

**ZARZĄDZENIE NR 27.2018
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 29 marca 2018 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2017 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.¹) 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 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXI.198.2016 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2016 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 18 011 303,51 zł
- plan wydatków w wysokości 18 630 283,61 zł
- przychody 1 799 204,10 zł
- rozchody 1 180 224,00 zł

Deficyt budżetu gminy wynosi 618 980,10 zł i zostanie pokryty kredytami oraz pożyczkami na łączną kwotę 618 980,10 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 5 337 712,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 2.2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 3.2017 z dnia 5 stycznia 2017 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,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 699

- 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 2017 roku:

- uchwałą nr XXXII.208.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 1 stycznia 2017 r.
- uchwałą nr XXXIII.210.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 10 lutego 2017 r.
- zarządzeniem nr 19.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 lutego 2017 r.
- uchwałą nr XXXIV.216.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 1 marca 2017 r.
- uchwałą nr XXXV.227.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2017 r.
- zarządzeniem nr 26.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 marca 2017 r.
- uchwałą nr XXXVI.234.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 19 kwietnia 2017 r.
- uchwałą nr XXXVII.240.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- uchwałą nr XXXVIII.242.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 25 maj 2017 r.
- zarządzeniem nr 38.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 9 czerwca 2017 r.
- uchwałą nr XXXIX.249.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem nr 45.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 czerwca 2017 r.
- zarządzeniem nr 47.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 12 lipca 2017 r.
- zarządzeniem nr 54.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 27 lipca 2017 r.
- zarządzeniem nr 70.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 sierpnia 2017 r.
- uchwałą nr XL.256.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- uchwałą nr XLI.265.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 14 września 2017 r.
- zarządzeniem nr 82.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 września 2017 r.
- uchwałą nr XLII.272.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 3 października 2017 r.
- zarządzeniem nr 93.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 października 2017 r.
- uchwałą nr XLIII.276.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 6 listopada 2017 r.
- uchwałą nr XLIV.278.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 20 listopada 2017 r.
- zarządzeniem nr 103.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2017 r.
- uchwałą nr XLVI.291.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 r.
- zarządzeniem nr 119.2017 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 grudnia 2017 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 18 793 517,98 zł
- plan wydatków wynosi 20 537 591,24 zł
- deficyt wynosi 1 744 073,26 zł
- przychody wynoszą 3 004 074,96 zł
- rozchody wynoszą 1 260 001,70 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 91,86% osiągając kwotę 17 263 334,79 zł przy rocznym planie 18 793 517,98 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	938 695,30	938 787,37	100,01	5,44
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 079,02	11 079,02	100,00	0,06
600	Transport i łączność	470 121,70	311 156,89	66,19	1,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 258,00	236 798,06	44,49	1,37
710	Działalność usługowa	32 850,00	17 300,00	52,66	0,10
750	Administracja publiczna	101 932,00	95 792,87	93,98	0,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,86	99,99	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	22 387,59	16,65	0,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 847 620,00	4 591 598,46	94,72	26,60
758	Różne rozliczenia	5 162 228,67	4 985 938,97	96,59	28,88
801	Oświata i wychowanie	771 869,46	360 537,84	46,71	2,09
852	Pomoc społeczna	372 247,00	376 682,30	101,19	2,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 963,83	4 427,96	34,16	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 420,00	93 420,00	100,00	0,54
855	Rodzina	5 153 163,00	5 103 305,43	99,03	29,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 070,00	109 102,17	69,91	0,63
926	Kultura fizyczna	0,00	2 520,00		0,01
Dochody ogółem:		18 793 517,98	17 263 334,79	91,86	99,99

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	61 392,00	46 436,90	75,64
Szkoła Podstawowa w Staświnach	51 699,72	40 407,00	78,16
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	155 750,00	132 892,25	85,32
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	43 999,00	25 682,39	58,37
Urząd Gminy Miłki	18 480 677,26	17 017 916,25	92,08
Razem:	18 793 517,98	17 263 334,79	91,86

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano i zrealizowano środki na realizacji inwestycji „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych” w kwocie 375 000,00 zł (100%) dofinansowane z Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach.

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 552 587,30 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 4 428,00 zł wykonano w kwocie 4 316,92 zł (97,49%), zaś dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 6 680,00 zł wykonano w kwocie 6 683,15 zł (103,04%).

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 11 079,02 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłki”(100%).

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 65 830,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 86,44%- 56 901,89 zł. Na realizację projektów „Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I” oraz „Mazurska Pętla Rowerowa” zaplanowano dochód w wysokości 334 291,70 zł, zrealizowano 184 255,00 zł- 55,12%.

Zaplanowano środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap II”, wykonano 70 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 12 034,00 zł w stosunku do planowanych 15 611,00 zł- 77,09%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 56 753,82 zł przy planie 56 661,00 zł- 100,16%,
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 374 000,00 zł zostały wykonane w 42,68 % na kwotę 159 615,47 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 836,00 zł (0,00%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 8 394,77 zł (23,99%),

Działalność usługowa

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz w kwocie 30 000,00 zł wykonano na kwotę 6 100,00 zł (20,33%) oraz z pozostałej działalności 8 350,00 zł.

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 2 850,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 2 850,00 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 35 482,00 zł i została wykonana w 100,00% na kwotę 35 482,00 zł. Wpływy z różnych opłat wyniosły 3,10 zł, co stanowi 1,55% planu. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 58 047,77 zł, co stanowi 92,08 % planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości 2 500,00 zł i zostały wykonane w 99,99% na kwotę 2 499,86 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 133 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 22 387,59 zł (16,83%) oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 1 500,00 zł wykonane w kwocie 0,00 zł.

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

W budżecie gminy na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 847 620,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 4 591 598,46 zł, co stanowi 94,72% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 753,18 zł (110,54%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 1 032 369,00 zł, wykonanie 1 006 505,58 zł tj. 97,49% planu,
- od osób fizycznych- plan 2 066 311,00 zł, wykonanie 1 813 248,35 zł tj. 87,75% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 228 910,00 zł, wykonano 98,28% planu i osiągnięto kwotę 224 964,29 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 515 730,00 wysokość dochodów wyniosła 1 542 127,06 zł, tj. 101,74%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100,50%, na kwotę 4 820 732,00 przy planie 4 796 926,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe został wykonany w 43,05%, na kwotę 125 646,00 zł przy planie 291 841,00 zł.

