

**ZARZĄDZENIE NR 33.2022
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 marca 2022 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu za 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Szurczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

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

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144) 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 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVII.169.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 18 lutego 2021 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 23 459 781,78 zł
- plan wydatków w wysokości 23 459 781,78 zł
- przychody 989 046,40 zł
- rozchody 989 046,40 zł.

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

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 5 620 931,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 29.2021 z dnia 3 marca 2021 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 28.2021 z dnia 3 marca 2021 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583

- Szkoła Podstawowa w Staświnach.

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2021 roku:

- zarządzeniem nr 27.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 03 marca 2021 r.
- uchwałą nr XXVIII.179.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 30 marca 2021 r.
- zarządzeniem nr 37.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 16 kwietnia 2021 r.
- zarządzeniem nr 41.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- uchwałą nr XXIX.186.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 10 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem nr 56.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 22 czerwca 2021 r.
- zarządzeniem nr 60.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 czerwca 2021 r.
- uchwałą nr XXX.202.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 14 lipca 2021 r.
- zarządzeniem nr 69.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 21 lipca 2021 r.
- zarządzeniem nr 73.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 lipca 2021 r.
- zarządzeniem nr 84.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 września 2021 r.
- uchwałą nr XXXII.211.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 30 września 2021 r.
- uchwałą nr XXXIII.221.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 12 października 2021 r.
- zarządzeniem nr 96.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 22 października 2021 r.
- zarządzeniem nr 99.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 października 2021 r.
- uchwałą nr XXXIV.224.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 listopada 2021 r.
- zarządzeniem nr 112.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 03 grudnia 2021 r.
- uchwałą nr XXXVI.238.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2021 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 23 956 580,64 zł
- plan wydatków wynosi 24 480 205,08 zł
- deficyt wynosi 523 624,44 zł
- przychody wynoszą 1 512 670,84 zł
- rozchody wynoszą 989 046,40 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 95,87 % osiągając kwotę 22 967 428,39 zł przy rocznym planie 23 956 580,64 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	726 723,37	713 250,85	98,15	3,11
600	Transport i łączność	565 023,85	9 840,00	1,74	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 074 934,00	889 045,59	82,71	3,87
710	Działalność usługowa	85 400,00	38 700,00	45,32	0,17

750	Administracja publiczna	362 831,71	354 268,75	97,64	1,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 822,00	15 006,95	84,20	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 470 693,24	5 975 760,03	92,35	26,02
758	Różne rozliczenia	7 150 990,60	7 950 849,67	111,19	34,62
801	Oświata i wychowanie	815 442,16	452 247,55	55,46	1,97
851	Ochrona zdrowia	24 116,00	271 040,00	1 123,90	1,18
852	Pomoc społeczna	445 159,00	445 551,36	100,09	1,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 419,71	75 835,40	38,03	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 480,00	35 336,66	76,03	0,15
855	Rodzina	5 758 355,00	5 556 251,54	96,49	24,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 190,00	134 444,04	82,38	0,59
Dochody ogółem:		23 956 580,64	22 967 428,39	95,87	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	5 528,00	4 423,53	80,02
Szkoła Podstawowa w Staświnach	4 100,00	4 000,00	97,56
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	7 100,00	4 220,01	59,44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	96 569,00	50 164,85	51,95
Urząd Gminy Miłki	23 843 283,64	22 904 620,00	96,06
Razem:	23 956 580,64	22 967 428,39	95,87

Rolnictwo i łowiectwo

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 694 867,37 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 15 856,00 zł wykonano w kwocie 10 332,00 zł (65,16%), zaś dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł wykonano w kwocie 8 051,48 zł (50,32%).

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 528 023,85 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody nie zostały wykonane.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 37 000,00 zł, a wykonano na kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 26,59% planu.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 6 450,44 zł w stosunku do planowanych 7 670,00 zł- 84,10%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 73 853,60 zł przy planie 67 000,00 zł- 110,23%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyniosły wpływ w kwocie 5 173,54 zł przy planie w wysokości 11 334,00 zł (45,65%),
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 970 000,00 zł zostały wykonane w 80,90% na kwotę 784 687,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 240,00 zł przy planie 6 240,00 zł (100,00%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 12 641,01 zł (102,86%).

Działalność usługowa

Pozyskano środki w wysokości 17 100,00 zł z innych źródeł środki na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz w kwocie 37 000,00 zł wykonano na kwotę 13 100,00 zł (35,41%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 8 500,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 8 500,00 zł.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wynosi 23 338,00 zł i została wykonana w 95,03% na kwotę 22 179,00 zł.

Urząd Statystyczny w Olsztynie przyznał dotację w wysokości 14 967,00 zł na realizację zadań na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.)- wykonanie 100%.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 160,00 zł, wykonano 0,00 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 439,83 zł, co stanowi 71,82% planu. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 4 444,48 zł (231,48%).

Na realizację projektów:

- „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” zaplanowano dotację na kwotę 176 150,81 zł, zrealizowano kwotę 176 150,81 zł,
- „Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej” zaplanowano dotację w wysokości 128 829,57 zł, zrealizowano 128 829,57 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wykonania planu w 100,00% na kwotę 787,00 zł,
- Wybory uzupełniające dorady gminy- dochody wyniosły 14 219,95 zł przy planie 17 035,00 zł- 83,47%.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planu dochodów z tytułu uzyskania dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z działu zakup samochodów ratowniczych w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Miłki wykonano w 100%.

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

W budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 6 470 693,24 zł, które zostały wykonane w kwocie 5 975 760,03 zł, co stanowi 92,35% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 10 712,00 zł, wykonanie 12 111,00 zł (113,19%),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek- plan 1 130 832,00 zł, wykonanie 1 188 739,26 zł tj. 105,12 % planu,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- plan 3 105 106,00 zł, wykonanie 2 493 738,00 zł tj. 80,31% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 429 620,24 zł, wykonano 75,05% planu i osiągnięto kwotę 322 438,41 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń- dochód kwota 13 065,24 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 784 158,00 zł wysokość dochodów wyniosła 1 945 668,12 zł, tj. 108,43%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100,00%, na kwotę 5 486 207,00 zł przy planie 5 486 207,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe zostały wykonane w 2 040,18% na kwotę 841 233,37 zł przy planie na kwotę 41 233,37 zł.

Na realizację projektu pod nazwą „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 zaplanowano kwotę 117 950,23 zł, a wykonano 117 809,30 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 815 442,16 zł a wykonanie 452 247,55 zł tj. 55,46%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe na kwotę 12 643,54 zł oraz dotacje celowe- kwota 83 390,57 zł.

W związku z realizacją projektu „Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola”– plan 294 068,36 zł, wykonanie 190 297,65 zł oraz realizacją projektu „SMART SCHOOLS SMART GENERATION” - plan 8 802,35 zł, wykonanie 8 674,12 zł.

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

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 100,09% przy planie 445 159,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły 445 551,36 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 834,00 zł, wykonanie 699,82 zł tj. 83,91%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 354 065,00 zł i wykonane w 99,66% - kwota wpływów 352 867,98 zł,

- wpływy z różnych dochodów- kwota wpływów 6 593,84 zł,
- wpływy z usług plan 13 560,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 389,72 zł,
- realizacja projektu pn. „Rodzinne więzi”- plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”- plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 199 419,71 zł i uzyskano 75 835,40 zł tj. 38,03% na realizację projektów:

- „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020- 11 944,56 zł,
- „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- 63 890,84 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 46 480,00 zł zostały wykonane kwocie 35 336,66 zł co stanowi 76,03% planu.

Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 96,49% przy planie 5 758 355,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły 5 556 251,54 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 5 681 046, 00 zł wykonanie 5 527 070,25 zł tj 97,29%,
- wpływy z różnych dochodów przy planie 0,00 zł zostały wykonane na kwotę 0,92 zł,
- pozostałe dochody plan 77 309,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 180,37 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 175,00 zł przy planie 9 390,00 zł.

Wpływy z usług wyniosły 72 000,00 zł przy planie 62 000,00 zł (116,13%).

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 7 000,00 zł wpłynęły w wysokości 3 268,72 zł, co stanowi 46,70%.

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uzyskano w kwocie 9 000,00 zł (30,00%).

Zaplanowano wpływy z opłaty produktywnej w wysokości 3 300,00 zł, a wykonano w kwocie 0,32 zł (0,01%).

