozostała działalność	604 493,56	589 072,24	97,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 649,01	45 518,64	93,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934,03	4 614,58	93,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 321,11	29 305,11	93,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,03	3 990,64	95,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 281,08	2 073,75	90,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	241,32	220,10	91,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	186 245,49	179 003,08	96,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 191,35	26 367,69	96,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,01	10 140,60	96,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,86	2 028,23	98,32
	4307	Zakup usług pozostałych	272 107,65	272 107,65	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 711,66	11 669,38	99,64
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,35	737,09	76,59
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,65	74,71	76,51

	4417	Podróże służbowe krajowe	910,63	761,12	83,58
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,33	77,26	83,68
	4437	Różne opłaty i składki	915,16	296,00	32,34
	4439	Różne opłaty i składki	92,84	86,61	93,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 232,00	68 181,96	55,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 232,00	60 181,96	55,60
	3240	Stypendia dla uczniów	108 232,00	60 181,96	55,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	8 000,00	57,14
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	8 000,00	57,14
855		Rodzina	6 028 483,00	5 894 724,77	97,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 758 177,00	3 707 930,20	98,66
	3110	Świadczenia społeczne	3 724 440,00	3 675 987,20	98,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 245,00	26 158,00	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	3 787,00	82,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	448,00	68,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 939,00	1 835 939,00	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 791 047,01	1 787 047,01	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 306,66	39 306,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,23	6 755,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,10	860,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	85503	Karta dużej rodziny	235,00	198,05	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	198,05	84,28
	85504	Wspieranie rodziny	228 148,00	187 785,37	82,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 460,00	127 800,00	77,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 376,00	44 265,99	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 127,00	3 126,18	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	7 243,24	86,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00	1 016,38	86,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	203,06	99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	1 750,52	86,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	181 926,00	143 261,15	78,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 926,00	143 261,15	78,75
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	20 058,00	19 611,00	97,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 058,00	19 611,00	97,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 418,50	1 260 046,65	52,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 189,00	713 556,99	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	714 189,00	713 556,99	99,91
90002		Gospodarka odpadami	27 500,00	18 388,38	66,87
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 176,38	64,44
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 212,00	76,58
90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 740,00	22 877,15	96,37
	4300	Zakup usług pozostałych	23 740,00	22 877,15	96,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	24 880,64	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 720,44	83,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 160,20	90,67
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	25 012,83	89,33
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 012,83	89,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 602,00	122 518,72	71,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 999,99	47,62
	4260	Zakup energii	109 500,00	70 942,08	64,79
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 169,85	75,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 802,00	33 406,80	93,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	7 634,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 634,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 415 753,50	325 177,94	22,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,00	157,12	5,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 152,00	18 200,83	90,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,90	76 212,21	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	79 254,10	78 504,23	99,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 435,00	62,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 595,40	57 413,75	5,53

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 202 rok

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 253,10	33 661,24	29,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00	29 593,56	99,98
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 284,00	456 741,47	95,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 284,00	378 328,47	94,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	278 969,55	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 149,00	50 691,70	99,11
	4260	Zakup energii	7 658,00	533,71	6,97
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	48 133,51	98,03
	92116	Biblioteki	80 000,00	78 413,00	98,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	78 413,00	98,02
926		Kultura fizyczna	39 012,00	28 509,00	73,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 012,00	28 509,00	73,08
	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	35 500,00	26 000,00	73,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	2 509,00	83,30
Wydatki razem:			25 904 685,29	21 122 957,73	81,54

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mazurczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020r.