Na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 zaplanowano kwotę 73 461,67 zł, a wykonano 39 560,97 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 771 869,46 zł a wykonanie 360 537,84 zł- tj. 46,71%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe, w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych- kwota 196 907,65 zł oraz dotacje celowe- kwota 136 954,06 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 592,00 zł (1,89%).

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 101,19% przy planie 372 247,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 376 682,30 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 16 966,00 zł, wykonanie 16 619,06 zł tj. 97,96%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 344 661,00 zł i wykonane w 99,77% - kwota wpływów 343 883,42 zł,
- pozostałe dochody plan 10 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 179,82 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w dziale wykonano w 34,16 % na kwotę 4 427,96 zł przy planie 12 963,83 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą „Rozbudowa działalności Klubu Integracji

Spółecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 93 420,00 zł zostały wykonane kwocie 93 420,00 zł co stanowi 100% planu.

Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 99,03% przy planie 5 153 163,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 5 103 305,43 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 5 119 784,00 zł, wykonanie 5 093 802,86 zł tj. 99,49%,
- pozostałe dochody plan 33 379,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 502,57 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 72 547,68 zł przy planie 118 136,00,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano i wykonano na kwotę 28 000,00 zł, zaś wpływy z opłaty produktowej wyniosły 418,99 zł przy planie 2 300,00 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 7 634,00 zł wpłynęły w wysokości 7 635,50 zł, co stanowi 100,02%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 2 300,00 zł, a wykonano w kwocie 418,99 zł (18,22%).

Kultura fizyczna

Wpływy z usług wykonano w kwocie 2 520,00 zł.

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 506 465,00	1 540 015,00	102,23	8,92
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 265,00	2 112,06	22,80	0,01
75615	0310	Podatek od nieruchomości	718 397,00	721 958,38	100,50	4,18
75616	0310	Podatek od nieruchomości	873 410,00	712 001,36	81,52	4,12
75615	0320	Podatek rolny	212 876,00	199 709,60	93,81	1,16
75616	0320	Podatek rolny	801 248,00	689 966,45	86,11	4,00
75615	0330	Podatek leśny	85 270,00	73 123,00	85,75	0,42
75616	0330	Podatek leśny	6 196,00	6 030,99	97,34	0,03
75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 630,00	2 965,00	52,66	0,02
75616	0340	Podatek od środków transportowych	20 923,00	20 879,80	99,79	0,12
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	4 753,18	110,54	0,03
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 070,00	95 527,63	73,44	0,55
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	418,99	18,22	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 114,36	100,64	0,10
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	120,00	100,00	0,00

75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 667,00	22 306,20	107,93	0,13
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	4 564,77	50,72	0,03
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 611,00	12 034,00	77,09	0,07
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 911,00	103 911,21	100,00	0,60
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 112,00	74 055,53	101,29	0,43
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	219 464,00	272 120,78	123,99	1,58
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	133 000,00	22 387,59	16,83	0,13
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	816,00	74,18	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 470,50	115,68	0,02
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	28 040,75	107,85	0,16
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	3,10	1,55	0,00
75416	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	106,00	40,46	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	7 635,50	100,02	0,04
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	6 680,00	6 883,15	103,04	0,04
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 661,00	56 753,82	100,16	0,33
70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	0,00	0,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 376,00	592,00	1,89	0,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 000,00	159 615,47	42,68	0,92
01010	0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 316,92	97,49	0,03
71035	0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 100,00	20,33	0,04
71095	0830	Wpływy z usług	0,00	8 350,00		0,05
75095	0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	100,00	0,00
80104	0830	Wpływy z usług	0,00	3 847,63		0,02
80148	0830	Wpływy z usług	199 300,00	168 866,90	84,73	0,98
85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 559,82	377,99	0,04
90004	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,00	0,16
92605	0830	Wpływy z usług	0,00	2 520,00		0,01
75075	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	950,00	0,00	0,00	0,00

70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 836,00	0,00	0,00	0,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	630,60	57,33	0,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 721,34	111,48	0,10
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 076,22	53,81	0,01
85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,66		0,00
85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,26		0,00
75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 750,00	9 160,00	93,95	0,05
90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00		0,00
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 830,00	56 901,89	86,44	0,33
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	8 394,77	23,99	0,05
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 050,00	58 057,77	92,08	0,34
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 841,00	125 646,00	43,05	0,73
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 449,72	9 500,00	61,49	0,06
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	8 620,00	100,00	0,05
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 379,00	9 414,65	28,21	0,05
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 821,00	72 547,68	69,88	0,42
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 315,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne			6 456 717,72	5 472 085,28	84,75	31,70
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	347 748,64	0,00	0,00	0,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 587,30	552 587,30	100,00	3,20
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 482,00	35 482,00	100,00	0,21
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 499,86	99,99	0,01
80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 533,38	31 864,24	95,02	0,18
80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,72	8 014,82	95,70	0,05
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 234,00	14 919,30	97,93	0,09
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00	1 699,76	98,14	0,01
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 994 167,00	1 969 607,21	98,77	11,41

		(związkom gmin) ustawami				
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73,00	72,36	99,12	0,00
15095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 079,02	11 079,02	100,00	0,06
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 850,00	2 850,00	100,00	0,02
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 175,00	30 175,00	100,00	0,17
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 746,00	22 746,00	100,00	0,13
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 154,00	44 154,00	100,00	0,26
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 174,00	10 117,80	99,45	0,06
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 661,00	24 640,64	99,92	0,14
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 146,00	108 444,98	99,36	0,63
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 680,00	96 680,00	100,00	0,56
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00	0,60
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 420,00	93 420,00	100,00	0,54
85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 953,00	9 953,00	100,00	0,06
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	73 461,67	39 560,97	53,85	0,23
85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 963,83	4 427,96	34,16	0,03
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 115 591,00	3 114 170,29	99,95	18,04
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 096,00	100,00	0,05
01010	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	100,00	2,17
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	334 291,70	184 255,00	55,12	1,07

		(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
60016	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00	0,41
Dotacje i środki			7 539 874,26	6 970 517,51	92,45	40,38
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 734,00	3 095 540,00	100,78	17,93
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 563 828,00	1 563 828,00	100,00	9,06
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 364,00	161 364,00	100,00	0,93
Subwencje			4 796 926,00	4 820 732,00	100,50	27,92
			18 793 517,98	17 263 334,79	91,86	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 27,92%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 31,70%,
- dotacje, których wpływy stanowią 40,38% osiągniętych dochodów.