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 158,00	1 931 230,00	108,24	8,41
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 265,00	14 438,12	140,65	0,06
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 065,24	0,00	0,00	0,00
75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 065,24		0,06

75615	0310	Podatek od nieruchomości	841 371,00	870 090,26	103,41	3,79
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 412 756,00	975 014,60	69,02	4,25
75615	0320	Podatek rolny	192 658,00	235 390,00	122,18	1,02
75616	0320	Podatek rolny	946 752,00	708 759,06	74,86	3,09
75615	0330	Podatek leśny	76 238,00	76 259,00	100,03	0,33
75616	0330	Podatek leśny	9 208,00	6 452,79	70,08	0,03
75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 780,00	1 780,00	100,00	0,01
75616	0340	Podatek od środków transportowych	13 820,00	14 360,00	103,91	0,06
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 700,00	12 111,00	113,19	0,05
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 070,00	18 534,00	13,23	0,08
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	0,32	0,01	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	41 378,00	108,89	0,18
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00		0,00
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 700,00	33 303,00	120,23	0,15
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 670,00	6 450,44	84,10	0,03
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	111 821,38	114,10	0,49
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 255,00	133 027,52	53,59	0,58
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	863,00	43,15	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	548 000,00	735 066,55	134,14	3,20
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00	0,00
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	36,00	18,00	0,00
75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	616,00		0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 095,00	81,90	0,02
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	0,00	0,00	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00	0,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92		0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 268,72	46,70	0,01
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	16 000,00	8 051,48	50,32	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	67 000,00	73 853,60	110,23	0,32
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 428,00	3 428,00	100,00	0,01

70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 334,00	5 173,54	45,65	0,02
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	784 687,00	80,90	3,42
01010	0830	Wpływy z usług	15 856,00	10 332,00	65,16	0,04
71095	0830	Wpływy z usług	37 000,00	13 100,00	35,41	0,06
75075	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 203,06	80,20	0,01
80104	0830	Wpływy z usług	1 580,00	3 156,08	199,75	0,01
85228	0830	Wpływy z usług	13 560,00	14 389,72	106,12	0,06
90004	0830	Wpływy z usług	62 000,00	72 000,00	116,13	0,31
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 240,00	6 240,00	100,00	0,03
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	0,00	0,00	0,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	-4 128,00	-49,73	-0,02
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	35 551,00	103,05	0,15
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	72,51	14,50	0,00
75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,00	4 444,48	231,48	0,02
90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
71004	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 900,00	17 100,00	0,00	0,07
75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	9 840,00	26,59	0,04
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 290,00	12 641,01	102,86	0,06
70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	0,00
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 386,18	1 000,00	29,53	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580,15	5 439,83	97,49	0,02
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 075,54	26,89	0,00
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	6 593,84	115,68	0,03
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 309,00	29 180,37	37,75	0,13
90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	175,00	233,33	0,00
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00	0,00
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	55,00		0,00
Dochody własne			7 900 511,57	7 068 094,98	89,46	30,77
75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 150,81	176 150,81	100,00	0,77
75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 829,57	128 829,57	0,00	0,56
80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	302 870,71	198 971,77	65,70	0,87

		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				
85295	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	71 000,00	71 000,00	100,00	0,31
85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 084,94	63 890,84	34,15	0,28
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 867,37	694 867,37	100,00	3,03
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 338,00	22 179,00	95,03	0,10
75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 967,00	14 967,00	100,00	0,07
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787,00	787,00	100,00	0,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 035,00	14 219,95	83,47	0,06
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 387,45	34 085,59	96,32	0,15
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834,00	699,82	83,91	0,00
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 977,00	1 926 844,43	93,95	8,39
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497,00	217,46	43,75	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 687,00	24 683,76	99,99	0,11
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00	0,04
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 881,74	34 881,74	100,00	0,15
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 391,00	32 391,00	100,00	0,14
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 485,00	50 999,57	99,06	0,22
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 252,00	8 944,07	96,67	0,04

85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 946,00	29 513,00	98,55	0,13
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 840,00	83 694,96	99,83	0,36
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 027,00	116 715,95	99,73	0,51
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	100,00	0,50
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 480,00	35 336,66	76,03	0,15
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.	117 950,23	117 809,30	99,88	0,51
85395	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 334,77	11 944,56	96,84	0,05
85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 604 885,00	3 575 324,60	99,18	15,57
80195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00	0,52
85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 116,00	271 040,00	1 123,90	1,18
90005	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00	0,04
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 485,00	8 485,00	100,00	0,04
75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200,00		0,00
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00	1,33
75802	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	5,22
75814	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00		3,48
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00	0,22
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	528 023,85	0,00	0,00	0,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 351,63	6 351,63	100,00	0,03
75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,22
Dotacje i środki			10 569 862,07	10 413 126,41	98,52	45,34
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 697,00	2 922 697,00	100,00	12,73
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 053,00	2 480 053,00	100,00	10,80
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 457,00	83 457,00	100,00	0,36
Subwencje			5 486 207,00	5 486 207,00	100,00	23,89
Dochody ogółem:			23 956 580,64	22 967 428,39	95,87	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 23,89%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 30,77%,
- dotacje, których wpływ stanowią 45,34% osiągniętych dochodów.

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

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach podatkowych - zarówno osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych- wysłano 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 24 480 205,08 zł wykonano w 88,63% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 21 696 274,67 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	1 794 704,37	872 143,57	48,60	4,02

600	Transport i łączność	1 556 424,47	1 371 547,44	88,12	6,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 848,00	246 693,51	97,95	1,14
710	Działalność usługowa	354 400,00	307 909,15	86,88	1,42
750	Administracja publiczna	2 584 899,79	2 556 748,46	98,91	11,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 822,00	15 006,95	84,20	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 037,50	606 704,74	98,17	2,80
757	Obsługa długu publicznego	196 952,00	174 885,22	88,80	0,81
758	Różne rozliczenia	206 736,17	146 736,17	70,98	0,68
801	Oświata i wychowanie	6 944 463,04	6 401 289,17	92,18	29,50
851	Ochrona zdrowia	125 916,00	89 416,59	71,01	0,41
852	Pomoc społeczna	1 327 816,54	1 272 583,34	95,84	5,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 618,70	363 171,87	97,46	1,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 728,00	54 920,83	71,58	0,25
855	Rodzina	5 917 843,00	5 747 667,14	97,12	26,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 136,50	978 451,05	59,66	4,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 447,00	468 987,47	99,48	2,16
926	Kultura fizyczna	21 412,00	21 412,00	100,00	0,10
Wydatki razem:		24 480 205,08	21 696 274,67	88,63	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 48,60%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 694 867,37 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 34 337,00 zł (100,00%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze- zaplanowano 765 500,00 zł, a wykonano 142 939,20 zł (13,42%),
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- zaplanowano 100 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Stacja uzdatniania wody w Konopkach Wielkich (dokumentacja) -zaplanowano na 56 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Budowa tymczasowego zbiornika na wodę w miejscowości Miłki- plan wynosi 42 000,00 zł a wykonanie 0,00 zł,
- Budowa wodociągu w Lipowym Dworze – zaplanowano 102 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 1 334 522,23 zł, z czego wykonano 1 149 645,20 zł (86,15%). Natomiast w dziale na drogi publiczne powiatowe na dotacje celowe przekazane dla powiatu zaplanowano kwotę 158 662,47 zł i wykonano w 100,00%. Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w 100,00% - kwota 63 239,77 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Mazurska Pętla Rowerowa zaplanowano 848 391,00 zł, a wykonano 720 082,21 zł (84,88%),
- Przebudowa drogi gminnej Kleszczewo- Paprotki zaplanowano 19 065,00 zł i wykonano 19 065,00 zł,
- Przebudowa ulicy Kwiatowej w Miłkach (dokumentacja projektowa)- plan wynosił 8 000,00 zł a wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszowate (dokumentacja projektowa)- zaplanowano 8 000,00 zł, a wykonano na kwotę 7 999,92 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 251 848,00 zł i wykonano w 97,95% w kwocie 246 693,51 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 94 743,81 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 151 949,70 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 354 400,00 zł został wykonany w 86,88%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 163 370,07 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 14 883,00 zł,
- cmentarze- 129 656,08 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2021 rok środki budżetowe w kwocie 2 584 899,79 zł, wydatkowano w wysokości 2 556 748,46 zł, co stanowi 98,91% planu:

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 23 338,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 22 179,00 zł (95,03%),
- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 108 204,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 107 487,33 zł (99,34%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 807 596,61 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 797 392,87 zł (99,44%).
- Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - zaplanowane wydatki w kwocie 14 967,00 zł wykonano w 100,00% - kwota 14 967,00 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 50 420,31 zł i wykonanie 42 674,38 zł (84,64%), w tym realizacja projektu „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” na kwotę 10 518,39 zł,
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 580 373,87 zł, wykonanie 572 047,88 zł, co stanowi 98,57% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 17 822,00 zł została wykonana w kwocie 15 006,95 zł (84,20%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa

publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 618 037,50zł i zrealizowano w 98,17% na kwotę 606 704,74 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 604 224,74 zł, co stanowi 98,16% planowanej kwoty. W tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego do OSP Miłki na kwotę 410 028,50 zł.