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Środki pieniężne na pocz. roku	0,00	0,00
Dotacja z budżetu	370 000,00	357 382,55
Dochody własne	16 580,00	16 580,00
- wynajem pomieszczeń	100,00	100,00
- darowizny	0,00	0,00
- usługi, wpłaty sponsorskie	0,00	0,00
- inne	16 580,00	16 580,00
RAZEM	386 580,00	373 962,55

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
I Zużycie materiałów i energii	29 800,00	28 649,97
Zużycie energii	4 000,00	3 877,66
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	800,00	787,31
Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie	0,00	0,00
Zakup i zużycie materiałów pozostałych	17 000,00	16 300,00
Zakup i prenumerata czasopism	0,00	0,00
Zakup księgozbioru	8 000,00	7 685,00
II Usługi obce	30 500,00	23 196,35
Usługi transportowe	1300,00	1 296,00
Usługi pocztowe	300,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	3 000,00	2 539,94
Usługi bankowe	1900,00	1 057,00
Usługi pozostałe	24 000,00	18 303,41
III Podatki i opłaty	4 400,00	4 332,40
Inne podatki i opłaty- opłata śmieciowa	4 400,00	4 332,40
IV Wynagrodzenia	268 680,00	265 223,78
Wynagrodzenia osobowe	246 000,00	245 187,93
Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	17 624,05
Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy	2 500,00	2 411,80
V Świadczenia na rzecz pracowników	51 600,00	50 790,97
Składki z tytułu ub. społecznych	45 000,00	44 541,87
Składki na Fundusz	6 300,00	6 249,10
Szkolenia pracowników	300,00	0,00
VI Pozostałe koszty	1 600,00	1594,00
Ubezpieczenia majątkowe	1350,00	1350,00
Koszty podróży służbowych	250,00	244,17
RAZEM	386 580,00	373 787,47

Środki na koncie na dzień 31.12.2020 - 175,08

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020r.

Należności : 600,00

- w tym wymagalne 600,00

Zobowiązania : 11 452,39

- w tym wymagalne 0,00


DYREKTOR
 Ośrodek Kultury w Krakowie
 Dariusz Szarypek

Główna Księgowa


 Julia Michacz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Informacje ogólne

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

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

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

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

Mienie gminne rozdysponowane zostało jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- 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 ustalane 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	231,2206
2	Użytki Kopalne	3,0543
3	Lasy i grunty zadrzewione	11,0685
4	Nieużytki	6,2033
5	Grunty pod wodami stojącymi i płynącymi	3,4078
6	Tereny mieszkaniowe	8,1748
7	Tereny zurbanizowane	1,1677
8	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	17,2763
9	Inne tereny zabudowane	9,8172
10	Użytki rolne	41,5237
	O g ó ł e m	332,9142

Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	4,0711
2	Zarząd	1,6468
3	Dzierżawa	13,2973
4	Użyczenie	0,6535
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	313,2455
	O g ó ł e m	332,9142

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 332,9142 ha . W zasobie gruntów komunalnych drogi stanowią 231,2206 ha i jest to 69 % całego zasobu. W zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie oddanych jest łącznie 1,6468 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,0711 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.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zawartych było 27 umów dzierżawy gruntów komunalnych na użytkowanie rolnicze, usługowe i rekreacyjne na łączną powierzchnię 13,2973 ha.

W 2020 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze przetargu:

- 3 działki budowlane w Jagodnym Wielkim o funkcji mieszkalno – usługowej,
- 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,
- 1 działkę niezabudowaną w Wyszowatych przeznaczoną pod usługi turystyczne,
- 4 działki budowlane w Rydzewie pod zabudowę turystyczno -mieszkalną,
- 1 działkę niezabudowaną położoną w Konopkach Wielkich,

W 2020 r. w drodze bezprzetargowej nieruchomości nie sprzedawano

W 2020 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży 4,5281 ha gruntów.

W 2020 r. przejęto na mienie komunalne grunty o powierzchni 1,0543 ha oraz udział w działce zabudowanej o pow. 0,4063 ha.