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

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

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

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

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 20 537 591,24 zł wykonano w 91,90% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 18 874 567,63 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	1 929 892,30	1 522 582,86	78,89	8,07
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 079,02	11 079,02	100,00	0,06
600	Transport i łączność	1 979 977,14	1 528 870,47	77,22	8,10

700	Gospodarka mieszkaniowa	230 227,00	194 486,99	84,48	1,03
710	Działalność usługowa	94 402,00	92 829,28	98,33	0,49
750	Administracja publiczna	2 077 339,31	2 047 344,15	98,56	10,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,86	99,99	0,01
752	Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 512,00	178 649,19	98,97	0,95
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	215 498,39	97,95	1,14
758	Różne rozliczenia	240 888,65	148 307,02	61,57	0,79
801	Oświata i wychowanie	5 657 318,03	5 265 103,19	93,07	27,90
851	Ochrona zdrowia	117 957,00	103 278,51	87,56	0,55
852	Pomoc społeczna	1 006 501,75	930 110,37	92,41	4,93
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	87 577,50	45 042,31	51,43	0,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 132,54	138 136,37	97,19	0,73
855	Rodzina	5 198 746,00	5 157 735,64	99,21	27,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 408,00	816 048,98	93,97	4,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 533,00	424 257,62	98,09	2,25
926	Kultura fizyczna	57 900,00	52 707,41	91,03	0,28
Wydatki ogółem:		20 537 591,24	18 874 567,63	91,90	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 78,89%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 552 587,30 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 17 775,00 zł (90,31%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze- zaplanowano 13 530,00 zł, a wykonano 13 530,00 zł,
- Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie- projekt- zaplanowano 17 933,00 zł, a wykonano 17 933,40
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych- zaplanowano 731 127,00 zł, a wykonano 375 000,00 zł,
- Kolektor przerzutowy sanitarny Miłki- Ruda- projekt- zaplanowano 21 230,00 zł, a wykonano 369,00 zł,
- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach- zaplanowano i wykonano 57 500,00 zł
- Budowa wodociągu w Czyprkach zaplanowano 463 412,00 zł, a wykonano 463 411,16 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano 52 890,00 zł a wykonano 24 477,00 zł.

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 11 079,02 zł na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłki”- realizacja 11 079,02 zł.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 358 865,02 zł, z czego wykonano 302 532,95 zł (84,30%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa dróg gminnych: Przebudowa drogi Paprotki zaplanowano 1 067 854,54 zł, a wykonano 782 854,54 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I zaplanowano 289 573,89 zł, a wykonano 289 573,89 zł,
- Mazurska Pętla Rowerowa zaplanowano 32 377,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w Rydzewie- ulica Akacyjowa nr 133024, ulica Leśna nr 1330227N i ulica Orzechowa 133035N- dokumentacja techniczna zaplanowano 7 134,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Staświnach dz. Nr 216- dokumentacja zaplanowano 2 706,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni zjazdu dz nr 95 i dz nr 130 zaplanowano 20 245,85 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Budowa parkingu przy bibliotece gminnej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji nr 2a i dojazd z chodników do posesji nr 2a, 4, 8, 17, 19 na ulicy Lipowej w Miłkach zaplanowano 47 350,94 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap II zaplanowano 153 909,90 zł, a wykonano 153 909,09 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 230 227,00 zł i wykonano w 84,48% w kwocie 194 486,99 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 99 798,94 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 94 688,05 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach) zaplanowano 23 600,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Działka w obrębie geodez. Miłki, nr geodezyjny 14/2 zaplanowano 18 450,00 zł, a wykonano 18 450,00 zł,
- Wymiana kotła c.o. w budynku ośrodka zdrowia w Miłkach zaplanowano 10 000,00 zł, a wykonano 7 095,29 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 94 402,00 zł został wykonany w 98,33%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 38 853,45 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 22 952,12 zł,
- cmentarze- 31 023,71 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2017 rok środki budżetowe w kwocie 2 077 339,31 zł, wydatkowane w wysokości 2 047 344,15 zł, co stanowi 98,56% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 35 482,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 35 482,00 zł (100,00%).

- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 100 740,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 96 499,69 zł (46,54%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 483 059,46 zł. Półroczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 473 571,47 zł (99,36%).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 13 000,00 zł i wykonanie 8 383,74 zł (64,49%).
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 445 057,85 zł, wykonanie- 433 407,25 zł, co stanowi 97,38% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki. W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”- plan 1 698,17 zł i wykonanie 1 698,17 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 2 500,00 zł została wykonana w kwocie 2 499,86 zł (99,99%).

Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 700,00 zł i wykonano w wysokości 0,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 180 512,00 zł i zrealizowano w 98,97% na kwotę 178 649,19 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 169 685,10 zł, co stanowi 98,62 % planowanej kwoty. W tym zrealizowano zadanie inwestycyjne Sprzęt hydrauliczny na kwotę 30 780,00 zł.

Na Straż Gminną planowane wydatki wynosiły 3 966,00 zł zaś wykonanie 3 964,09 zł (99,95%).

Na pozostałą działalność tj. na zadanie „Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego” planowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 220 000,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 215 498,39 zł.

Różne rozliczenia

Zaplanowano 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. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadań

- Mazurska Pętla Rowerowa: plan- 117 368,65 zł; wykonanie- 89 787,02 zł,
- wykonanie projektu budowlanego: plan- 5 000,00 zł; wykonanie- 0,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego: plan- 23 520,00 zł; wykonanie- 23 520,00 zł,
- utwardzenie drogi pow. Nr 1708N gr.pow. Danowo: plan- 35 000,00 zł; wykonanie- 35 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2017 r. zaplanowano kwotę 5 657 318,03 zł, z czego wykonano 5 265 103,19 zł tj. 93,07% planu.

Struktura wydatków na poszczególne rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 472 478,67 zł, poniesione wydatki 2 457 765,95 zł (99,40%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 155 578,00 zł, z czego wydatkowano- 154 313,69 zł (99,19%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 325 174,00 zł, wykonane 321 673,20 zł (98,92%),
- rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 988 697,72 zł wydatkowano 987 543,94 zł (99,88%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 196 261,00 zł i wykonanie 196 157,23 zł (99,95%),
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 6 646,00 zł wykonanie 6 646,00 zł (100,00%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan roczny 481 142,00 zł- wykonanie roczne 473 747,18 zł tj. 98,46%,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- przy planie 16 943,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 16 943,00 zł tj. 100%,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- przy planie 573 544,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 573 544,00 zł tj. 100%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 440 853,64 zł w tym realizację projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” na kwotę 364 044,64 oraz zadanie inwestycyjne: Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach na kwotę 25 000,00 zł. Wykonano wydatki bieżące na kwotę 51 769,00 zł oraz zadanie inwestycyjne: Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach na kwotę 25 000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 117 957,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 103 278,51 zł- 87,56%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 89 232,55 zł, zaś na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano kwotę 14 045,96 zł.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy 2017 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 006 501,75 zł i wydatkowano 930 110,37 zł, co stanowi 92,41%.