Na państwowy fundusz celowy -Komenda Powiatowa Policji zaplanowano kwotę 2 500,00 zł i wydatkowano 2 480,00 zł (99,20%).

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 196 952,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 174 885,22 zł.

Różne rozliczenia

Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 146 736,17 zł na wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1708N na odcinku za miejscowością Danowo do granicy powiatu”- kwota wydatkowana 146 736,17 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 190 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00 zł, rezerwę celową na oświatę w kwocie 20 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowano kwotę 6 944 463,04 zł, z czego wykonano 6 401 289,17 zł tj. 92,18% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 4 449 588,82 zł, poniesione wydatki 4 323 412,16 zł (97,16%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 239 277,97 zł, z czego wydatkowano- 198 729,21 zł (83,05%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 719 407,47 zł, wykonane 690 021,03 zł (95,92%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 250 000,00 zł i wykonanie 248 753,68 zł (99,50%),
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 17 682,21 zł, wykonanie 13 470,00 zł (76,18%),
- 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 362 089,06 zł poniesiono wydatki na kwotę 362 089,06 zł tj. 100%,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przy planie 35 387,45 zł wykonano 34 086,49 zł tj. 96,32%
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowane wydatki na kwotę 871 030,06 zł zrealizowano w kwocie 530 727,54 zł. W rozdziale tym zrealizowano projekt: „Jaś

i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola” na kwotę 294 169,28 zł oraz projekt „SMART SCHOOLS SMART GENERATION” na kwotę 8 802,35 zł.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne: „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach” na kwotę 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 125 916,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, wydatkowano 89 416,59 zł - tj. 71,01%

Pomoc społeczna

W budżecie Gminy 2021 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 327 816,54 zł i wydatkowano 1 272 583,34 zł, co stanowi 95,84%.

W dziale tym zaplanowano kwotę 12 836,79,00 zł i wykonano na kwotę 12 836,79 zł tj. 100,00% realizując projekt pn. „Rodzinne więzi” oraz realizując projekt pn. „Ścieżki współpracy” planując 60 000,00 zł i wykonano w kwocie 60 000,00 zł tj. 100,00%

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 372 618,70 zł, zaś wydatkowano kwotę 363 171,87 zł tj. 97,46%.

W dziale tym zrealizowano projekty:

- „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020- na kwotę 181 024,03 zł
- „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- na kwotę 182 147,84 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2021 rok kwotę 76 728,00 zł i 54 920,83 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 71,58%.

Rodzina

W budżecie Gminy na 2021 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5 917 843,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 5 747 667,14 zł tj. 97,12%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 640 136,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 978 451,05 tj. 59,66% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 282 416,00 zł i wykonanie 281 913,62 zł (99,82%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 19 957,99 zł (89,49%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 32 740,00 zł i wydatkowano kwotę 31 562,16 zł (96,40%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 28 000,00 zł i wykonanie 26 986,11 zł (96,38%),

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan 30 000,00 zł i wykonanie w kwocie 30 000,00 zł tj. 100,00%.
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 40 000,00 zł przy planie 40 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 310 100,00 zł i zostały wykonane w kwocie 309 421,57 zł (99,78%), w tym na zadania inwestycyjne:
 - Lampy solarne- Sołectwo Kleszczewo zaplanowano 16 800,00 zł, a wykonano 16 199,99 zł,
 - Lampy solarne - Sołectwo Miłki zaplanowano 19 400,00 zł, a wykonano 19 400,00 zł,
 - Lampy solarne- Sołectwo Jagodne Małe zaplanowano 8 000,00 zł, a wykonano 8 000,00 zł,
 - Lampy solarne – Sołectwo Rydzewo zaplanowano 20 400,00 zł, a wykonano 20 400,00 zł,
 - Lampy solarne – Sołectwo Konopki Wielkie zaplanowano 10 500,00 zł, a wykonano 7 000,00 zł,
 - Lampy solarne- Sołectwo Marcinowa Wola zaplanowano 7 000,00 zł, a wykonano 7 000,00 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 7 000,00 zł i wydatkowano 6 131,00 zł (87,59%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 887 579,50 zł, wykonano 232 478,60 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach- plan 300 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł,
 - Budowa pomostu w Miłkach- plan 44 772,00 zł, a wykonanie 44 772,00 zł,
 - Budowa pomostu w Bielskich (Sołectwo Bielskie: 10 500,00zł)- plan 45 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł,
 - Uregulowanie punktowej infrastruktury w Miłkach- projekt techniczny (plaża) – plan 3 690,00zł, a wykonanie 3 690,00 zł,
 - Budowa targowiska w miejscowości Miłki- plan 315 557,50, a wykonanie 8 500,00 zł,
 - Zakup placu zabaw- Sołectwo Czyprki- plan 5 000,00 zł, a wykonanie 4 797,00 zł,
 - Zakup placu zabaw- Sołectwo Jagodne Małe- plan 7 000,00 zł, a wykonanie 7 000,00 zł,
 - Zakup placu zabaw- Sołectwo Konopki Nowe- plan 9 800,00 zł, a wykonanie 9 779,00 zł,
 - Zakup huśtawek – Sołectwo Marcinowa Wola- plan 5 000,00 zł, a wykonanie 4 920,00 zł,
 - Zakup huśtawek z montażem na plażę- Sołectwo Ruda- plan 6 000,00, a wykonanie 5 812,99 zł,
 - Studnie wiercone- plan 4 000,00 zł, a wykonanie 4 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 471 447,00 zł a wykonano na kwotę 468 987,47 zł (99,48%). W pozostałej działalności realizowano projekt- Wiata i ścieżka sensoryczna Sołectwo Danowo- plan 3 690,00 zł i wykonano w 100,00%.

Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 21 412,00 zł wykonano na kwotę 21 412,00 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

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

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 3 795 992,64 zł zrealizowano na kwotę 1 783 994,15 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	765 500,00	142 939,20	18,67
010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach- dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Stacja uzdatniania wody w Konopkach Wielkich- dokumentacja	56 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa tymczasowego zbiornika na wodę w miejscowości Miłki	42 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	102 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszowate- dokumentacja projektowa	8 000,00	7 999,92	100,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Miłkach- dokumentacja projektowa	8 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 133042N Kleszczewo-Paprotki	19 065,00	19 065,00	100,00
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	848 391,00	720 082,21	84,88
754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Miłki	410 028,50	410 028,50	100,00
801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach	300 000,00	0,00	0,00
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	315 557,50	8 500,00	2,69
900	90095	6050	Budowa pomostu w Miłkach	44 772,00	44 772,00	100,00
900	90095	6050	Budowa pomostu w Bielskich (Sołectwo Bielskie: 10 500,00 zł)	45 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Uregulowanie punktowej infrastruktury w Miłkach (plaża)- wykonanie projektu technicznego	3 690,00	3 690,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Jagodne Małe	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Rydzewo	20 400,00	20 400,00	100,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Kleszczewo	16 800,00	16 199,99	96,43
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Konopki Wielkie	10 500,00	7 000,00	66,67
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Marcinowa Wola	7 000,00	7 000,00	100,00

900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Miłki	19 400,00	19 400,00	100,00
900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Czyprki	5 000,00	4 797,00	95,94
900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Jagodne Małe	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Konopki Nowe	9 800,00	9 799,00	99,99
900	90095	6060	Zakup huštawek- Sołectwo Marcinowa Wola	5 000,00	4 920,00	98,40
900	90095	6060	Zakup huštawek z montażem na plażę- Sołectwo Ruda	6 000,00	5 812,99	96,88
921	92109	6050	Projekt- wiaty i ścieżka sensoryczna- Sołectwo Danowo	3 690,00	3 690,00	100,00
Wydatki majątkowe:				3 486 594,00	1 474 595,81	42,29

Pozostałe wydatki majątkowe planowano na kwotę 309 398,64 zł:

- dotacja celowa- Studnie wiercone (plan- 4 000,00 zł; wykonanie- 4 000,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Remont dr.pow. Nr 1708N na odcinku za msc. Danowo do granicy powiatu (plan- 146 736,17 zł; wykonanie- 146 736,17 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Mazurska Pętla Rowerowa (plan- 158 662,47 zł; wykonanie- 158 662,47 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 01.01.2021	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2021
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	1 115 833,00	-267 442,00	848 391,00
010	01010	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	0,00	765 500,00	765 500,00
900	90095	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	200 000,00	-200 000,00	0,00
801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00	0,00	300 000,00
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Budowa targowiska w miejscowości Miłki	315 557,50	0,00	315 557,50
801	80195	ERASMUS+ SMART SCHOOLS SMART GENERATION	0,00	8 802,35	8 802,35
750	75075	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	15 463,31	0,00	15 463,31
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola	302 870,71	31 447,00	334 317,71
853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Utworzenie Klubu Seniora w Miłkach	187 084,94	0,00	187 084,94
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	130 285,00	55 248,76	185 533,76

		Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach			
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Rodzinne Więzi	11 000,00	1 836,79	12 836,79
852	85295	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Ścieżki współpracy- wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracy międzynarodowej	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem:			2 638 094,46	395 392,90	3 033 487,36

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2020	Wydatki od 01.01.2021 do 31.12.2021	% zaawansowania
Mazurska Pętla Rowerowa	1 405 542,00	115 545,80	720 082,21	59,45
Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	2 510 660,00	85 950,00	0,00	3,42
SMART SCHOOLS SMART GENERATION	89 358,35	80 556,00	8 802,35	100,00
7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	430 996,42	377 338,15	10 518,39	89,99
Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Miłki	692 978,37	354 205,76	182 147,84	77,40
Jaś i Ola z Gminą Miłki idą do przedszkola	969 473,94	286 126,99	294 169,28	59,86
Rodzinne więzi	23 836,79	9 163,21	12 836,79	92,29
Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	473 282,57	232 123,76	181 024,03	87,29

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 867,37	694 867,37	694 867,37	694 867,37
	01095		Pozostała działalność	694 867,37	694 867,37	694 867,37	694 867,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 867,37	694 867,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 105,92	1 105,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			156,80	156,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 862,13	2 862,13
		4300	Zakup usług pozostałych			3 100,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki			681 242,52	681 242,52
750			Administracja publiczna	38 305,00	37 146,00	38 305,00	37 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 338,00	22 179,00	23 338,00	22 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 338,00	22 179,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 818,00	17 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 073,00	3 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			437,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 010,00	851,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 967,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 967,00	14 967,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 402,00	14 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 822,00	15 006,95	17 822,00	15 006,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	787,00	787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787,00	787,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			787,00	787,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 035,00	14 219,95	17 035,00	14 219,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 035,00	14 219,95		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 860,00	8 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			557,40	557,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			79,15	79,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 230,46	3 230,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 350,00	1 245,53
		4300	Zakup usług pozostałych			1 836,99	323,99
		4410	Podróże służbowe krajowe			121,00	28,42
801			Oświata i wychowanie	35 387,45	34 085,59	35 387,45	34 085,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 387,45	34 085,59	35 387,45	34 085,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 387,45	34 085,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350,36	350,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			35 037,09	33 735,23
852			Pomoc społeczna	834,00	699,82	834,00	699,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	834,00	699,82	834,00	699,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	834,00	699,82		

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	3110	Świadczenia społeczne			817,65	689,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16,35	10,31
855		Rodzina	5 681 046,00	5 527 070,25	5 681 046,00	5 527 070,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 604 885,00	3 575 324,60	3 604 885,00	3 575 324,60
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 604 885,00	3 575 324,60		
	3110	Świadczenia społeczne			3 573 960,00	3 546 485,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 579,00	24 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 703,00	4 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			643,00	564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00
	4260	Zakup energii			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 977,00	1 926 844,43	2 050 977,00	1 926 844,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 977,00	1 926 844,43		
	3110	Świadczenia społeczne			1 991 356,00	1 874 345,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 764,00	42 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 145,00	7 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 228,00	907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			770,00	330,00
	4260	Zakup energii			50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 961,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			53,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 550,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	497,00	217,46	497,00	217,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497,00	217,46		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			497,00	217,46

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 687,00	24 683,76	24 687,00	24 683,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 687,00	24 683,76		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 687,00	24 683,76
Wydatki razem:			6 468 261,82	6 308 875,98	6 468 261,82	6 308 875,98

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	1 671 725,47	1 586 141,84	94,88
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 395 941,13	1 323 760,05	94,83
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 891 209,80	2 828 528,87	97,83
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	7 471 712,55	7 219 986,59	96,63
Urząd Gminy Miłki	11 049 616,13	8 737 857,32	79,08
Razem:	24 480 205,08	21 696 274,67	88,63

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2021 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 989 046,40 zł- zgodnie z planem. Zaciągnięto kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 589 046,40 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji 400 000,00 zł.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 956 580,64	22 967 428,39
A1. Dochody bieżące	20 879 631,16	20 064 976,22
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 076 949,48	2 902 452,17
A21. dochody ze sprzedaży majątku	976 240,00	790 927,00
B. WYDATKI (B1+B2)	24 480 205,08	21 696 274,67
B1. Wydatki bieżące	20 684 212,44	19 912 280,22
B2. Wydatki majątkowe	3 795 992,64	1 783 994,45
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-523 624,44	1 271 153,72
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	195 418,72	152 696,00
D1. Przychody ogółem z tego:	1 512 670,84	1 512 670,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	989 046,40	989 046,40

D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	523 624,44	523 624,44
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	989 046,40	989 046,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	989 046,40	989 046,40
D211. Wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. zobowiązania Gminy Miłki wyniosły:

- kredyty długoterminowe 4 585 842,50 zł,
- obligacje 3 500 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 31.12.2020	Podjęte w 2021	Spłacone w 2021	Stan na 31.12.2021
WMBS O/Miłki	2015	819 239,00	190 240,00	0,00	190 240,00	0,00
WMBS O/Miłki	2015	380 961,00	75 337,00	0,00	75 337,00	0,00
WFOŚiGW Olsztyn	2016	314 000,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00	990 931,00	0,00	51 878,00	939 053,00
WMBS O/Miłki	2017	1 993 201,10	1 643 616,10	0,00	208 791,40	1 434 824,70
WMBS Pisz	2020	0,00	1 222 918,10	0,00	0,00	1 222 918,40
WMPS Pisz	2021	0,00	0,00	989 046,40	0,00	989 046,40
Ogółem:		4 545 844,10	4 185 841,50	989 046,40	589 046,40	4 585 842,50

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 2 218 603,26 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	527 684,96
podatek rolny	252 101,73
podatek leśny	2 868,68
Podatek od środków transportowych	760,00
podatek od spadków i darowizn	76 434,09

podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 434,85
Ogółem:	870 414,31

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 1 224 242,31 zł,
3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 51 906,77 zł,
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 4 492,67 zł,
5. wpływy z różnych dochodów- 59 488,57 zł,
6. wpływy z usług- 1366,94 zł
7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 2 282,00 zł,
8. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 4 409,69 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2021 r.- 312 293,41 zł

- podatek od nieruchomości- 296 638,41 zł,
- podatek rolny- 38,17 zł,
- podatek od środków transportu- 15 616,83 zł.

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

E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 0,00 zł, z tego:

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

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2021- 325 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 85 000,00 zł (921-92116-2480),
- wykonanie roczne- 325 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 85 000,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 31.12.2021 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Stan należności wynosi 600,00 zł- jest to stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Kwota 6 418,34 zł stanowi gotówkę i depozytów na żądanie złożone w banku.