Tabela nr 3 . Budynki i budowle

Lp	Położenie	Rodzaj obiektu	Wartość w zł
1	Bielskie	Wiata przystankowa PKS	2 648
2		Pomost drewniany	2 150
3		Wiata ogrodowa	5 150
4	Czyprki	Budynek użytkowy /świetlica/	10 308
5		Wiata przystankowa PKS	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	Zbiornik p-pož	800
11		Wiata przystankowa PKS	2 698
12	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	25 000
13		Wiata przystankowa PKS	3 416
14		Pomost drewniany	2 000
15	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /świetlica /	100 355
16		Wiata przystankowa PKS	2 698
17		Pomost drewniany	1 650
18		Pomost drewniany	19 695
19	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	181 557
20		Lokal użytkowy /świetlica /	2 500
21		Wiata przystankowa PKS	2 698
22		Pomost drewniany	2 150
23		Wiata ogrodowa	1 850
24		Drogi utwardzone	399 179
25	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	24 678
26		Wiata przystankowa PKS	2 648
27	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	718 946
28		Wiata przystankowa PKS	879
29		Drogi utwardzone	62 019
30		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		Lokal mieszkalny nr 14/2	43 600
45		Wiata przystankowa PKS	879
46	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
47		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
48		Budynek gospodarczy/4 segmenty/	8 000
49		Wiata przystankowa PKS	830
50	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	262 161
51		Remiza OSP	45 895
52		Wiata przystankowa PKS	2 648
53		Wiata przystankowa PKS	1 909
54		Pomost drewniany	2 150
55	Miechy	Droga utwardzona Miłki- Miechy - Czyprki	964 869
56	Miłki	Kompleks obiektów oświatowych	311 300
57		Centrum Sportowo- Kulturalne	1 471 073
58		Budynek Ośrodka Kultury	539 470
59		Budynek przedszkola	20 300
60		Garaż / ul. Giżyckiej 15 /	13 000
61		Budynek Ośrodka Zdrowia/miesz. - użyt./	105 010
62		Budynek Urzędu Gminy /użytkowy/	444 154
63		Kotłownia	45 728
64		Budynek gospodarczy	8 000
65		Remiza OSP	93 369
66		Budynek mieszkalno- użytkowy /Lipowa 4/	228 287
67		Garaż /Lipowa 4/	7 150
68		Wiata rekreacyjna	10 915
69		Ogrodzenie zbiorników	4 963
70		Zbiorniki na ścieki	78 046

71		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
72		Ogrodzenia	13 434
73		Parking /MOP/	288 000
74		Parking przy UG	88 970
75		Parking przy bibliotece	47 148
76		Chodnik	255 272
77		Studnia głębinowa	24 381
78		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
79		Wiata przystankowa PKS	3 919
80		Pomost drewniany	2 150
81		Kaplica pogrzebowa	24 224
82		Droga utwardzona/ ul. Lipowa/	289 574
83		Centrum Wypoczynkowo – Edukacyjne	398 810
84	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 484
85		Wiata przystankowa PKS	879
86		Droga utwardzona	1 082 835
87	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
88		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
89		Remiza OSP	9 189
90		Przystań wodna	12 000
91		Chodnik	253 621
92		Wiata przystankowa PKS	3 919
93		Pomost pływający	6 283
94	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
95		Budynek użytkowy / świetlica/	18 220
96		Zbiornik na ścieki	10 381
97		Wiata przystankowa PKS	8 000
98		Wiata przystankowa PKS	879
99		Wiata przystankowa PKS	3 538
100	Staświny- Osada	Lokal mieszkalny nr 3/2	18 000
101		Budynek gospodarczy	1 976
102		Oczyszczalnia biologiczna ścieków	307 500
103	Ruda	Wiata przystankowa	6 700
104		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
105		Wiata przystankowa PKS	2 648
106		Pomost drewniany	2 150
107		Wiata ogrodowa	2 000

108	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
109		Wiata przystankowa PKS	879
110		Pomost drewniany	2 150
111		Droga bitumiczna	2 082 920
X	X	O g ó ł e m	15 393 540

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 <i>Aglomeracja 502600,- Eko Miłki 2 400, pukr 2579174</i>	3 084 174
	O g ó ł e m	10 981 034

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	3 209 412
2	Budynki i budowle	15 393 540
3	Pozostałe	10 981 034
X	Ogółem	29 583 986

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 23 lokale mieszkalne , w tym znajduje się 11 lokali socjalnych i 1 mieszkanie chronione dysponowane przez GOPS Miłki. Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1076,73 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 oraz 1 garaż o pow. 32 m² i 4 budynki gospodarcze o pow. łącznej 198 m².

2. Sieć wodociągowa - długość czynnej sieci wodociągowej wynosi 124,86 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. Długość sieci sanitarnej wynosi 62,67 km . Zarządcą i użytkownikiem urządzeń kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach. Część ścieków bytowych z takich miejscowości jak: Marcinowa Wola, Przykop, Kleszczewo, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Rydzewo, Kleszczewo- Osada i Ruda odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Giżycku.

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. Usługi świadczy 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 445 punktów oświetleniowych w tym 26 lamp oświetleniowych solarnych.

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 hydrofarmie wraz z urządzeniami – Miłki, Konopki Nowe i Jagodne Małe - sieci wodociągowe wraz z przyłączami/.

Tabela nr 8. Tabełaryczna informacja o mieniu gminnym

Lp	Wyszczególnienie	Ilość /ha/ /szt./	Wartość /zł/	Zbycie 2020 r. / ha/ /szt./	Bespo- redni zarząd gminy ha/szt.	Użytkowa- nie wieczyste /ha/	Dzierżawa, użyczenie, najem użytkowanie ha/szt.	Zarząd /jednst. organ. gminy// ha/szt.	Inny sposób zagospo- darowania ha/szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Grunty	332,91	3 209 412	/-4,5281/	313,25	4,07	13 94	1,65	-
II	Budynki i budowle /razem 1-17/	111	15 393 540	-	84	-	20	5	-
1	Budynki mieszkalne	7	302 484	-	-	-	7	-	-
2	Budynki mieszkalno- użytkowe	4	650 458	-	4	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych	3	1 501 900	-	-	-	-	3	-
4	Budynki gospodarcze	7	48 516	-	1	-	4	2	-
5	Budynki użytkowe	14	1 236 217	-	11	-	3	-	-
6	Remizy strażackie	3	148 453	-	-	-	3	-	-
7	Ośrodek Kultury	1	539 470	-	1	-	-	-	-
8	Przedszkola.	1	20 300	-	1	-	-	-	-
9	Centrum Sportowo- Kulturalne	1	1 471 073	-	1	-	-	-	-
10	Centrum Wypoczynkowo - Edukacyjne	1	398 810	-	1	-	-	-	-
11	Garaże	2	20 150	-	2	-	-	-	-
12	Zbiorniki p-poż	2	1 600	-	2	-	-	-	-
13	Wiaty przystankowe PKS	22	53 177	-	22	-	-	-	-
14	Pomosty	11	44 678	-	11	-	-	-	-
15	Wiaty rekreacyjne ogrodowe, zadaszenia	5	21 415	-	5	-	-	-	-
16	Oczyszczalnia ścieków	3	2 032 324	-	-	-	3	-	-
17	Pozostałe	24	6 902 515	-	22	-	-	-	-
III	Kanalizacja sanitarna	3 odc.	5 364 506	-	-	-	3 odc.	-	-
IV	Sieć wodociągowa	5 odc.	1 172 884	-	-	-	5 odc.	-	-
V	Udziały w spółce	-	3 084 174	-	-	-	-	-	-
VI	Środki transportowe	7	1 359 470	-	2	-	5	-	-
	OGÓLEM I-VI	X	29 583 986	X	X	X	X	X	X

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2020 r.

Lp	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Forma nabycia
1	Droga	25/6	0,7031	Konopki Wielkie	własność
2	Teren związany Obsługa zabudowy mieszkaniowej	289	0,3282	Staświny – Osada	własność
3	Teren pod przepompownią ścieków wraz z drogą dojazdową	1/36 1/34	0,0063 0,0167	Przykop	własność
4	Działka zabudowa	44/1	0,4063 udział 1975/10000	Lipińskie	współwłasność
X	Ogółem	X	1,0543 + udział	X	X

Część opisowa

Gmina Miłki przejęła w 2020 r. na mienie komunalne 1,0543 ha oraz udział w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Tabela nr 2 . Zbycie mienia komunalnego w 2020 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Uzyskana cena w zł	Forma zbycia
1	Działka na cele rolne	Marcinowa Wola	62/2	0,5335	24 200,00	Sprzedaż w drodze przetargu
2	Działka zabudowana budynkiem gospodarczym	Paprotki	296/7	0,1509	70 700,00	Sprzedaż w drodze przetargu
3	Działka na cele usług turystycznych	Wyszowate	240	2,5110	686 800,00	Sprzedaż w drodze przetargu
4	Działka na cele usługowo-mieszkaniowe	Rydzewo	104/5	0,1712	80 800,00	Sprzedaż w drodze przetargu
5	Działka na cele usługowo-mieszkaniowe	Rydzewo	104/6	0,1251	70 700,00	Sprzedaż w drodze przetargu
6	Działka na cele usługowo-mieszkaniowe	Rydzewo	104/7	0,1271	70 700,00	Sprzedaż w drodze przetargu
7	Działka na cele usługowo-mieszkaniowe	Rydzewo	104/8	0,2337	100 800,00	Sprzedaż w drodze przetargu
8	Działka na cele usługowo-mieszkaniowe	Jagodne Wielkie	250/1	0,1805	95 950,00	Sprzedaż w drodze przetargu
9	Działka na cele usługowo-mieszkaniowe	Jagodne Wielkie	250/3	0,1803	96 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
10	Działka na cele usługowo-mieszkaniowe	Jagodne Wielkie	250/5	0,1720	92 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
11	Działka nie objęta planem (rolna)	Konopki Wielkie	109	0,1428	30 300,00	Sprzedaż w drodze przetargu
X	Ogółem	X	X	4,5281	1 418 950,00	X

Część opisowa

W 2020 r. sprzedano w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2 działki o charakterze rolniczym, 7 działek pod zabudowę mieszkaniową- usługową, 1 działkę pod usługi turystyczne oraz 1 działkę z budynkiem gospodarczym. Dochód z obrotu nieruchomości komunalnych (zbycie) w 2020 r. wyniósł 1 418 950,00,- 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, przejmowaniem gruntów na mienie gminne dotyczy to przede wszystkim gruntów wydzielonych pod urządzenia infrastrukturalne. Zmiany w powierzchni gruntów wynikają również z prowadzonych prac geodezyjnych: podziałów gruntów, modernizacją 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	1 418 950,00
2	Dzierżawa, najem	49 449,84
4	Użytkowanie wieczyste	7 121,82
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 100,00
6	Wpływy z różnych dochodów	8 126,97
x	Razem	1 493 748,63

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników majątkowych wyniosły łącznie 1 493 748,63,- zł.

Do sprzedaży w 2020 r. w drodze przetargu wykazano działki położone w Rydzewie, w Wyszowatych, w Jagodnym Wielkim, w Konopkach Wielkich i w Paprotkach. Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego i najmu lokali kształtują się na poziomie z lat ubiegłych natomiast zanotowano wzrost dochodów ze sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku ubiegłego.

Inne informacje, które wpływają na stan mienia komunalnego

Gmina realizując zadania własne przejmując nieruchomości w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców. W związku z tym planuje się w roku 2021 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Zamierza się przejąć nieodpłatnie na mienie komunalne od KOWR1 lokal mieszkalny w Wyszowatych na cele socjalne oraz działkę w Staświnach – Osada związaną z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, oraz dokonać wykupu gruntów przeznaczonych pod drogi w związku z podziałami terenów zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego.

W 2021 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach, a nie zostały sprzedane oraz 4 działki budowlane położone w Wyszowatych, 1 działka o charakterze rolnym w Marcinowej Woli . W zamierzeniach jest również przygotowanie do sprzedaży terenu o funkcji mieszkalnej w Jagodnym Wielkim oraz terenów o funkcji rekreacyjnej w Marcinowej Woli.

WÓJT GMINY MIEKI

Barbara Małgorzata Mazurk