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

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” na kwotę 87 577,50 zł, a zrealizowano w 51,43% na kwotę 45 042,31 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2017 rok kwotę 142 132,54 zł i 138 136,37 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 97,19%.

Rodzina

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5 198 746,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 5 157 735,64 zł tj. 99,21%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 868 408,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 816 048,98 zł tj. 93,97% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 459 786,00 zł i wykonanie 441 246,72 zł (95,97%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 22 351,74 zł (100,00%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 45 106,00 zł i wydatkowano kwotę 45 105,80 zł (100,00%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 49 233,00 zł i wykonanie 47 547,60 zł (96,58%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 37 914,06 zł przy planie 39 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 136 962,00 zł i zostały wykonane w kwocie 127 746,39 zł (93,27%),
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 5 000,00 zł i wydatkowano 3 380,04 zł (67,60%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 110 969,00 zł a wydatkowano 90 756,63 zł (81,79%).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 432 533,00 zł został wykonany w kwocie 424 257,62 zł na:

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 304 839,00 zł (rozdział 92109) i 74 935,00 zł (rozdział 92116)- wypłacone dotacje podmiotowe,
- wydatki przeznaczone na świetlice wiejskie- 30 983,62 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu integrację społeczności gminy Miłki- 13 500,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 57 900,00 zł wykonano na kwotę 52 707,41 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 3 362 034,77 zł zrealizowano w 73,31% na kwotę 2 464 839,73 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	13 530,00	13 530,00	100,00
010	01010	6050	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie- projekt	17 933,00	17 933,40	100,00
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	731 127,00	375 000,00	51,29
010	01010	6050	Kolektor przerzutowy sanitarny Miłki- Ruda- projekt	21 230,00	369,00	1,74
010	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Staświnach	57 500,00	57 500,00	100,00
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Czyprkach	463 412,00	463 411,16	100,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	52 890,00	24 477,00	46,28
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w Kleszczewie etap II	153 909,90	153 909,09	100,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rydzewie- ulica Akacyjowa nr 133024, ulica Leśna nr 1330227N i ulica Orzechowa 133035N- dokumentacja techniczna	7 134,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Staświnach dz. Nr 216- dokumentacja techniczna	2 706,00	0,00	0,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	1 067 854,54	782 854,54	73,31
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu dz nr 95 i dz nr 130	20 245,85		0,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	289 573,89	289 573,89	100,00
600	60016	6050	Budowa parkingu przy bibliotece gminnej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji nr 2a i dojść z chodników do posesji nr 2a, 4, 8, 17, 19 na ulicy Lipowej w Miłkach	47 350,94	0,00	0,00
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	32 337,00	0,00	0,00
700	70005	6057 6059	Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach)	23 600,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Działka w obrębie geodez. Miłki, nr geodezyjny 14/2	18 450,00	18 450,00	100,00
700	70095	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku ośrodka zdrowia w Miłkach	10 000,00	7 095,29	70,95
754	75412	6060	Sprzęt hydrauliczny	30 780,00	30 780,00	100,00
801	80195	6060	Modernizacja systemu grzewczego w placówkach oświatowych- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001	6050	Ochrona siedliska ekosystemu jez. Miłkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego nadbrzeża i skanalizowanie ruchu turystycznego prowadzącego do jeziora- projekt	18 450,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Kosiarka - traktorek Husqvarna	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mazurskiej w Rydzewie- projekt	5 000,00	0,00	0,00

900	90015	6060	Zakup lampy solarnej na przystanek autobusowy- Sołectwo Jagodne Wielkie	3 500,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wiata z polbrukiem- Sołectwo Rydzewo	10 684,00	3 321,00	31,08
900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Staświny	11 000,00	9 630,00	87,55
900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Ruda	13 350,00	12 000,00	89,89
900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Konopki Nowe	6 598,00	6 098,34	92,43
900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Marcinowa Wola	6 000,00	5 600,00	93,33
Razem:				3 176 146,12	2 311 532,71	72,78

Pozostałe wydatki majątkowe planowano na kwotę 185 888,65 zł:

- dotacja celowa- Mazurska Pętla Rowerowa (plan- 117 368,65 zł; wykonanie- 89 787,02 zł),
- dotacja celowa- zakup sprzętu medycznego (plan- 23 520,00 zł; wykonanie- 23 520,00 zł),
- dotacja celowa- wykonanie projektu budowlanego (plan- 5 000,00 zł; wykonanie- 0,00 zł),
- dotacja celowa- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego (plan- 5 000,00 zł; wykonanie- 5 000,00 zł).

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2017
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drób gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki nr 133004 N	969 819,74	98 034,80	1 067 854,54
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 133039N- ulica Lipowa w Miłkach etap I	383 181,98	-93 608,09	289 573,89
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	120 250,00	-87 913,00	32 337,00
700	70005	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach)	165 600,00	-142 000,00	23 600,00
010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	368 260,59	-354 730,59	13 530,00
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	290 500,00	-288 801,83	1 698,17

		Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej			
750	75075	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	183 440,93	-183 440,93	0,00
801	80195	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	364 044,64	0,00	364 044,64
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	0,00	87 577,50	87 577,50
Razem:			2 845 097,88	-964 882,14	1 880 215,74

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2016	Wydatki od 01.01.2017 do 31.12.2017	% zaawansowania
Przebudowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki nr 133004 N	1 082 834,64	14 980,10	782 854,54	73,68
Mazurska Pętla Rowerowa	3 245 087,62	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja centrum miejscowości Miłki- etap I (UG i Ośrodek Zdrowia w Miłkach)	246 600,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	702 362,60	0,00	1 698,17	0,24
7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	550 322,80	0,00	0,00	0,00
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki	763 885,18	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	603 247,50	0,00	45 042,31	7,47
Razem:	7 194 340,34	14 980,10	829 595,02	81,39