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

6. PODSUMOWANIE

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

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

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

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 723,37	713 250,85	98,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 856,00	10 332,00	65,16
		0830	Wpływy z usług	15 856,00	10 332,00	65,16
	01095		Pozostała działalność	710 867,37	702 918,85	98,88
		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	16 000,00	8 051,48	50,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694 867,37	694 867,37	100,00
600			Transport i łączność	565 023,85	9 840,00	1,74
	60016		Drogi publiczne powiatowe	565 023,85	9 840,00	1,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	9 840,00	26,59
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	528 023,85	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 934,00	889 045,59	82,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 534,00	889 045,59	82,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 670,00	6 450,44	84,10
		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	67 000,00	73 853,60	110,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 334,00	5 173,54	45,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	784 687,00	80,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 240,00	6 240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 290,00	12 641,01	102,86
	70095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 400,00	38 700,00	45,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 900,00	17 100,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	39 900,00	17 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00	13 100,00	35,41
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	13 100,00	35,41
750			Administracja publiczna	362 831,71	354 268,75	97,64

75011		Urzędy wojewódzkie	23 498,00	22 179,00	94,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 338,00	22 179,00	95,03
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 386,18	1 055,00	31,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 386,18	1 000,00	29,53
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	55,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	14 967,00	14 967,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 967,00	14 967,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 150,81	176 150,81	96,18
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 150,81	176 150,81	100,00
75095		Pozostała działalność	137 829,72	139 916,94	101,51
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 203,06	80,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,00	4 444,48	231,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580,15	5 439,83	97,49
	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	128 829,57	128 829,57	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 822,00	15 006,95	84,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	787,00	787,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 035,00	14 219,95	83,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 035,00	14 219,95	83,47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 470 693,24	5 975 760,03	92,35

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 712,00	12 111,00	113,06
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 700,00	12 111,00	113,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 130 832,00	1 188 739,26	105,12
	0310	Podatek od nieruchomości	841 371,00	870 090,26	103,41
	0320	Podatek rolny	192 658,00	235 390,00	122,18
	0330	Podatek leśny	76 238,00	76 259,00	100,03
	0340	Podatek od środków transportowych	1 780,00	1 780,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	863,00	43,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	-4 128,00	-49,73
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 485,00	8 485,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 105 106,00	2 493 738,00	80,31
	0310	Podatek od nieruchomości	1 412 756,00	975 014,60	69,02
	0320	Podatek rolny	946 752,00	708 759,06	74,86
	0330	Podatek leśny	9 208,00	6 452,79	70,08
	0340	Podatek od środków transportowych	13 820,00	14 360,00	103,91
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 070,00	18 534,00	13,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	548 000,00	735 066,55	134,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	35 551,00	103,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 620,24	322 438,41	75,05
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 065,24	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	41 378,00	108,89
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 700,00	33 303,00	120,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	111 821,38	114,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 255,00	133 027,52	53,59
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		616,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	72,51	14,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	200,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 065,24	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 065,24	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 794 423,00	1 945 668,12	108,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 784 158,00	1 931 230,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 265,00	14 438,12	140,65
758			Różne rozliczenia	7 150 990,60	7 950 849,67	111,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 922 697,00	2 922 697,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 922 697,00	2 922 697,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 505 600,00	1 505 600,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 480 053,00	2 480 053,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 053,00	2 480 053,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 233,37	841 233,37	2 040,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 881,74	34 881,74	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 351,63	6 351,63	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 457,00	83 457,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 457,00	83 457,00	100,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	117 950,23	117 809,30	99,88
		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.	117 950,23	117 809,30	99,88
801			Oświata i wychowanie	815 442,16	452 247,55	55,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 728,00	8 548,54	72,89
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	36,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 428,00	3 428,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 075,54	26,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 391,00	32 391,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 391,00	32 391,00	100,00

80104		Przedszkola	58 065,00	58 250,65	100,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 095,00	81,90
	0830	Wpływy z usług	1 580,00	3 156,08	199,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 485,00	50 999,57	99,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 387,45	34 085,59	96,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 387,45	34 085,59	96,32
80195		Pozostała działalność	677 870,71	318 971,77	47,05
	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	302 870,71	198 971,77	65,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	24 116,00	271 040,00	1 123,90
	85195	Pozostała działalność	24 116,00	271 040,00	1 123,90
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 116,00	271 040,00	1 123,90
852		Pomoc społeczna	445 159,00	445 551,36	100,09
	85202	Domy pomocy społecznej	5 700,00	6 593,84	115,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	6 593,84	115,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 252,00	8 944,07	96,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 252,00	8 944,07	96,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 946,00	29 513,00	98,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 946,00	29 513,00	98,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	834,00	699,82	83,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834,00	699,82	83,91
85216		Zasiłki stałe	83 840,00	83 694,96	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 840,00	83 694,96	99,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 027,00	116 715,95	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 027,00	116 715,95	99,73

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 560,00	14 389,72	106,12
	0830	Wpływy z usług	13 560,00	14 389,72	106,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 000,00	71 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 419,71	75 835,40	38,03
	85395	Pozostała działalność	199 419,71	75 835,40	38,03
	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	187 084,94	63 890,84	34,15
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 334,77	11 944,56	96,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 480,00	35 336,66	76,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 480,00	35 336,66	76,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 480,00	35 336,66	76,03
855		Rodzina	5 758 355,00	5 556 251,54	96,49
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 604 885,00	3 575 324,60	99,18
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 604 885,00	3 575 324,60	99,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 286,00	1 956 024,80	91,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 309,00	29 180,37	37,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 977,00	1 926 844,43	93,95
	85503	Karta dużej rodziny	497,00	218,38	43,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497,00	217,46	43,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 687,00	24 683,76	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	24 687,00	24 683,76	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 190,00	134 444,04	82,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	72 000,00	116,13
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	72 000,00	116,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 075,00	9 175,00	30,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	175,00	233,33
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 268,72	46,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 268,72	46,70
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	0,32	0,01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	0,32	0,01
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 815,00	50 000,00	82,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
Dochody ogółem:			23 956 580,64	22 967 428,39	95,87

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Malgocza-Mazurecznik

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 704,37	872 143,57	48,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 500,00	142 939,20	13,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 016,99		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 483,01	142 939,20	30,71
	01030		Izby rolnicze	34 337,00	34 337,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 337,00	34 337,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	694 867,37	694 867,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,92	1 105,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,80	156,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,13	2 862,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	681 242,52	681 242,52	100,00
600			Transport i łączność	1 556 424,47	1 371 547,44	88,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63 239,77	63 239,77	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 239,77	63 239,77	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 662,47	158 662,47	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 662,47	158 662,47	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 522,23	1 149 645,20	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 121,00	44 373,75	98,34
		4270	Zakup usług remontowych	212 931,00	167 835,68	78,82
		4300	Zakup usług pozostałych	193 014,23	190 288,64	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 065,00	27 064,92	77,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 692,85	419 541,99	76,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 698,15	300 540,22	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 848,00	246 693,51	97,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 431,00	94 743,81	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,00	19 430,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 631,66	88,60
		4270	Zakup usług remontowych	20 201,00	18 726,10	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 768,90	99,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 187,15	81,87

	70095		Pozostała działalność	152 417,00	151 949,70	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 190,00	45 126,82	99,86
		4260	Zakup energii	64 027,00	63 811,26	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 811,62	99,10
710			Działalność usługowa	354 400,00	307 909,15	86,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 900,00	163 370,07	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	196 900,00	163 370,07	82,97
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	14 883,00	74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 883,00	74,42
	71035		Cmentarze	137 500,00	129 656,08	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	70,01	70,01
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	128 986,07	94,29
750			Administracja publiczna	2 584 899,79	2 556 748,46	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 338,00	22 179,00	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 818,00	17 818,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 073,00	3 073,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	851,00	84,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 204,00	107 487,33	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 204,00	105 203,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	833,94	55,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 807 596,61	1 797 392,87	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 429,65	74,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 851,11	1 067 817,67	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 121,00	74 120,48	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 859,00	189 645,04	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 849,00	22 014,51	88,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 350,00	15 232,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 338,27	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 572,00	80 186,36	99,52
		4260	Zakup energii	18 589,00	15 538,28	83,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	80,00	18,87
		4300	Zakup usług pozostałych	179 730,90	179 417,78	99,83

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 213,59	98,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 036,00	13 014,14	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	23 474,00	23 222,10	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 106,00	34 106,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 405,00	2 405,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 612,00	93,53
75056		Spis powszechny i inne	14 967,00	14 967,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 402,00	14 402,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 420,31	42 674,38	84,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 489,99	99,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 143,81	8 940,64	68,02
	4309	Zakup usług pozostałych	2 319,50	1 577,75	68,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 757,00	2 966,00	51,52
75095		Pozostała działalność	580 373,87	572 047,88	98,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 722,00	3 542,44	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 727,43	87,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 174,00	51 174,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 987,00	149 972,16	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 861,00	12 860,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,00	25 705,89	97,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 657,06	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,05	20 365,76	97,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	864,00	70,82
	4300	Zakup usług pozostałych	56 960,64	53 331,89	93,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	2 091,72	67,04
	4430	Różne opłaty i składki	130 638,18	130 463,14	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 074,00	8 074,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	108 099,00	108 099,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,00	119,00	8,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 822,00	15 006,95	84,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	787,00	787,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	787,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	17 035,00	14 219,95	83,47

		powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	8 755,00	88,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,40	557,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,15	79,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,46	3 230,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 245,53	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 836,99	323,99	17,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	28,42	23,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 037,50	606 704,74	98,17
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 480,00	99,20
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 480,00	99,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615 537,50	604 224,74	98,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	404,76	80,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	6 059,25	45,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 283,00	71 210,51	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 410,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 174,00	10 588,04	80,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 701,88	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	42 746,82	98,95
	4260	Zakup energii	7 502,00	7 244,95	96,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 198,00	2 198,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 435,33	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	765,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,60	66,87
	4430	Różne opłaty i składki	26 996,00	26 929,63	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 028,50	410 028,50	100,00
757		Obsługa długu publicznego	196 952,00	174 885,22	88,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 952,00	174 885,22	88,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 952,00	174 885,22	88,80
758		Różne rozliczenia	206 736,17	146 736,17	70,98
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	146 736,17	146 736,17	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 736,17	146 736,17	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	6 944 463,04	6 401 289,17	92,18
	80101	Szkoły podstawowe	4 449 588,82	4 323 412,16	97,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 096,00	161 216,15	98,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 775,49	2 642 622,42	97,02
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 976,55	237 976,55	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	509 323,66	502 578,05	98,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72 288,98	58 466,68	80,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 815,00	18 632,69	69,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 980,99	91 552,63	91,57
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 862,24	11 030,24	92,99
		4260 Zakup energii	349 125,00	349 125,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	2 200,00	60,44
		4300 Zakup usług pozostałych	87 613,91	86 747,47	99,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 095,86	74,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 405,43	97,30
		4430 Różne opłaty i składki	18 420,00	18 389,29	99,83
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 049,00	133 049,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 566,00	3 592,00	64,53
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756,00	732,70	96,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 277,97	198 729,21	83,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 215,00	10 537,98	93,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 754,00	136 818,59	82,05
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,57	7 190,57	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 734,51	25 467,16	80,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 603,89	3 274,91	71,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 900,00	47,50
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 540,00	100,00
	80104	Przedszkola	719 407,47	690 021,03	95,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 935,00	15 826,63	99,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 369,00	270 908,91	95,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,94	20 450,94	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 671,81	48 671,81	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 116,72	5 747,56	80,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00

WOJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 400,00	292 716,18	94,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 664,00	13 664,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	35,00	7,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	248 753,68	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 329,04	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	213 424,64	99,73
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 682,21	13 470,00	76,18
	4300	Zakup usług pozostałych	7 952,00	6 800,00	85,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 730,21	6 670,00	68,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 089,06	362 089,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 826,64	302 826,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 843,18	51 843,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 419,24	7 419,24	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 387,45	34 086,49	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,36	350,36	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 037,09	33 736,13	96,29
80195		Pozostała działalność	871 030,06	530 727,54	60,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	2 667,00	94,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,70	99 839,25	81,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 897,79	17 121,07	81,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 986,57	2 189,65	73,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 339,00	4 338,27	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 000,00	119 999,98	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	447,00	447,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 209,00	61 198,66	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	194 088,00	180 574,66	93,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	39 552,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	125 916,00	89 416,59	71,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 400,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	88,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	57 100,59	61,40

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	20 817,40	56,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	12 733,71	50,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	23 549,48	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	27 916,00	27 916,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 662,52	15 662,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,72	2 703,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,76	383,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,18	4 716,18	100,00
	4260	Zakup energii	99,82	99,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 327 816,54	1 272 583,34	95,84
	85202	Domy pomocy społecznej	161 147,00	160 794,21	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 147,00	160 794,21	99,78
	85203	Ośrodki wsparcia	10 960,00	10 861,81	99,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 960,00	10 861,81	99,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 252,00	8 944,07	96,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 252,00	8 944,07	96,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 946,00	49 140,65	98,39
	3110	Świadczenia społeczne	49 946,00	49 140,65	98,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 622,00	100 776,79	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	101 605,65	100 766,48	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,35	10,31	63,06
	85216	Zasiłki stałe	83 840,00	83 694,96	99,83
	3110	Świadczenia społeczne	83 840,00	83 694,96	99,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	561 540,00	519 416,92	92,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 715,00	2 714,49	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 093,00	304 514,23	93,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 020,00	33 017,26	99,99

WÓJTA GMINY MIŁKI
Barbara Młynarczyk

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	55 694,31	85,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 152,00	6 053,03	74,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 272,00	26 076,30	92,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 455,00	11 905,11	88,48
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 392,17	89,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 144,00	41 706,11	96,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 238,00	5 219,95	83,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 035,00	11 515,78	95,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	965,18	96,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 066,00	12 066,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 125,00	2 577,00	82,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 214,00	92 658,39	89,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	357,33	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	38 888,95	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 847,22	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	12 058,91	88,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	1 706,85	77,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 811,00	30 076,43	83,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 172,70	85,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	148 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	12 498,75	12 498,75	100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 498,75	12 498,75	100,00
85295		Pozostała działalność	85 796,79	85 796,79	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 778,56	10 778,56	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,92	3 295,92	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	517,16	517,16	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 173,06	14 173,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	12 960,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 072,09	44 072,09	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 618,70	363 171,87	97,46
	85395	Pozostała działalność	372 618,70	363 171,87	97,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 456,41	44 061,74	99,11
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 355,59	3 315,53	98,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 346,24	11 779,89	95,41

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,24	942,61	97,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 740,85	1 634,03	93,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,68	123,64	94,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 068,97	136 290,29	95,93
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 696,50	4 548,79	96,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,33	11 562,29	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,68	449,64	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	141 091,10	139 600,51	98,94
	4309	Zakup usług pozostałych	7 622,15	7 499,87	98,40
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,26	446,72	47,31
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,74	45,28	47,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	682,56	610,14	89,39
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,28	61,86	89,29
	4437	Różne opłaty i składki	305,29	180,72	59,20
	4439	Różne opłaty i składki	30,83	18,32	59,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 728,00	54 920,83	71,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 978,00	44 170,83	66,95
		3240 Stypendia dla uczniów	65 978,00	44 170,83	66,95
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 750,00	10 750,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	10 750,00	10 750,00	100,00
855		Rodzina	5 917 843,00	5 747 667,14	97,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 604 885,00	3 575 324,60	99,18
		3110 Świadczenia społeczne	3 573 960,00	3 546 485,60	99,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 579,00	24 167,00	94,48
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	4 108,00	87,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	643,00	564,00	87,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 977,00	1 926 844,43	93,95
		3110 Świadczenia społeczne	1 991 356,00	1 874 345,43	94,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 764,00	42 394,00	94,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	7 318,00	80,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	907,00	73,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	330,00	42,86
		4260 Zakup energii	50,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 961,00	0,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00

85503		Karta dużej rodziny	497,00	217,46	43,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	217,46	43,75
85504		Wspieranie rodziny	61 633,00	57 082,81	92,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 480,00	40 372,09	92,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 434,00	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	7 257,60	88,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	1 027,24	76,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	2 511,88	96,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	175 164,00	163 514,08	93,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 164,00	163 514,08	93,35
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 687,00	24 683,76	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 687,00	24 683,76	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 136,50	978 451,05	59,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 416,00	281 913,62	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 916,00	281 413,62	99,82
90002		Gospodarka odpadami	22 301,00	19 957,99	89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	1 500,00	45,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 497,99	96,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 960,00	99,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 740,00	31 562,16	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	32 740,00	31 562,16	96,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	26 986,11	96,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 566,44	97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 419,67	95,54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 880,00	19 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 435,18	3 435,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,06	487,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,99	4 408,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 788,77	1 788,77	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 100,00	309 421,57	99,78
	4260	Zakup energii	211 500,00	211 421,58	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 600,00	77 999,99	99,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 131,00	87,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 131,00	87,59
90095		Pozostała działalność	887 579,50	232 478,60	26,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	138,24	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 418,00	5 350,00	72,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 634,60	69 554,67	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	61 063,40	60 644,70	99,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 462,00	48 462,00	12,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 789,24	5 408,55	2,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 768,26	3 091,45	2,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	35 828,99	98,70
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 447,00	468 987,47	99,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 447,00	377 987,47	99,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 245,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 423,00	18 439,38	90,29
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 884,00	19 413,09	97,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	21 412,00	21 412,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 412,00	21 412,00	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	21 412,00	21 412,00	100,00
Wydatki razem:			24 480 205,08	21 696 274,67	88,63