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 587,30	552 587,30	552 587,30	552 587,30
	01095		Pozostała działalność	552 587,30	552 587,30	552 587,30	552 587,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 587,30	552 587,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			755,08	755,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			105,35	105,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 674,62	2 674,62
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			541 752,25	541 752,25
750			Administracja publiczna	35 482,00	35 482,00	35 482,00	35 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 482,00	35 482,00	35 482,00	35 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 482,00	35 482,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 235,00	29 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 031,00	5 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			716,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,86	2 500,00	2 499,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,86	2 500,00	2 499,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 499,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 499,86
801			Oświata i wychowanie	41 908,10	39 879,06	41 908,10	39 879,06
	80101		Szkoły podstawowe	33 533,38	31 864,24	33 533,38	31 864,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 533,38	31 864,24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			331,99	315,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			33 201,39	31 548,77
	80110		Gimnazja	8 374,72	8 014,82	8 374,72	8 014,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,72	8 014,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82,91	79,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 291,81	7 935,47
852			Pomoc społeczna	16 966,00	16 619,06	16 966,00	16 619,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 234,00	14 919,30	15 234,00	14 919,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 234,00	14 919,30		

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15 234,00	14 919,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 732,00	1 699,76	1 732,00	1 699,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00	1 699,76		
	3110	Świadczenia społeczne			1 698,05	1 666,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33,95	33,29
855		Rodzina	5 109 831,00	5 083 849,86	5 109 831,00	5 083 849,86
85501		Świadczenie wychowawcze	3 115 591,00	3 114 170,29	3 115 591,00	3 114 170,29
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 115 591,00	3 114 170,29		
	3110	Świadczenia społeczne			3 069 548,00	3 068 148,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 829,00	34 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 198,00	6 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			898,00	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	600,00
	4260	Zakup energii			265,00	244,60
	4300	Zakup usług pozostałych			1 550,00	1 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			165,00	165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			153,00	152,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,00	1 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	1 994 167,00	1 969 607,21	1 994 167,00	1 969 607,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994 167,00	1 969 607,21		
	3110	Świadczenia społeczne			1 935 501,00	1 915 995,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 873,00	34 565,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 752,00	1 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 518,00	4 932,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy			952,00	755,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 190,14
	4260	Zakup energii			800,00	451,44
	4300	Zakup usług pozostałych			9 149,00	8 678,86

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	101,22
	4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,00	1 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			87,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	72,36	73,00	72,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73,00	72,36		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73,00	72,36
Razem:			5 759 274,40	5 730 917,14	5 759 274,40	5 730 917,14

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	1 164 373,52	1 149 729,68	98,74
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 013 781,86	1 005 556,98	99,19
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 818 954,01	2 816 996,28	99,93
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	6 407 923,04	6 250 233,44	97,54
Urząd Gminy Miłki	9 132 558,81	7 652 051,25	83,79
Razem:	20 537 591,24	18 874 567,63	91,90

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2017 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 1 260 002,25 zł- zgodnie z planem.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 793 517,98	17 263 334,79
A1. Dochody bieżące	17 589 390,28	16 474 464,32
A2. Dochody majątkowe	1 204 127,70	788 870,47
B. WYDATKI (B1+B2)	20 537 591,24	18 874 567,63
B1. Wydatki bieżące	17 175 556,47	16 409 727,90
B2. Wydatki majątkowe	3 362 034,77	2 464 839,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1744 073,26	- 1611 232,84
D1. Przychody ogółem	3 004 074,96	3 004 074,96
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 610 297,26	2 610 297,26
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	393 777,70	393 777,70
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 260 001,70	1 260 002,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 260 001,70	1 260 002,25
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zobowiązania Gminy Miłki wynoszą:

- kredyty długoterminowe 6 975 453,51 zł,
- pożyczka długoterminowa 251 200,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2017	Podjęte w 2017	Splacone w 2017	Stan na 31.12.2017
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2007	1 374 896,00	137 489,60		137 489,60	0,00
WMBS O/Miłki	2008	1 261 823,00	252 364,60		126 182,30	126 182,30
Bank Milenium	2009	1 206 469,00	361 941,30		120 646,90	241 294,40
Bank Milenium	2010	1 869 595,00	747 838,00		186 959,50	560 878,50
BS Miłki	2011	841 578,00	420 789,00		105 197,25	315 591,75
WMBS O/Miłki	2012	719 838,00	411 336,00		102 834,00	308 502,00
WMBS O/Miłki	2013	725 035,00	483 356,00		120 839,00	362 517,00
WMBS O/Miłki	2014	815 839,00	759 960,00		179 240,00	580 720,00
WMBS O/Miłki	2015	819 239,00	752 160,00		71 200,00	680 960,00
WMBS O/Miłki	2015	380 961,00	196 681,00		15 336,00	181 345,00
WFOŚiGW Olsztyn	2016	314 000,00	314 000,00		62 800,00	251 200,00
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00	1 038 443,00		11 878,00	1 026 565,00
WMBS O/Miłki	2017	1 993 201,10		1 993 201,10	19 399,70	1 973 801,40
WMBS O/Miłki	2017	617 096,16		617 096,16		617 096,16
Ogółem:		13 978 013,26	5 876 358,50	2 610 297,26	1 260 002,25	7 226 653,51

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 813 236,84 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	414 318,48
podatek rolny	191 828,06
podatek leśny	2 185,01
podatek od środków transportu	1 143,00
podatek od spadków i darowizn	76 539,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	40,22
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 869,20
Ogółem:	691 923,33

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 999 648,69 zł,

3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 27 084,43 zł,

4. mandaty karne- 70 781,69 zł,

5. wpływy z różnych dochodów- 23 798,70 zł,

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 r.- 433 366,94 zł

- podatek od nieruchomości- 417 088,59 zł

- podatek od środków transportu- 16 278,35 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 846,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 846,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2017- 307 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 74 935,00 zł (921-92116-2480),

- wykonanie półroczne- 304 839,00 zł (921-9219-2480) oraz 74 935,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 31.12.2017 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

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

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

7. PODSUMOWANIE

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

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

WÓJT GMINY MILKI

Barbara Malgorzata Matuszyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 695,30	938 787,37	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	379 428,00	379 316,92	99,97
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 316,92	97,49
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	559 267,30	559 470,45	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 680,00	6 883,15	103,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	552 587,30	552 587,30	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 079,02	11 079,02	100,00
	15095		Pozostała działalność	11 079,02	11 079,02	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 079,02	11 079,02	100,00
600			Transport i łączność	470 121,70	311 156,89	66,19
	60016		Drogi publiczne powiatowe	470 121,70	311 156,89	66,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 830,00	56 901,89	86,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 291,70	184 255,00	55,12
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 258,00	236 798,06	44,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 108,00	236 798,06	44,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 611,00	12 034,00	77,09
		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	56 661,00	56 753,82	100,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 000,00	159 615,47	42,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 836,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	8 394,77	23,99
	70095		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00

WOJTA GMINY MIŁKI

Barbara Matgorzata Nazurczyk

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
710			Działalność usługowa	32 850,00	17 300,00	52,66
	71035		Cmentarze	32 850,00	8 950,00	27,25
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 100,00	20,33
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 850,00	2 850,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	8 350,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 350,00	
750			Administracja publiczna	101 932,00	95 792,87	93,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 682,00	35 485,10	99,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	3,10	1,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 482,00	35 482,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 050,00	60 057,77	92,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 050,00	58 057,77	92,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	950,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,86	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,86	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 499,86	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	22 387,59	16,65
	75416		Straż gminna (miejska)	134 500,00	22 387,59	16,65
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	133 000,00	22 387,59	16,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 847 620,00	4 591 598,46	94,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	4 753,18	110,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	4 753,18	110,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 032 369,00	1 006 505,58	97,49
		0310	Podatek od nieruchomości	718 397,00	721 958,38	100,50
		0320	Podatek rolny	212 876,00	199 709,60	93,81
		0330	Podatek leśny	85 270,00	73 123,00	85,75

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	0340	Podatek od środków transportowych	5 630,00	2 965,00	52,66
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	23,00	2,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	630,60	57,33
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 096,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 066 311,00	1 813 248,35	87,75
	0310	Podatek od nieruchomości	873 410,00	712 001,36	81,52
	0320	Podatek rolny	801 248,00	689 966,45	86,11
	0330	Podatek leśny	6 196,00	6 030,99	97,34
	0340	Podatek od środków transportowych	20 923,00	20 879,80	99,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 070,00	95 527,63	73,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	219 464,00	272 120,78	123,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 721,34	111,48
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 910,00	224 964,29	98,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 114,36	100,64
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	120,00	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 667,00	22 306,20	107,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	4 564,77	50,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 911,00	103 911,21	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 112,00	74 055,53	101,29
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	816,00	74,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 076,22	53,81
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 515 730,00	1 542 127,06	101,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 506 465,00	1 540 015,00	102,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 265,00	2 112,06	22,80
758		Różne rozliczenia	5 162 228,67	4 985 938,97	96,59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 734,00	3 095 540,00	100,78
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 734,00	3 095 540,00	100,78
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 563 828,00	1 563 828,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 563 828,00	1 563 828,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	291 841,00	125 646,00	43,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 841,00	125 646,00	43,05
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 364,00	161 364,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 364,00	161 364,00	100,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	73 461,67	39 560,97	53,85

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Matgorza Mazureczyk

	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	73 461,67	39 560,97	53,85
801		Oświata i wychowanie	771 869,46	360 537,84	46,71
	80101	Szkoły podstawowe	120 546,10	81 397,24	67,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	106,00	40,46
	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	31 376,00	592,00	1,89
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 750,00	9 160,00	93,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 449,72	9 500,00	61,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 533,38	31 864,24	95,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 175,00	30 175,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 746,00	22 746,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 746,00	22 746,00	100,00
	80104	Przedszkola	47 154,00	51 472,13	109,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 470,50	115,68
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 847,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 154,00	44 154,00	100,00
	80110	Gimnazja	8 374,72	8 014,82	95,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 374,72	8 014,82	95,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 300,00	196 907,65	87,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 000,00	28 040,75	107,85
	0830	Wpływy z usług	199 300,00	168 866,90	84,73
	80195	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	347 748,64	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	347 748,64	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	372 247,00	376 682,30	101,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 408,00	25 037,10	98,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 234,00	14 919,30	97,93

		(związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 174,00	10 117,80	99,45
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 661,00	24 640,64	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 661,00	24 640,64	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 732,00	1 699,76	98,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00	1 699,76	98,14
85216		Zasiłki stałe	109 146,00	108 444,98	99,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 146,00	108 444,98	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 300,00	105 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	8 620,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 680,00	96 680,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	7 559,82	377,99
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 559,82	377,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 963,83	4 427,96	34,16
	85395	Pozostała działalność	12 963,83	4 427,96	34,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	12 963,83	4 427,96	34,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 420,00	93 420,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 420,00	93 420,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 420,00	93 420,00	100,00
855		Rodzina	5 153 163,00	5 103 305,43	99,03
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 115 591,00	3 114 183,95	99,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,66	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 115 591,00	3 114 170,29	99,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 546,00	1 979 096,12	97,61

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 379,00	9 414,65	28,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 994 167,00	1 969 607,21	98,77
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	72,36	99,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73,00	72,36	99,12
85504		Wspieranie rodziny	9 953,00	9 953,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	9 953,00	9 953,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 070,00	109 102,17	69,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 821,00	72 547,68	69,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 821,00	72 547,68	69,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	28 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	7 635,50	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	7 635,50	100,02
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00	418,99	18,22
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	418,99	18,22
	90095	Pozostała działalność	14 315,00	500,00	3,49
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 315,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 520,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 520,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 520,00	
Dochody ogółem:			18 793 517,98	17 263 334,79	91,86

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Szurczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 929 892,30	1 522 582,86	78,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 357 622,00	952 220,56	70,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 092,00	952 220,56	70,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 683,00	17 775,00	90,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 683,00	17 775,00	90,31
	01095		Pozostała działalność	552 587,30	552 587,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,08	755,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,62	2 674,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	541 752,25	541 752,25	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 079,02	11 079,02	100,00
	15095		Pozostała działalność	11 079,02	11 079,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 079,02	11 079,02	100,00
600			Transport i łączność	1 979 977,14	1 528 870,47	77,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 979 977,14	1 528 870,47	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 170,00	51 169,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 053,00	87 835,51	73,16
		4300	Zakup usług pozostałych	187 642,02	163 528,04	87,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 346,69	153 909,09	66,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 838,48	806 047,92	97,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 926,95	266 380,51	47,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 227,00	194 486,99	84,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 986,00	99 798,94	79,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,97	99,35
		4260	Zakup energii	9 620,00	8 230,16	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	15 949,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	44 430,00	44 260,51	99,62
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 936,00	8 935,20	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 952,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 647,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
70095		Pozostała działalność	105 241,00	94 688,05	89,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 826,25	99,09
	4260	Zakup energii	38 000,00	30 567,40	80,44
	4270	Zakup usług remontowych	6 241,00	6 240,15	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 958,96	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 095,29	70,95
710		Działalność usługowa	94 402,00	92 829,28	98,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	38 853,45	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 853,45	98,36
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 552,00	22 952,12	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	23 552,00	22 952,12	97,45
	71035	Cmentarze	31 350,00	31 023,71	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	881,35	99,93
	4260	Zakup energii	600,00	291,49	48,58
	4300	Zakup usług pozostałych	29 868,00	29 850,87	99,94
750		Administracja publiczna	2 077 339,31	2 047 344,15	98,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 482,00	35 482,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 235,00	29 235,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031,00	5 031,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	716,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 740,00	96 499,69	95,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 240,00	96 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	64,12	2,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	195,57	19,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 059,46	1 473 571,47	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	364,71	17,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 239,00	884 218,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 172,00	71 164,65	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 787,00	15 006,70	75,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 737,00	149 736,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 140,00	14 138,65	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 850,00	15 850,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 530,00	29 523,68	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 061,00	41 927,62	97,37
	4260	Zakup energii	45 901,00	45 330,40	98,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 624,00	85,47