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Mołgorzańska



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Osrodka Kultry w Miłkach na dzień 31.12.2021 roku

L.p.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
				%
1.	wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	100%
2.	darowizny	7 595,00	7 595,00	100%
3.	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100%
4.	dofinansowanie- Biblioteka Narodowa	9 720,00	9 720,00	100%
5.	środki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Warszawa	8 500,00	8 500,00	100%
RAZEM		445 115,00	445 115,00	100%
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.		176,00	175,08	99%
Suma		445 291,00	445 290,08	100%

L.p.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
				%
Wynagrodzenia		285 432,20	285 432,16	100%
1.	wynagrodzenie osobowe	259 179,50	259 179,49	100%
2.	wynagrodzenia bezosobowe	26 252,70	26 252,67	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		52 260,75	52 260,71	100%
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	46 113,75	46 113,72	100%
4.	składki na Fundusz Pracy	6 147,00	6 146,99	100%
Materiały i energia		34 988,55	34 988,50	100%
5.	zakup materiałów i wyposażenia	30 424,10	30 424,08	100%
6.	zakup energii	4 564,45	4 564,42	100%
Usługi obce		64 889,20	64 889,07	100%
7.	zakup usług pozostałych	62 640,80	62 640,76	100%
8.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 948,40	1 948,31	100%
9.	zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
10.	szkolenia pracowników	200,00	200,00	100%
Podatki i opłaty		935,04	935,04	100%
11.	różne opłaty i składki	935,04	935,04	100%
Pozostałe		366,26	366,26	100%
12.	podróże krajowe służbowe	366,26	366,26	100%
RAZEM		438 872,00	438 871,74	100%
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.		6 419,00	6 418,34	100%
Suma		445 291,00	445 290,08	100%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Należności : 600,00

w tym wymagalne 600,00

Zobowiązania : 18 484,62

- w tym wymagalne 0,00

28 luty 2022 r

DYREKTOR

Justyna Zakrzewska

Zakrzewska Justyna

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Informacje ogólne

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

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

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

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

Mienie gminne rozdysponowane zostało jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Ośrodek Kultury jako samorządowa instytucja kultury.

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

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

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

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

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Drogi i grunty pod drogi	231,6027
2	Użytki Kopalne	3,0543
3	Lasy i grunty zadrzewione	11,0685
4	Nieúżytki	6,2033
5	Grunty pod wodami stojącymi i płynącymi, rowy	3,0025
6	Tereny mieszkaniowe	8,1648
7	Tereny zurbanizowane, przemysłowe	1,0830
8	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	17,2763
9	Inne tereny zabudowane	9,8172
10	Użytki rolne	40,2345
	O g ó ł e m	331,5071

Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	4,0711
2	Zarząd	1,6468
3	Dzierżawa	13,6274
4	Użyczenie	3,6931
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	308,4687
	O g ó ł e m	331,5071

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 331,5071 ha. W zasobie gruntów komunalnych drogi stanowią 231,6027 ha i jest to 64 % całego zasobu. W zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie oddanych jest łącznie 1,6468 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,0711 ha gruntów. Są to przede wszystkim grunty zabudowane budynkami usługowymi i gospodarczymi. Wśród użytkowników wieczystych występują osoby prawne takie jak: Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, Gminna Spółdzielnia „SCH” w Miłkach, a także osoby fizyczne.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zawartych było 22 umowy dzierżawy gruntów komunalnych na użytkowanie rolnicze, usługowe i rekreacyjne na łączną powierzchnię 13,6274 ha.

W 2021 r. przygotowano, wykazano do zbycia i sprzedano w drodze przetargu 6 działek niezabudowanych położonych w miejscowościach Ruda, Wyszowate i Marcinowa Wola o łącznej powierzchni 1,9787 ha.

W 2021 r. przygotowano, wykazano do zbycia i sprzedano w drodze bezprzetargowej 2 działki niezabudowane przeznaczone na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości położone w miejscowościach Paprotki i Kleszczewo o łącznej powierzchni 0,0251 ha oraz 1 działkę użytkownikowi wieczystemu położoną w miejscowości Staświny o powierzchni 0,0100 ha.

W 2021 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży łącznie 2,0138 ha gruntów.

W trakcie roku wykazywano do zbycia również inne grunty niezabudowane, które nie znalazły nabywców w związku z tym będą wykazane do sprzedaży w roku bieżącym.

Przejęto na mienie komunalne grunty o powierzchni 0,3002 ha.

Tabela nr 3 . Budynki i budowle

Lp	Położenie	Rodzaj obiektu	Wartość w zł
1	Bielskie	Wiata przystankowa PKS	2 648
2		Pomost drewniany	2 150
3		Wiata ogrodowa	5 150
4	Czyprki	Budynek użytkowy /świetlica/	10 308
5		Wiata przystankowa PKS	6 689
6		Zbiornik p -poż	800
7		Budynek mieszkalny nr 29	2 430
8		Budynek gospodarczy	2 390
9		Budynek gospodarczy	7 150
10	Danowo	Zbiornik p-poż	800
11		Wiata przystankowa PKS	2 698
12	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	25 000
13		Wiata przystankowa PKS	3 416
14		Pomost drewniany	2 000
15	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /świetlica /	100 355
16		Wiata przystankowa PKS	2 698
17		Pomost drewniany	1 650

18		Pomost drewniany	19 695
19	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	181 557
20		Lokal użytkowy /świetlica /	2 500
21		Wiata przystankowa PKS	2 698
22		Pomost drewniany	2 150
23		Wiata ogrodowa	1 850
24		Drogi utwardzone	399 179
25	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	24 678
26		Wiata przystankowa PKS	2 648
27	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	718 946
28		Wiata przystankowa PKS	879
29		Drogi utwardzone	62 019
30		Budynek użytkowy / świetlica/	388 367
31		Budynek użytkowy	45 728
32	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	31 257
33		Budynek gospodarczy	12 000
34		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
35		Zbiornik na ścieki	8 610
36		Budynek gospodarczy	9 000
37		Budynek mieszkalny nr 24	22 000
38		Wiata przystankowa PKS	1 459
39		Wiata przystankowa PKS	879
40		Pomost drewniany	2 150
41		Zadaszenie /3 szt./	1 500
42	Lipińskie	Lokal mieszkalny nr 14/3	15 000
43		Lokal mieszkalny nr 14/4	10 000
44		Lokal mieszkalny nr 14/2	43 600
45		Wiata przystankowa PKS	879
46	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
47		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
48		Budynek gospodarczy/4 segmenty/	8 000
49		Wiata przystankowa PKS	830
50	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	262 161
51		Remiza OSP	45 895
52		Wiata przystankowa PKS	2 648
53		Wiata przystankowa PKS	1 909

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

71		Oczyszczalnia ścieków	1 012 562
72		Ogrodzenia	13 434
73		Parking /MOP/	288 000
74		Parking przy UG	88 970
75		Parking przy bibliotece	47 148
76		Chodnik	255 272
77		Studnia głębinowa	24 381
78		Drogi , dojazdy utwardzone	803 611
79		Wiata przystankowa PKS	3 919
80		Pomost drewniany	2 150
81		Kaplica pogrzebowa	24 224
82		Droga utwardzona/ ul. Lipowa/	289 574
83		Centrum Wypoczynkowo – Edukacyjne	398 810
84	Paprotki	Budynek użytkowy nr 22 /świetlica/	16 484
85		Wiata przystankowa PKS	879
86		Droga utwardzona	1 082 835
87	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
88		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
89		Remiza OSP	9 189

90		Przystań wodna	12 000
91		Chodnik	253 621
92		Wiata przystankowa PKS	3 919
93		Pomost pływający	6 283
94	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
95		Budynek użytkowy / świetlica/	18 220
96		Zbiornik na ścieki	10 381
97		Wiata przystankowa PKS	8 000
98		Wiata przystankowa PKS	879
99		Wiata przystankowa PKS	3 538
100	Staświny- Osada	Lokal mieszkalny nr 3/2	18 000
101		Budynek gospodarczy	1 976
102		Oczyszczalnia biologiczna ścieków	307 500
103	Ruda	Wiata przystankowa	6 700
104		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
105		Wiata przystankowa PKS	2 648
106		Pomost drewniany	2 150
107		Wiata ogrodowa	2 000
108	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
109		Wiata przystankowa PKS	879
110		Pomost drewniany	2 150
111		Droga bitumiczna	2 082 920
X	X	O g ó ł e m	15 393 540