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	116 855,00	116 688,40	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 124,76	10 043,26	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 035,00	24 721,71	98,75
	4430	Różne opłaty i składki	11 434,00	11 239,14	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 826,00	26 826,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 257,70	7 183,12	98,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 903,80	98,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 383,74	64,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 387,72	23,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,02	99,94
75095		Pozostała działalność	445 057,85	433 407,25	97,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	421,00	421,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 492,00	2 253,28	90,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	20 800,00	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 861,00	200 343,40	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 793,00	8 792,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 437,00	35 436,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00	5 427,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 464,27	89,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 040,00	85,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 515,15	30 208,18	98,99
	4307	Zakup usług pozostałych	1 443,44	1 443,44	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	254,73	254,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 861,00	22 645,17	87,56
	4430	Różne opłaty i składki	64 707,53	60 402,18	93,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 128,00	10 128,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 060,00	16 059,60	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	287,00	85,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,86	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,86	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,86	99,99
752		Obrona narodowa	1 700,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 512,00	178 649,19	98,97

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

75412		Ochotnicze straże pożarne	171 546,00	169 685,10	98,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 967,00	14 850,54	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 390,00	62 388,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,00	4 093,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,00	11 374,89	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 519,67	93,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	19 373,47	93,59
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 927,24	98,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 686,06	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 786,22	99,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	590,40	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 944,00	4 943,07	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 780,00	30 780,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	3 966,00	3 964,09	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 314,00	3 313,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	569,56	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,18	99,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	215 498,39	97,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	215 498,39	97,95
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	220 000,00	215 498,39	97,95
758		Różne rozliczenia	240 888,65	148 307,02	61,57
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	180 888,65	148 307,02	81,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 368,65	89 787,02	73,37
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 520,00	58 520,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 657 318,03	5 265 103,19	93,07
	80101	Szkoły podstawowe	2 472 478,67	2 457 765,95	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 321,00	143 215,44	99,93

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Milki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 170,00	1 326 670,64	99,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 006,00	137 004,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 661,00	281 695,10	98,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 248,00	33 809,80	98,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 247,99	63 247,60	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 953,39	58 854,04	99,83
4260	Zakup energii	213 536,29	213 488,02	99,98
4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	14 432,96	99,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 511,00	1 345,00	89,01
4300	Zakup usług pozostałych	65 811,00	65 775,31	99,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 063,00	4 988,80	98,53
4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00	2 566,85	95,78
4430	Różne opłaty i składki	8 433,00	8 396,63	99,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 799,00	94 799,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 988,00	1 976,00	99,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 578,00	154 313,69	99,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 179,00	9 694,45	95,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 534,00	102 158,20	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,00	8 338,97	99,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	20 465,01	99,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 591,20	96,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00	2 536,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 812,00	2 769,86	98,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
80104	Przedszkola	325 174,00	321 673,20	98,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 289,00	15 288,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 176,00	166 163,62	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 073,00	13 072,29	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 874,00	35 870,67	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	2 897,39	94,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 670,02	93,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 739,00	1 736,32	99,85
4260	Zakup energii	18 128,00	18 123,94	99,98
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	240,00	96,39
4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	52 800,02	94,29

WÓJT GMINY MILKI

Barbara Małgorzata Małyszczak

5

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 937,00	10 937,00	100,00
80110		Gimnazja	988 697,72	987 543,94	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 137,00	56 137,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 221,00	609 319,66	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 188,00	52 188,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 763,00	128 763,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 745,00	15 619,20	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,91	10 282,91	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 876,81	8 870,92	99,93
	4260	Zakup energii	61 165,00	61 165,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368,00	292,00	79,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 851,00	6 851,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	643,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	309,25	87,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 403,00	36 403,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 261,00	196 157,23	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 905,15	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	182 261,00	182 252,08	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 646,00	6 646,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 996,00	2 996,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 142,00	473 747,18	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 871,00	199 988,58	96,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 607,00	15 605,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 026,00	36 941,27	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 620,00	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00	3 615,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	185 300,00	185 180,92	99,94
	4260	Zakup energii	17 901,00	17 871,79	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 216,00	2 216,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00	7 708,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 943,00	16 943,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 173,00	14 173,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,00	2 423,00	100,00

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Malgorzata Mazurczyk

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	347,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	573 544,00	573 544,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 753,00	479 753,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 037,00	82 037,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 754,00	11 754,00	100,00
80195		Pozostała działalność	440 853,64	76 769,00	17,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 115,60	98,17
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215 587,21	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 102,79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	10 101,40	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	132 161,43	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 193,21	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	39 552,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	117 957,00	103 278,51	87,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 311,00	83 632,55	85,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25 810,17	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 734,47	55,78
	4300	Zakup usług pozostałych	39 611,00	38 676,97	97,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 410,94	96,44
	85195	Pozostała działalność	14 046,00	14 045,96	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 046,00	14 045,96	100,00
852		Pomoc społeczna	1 006 501,75	930 110,37	92,41
	85202	Domy pomocy społecznej	81 400,00	66 555,68	81,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 400,00	66 555,68	81,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 408,00	25 037,10	98,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 408,00	25 037,10	98,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 661,00	41 896,15	93,81
	3110	Świadczenia społeczne	44 661,00	41 896,15	93,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 769,00	141 298,39	93,10
	3110	Świadczenia społeczne	151 735,05	141 265,10	93,10

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Malgorzata Malgorzata

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,95	33,29	98,06
85216		Zasiłki stałe	109 146,00	108 444,98	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	109 146,00	108 444,98	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 897,00	365 289,45	90,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,00	2 105,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 260,00	202 079,08	93,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266,00	18 494,18	91,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 446,00	40 397,27	85,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826,00	4 088,50	70,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 978,37	98,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 871,67	77,43
	4260	Zakup energii	7 480,00	7 001,87	93,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,00	610,00	73,32
	4300	Zakup usług pozostałych	55 877,00	51 765,85	92,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 518,59	92,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 480,00	10 151,25	70,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	108,22	21,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 116,00	6 127,00	86,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 968,00	10 991,80	91,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 722,00	40 297,37	92,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 771,00	25 819,49	96,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 908,07	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	4 846,23	83,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	657,44	79,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 220,00	76,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 815,00	2 510,14	89,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	134 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	12 498,75	7 291,25	58,34
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 498,75	7 291,25	58,34
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	87 577,50	45 042,31	51,43
	85395	Pozostała działalność	87 577,50	45 042,31	51,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 542,46	10 738,90	79,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389,84	1 356,46	56,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 828,49	3 220,83	55,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,55	361,45	35,14

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	4127	Składki na Fundusz Pracy	790,68	436,95	55,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy	139,54	49,04	35,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,55	10 686,21	57,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 305,39	1 047,93	31,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 346,30	14 048,36	97,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 531,70	1 576,55	62,27
	4307	Zakup usług pozostałych	10 733,80	257,14	2,40
	4309	Zakup usług pozostałych	1 894,20	1 180,85	62,34
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,00	73,40	35,98
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	8,24	22,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 036,80	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 771,20	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	227,80	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	40,20	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 132,54	138 136,37	97,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 932,54	127 936,37	96,97
		3240 Stypendia dla uczniów	131 932,54	127 936,37	96,97
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00	10 200,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	100,00
855		Rodzina	5 198 746,00	5 157 735,64	99,21
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 115 591,00	3 114 170,29	99,95
		3110 Świadczenia społeczne	3 069 548,00	3 068 148,07	99,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 829,00	34 829,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,00	6 198,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4260 Zakup energii	265,00	244,60	92,30
		4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	153,00	152,62	99,75
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 167,00	1 969 607,21	98,77
		3110 Świadczenia społeczne	1 935 501,00	1 915 995,60	98,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 873,00	34 565,57	96,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,00	1 752,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,00	4 932,02	75,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	952,00	755,36	79,34

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 190,14	59,51
	4260	Zakup energii	800,00	451,44	56,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 149,00	8 678,86	94,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	101,22	67,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	72,36	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,36	99,12
85504		Wspieranie rodziny	50 915,00	44 259,27	86,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 699,00	31 337,41	90,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,00	2 655,94	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	5 115,23	75,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	737,93	80,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 808,00	2 396,76	62,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	29 626,51	77,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	29 626,51	77,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 408,00	816 048,98	93,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 786,00	441 246,72	95,97
	4260	Zakup energii	50 436,00	50 435,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 900,00	390 811,32	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	22 352,00	22 351,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 842,00	18 841,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 510,00	3 510,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 106,00	45 105,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 106,00	45 105,80	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 233,00	47 547,60	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 172,00	12 487,40	88,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 061,00	20 060,20	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	37 914,06	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 914,06	97,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 962,00	127 746,39	93,27
	4260	Zakup energii	118 000,00	117 284,63	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 462,00	10 461,76	100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 380,04	67,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 380,04	67,60
90095		Pozostała działalność	110 969,00	90 756,63	81,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 449,00	45 380,30	83,34
	4300	Zakup usług pozostałych	8 888,00	8 726,99	98,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 684,00	3 321,00	31,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 948,00	33 328,34	90,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 533,00	424 257,62	98,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 098,00	335 822,62	97,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	304 839,00	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 904,00	30 082,62	88,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00	901,00	28,21
	92116	Biblioteki	74 935,00	74 935,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 935,00	74 935,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	13 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	57 900,00	52 707,41	91,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 900,00	52 707,41	91,03
	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	37 900,00	37 801,20	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	772,00	38,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 134,21	78,52
Wydatki razem:			20 537 591,24	18 874 567,63	91,90

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Liszarczyk



**OSRODEK KULTURY
Sprawozdanie z wykonania budżetu Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017r.
w MIŁKACH**

Załącznik Nr 3 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok

Przychody

UL. SZKOLNA 1B
11-513 MIŁKI
NIP 6451843968
REG 518587733

Nazwa przychodu	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
Środki pieniężne na pocz. roku	0,00	0,00
Dotacja z budżetu	381.935,00	379.774,00
Przychody finansowe	0,00	0,00
Dochody własne	4.700,00	14.250,00
- wynajem pomieszczeń	4.000,00	4.950,00
- darowizny	700,00	1.130,00
- usługi	4.340,00	4.340,00
- inne	3.830,00	3.830,00
RAZEM	399.505,00	394.024,00

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
I Zużycie materiałów i energii		
Zużycie energii	7.305,00	4.838,91
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	1.400,00	1.385,09
Zużycie opału, czynsz i ogrzewanie	0,00	0,00
Zużycie materiałów pozostałych	20.000,00	19.898,30
Zakup i prenumerata czasopism	1.000,00	481,68
Zakup księgozbioru	4.000,00	6.830,00
II Usługi obce		
Usługi transportowe	3.000,00	2.050,00
Usługi pocztowe	300,00	52,00
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.000,00	3.699,07
Usługi bankowe	900,00	1.152,00
Usługi pozostałe	47.200,00	42.828,69
III Podatki i opłaty		
Inne podatki i opłaty- opłata śmieciowa	1.300,00	4.609,56
IV Wynagrodzenia		
Wynagrodzenia osobowe	210.000,00	208.341,29
Wynagrodzenia bezosobowe	49.000,00	48.376,88
Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy	0,00	3.686,54
V Świadczenia na rzecz pracowników		
Składki z tytułu ub. społecznych	40.000,00	39.023,62
Składki na Fundusz	5.000,00	4.511,71
Szkolenia pracowników	1.000,00	174,00
VI Pozostałe koszty		
Ubezpieczenia majątkowe	600,00	534,00
Koszty podróży służbowych	3.500,00	1.550,66
RAZEM	399.505,00	394.024,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017r.

Należności : 0,00
- w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania : 0,00
- w tym wymagalne 0,00