Tabela nr 6. Pozostałe składniki mienia

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Sieć wodociągowa Rydzewo- Kleszczewo Osada	71 049
2	Sieć wodociągowa z przyłączem Wierciejki- Paprotki- Rydzewo	411 002
3	Sieć wodociągowa Ruda -Staświny	150 693
4	Sieć wodociągowa Lipińskie	146 683
5	Sieć wodociągowa Czyprki	393 457
5	Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1 751 613
6	Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	253 384
7	Kanalizacja sanitarna Jagodne Małe – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	1 353 954
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	135 600
10	Udziały w spółce	3 084 174
	O g ó ł e m	11 111 118

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	3 195 890
2	Budynki i budowle	15 393 540
3	Pozostałe	11 111 118
X	Ogółem	29 700 548

Część opisowa

Infrastruktura komunalna:

1. Budynki i budowle - Gmina Miłki posiada 7 budynków mieszkalnych, 4 budynki mieszkalno –użytkowe, 2 budynki użytkowe, 8 budynków gospodarczych i 2 garaże. Ogółem wyodrębnionych jest 23 lokale mieszkalne , w tym znajduje się 11 lokali socjalnych i 1 mieszkanie chronione dysponowane przez GOPS Miłki.

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 1076,73 m².

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

Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami - remizami strażackimi.

W najem na cele użytkowe przekazane są 3 budynki o pow. łącznej 612 m² tj. budynek (lokal) Ośrodka Zdrowia w Miłkach, budynek (lokal) świetlicy w Jagodnym Małym i budynek w Konopkach Nowych oraz 1 garaż o pow. 32 m² i 4 budynki gospodarcze o pow. łącznej 198 m².

2. Sieć wodociągowa - długość czynnej sieci wodociągowej wynosi łącznie 126,41 km. W 2021 r. wybudowano wodociąg sieciowy o długości 1,55 km na ulicy Suwalskiej w Miłkach. Ponadto przystąpiono do budowy nowej studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Miłkach. Na terenie gminy funkcjonuje 2 stacje uzdatniania wody, 1 w Miłkach i 1

w Konopkach Nowych. Właścicielem urządzeń wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach z wyłączeniem 2 odcinków Rydzewo – Kleszczewo Osada i Wierciejki -Paprotki Rydzewo oraz ostatnio wybudowany odcinek na ulicy Suwalskiej w Miłkach, które to są w użytkowaniu przedsiębiorstwa.

3. Kanalizacja sanitarna – na terenie Gminy Miłki znajduje się 3 oczyszczalnie ścieków. zlokalizowane w Miłkach, w Konopkach Nowych oraz w Staświnach - Osada. Długość sieci sanitarnej wynosi 62,67 km. Zarządcą i użytkownikiem urządzeń kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach. Część ścieków bytowych z takich miejscowości jak: Marcinowa Wola, Przykop, Kleszczewo, Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Rydzewo, Kleszczewo- Osada i Ruda odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Giżycku. W 2021 r. rozpoczęto prace związane z budową oczyszczalni w Lipowym Dworze. Do kanalizacji sanitarnej zostaną podłączone wszystkie budynki mieszkalne. Prace zostaną ukończone w 2022 r.

4. Gospodarka odpadami komunalnymi – sprawy z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenie Gminy prowadzi od 1 lipca 2013 r. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Usługi świadczy firma Koma Usługi Komunalne z Ełku. Podmioty te zbierają odpady zmieszane i segregowane z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych.

5. Drogi – na terenie gminy znajduje się 15 km dróg krajowych, 7 km dróg wojewódzkich, 84 km dróg powiatowych. W zarządzie gminy jest 58 km dróg gminnych publicznych, w tym o nawierzchni 6,4 km drogi bitumicznej, 2,0 km drogi brukowej, pozostałe to drogi gruntowe wzmocnione żwirem. W roku ubiegłym wykonano utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Kleszczewo o długości 2,109 km. Koszt inwestycji wyniósł 710 623, 89,- zł w tym środki własne stanowiły 532 099, 95,- zł.

6. Oświetlenie uliczne – oświetlenie uliczne funkcjonuje we wszystkich miejscowościach gminy, składa się z 462 punktów oświetleniowych w tym 43 lampy oświetleniowe solarne. W roku ubiegłym przystąpiono do zainstalowania nowych punktów oświetleniowych w miejscowości Rydzewo przy ulicach Mazurskiej i Niegocińskiej.

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

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

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2021 r.

Lp	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Wartość zł	Forma nabycia
1	Droga	1/24	0,3002	Przykop, obręb geod. Miłki	15 000,00	własność
X	Ogółem	X	0,3002	X	15 000,00	X

Część opisowa

W 2021 r. została nabyta nieodpłatnie na mienie komunalne działka położona w Przykopie, obręb geodezyjny Miłki pod drogę wewnętrzną o pow. 0,3002 ha, wartość gruntu została określona na kwotę 15 000,- zł.

Tabela nr 2 . Zbycie mienia komunalnego w 2021 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Uzyskana cena w zł	Forma zbycia
1	Działka zabudowana	Staświny	310	0,0100	387,00	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
2	Działka niezabudowana	Ruda	1/109	0,1608	42 300,00	Sprzedaż w drodze przetargu
3	Działka niezabudowana	Kleszczewo	106/12	0,0160	10 000,00	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
4	Działka budowlana	Wyszowate	223/1	0,1523	150 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
5	Działka budowlana	Wyszowate	223/2	0,1512	169 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
6	Działka budowlana	Wyszowate	223/3	0,2582	165 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
7	Działka budowlana	Wyszowate	223/4	0,2862	175 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
8	Działka rolna	Marcinowa Wola	112	0,9700	71 000,00	Sprzedaż w drodze przetargu
9	Działka niezabudowana	Paprotki	194	0,0091	2 000,00	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
X	Ogółem	X	X	2,0138	784 687,00	X

Część opisowa

W 2021 r. sprzedano w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 4 działki pod zabudowę mieszkaniową, 2 działki nie objęte planem zagospodarowania o charakterze rolnym oraz 2 działki w drodze bezprzetargowej na poprawienie przyległych nieruchomości, a także 1 działkę związaną z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochód z obrotu nieruchomości komunalnych (zbycie) w 2021 r. wyniósł 784 687,00,- zł. Stan mienia gminnego w ciągu roku ulega zmianom związaną z planową sprzedażą nieruchomości, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

regulowaniem stanu prawnego nieruchomości , przejmowaniem gruntów na mienie gminne dotyczy to przede wszystkim gruntów wydzielonych pod urządzenia infrastrukturalne. Zmiany w powierzchni gruntów wynikają również z prowadzonych prac geodezyjnych: podziałów gruntów, modernizacją ewidencji gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

Dochody z tytułu prawa własności , posiadania i innych praw majątkowych

Tabela nr 1. Dochody uzyskane z tytułu własności , posiadania i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy w zł
1	Zbycie nieruchomości	784 687,00
2	Dzierżawa , najem	81 905,08
4	Użytkowanie wieczyste	6 450,44
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 240,00
6	Wpływy z różnych dochodów	12 641,01
x	Razem	891 923,53

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2021 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników majątkowych wyniosły łącznie 891 923,53 ,- zł.

Do sprzedaży w 2021 r. w drodze przetargu wykazano działki położone w Wyszowatych, w Jagodnym Wielkim, w Marcinowej Woli i w Rudzie. Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego i najmu lokali kształtują się na poziomie z lat ubiegłych. Dochody z tytułu zbycia nieruchomości są niższe o 37 % w porównaniu do roku ubiegłego.

Inne informacje , które wpływają na stan mienia komunalnego

Gmina realizując zadania własne przejmuje nieruchomości w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców. W związku z tym planuje się w roku 2022 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Zamierza się przejąć nieodpłatnie na mienie komunalne od KOWR działkę w Staświnach – Osada związaną z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, oraz dokonać wykupu gruntów przeznaczonych pod drogi w związku z podziałami terenów zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zamierza się dokonać zamiany gruntów z PGL Lasy Państwowe mającej na celu uporządkowanie użytkowania własności dróg gminnych.

W 2022 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach, a nie zostały sprzedane. Ponadto w trakcie przygotowania do sprzedaży jest teren o pow. 1,77 ha położony w Marcinowej Woli.

WÓJT GMINY MILKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk