

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-236/19
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 19 kwietnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miłki za 2018 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Janusz Facon
Członkowie:	Joanna Godzwon
	Bogdan Gaber

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. 2016, poz. 561 ze zm./

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Miłki za 2018 rok.

W dniu 29 marca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr 26.2019 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania budżetu 2018 roku. Zarządzenie uzupełniono pismem z dnia 15.04.2019 r.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2018 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej Skład Orzekający) stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 86,81% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 97,19% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 87,86% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 95,19%.

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości 2.087.607,93 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm./, które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że w/w sprawozdanie uwzględnia dane, o których stanowi art. 269 ustawy o finansach publicznych, to jest: 1) dochody i wydatki budżetu Gminy w szczególności

określonej jak w uchwale budżetowej, 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2018 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Miłkach za rok 2018.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Józef Kocan

**ZARZĄDZENIE NR 26.2019
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za 2018 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.²) w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-NDS sprawozdanie o deficycie

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-N sprawozdanie o stanie należności

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLVI.293.2017 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2017 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 22 975 306,66 zł
- plan wydatków w wysokości 25 078 282,00 zł
- przychody 4 014 818,00 zł
- rozchody 1 911 842,66 zł

Deficyt budżetu gminy wynosi 2 102 975,34 zł i zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych na łączną kwotę 2 102 975,34 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 5 063 083,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 4.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 5.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1395

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

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku:

- zarządzeniem nr 7.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 11 stycznia 2018 r.
- uchwałą nr XLVII.299.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 24 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem nr 20.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 14 lutego 2018 r.
- uchwałą nr XLVIII.306.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 lutego 2018 r.
- uchwałą nr XLXIX.311.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 28.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 marca 2018 r.
- zarządzeniem nr 29.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr L.318.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 35.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr LI.324.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 30 maja 2018 r.
- zarządzeniem nr 45.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 20 czerwca 2018 r.
- uchwałą nr LIII.332.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem nr 48.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 2 lipca 2018 r.
- uchwałą nr LIV.334.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 17 lipca 2018 r.
- zarządzeniem nr 56.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 lipca 2018 r.
- zarządzeniem nr 60.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 27 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 68.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 14 września 2018 r.
- uchwałą nr LV.343.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 września 2018 r.
- zarządzeniem nr 73.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 września 2018 r.
- uchwałą nr LVI.349.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 9 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 77.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 19 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 79.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 października 2018 r.
- zarządzeniem nr 91.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 30 listopada 2018 r.
- uchwałą nr III.17.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 7 grudnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 95.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 14 grudnia 2018 r.
- zarządzeniem nr 97.2018 Wójta Gminy Miłki z dnia 24 grudnia 2018 r.
- uchwałą nr IV.23.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 27 grudnia 2018 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 23 963 186,01 zł
- plan wydatków wynosi 26 051 343,35 zł
- deficyt wynosi 2 088 157,34 zł
- przychody wynoszą 4 000 000,00 zł
- rozchody wynoszą 1 911 842,66 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 86,81% osiągając kwotę 20 801 316,92 zł przy rocznym planie 23 963 186,01 zł.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 374 687,36	581 219,54	42,28	2,79
600	Transport i łączność	2 583 931,01	1 352 453,42	52,34	6,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 161,04	627 841,25	48,93	3,02
710	Działalność usługowa	34 000,00	23 200,00	68,24	0,11
750	Administracja publiczna	832 618,31	642 930,06	77,22	3,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 677,00	42 975,89	86,51	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 661,00	46 794,35	39,44	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 700 850,00	4 560 486,02	96,83	21,92
758	Różne rozliczenia	5 906 738,82	5 873 850,71	99,44	28,24
801	Oświata i wychowanie	717 456,27	764 001,29	106,49	3,67
852	Pomoc społeczna	357 880,00	368 252,46	102,90	1,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 773,20	167 585,68	112,08	0,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 608,00	68 608,00	100,00	0,33
855	Rodzina	4 920 364,00	4 825 382,71	98,07	23,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 017,00	404 126,33	95,99	1,94
921	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	428 245,00	428 245,05	100,00	2,06
926	Kultura fizyczna	6 518,00	23 091,16	354,27	0,11
Dochody ogółem:		23 963 186,01	20 801 316,92	86,81	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	43 061,00	57 414,45	133,47
Szkoła Podstawowa w Staświnach	40 726,70	39 722,05	97,53
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	118 000,00	118 996,25	100,84
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	41 233,00	20 315,01	49,27
Urząd Gminy Miłki	23 720 165,31	20 564 869,16	86,70
Razem:	23 963 186,01	20 801 316,92	86,81

Rolnictwo i łowiectwo

Na realizację projektów pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze”, „Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ulicy Suwalskiej i Szkolnej” oraz „Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie” zaplanowano dotację w wysokości 794 356,00 zł, zrealizowano 0%.

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 100,00% wykonane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowano w wysokości 562 335,36 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 11 316,00 zł wykonano w kwocie 12 054,00 zł (106,32%), zaś dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 6 680,00 zł wykonano w kwocie 6 830,18 zł (102,25%).

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 21 800,00 zł pozyskane z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 100 %.

Na realizację projektów pn. „Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N”, „Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133043N”, „Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki” oraz „Mazurska Pętla Rowerowa” zaplanowano dochód w wysokości 2 244 148,01 zł, zrealizowano 1 042 670,00 zł- 46,46 %.

Zaplanowano środki z budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej Nr 133002N w miejscowości Kleszczewo etap III”, wykonano 50 000,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny” zaplanowano w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej kwotę 221 519,00 zł, wykonano 221 519,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody z tego tytułu wyniosły 11 578,41 zł w stosunku do planowanych 14 611,00 zł- 79,24%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 41 589,17 zł przy planie 58 661,04 zł- 70,90%,
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 1 071 709,00 zł zostały wykonane w 45,24 % na kwotę 484 808,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 490,00 zł przy planie 9 800,00 (147,86%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 28 685,44 zł (35,11%),
- wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 46 690,23 zł – 100%.

Działalność usługowa

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za cmentarz w kwocie 30 000,00 zł wykonano na kwotę 19 200,00 zł (64,00%).

Gmina otrzymała plan dotacji celowej na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 4 000,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 4 000,00 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 66 414,00 zł i została wykonana w 92,76% na kwotę 61 602,99 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowano

na kwotę 330,00 zł, wykonano 3,10 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 54 343,87 zł, co stanowi 112,99 % planu.

Na realizację projektu pn. „7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” zaplanowano dotację w wysokości 47 179,27 zł, zrealizowano 12,53% tj. 5 912,86 zł oraz na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej” zaplanowano dotację w wysokości 655 645,04 zł, zrealizowano 506 102,75 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
Zaplanowano dochody w wysokości 790,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zostały wykonane w 100%.

Zaplanowano również dochody w kwocie 48 887,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku, które zostały zrealizowane na kwotę 42 185,89 zł (86,29 %).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację celowej na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach oraz Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowej Woli- kwota 20 000,00 zł, a wykonano 19 962,87 zł.

Na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 23 661,00 zł, a wykonano 22 611,60 zł.

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna w wysokości 75 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 4 219,88 zł (5,63%).

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

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 4 709 850,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 4 560 486,02 zł, co stanowi 96,83% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 4 300,00 zł, wykonanie 5 087,89 zł (118,32%),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 1 066 306,00 zł, wykonanie 1 057 876,00 zł tj. 99,21% planu,
- od osób fizycznych- plan 1 872 026,00 zł, wykonanie 1 635 138,13 zł tj. 87,35% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 224 211,00 zł, wykonano 99,29% planu i osiągnięto kwotę 222 624,28 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 543 007,00 wysokość dochodów wyniosła 1 639 759,72 zł, tj. 106,27%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100%, na kwotę 5 306 569,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe został wykonany w 73,01%, na kwotę 235 585,64,00 zł przy planie 322 655,02 zł.

Na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 zaplanowano kwotę 277 514,80 zł, a wykonano 331 696,04 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 717 4567 zł a wykonanie 764 001,29 zł- tj. 106,49%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe, w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych- kwota 194 538,80 zł oraz dotacje celowe- kwota 149 682,57 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 9 313,00 zł (84,20%) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy planie 3 000,00 zł wykonano na kwotę 4 251,50 zł

W związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” zaplanowano dochody w kwocie 365 256,91 zł, a wykonano na kwotę 399 079,70 zł (109,26%).

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 102,90% przy planie 357 880,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 368 252,46 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 18 781,00 zł, wykonanie 18 344,30 zł tj. 97,67%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 328 387,00 zł i wykonane w 101,45% - kwota wpływów 333 163,01 zł,
- pozostałe dochody plan 5 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 780,10 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano kwotę 48 973,20 zł i uzyskano 87 218,68 zł tj. 178,09% na realizację projektu „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” oraz na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” zaplanowano kwotę 100 800,00 zł i uzyskano 80 640,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 68 608,00 zł zostały wykonane kwocie 68 608,00 zł co stanowi 100% planu.

Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 98,07% przy planie 4 920 364,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 4 825 382,71 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 4 868 534,00 zł, wykonanie 4 800 503,85 zł tj. 98,60%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 16 097,00 zł i wykonane w 100,00% - kwota wpływów 16 097,00 zł,
- pozostałe dochody plan 35 733,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 781,86 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 90 051,22 zł przy planie 134 713,00 zł.

Wpływy z usług wyniosły 44 000,00 zł przy planie 44 000,00 zł.

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 7 634,00 zł wpłynęły w wysokości 7 277,96 zł, co stanowi 95,34%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktywnej w wysokości 2 300,00 zł, a wykonano w kwocie 186,15 zł (8,09%).

W związku z realizacją projektów „Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego” oraz „Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego” uzyskano dochód na łączną kwotę 262 611,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z realizacją projektu „Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie” uzyskano dochód w kwocie 428 245,05 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6 518,00 zł wykonano na kwotę 23 091,16 zł na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

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	1 533 742,00	1 631 210,00	106,35	7,84
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 265,00	8 549,72	92,28	0,0
75615	0310	Podatek od nieruchomości	753 665,00	757 902,00	100,56	3,64
75616	0310	Podatek od nieruchomości	789 292,00	657 788,87	83,34	3,16
75615	0320	Podatek rolny	213 479,00	211 095,00	98,88	1,01
75616	0320	Podatek rolny	732 145,00	712 917,12	97,37	3,43
75615	0330	Podatek leśny	85 536,00	77 259,00	90,32	0,37
75616	0330	Podatek leśny	6 542,00	6 924,48	105,85	0,03
75615	0340	Podatek od środków transportowych	3 430,00	3 430,00	100,00	0,02
75616	0340	Podatek od środków transportowych	19 790,00	21 190,00	107,07	0,10
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	5 087,89	118,32	0,02
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 070,00	3 963,00	3,05	0,02
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	186,15	8,09	0,0
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 149,00	95,27	0,08
75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	110,00	91,67	0,00
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 423,00	27 115,00	106,66	0,13
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	1 642,19	18,25	0,01
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 611,00	11 578,41	79,24	0,06
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	96 706,22	109,89	0,46
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 568,00	78 901,87	99,16	0,38
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	140,00	14,00	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 187,00	220 661,22	123,15	1,06
75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	4 219,88	5,63	0,02

75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 251,50	141,72	0,02
80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	32 262,95	140,27	0,16
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	3,10	0,94	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	35,50	0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	7 277,96	95,34	0,03
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 680,00	6 830,18	102,25	0,03
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 661,04	41 589,17	70,90	0,20
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	11 061,00	9 313,00	84,20	0,04
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 071 709,00	484 808,00	45,24	2,33
01010	0830	Wpływy z usług	11 316,00	12 054,00	106,52	0,06
71095	0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 200,00	64,00	0,09
75075	0830	Wpływy z usług	2 080,00	2 080,00	100,00	0,01
80148	0830	Wpływy z usług	154 800,00	162 275,85	104,83	0,78
85228	0830	Wpływy z usług	5 500,00	10 780,10	196,00	0,05
90004	0830	Wpływy z usług	48 000,00	44 000,00	91,67	0,21
92605	0830	Wpływy z usług	0,00	2 873,16		0,01
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 800,00	14 490,00	147,86	0,07
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	24,00	2,18	0,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 693,44	77,96	0,06
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85501	0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,39		0,00
85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,98		0,00
75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	682,00	681,29	99,90	0,00
75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 196,00	9 195,70	100,00	0,04
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 226,70	6 476,70	89,62	0,03
90095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 464,00	16 464,42	100,00	0,08
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 690,00	28 685,44	35,11	0,14
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 175,00	54 434,87	112,99	0,26

75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 917,00	2 916,50	99,98	0,01
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 055,38	211 986,00	70,89	1,02
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	588,02	23,52	0,00
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,05		0,00
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 723,00	8 643,49	24,20	0,04
85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00	0,00
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 398,00	90 051,22	74,79	0,43
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 315,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne			6 876 288,12	5 853 619,50	85,13	28,14
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 179,27	5 912,86	12,53	0,03
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 171,18	117 132,56	65,37	0,56
80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 468,37	353 294,61	113,79	1,70
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 800,00	80 640,00	80,00	0,39
80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 788,54	45 785,09	83,57	0,22
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 335,36	562 335,36	100,00	2,70
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 414,00	61 602,99	92,76	0,30
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00	100,00	0,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 887,00	42 185,89	86,29	0,20
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 321,66	32 592,57	97,81	0,16
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 689,00	16 632,36	99,66	0,08
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 092,00	1 711,94	81,83	0,01

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930 885,00	1 864 886,92	96,58	8,97
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,00	84,16	75,14	0,00
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 780,00	140 780,00	100,00	0,68
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 446,73	15 446,73	100,00	0,07
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 480,00	44 480,00	100,00	0,21
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00	0,16
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 360,00	38 360,00	100,00	0,18
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 586,00	8 584,76	99,99	0,04
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 296,00	36 628,28	98,21	0,18
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 732,00	86 363,97	98,44	0,42
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 773,00	97 586,00	107,51	0,47
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00	0,50
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 608,00	68 608,00	100,00	0,33
85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 097,00	16 097,00	100,00	0,08
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	277 514,80	331 696,07	119,52	1,59
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	48 973,20	87 218,68	178,09	0,42
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 796 757,00	2 794 752,77	99,93	13,44
92605	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	6 518,00	6 518,00	100,00	0,03

		sektora finansów publicznych				
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 026,00	99,14	0,04
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 800,00	21 800,00	100,00	0,10
85295	2710	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 212,00	5 212,00	100,00	0,03
75412	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 661,00	22 611,60	95,56	0,11
92605	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 700,00		0,07
70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 690,00	46 690,23	100,00	0,22
01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 356,00	0,00	0,00	0,00
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 244 148,01	1 042 670,00	46,46	5,01
75095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 473,86	388 970,19	81,64	1,87
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 870,00	262 611,00	115,25	1,26
92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 245,00	428 245,05	100,00	2,06
60016	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	50 000,00	62,50	0,24
60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 519,00	221 519,00	100,00	1,06
75412	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 962,87	99,81	0,10
75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 152,91	8 152,91	100,00	0,04
Dotacje i środki			11 780 328,89	9 641 128,42	81,84	46,35
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 849,00	3 125 849,00	100,00	15,03
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 037 542,00	2 037 542,00	100,00	9,80
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 178,00	143 178,00	100,00	0,69

Subwencje	5 306 569,00	5 306 569,00	100,00	25,51
Razem	23 963 186,01	20 801 316,92	86,81	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 25,51%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 28,14%,
- dotacje, których wpływy stanowią 46,35% osiągniętych dochodów.

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

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

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

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

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 26 051 343,35 zł wykonano w 87,86% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 22 888 924,85 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	1 791 853,36	939 163,34	52,41	4,11
600	Transport i łączność	4 743 195,77	4 142 167,86	87,33	18,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 595,00	321 717,82	97,61	1,41
710	Działalność usługowa	141 177,00	139 787,40	99,02	0,61
750	Administracja publiczna	2 875 592,12	2 642 431,19	91,89	11,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 677,00	42 975,89	86,51	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 111,31	191 572,36	96,21	0,84
757	Obsługa długu publicznego	237 334,00	236 705,77	99,74	1,04
758	Różne rozliczenia	210 000,00	125 000,00	59,52	0,55
801	Oświata i wychowanie	5 698 103,27	5 370 474,41	93,79	23,38

851	Ochrona zdrowia	109 500,00	107 110,28	97,82	0,47
852	Pomoc społeczna	1 074 169,75	1 015 018,63	94,49	4,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 440,00	315 687,48	73,13	1,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 396,00	96 455,00	97,04	0,42
855	Rodzina	4 969 304,00	4 887 955,27	98,36	21,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 085,16	1 279 767,96	69,40	5,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 919,61	977 551,82	82,22	4,28
926	Kultura fizyczna	61 890,00	57 382,37	92,72	0,25
Wydatki ogółem:		26 051 343,35	22 888 924,85	87,86	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 52,41%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- kwota 562 335,36 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę 4 469,00 zł (22,70%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze- zaplanowano 352 113,00 zł, a wykonano 28 413,00 zł,

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich- zaplanowano 15 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł

Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie- zaplanowano 498 776,00 zł, a wykonano 0,00 zł

- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych- zaplanowano 343 946,00 zł, a wykonano 343 945,98 zł

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 484 104,64 zł, z czego wykonano 483 315,15 zł (99,84%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej Paprotki nr 133004N zaplanowano 285 000,00 zł, a wykonano 285 000,00 zł,

Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjna, Leśna i Orzechowa zaplanowano 7 134,00 zł, a wykonano 7 134,00 zł,

Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III zaplanowano 235 540,00 zł, a wykonano 0,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny) zaplanowano 282 679,83 zł a wykonano 279 973,83 zł,

Przebudowa drogi gminnej Wyszowate – Ogródki nr 133043N zaplanowano 2 065 698,00 zł, a wykonano 2 065 697,42 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Miłki – Czyprki zaplanowano 948 671,00 zł, a wykonano 948 670,71 zł,

- Mazurska Pętla Rowerowa zaplanowano 434 368,30 zł, a wykonano 72 376,75 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 329 595,00 zł i wykonano w 97,61% w kwocie 321 717,82 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarke gruntami i nieruchomościami- 238 400,66 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 83 317,16 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Remont budynku socjalnego w Kleszczewie zaplanowano 168 881,00 zł, a wykonano 165 715,20 zł,
- Kupno działki nr 1/13 o pow. 0,1644 ha przeznaczonej na przepompownię w m. Kleszczewo-Osada zaplanowano 6 467,00 zł, a wykonano 5 257,00 zł,
- Kupno działki nr 141/24 o pow. 0,0037 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo zaplanowano 3 690,00 zł, a wykonano 3 000,00 zł,
- Kupno działki nr 1/13 części w działce nr 141/2 o pow. 0,12100 ha stanowiące drogę dojazdową do działki nr 141/24 w m. Kleszczewo-Osada zaplanowano 8 610,00 zł, a wykonano 7 000,00 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 141 177,00 zł został wykonany w 99,02%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 95 967,96 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii- 16 738,00 zł,
- cmentarze- 27 081,44 zł

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2018 rok środki budżetowe w kwocie 2 875 592,12 zł, wydatkowano w wysokości 2 642 431,19 zł, co stanowi 91,89% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- plan 66 414,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 61 602,99 zł (92,76%).
- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 103 396,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 97 277,41 zł (94,08%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 423 915,00 zł. Roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 388 441,38 zł (97,51%).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 81 762,02 zł i wykonanie 66 697,61 zł (81,58%). W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich- wykonanie 40 495,90 zł przy planie 55 505,02 zł
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 1 200 105,10 zł, wykonanie 1 028 411,80 zł, co stanowi 85,69% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”- plan 771 347,00 zł i wykonanie 605 414,98 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 49 677,00 zł została wykonana w kwocie 42 975,89 zł (86,51%).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 199 111,31 zł i zrealizowano w 96,21% na kwotę 191 572,36 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 184 822,36 zł, co stanowi 96,58% planowanej kwoty.

W tym zrealizowano zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach oraz Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowej Woli- kwota 20 000,00 zł, a wykonano 19 962,87 zł.

Zrealizowano również zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 23 661,00 zł, a wykonano 22 611,60 zł.

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

Zaplanowano dotacja celowa dla Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego na kwotę 6 750,00 zł wykonano 6 750,00 zł.

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 237 334,00 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 236 705,77 zł.

Różne rozliczenia

Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 130 000 zł na wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadań:

- dotacja celowa- wykonanie projektu budowlanego (plan- 5 000,00 zł; wykonanie- 0,00 zł),
- dotacja celowa- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi pow. Nr 1831N z drogą gminną nr 133002N w m. Kleszczewo (plan- 40 000,00 zł; wykonanie- 40 000,00 zł),
- dotacja celowa- utwardzenie drogi pow. Nr 1708N gr.pow. Danowo (plan- 65 000,00 zł; wykonanie- 65 000,00 zł),
- dotacja celowa- zakup karetki transportowej (plan- 20 000,00 zł; wykonanie- 20 000,00 zł),

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

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano kwotę 5 698 103,27 zł, z czego wykonano 5 370 474,41 zł tj. 94,25% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 557 545,70 zł, poniesione wydatki 2 425 106,54 zł (94,82%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 186 496,00 zł, z czego wydatkowano- 159 370,72 zł (85,46%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 366 673,00 zł, wykonane 330 865,77 zł (90,23%),

- rozdział 80110 Gimnazja- przy planie 959 310,00 zł wydatkowano 949 730,22 zł (99,00%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 192 250,00 zł i wykonanie 192 132,81 zł (99,94%),
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 23 290,00 zł wykonanie 23 009,00 zł (98,79%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- plan roczny 472 748,00 zł- wykonanie 438 898,85 zł tj. 92,84%,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- przy planie 17 241,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 17 241,00 zł tj. 100%,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- przy planie 426 873,00 zł poniesiono wydatki na kwotę 426 873,00 zł tj. 100%,
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przy planie 33 321,66 zł wykonano 32 591,97 zł tj.97,81%
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 462 354,91 zł w tym realizację projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” na kwotę 365 256,91 wykonano na kwotę 298 775,78 zł oraz zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach na kwotę 52 000,00 zł wykonano na kwotę 51 660,00 zł. Wykonano wydatki na łączną kwotę 374 654,53 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 109 500,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 107 110,28 zł- 97,82%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 86 907,49 zł, zaś na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wydatkowano kwotę 20 202,79 zł.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy 2018 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 074 169,75 zł i wydatkowano 1 015 018,63 zł, co stanowi 94,49%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie gminy 2018 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 428 440,00 zł i wydatkowano 315 687,48 zł, co stanowi 73,98%.

Realizowano projekt „Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach” an kwotę 290 947,48 oraz na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” na kwotę 24 740,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2018 rok kwotę 99 396,00 zł i 96 455,00 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów w 97,04%.

Rodzina

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 4 969 304,00 zł, zaś wydatkowano kwotę 4 887 955,27 zł tj 98,36%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 844 085,16 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 279 767,96 zł tj. 69,40% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 375 020,00 zł i wykonanie 374 419,44 zł (99,84%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 13 240,00 zł (94,57%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano 30 740,00 zł i wydatkowano kwotę 30 063,76 zł (97,80%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 15 366,00 zł i wykonanie 15 301,21 zł (99,58%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 39 784,98 zł przy planie 40 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 109 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 108 781,91 zł (99,90%), w tym na zadania inwestycyjne:
 - Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny- Sołectwo Miłki zaplanowano 5 000,00 zł, a wykonano 5 000,00 zł,
 - Zakup lampy solarnej- Sołectwo Bielskie zaplanowano 3 500,00 zł, a wykonano 3 500,00 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano kwotę 7 634,00 zł i wydatkowano 7 634,00 zł (100%),
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 1 252 325,16 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Budowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach- plan 4 000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł,
 - Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim- plan 19 695,00 zł, a wykonanie 19 694,76 zł,
 - Rekultywacja jeziora Miłkowskiego- plan 42 000,00 zł, a wykonanie 0,00zł,
 - Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach- plan 18 000,00 zł, a wykonanie 18 000,00zł
 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I- plan 104 000,00 zł, a wykonanie 18 100,00 zł,
 - Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego- plan 96 039,00 zł, a wykonanie 90 970,00 zł,
 - Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego- plan 482 488,00 zł, a wykonanie 398 809,63

- Pomost pływający – Sołectwo Jagodne Małe- plan 3 919,00 zł, a wykonanie 2 091,00 zł;
- Zakup wiaty na boisko – Sołectwo Marcinowa Wola- plan 7 000,00 zł;
- Pomost na plaży – Sołectwo Ruda- plan 2 487,00 zł, a wykonanie 2 460,00 zł
- Plac zabaw- Sołectwo Ruda- plan 14 600,00 zł, a wykonanie 13 300,00 zł
- Zakup wiaty z zadaszeniem i przystankowej – Sołectwo Miłki- plan 10 000,00 zł;
- Zakup wiaty przystankowej – Sołectwo Paprotki- plan 8 000,00 zł, a wykonanie 7 999,32 zł;
- Siłownia zewnętrzna – Sołectwo Staświny- plan 4 102,00 zł, a wykonanie 3 110,00 zł;
- Modernizacja placu zabaw – Sołectwo Czyprki- plan 7 000,00 zł, a wykonanie 4 500,00 zł;
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności (siłownia zewnętrzna- Sołectwo Wyszowate)- plan 27 588,00 zł, a wykonanie 27 588,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 1 189 919,61 zł został wykonany w kwocie 977 551,82 zł na

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 317 725,00 zł (rozdział 92109) i 76 400,00 zł (rozdział 92116)- wypłacone dotacje podmiotowe,
- wydatki przeznaczone na świetlice wiejskie- 38 186,76 zł,
- dotacje na organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu integrację społeczności gminy Miłki- 9 933,75 zł.
- Zadania inwestycyjne: Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie 535 306,31.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 61 890,00 zł wykonano na kwotę 57 382,37 zł- na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 8 362 032,38 zł zrealizowano w 72,36 % na kwotę 6 050 437,79 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	352 113,00	28 413,00	97,68
010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich	15 000,00	0,00	0,00
010	01010	6057 6059	Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	498 776,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych	343 946,00	343 945,98	100,00
600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	285 000,00	285 000,00	100,00
600	60016	6057 6059	Przebudowawa ulic w Rydzewie: Akacjowa, Leśna i Orzechowa	7 134,00	7 134,00	100,00

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III	235 540,00		0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staświny	282 679,83	279 973,83	99,04
600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133043N	2 065 698,00	2 065 697,42	100,00
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki	948 671,00	948 670,71	100,00
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	434 368,30	72 376,75	16,66
754	75412	6050	Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkach	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6050	Modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowej Woli	10 000,00	9 962,87	99,63
754	75412	6060	wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych	23 900,00	22 840,00	95,56
900	90095	6050	Budowowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim	19 695,00	19 694,76	100,00
900	90095	6050	Rekultywacja jeziora Miłkowskiego	42 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92109	6057 6059	Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	556 934,87	535 308,31	96,12
921	92109	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola	175 626,04	0,00	0,00
700	70005	6050	Remont budynku socjalnego w Kleszczewie	168 881,00	165 715,20	98,13
700	70005	6060	Kupno działki nr 1/13 o pow. 0,1644 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo-Osada	6 467,00	5 257,00	81,29
700	70005	6060	Kupno działki nr 141/24 o pow. 0,0037 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo	3 690,00	3 000,00	81,30
700	70005	6060	Kupno działki 1/13 części w działce nr 141/2 o pow. 0,12100 ha stanowiące drogę dojazdową do działki nr 141/24 w m. Kleszczewo-Osada	8 610,00	7 000,00	81,30
750	75095	6057 6059	Cyfrowe Mazury- sieć elektryczno-logiczna wraz z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego i wyposażeniem komputerowym	560 557,48	457 611,99	81,64
801	80195	6050	Termomodernizacja budynków ZPO Miłki	52 000,00	51 660,00	99,35
900	90095	6057 6059	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	104 000,00	18 100,00	17,40
900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	96 039,00	90 970,00	94,72
900	90095	6057 6059	Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	482 458,00	398 809,65	82,66
900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	312 540,86	0,00	0,00
900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny-Solectwo Miłki	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6060	Zakup lampy solarnej – Solectwo Bielskie	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90095	6050	Pomost pływający- Solectwo Jagodne Małe	3 919,00	2 091,00	53,36

900	90095	6050	Zakup wiaty na boisko- Sołectwo Marcinowa Wola	7 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Pomost na plaży- Sołectwo Ruda	2 487,00	2 460,00	98,91
900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Ruda	14 600,00	13 300,00	91,10
900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej- Sołectwo Miłki	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej- Sołectwo Paprotki	8 000,00	7 999,32	99,99
900	90095	6060	Siłownia zewnętrzna- Sołectwo Staświny	4 102,00	3 110,00	75,82
900	90095	6060	Modernizacja placu zabaw- Sołectwo Czyprki	7 000,00	4 500,00	64,29
900	90095	6060	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (siłownia zewnętrzna- Sołectwo Wyszowate)	27 588,00	27 588,00	100,00
Wydatki majątkowe:				8 217 521,38	5 914 687,79	71,98

Pozostałe wydatki majątkowe planowano na kwotę 135 750,00 zł:

- dotacja celowa- Studnie wiercone (plan- 8 000,00 zł; wykonanie- 4 000,00 zł),
- dotacja celowa- wykonanie projektu budowlanego (plan- 5 000,00 zł; wykonanie- 0,00 zł),
- dotacja celowa- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi pow. Nr 1831N z drogą gminną nr 133002N w m. Kleszczewo (plan- 40 000,00 zł; wykonanie- 40 000,00 zł),
- dotacja celowa- utwardzenie drogi pow. Nr 1708N gr.pow. Danowo (plan- 65 000,00 zł; wykonanie- 65 000,00 zł),
- dotacja celowa- zakup karetki transportowej (plan- 20 000,00 zł; wykonanie- 20 000,00 zł),
- dotacja celowa- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego (plan- 6 750,00 zł, wykonanie- 6 750,00 zł).

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018	Zmiany w planie	Plan na 31.12..2018
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	2 050 000,00	15 698,00	2 065 698,00
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	948 671,00	0,00	948 671,00
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	1 206 636,00	-132 095,00	434 368,30
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna i Orzechowa	200 000,00	-192 866,00	7 134,00
010	01010	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	375 761,00	-23 648,00	352 113,00
010	01010	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja Budowa sieci wodociągowej w Miłkach przy ulicy Suwalskiej i Szkolnej	370 000,00	-370 000,00	0,00
010	01010	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja	558 776,00	-60 000,00	498 776,00

		Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie			
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego	339 492,00	142 966,00	482 458,00
900	90095	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	0,00	312 540,86	312 540,86
900	90095	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" Adaptacja pomieszczeń świetlicy na Izbę Rybacko-Regionalna w miejscowości Marcinowa Wola	0,00	175 626,04	175 626,04
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego	99 927,00	-3 888,00	96 039,00
900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I	450 000,00	-346 000,00	104 000,00
921	92109	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie	589 321,00	-32 386,13	556 934,87
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N	0,00	285 000,00	285 000,00
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	278 025,65	493 321,45	771 347,10
750	75075	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	183 440,93	-127 935,91	55 505,02
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki	248 313,36	116 943,55	365 256,91
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	327 640,00	0,00	327 640,00
853	85395	Program Operacyjny Cyfrowa Polska Ja w internecie. Program dszkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	0,00	100 800,00	100 800,00
Razem:			8 226 003,94	221 982,86	7 939 908,10

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2017	Wydatki od 01.01.2018 do 31.12.2018	% zaawansowania
Przebudowa dróg gminnych- etap I: przebudowa drogi Paprotki nr 133004 N	1 082 834,64	797 834,64	285 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133041N	2 082 919,64	17 221,64	2 065 697,42	100,00
Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czyprki nr 133013N	964 869,26	16 198,26	948 670,71	100,00
Mazurska Pętla Rowerowa	3 602 286,00	0,00	72 376,75	2,01
Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacyjowa, Leśna i Orzechowa	819 984,00	0,00	7 134,00	0,87
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	389 291,00	13 530,00	28 413,00	10,77
Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie	1 058 776,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach	2 000 000,00	0,00	18 100,00	0,91
Cyfrowe Mazury- Poprawa jakości i dostępności usług administracji publicznej	771 347,00	1 698,17	605 414,98	78,71
7 Cudów Mazur- promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	550 249,70	0,00	40 495,90	7,36
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki	518 690,50	0,00	298 775,80	57,60

Rozbudowa działalności Klubu Integracji Społecznej w Miłkach	603 247,50	45 042,31	290 947,48	55,70
Razem:	14 444 495,24	891 525,02	4 661 026,04	38,44

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 335,36	562 335,36	562 335,36	562 335,36
	01095		Pozostała działalność	562 335,36	562 335,36	562 335,36	562 335,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 335,36	562 335,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			768,68	768,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			107,80	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 659,71	2 659,71
		4300	Zakup usług pozostałych			3 090,00	3 090,00
		4430	Różne opłaty i składki			551 309,17	551 309,17
750			Administracja publiczna	66 414,00	61 602,99	66 414,00	61 602,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 414,00	61 602,99	66 414,00	61 602,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 414,00	61 602,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 444,00	49 445,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 352,00	8 638,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 310,00	1 211,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 008,00	2 007,99
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 677,00	42 975,89	49 677,00	42 975,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			790,00	790,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 887,00	42 185,89	48 887,00	42 185,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	48 887,00	42 185,89		

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 960,00	21 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			475,22	475,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy			66,63	66,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 142,16	10 298,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 385,00	4 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 077,99	3 020,99
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 780,00	1 780,00
801		Oświata i wychowanie	33 321,66	32 592,57	33 321,66	32 592,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 321,66	32 592,57	33 321,66	32 592,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 321,66	32 592,57		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			329,91	322,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			32 991,75	32 269,88
852		Pomoc społeczna	18 781,00	18 344,30	18 781,00	18 344,30
	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.	16 689,00	16 632,36	16 689,00	16 632,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 689,00	16 632,36		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16 689,00	16 632,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 092,00	1 711,94	2 092,00	1 711,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 092,00	1 711,94		
	3110	Świadczenia społeczne			2 050,99	1 678,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41,01	33,53
855		Rodzina	4 868 534,00	4 800 503,85	4 868 534,00	4 800 503,85
	85501	Pozostała działalność	2 796 757,00	2 794 752,77	2 796 757,00	2 794 752,77
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 796 757,00	2 794 752,77		
	3110	Świadczenia społeczne			2 754 806,00	2 753 051,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 850,00	34 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 248,00	6 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			853,00	603,09

85502		Pozostała działalność	1 930 885,00	1 864 886,92	1 930 885,00	1 864 886,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930 885,00	1 864 886,92		
	3110	Świadczenia społeczne			1 877 907,00	1 815 242,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 625,00	32 320,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 793,00	2 792,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 024,00	4 787,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy			857,00	677,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			726,00	567,80
	4260	Zakup energii			800,00	730,83
	4300	Zakup usług pozostałych			7 262,00	6 581,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			239,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			366,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	84,16	112,00	84,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,00	84,16		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112,00	84,16
85504		Wspieranie rodziny	140 780,00	140 780,00	140 780,00	140 780,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 780,00	140 780,00		
	3110	Świadczenia społeczne			136 200,00	136 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 234,00	3 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			567,00	567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			79,00	79,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	700,00
Wydatki razem:			5 599 063,02	5 518 354,96	5 599 063,02	5 518 354,96

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek realizujących budżet przedstawia tabela nr 2.3.

2.3. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 361 918,29	1 208 814,26	88,76
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 043 083,24	1 001 403,23	96,00
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 939 190,71	2 821 554,49	96,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	6 438 087,00	6 268 369,88	97,36
Urząd Gminy Miłki	14 269 064,11	11 588 782,99	81,22
Razem:	26 051 343,35	22 888 924,85	87,86

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2018 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 1 911 842,61 zł- zgodnie z planem.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 983 188,01	20 801 316,92
A1. Dochody bieżące	18 310 561,23	17 796 888,07
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 652 624,78	3 004 430,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 081 509,00	499 298,00
B. WYDATKI (B1+B2)	26 051 343,35	22 888 924,85
B1. Wydatki bieżące	17 689 310,97	16 838 487,06
B2. Wydatki majątkowe	8 362 032,26	6 050 437,79
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	- 2 088 157,34	- 2 087 607,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	621 250,26	958 399,01
D1. Przychody ogółem z tego:	4 000 000,00	4 000 000,000
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 000 000,00	4 000 000,000
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 911 842,66	1 911 842,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 911 842,66	1 911 842,61
D211. Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:

- kredyty długoterminowe 5 126 410,90 zł,
- pożyczka długoterminowa 188 400,00 zł
- obligacje 4 000 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 31.12.2017	Podjęte w 2018	Splacone w 2018	Stan na 31.12.2018
WMBS O/Miłki	2008	1 261 823,00	126 182,30		126 182,30	0,00
Bank Milenium	2009	1 206 469,00	241 294,40		120 646,90	120 647,50
Bank Milenium	2010	1 869 595,00	560 878,50		186 959,50	373 919,00
BS Miłki	2011	841 578,00	315 591,75		105 197,25	210 394,50
WMBS O/Miłki	2012	719 838,00	308 502,00		102 834,00	205 668,00
WMBS O/Miłki	2013	725 035,00	362 517,00		120 839,00	241 678,00
WMBS O/Miłki	2014	815 839,00	580 720,00		190 240,00	390 480,00
WMBS O/Miłki	2015	819 239,00	680 960,00		150 240,00	530 720,00
WMBS O/Miłki	2015	380 961,00	181 345,00		15 336,00	166 009,00
WFOŚiGW Olsztyn	2016	314 000,00	251 200,00		62 800,00	188 400,00
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00	1 026 565,00		11 878,00	1 014 687,00
WMBS O/Miłki	2017	1 993 201,10	1 973 801,40		101 593,50	1 872 207,90
WMBS O/Miłki	2017	617 096,16	617 096,16		617 096,16	0,00
Ogółem:		13 978 013,26	7 226 653,51	0,00	1 911 842,61	5 314 810,90

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 2 148 910,52 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	430 087,13
podatek rolny	173 826,37
podatek leśny	1 819,93
podatek od środków transportu	3,80
Podatek od spadków i darowizn	76 539,36
podatek od czynności cywilnoprawnych	18,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 506,16
Ogółem:	687 800,75

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 1 078 955,65 zł,

3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 24 121,17 zł,

4. mandaty karne- 66 561,81 zł,

5. wpływy z różnych dochodów- 11 953,92 zł,

6. stołówki szkolne- wpływy z usług- 1 195,99 zł,

7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 278 321,23 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 r.- 460 475,04 zł

- podatek od nieruchomości- 443 729,49 zł

- podatek od środków transportu- 16 745,55 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 2018- 329 600,00 zł (921-9219-2480) oraz 76 400,00 zł (921-92116-2480),

- wykonanie roczne- 317 725,00 zł (921-9219-2480) oraz 76 400,00 zł (921-92116-2480)

Stan należności wynosi 300,00 zł- jest to stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Kwota 374,65 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. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY Załącznik Nr 4 do informacji.

7. PODSUMOWANIE

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

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

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 374 687,36	581 219,54	42,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	805 672,00	12 054,00	1,50
		0830	Wpływy z usług	11 316,00	12 054,00	106,52
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 356,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	569 015,36	569 165,54	100,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 680,00	6 830,18	102,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 335,36	562 335,36	100,00
600			Transport i łączność	2 583 931,01	1 352 453,42	52,34
	60016		Drogi publiczne powiatowe	2 583 931,01	1 352 453,42	52,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 464,00	16 464,42	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 800,00	21 800,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 244 148,01	1 042 670,00	46,46
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	50 000,00	62,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 519,00	221 519,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 283 161,04	627 841,25	48,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 161,04	627 841,25	48,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 611,00	11 578,41	79,24
		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	58 661,04	41 589,17	70,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 071 709,00	484 808,00	45,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 800,00	14 490,00	147,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 690,00	28 685,44	35,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 690,00	46 690,23	100,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	23 200,00	68,24

WÓJT GMINY MIŁKI 1

Barbara Małgorzata Mazurczyk

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	19 200,00	64,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 200,00	64,00
750			Administracja publiczna	832 618,31	642 930,06	77,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 744,00	61 606,09	92,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	3,10	0,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 414,00	61 602,99	92,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 857,00	55 116,16	112,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	682,00	681,29	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 175,00	54 434,87	112,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 455,27	17 188,56	29,40
		0830	Wpływy z usług	2 080,00	2 080,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 196,00	9 195,70	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 179,27	5 912,86	12,53
	75095		Pozostała działalność	658 562,04	509 019,25	77,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 917,00	2 916,50	99,98
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 171,18	117 132,56	65,37
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 473,86	388 970,19	81,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 677,00	42 975,89	86,51
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 887,00	42 185,89	86,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 887,00	42 185,89	86,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 661,00	46 794,35	39,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 661,00	42 574,47	97,51

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 661,00	22 611,60	95,56
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 962,87	99,81
	75416	Straż gminna (miejska)	75 000,00	4 219,88	5,63
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	4 219,88	5,63
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 709 850,00	4 560 486,02	96,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	5 087,89	118,32
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	5 087,89	118,32
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 306,00	1 057 876,00	99,21
	0310	Podatek od nieruchomości	753 665,00	757 902,00	100,56
	0320	Podatek rolny	213 479,00	211 095,00	98,88
	0330	Podatek leśny	85 536,00	77 259,00	90,32
	0340	Podatek od środków transportowych	3 430,00	3 430,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	140,00	14,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	24,00	2,18
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	8 026,00	99,14
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 026,00	1 635 138,13	87,35
	0310	Podatek od nieruchomości	789 292,00	657 788,87	83,34
	0320	Podatek rolny	732 145,00	712 917,12	97,37
	0330	Podatek leśny	6 542,00	6 924,48	105,85
	0340	Podatek od środków transportowych	19 790,00	21 190,00	107,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130 070,00	3 963,00	3,05
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 187,00	220 661,22	123,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 693,44	77,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 211,00	222 624,28	99,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 149,00	95,27
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120,00	110,00	91,67
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 423,00	27 115,00	106,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	1 642,19	18,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	96 706,22	109,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 568,00	78 901,87	99,16

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 007,00	1 639 759,72	106,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 533 742,00	1 631 210,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 265,00	8 549,72	92,28
758		Różne rozliczenia	5 906 738,82	5 873 850,71	99,44
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 125 849,00	3 125 849,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 849,00	3 125 849,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 037 542,00	2 037 542,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 037 542,00	2 037 542,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	322 655,02	235 585,64	73,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 055,38	211 986,00	70,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 446,73	15 446,73	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 152,91	8 152,91	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 178,00	143 178,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 178,00	143 178,00	100,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	277 514,80	331 696,07	119,52
	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	277 514,80	331 696,07	119,52
801		Oświata i wychowanie	717 456,27	764 001,29	106,49
	80101	Szkoły podstawowe	65 467,70	60 928,72	93,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	35,50
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 061,00	9 313,00	84,20
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 226,70	6 476,70	89,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	588,02	23,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 480,00	44 480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 250,00	34 250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 250,00	34 250,00	100,00
	80104	Przedszkola	41 360,00	42 611,50	103,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	3 000,00	4 251,50	141,72

		przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 360,00	38 360,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 800,00	194 538,80	109,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	32 262,95	140,27
	0830	Wpływy z usług	154 800,00	162 275,85	104,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 321,66	32 592,57	97,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 321,66	32 592,57	97,81
80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 256,91	399 079,70	109,26
	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	310 468,37	353 294,61	113,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 788,54	45 785,09	83,57
852		Pomoc społeczna	357 880,00	368 252,46	102,90
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	753,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,05	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 275,00	25 217,12	99,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 689,00	16 632,36	99,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 586,00	8 584,76	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 296,00	36 628,28	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 296,00	36 628,28	98,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 092,00	1 711,94	81,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 092,00	1 711,94	81,83
85216		Zasiłki stałe	87 732,00	86 363,97	98,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 732,00	86 363,97	98,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 773,00	97 586,00	107,51

Załącznik Nr 1 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 773,00	97 586,00	107,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	10 780,10	196,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	10 780,10	196,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	104 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	5 212,00	5 212,00	100,00
	2710	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 212,00	5 212,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 773,20	167 858,68	112,08
	85395	Pozostała działalność	149 773,20	167 858,68	112,08
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 800,00	80 640,00	80,00
	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	48 973,20	87 218,68	178,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 608,00	68 608,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 608,00	68 608,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 608,00	68 608,00	100,00
855		Rodzina	4 920 364,00	4 825 382,71	98,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 796 757,00	2 794 874,16	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,39	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 796 757,00	2 794 752,77	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 608,00	1 873 547,39	95,27
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,98	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 723,00	8 643,49	24,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 930 885,00	1 864 886,92	96,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	122,00	84,16	68,98

WÓJT GMINY MIŁKI 6

Barbara Malgorzata Mazurczyk

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	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	112,00	84,16	75,14
85504		Wspieranie rodziny	156 877,00	156 877,00	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	140 780,00	140 780,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 097,00	16 097,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 017,00	404 126,33	95,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 398,00	90 051,22	74,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 398,00	90 051,22	74,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	44 000,00	91,67
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	44 000,00	91,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	7 277,96	95,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 634,00	7 277,96	95,34
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 300,00	186,15	8,09
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	186,15	8,09
	90095	Pozostała działalność	242 685,00	262 611,00	108,21
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 315,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 870,00	262 611,00	115,25
921		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	428 245,00	428 245,05	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 245,00	428 245,05	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 245,00	428 245,05	100,00
926		Kultura fizyczna	6 518,00	23 091,16	354,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 518,00	23 091,16	354,27
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 873,16	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 518,00	6 518,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 700,00	
Dochody ogółem:			23 963 186,01	20 801 316,92	86,81

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 791 853,36	939 163,34	52,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 209 835,00	372 358,98	30,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 946,00	343 945,98	95,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 356,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 533,00	28 413,00	50,26
	01030		Izby rolnicze	19 683,00	4 469,00	22,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 683,00	4 469,00	22,70
	01095		Pozostała działalność	562 335,36	562 335,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,68	768,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,80	107,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,71	2 659,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	551 309,17	551 309,17	100,00
600			Transport i łączność	4 743 195,77	4 142 167,86	87,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 743 195,77	4 142 167,86	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 898,64	125 898,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 693,00	119 693,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 513,00	237 723,51	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 219,83	279 973,83	54,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 193,00	1 656 200,58	82,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 678,30	1 722 678,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 595,00	321 717,82	97,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 747,00	238 400,66	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 306,02	99,95
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 979,19	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 917,18	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 789,00	25 784,73	99,98
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 441,34	94,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 881,00	165 715,20	98,13
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 767,00	15 257,00	81,30
	70095		Pozostała działalność	83 848,00	83 317,16	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	18 038,05	99,16

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	4260	Zakup energii	20 190,00	20 060,92	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	28 468,00	28 261,42	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 956,77	99,75
710		Działalność usługowa	141 177,00	139 787,40	99,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 300,00	95 967,96	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	95 967,96	99,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	16 738,00	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 738,00	98,46
	71035	Cmentarze	27 877,00	27 081,44	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 277,00	16 841,62	97,48
	4260	Zakup energii	600,00	578,28	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 661,54	96,62
750		Administracja publiczna	2 875 692,12	2 642 431,19	91,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 414,00	61 602,99	92,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 444,00	49 445,46	92,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,00	8 638,12	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 211,42	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 396,00	97 277,41	94,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 896,00	93 244,00	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 941,47	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	91,94	18,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 423 915,00	1 388 441,38	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	1 215,42	41,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 083,00	868 246,33	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 185,00	87,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 323,00	164 578,58	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 676,00	20 185,83	85,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 850,00	15 158,00	95,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 836,95	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 298,00	48 327,38	98,03
	4260	Zakup energii	11 989,00	11 046,30	92,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00	860,00	83,98



Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 437,70	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 506,57	91,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 035,00	14 659,25	97,50
	4430	Różne opłaty i składki	11 314,00	11 227,95	99,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 308,00	28 308,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	280,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 405,00	7 393,65	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 988,47	99,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 762,02	66 697,61	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 985,59	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 459,04	99,74
	4307	Zakup usług pozostałych	47 179,27	34 421,58	72,96
	4309	Zakup usług pozostałych	8 325,75	6 074,40	72,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 757,00	5 757,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 200 105,10	1 028 411,80	85,69
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	421,00	317,21	75,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 492,00	2 163,03	86,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	19 800,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 013,00	182 034,93	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 962,00	18 962,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 603,00	34 506,00	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 004,00	4 762,01	79,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00	17 243,11	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	794,00	65,08
	4300	Zakup usług pozostałych	19 533,00	19 224,66	98,42
	4307	Zakup usług pozostałych	179 171,18	127 132,56	70,96
	4309	Zakup usług pozostałych	31 618,44	20 670,43	65,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 120,00	20 999,47	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	49 966,00	49 912,90	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	11 214,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	40 727,50	99,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00	336,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 473,86	388 970,19	81,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 083,62	68 641,80	81,64

Załącznik Nr 2 do informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 677,00	42 975,89	86,51
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast orza referenda gminnr,powiatowe i wojewódzkie	48 887,00	42 185,89	86,29
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475,22	475,22	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	66,63	66,63	100,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	16 142,16	10 298,05	63,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	4 585,00	85,14
		4300 Zakup usług pozostałych	3 077,99	3 020,99	98,15
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 780,00	1 780,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 111,31	191 572,36	96,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 361,31	184 822,36	96,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,14	99,57
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 217,35	86,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 238,00	61 140,02	95,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 169,00	12 029,16	98,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	1 379,99	81,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 600,00	99,32
		4260 Zakup energii	4 502,00	4 501,18	99,98
		4270 Zakup usług remontowych	14 198,00	14 198,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 300,31	6 299,32	99,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	541,33	70,76
		4430 Różne opłaty i składki	7 496,00	7 496,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	984,00	98,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 962,87	99,81
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 661,00	22 840,00	96,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 750,00	6 750,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	237 334,00	236 705,77	99,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 334,00	236 705,77	99,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 334,00	236 705,77	99,74
758		Różne rozliczenia	210 000,00	125 000,00	59,52
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	125 000,00	96,15
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 698 103,27	5 370 474,41	94,25
	80101	Szkoły podstawowe	2 557 545,70	2 425 106,54	94,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 618,00	98 399,57	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 537,42	1 464 136,89	97,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 118,58	141 118,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 980,00	264 888,29	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 552,00	27 354,56	65,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 752,00	45 680,33	97,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 015,00	57 426,16	98,99
	4260	Zakup energii	137 900,00	127 426,15	92,40
	4270	Zakup usług remontowych	23 104,70	15 285,72	66,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737,00	630,00	36,27
	4300	Zakup usług pozostałych	78 242,00	62 927,92	80,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 273,00	3 225,20	61,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 813,00	1 924,55	50,47
	4430	Różne opłaty i składki	9 804,00	7 574,94	77,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 496,00	90 897,50	95,18
	4580	Pozostałe odsetki	860,00	856,18	99,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 190,00	1 088,00	91,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 266,00	88,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 496,00	159 370,72	85,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 855,00	6 710,54	75,78

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 508,54	115 609,84	89,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 138,46	8 138,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936,00	16 715,89	67,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00	1 977,99	55,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,00	2 046,00	78,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 132,00	3 132,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 040,00	87,50
80104		Przedszkola	366 673,00	330 865,77	90,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,00	11 560,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 086,84	174 885,96	86,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 461,16	13 416,16	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 741,00	36 776,29	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 551,00	2 982,08	53,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 676,30	91,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 779,00	1 779,00	100,00
	4260	Zakup energii	11 115,00	10 828,85	97,43
	4270	Zakup usług remontowych	17,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 621,54	86,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	63 929,59	96,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	11 410,00	100,00
80110		Gimnazja	959 310,00	949 730,22	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 738,00	45 648,00	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 024,83	618 060,68	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 896,17	52 896,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 358,00	116 604,26	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 387,00	15 760,16	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 162,45	99,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,00	562,84	94,12
	4260	Zakup energii	38 500,00	38 117,86	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 211,00	8 004,94	97,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	658,00	268,62	40,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	360,24	99,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 284,00	35 284,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	716,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 250,00	192 132,81	99,94

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 250,00	182 132,81	99,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 290,00	23 009,00	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	10 200,00	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 809,00	98,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 748,00	438 898,85	92,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 105,81	183 148,18	94,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 920,19	14 920,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	30 733,41	86,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 099,00	3 787,55	74,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 455,00	12 305,63	70,50
	4220	Zakup środków żywności	180 800,00	170 555,13	94,33
	4260	Zakup energii	12 896,00	12 016,00	93,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 267,00	2 114,26	93,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 615,00	7 318,50	96,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 241,00	17 241,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 422,00	14 422,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,00	2 466,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	426 873,00	426 873,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 066,00	357 066,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 059,00	61 059,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 748,00	8 748,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 321,66	32 591,97	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,91	322,69	97,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 991,75	32 269,28	97,81
80195		Pozostała działalność	462 354,91	374 654,53	81,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 411,72	49 750,13	56,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 425,61	9 308,88	60,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 952,67	9 048,71	60,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,70	1 596,84	60,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 141,56	1 164,05	54,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	377,93	205,42	54,35

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 920,00	46 334,98	98,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	8 176,77	98,75
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 211,50	147 211,50	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 978,50	25 978,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	4 546,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 540,01	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 859,99	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 290,91	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	227,81	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	18 672,75	47,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 660,00	99,35
851		Ochrona zdrowia	109 500,00	107 110,28	97,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	81 307,49	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 986,45	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 976,16	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 344,88	97,34
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	20 202,79	93,97
	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	21 500,00	20 202,79	93,97
852		Pomoc społeczna	1 074 169,75	1 015 018,63	94,49
	85202	Domy pomocy społecznej	96 780,00	89 487,60	92,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 780,00	89 487,60	92,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 275,00	25 217,12	99,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 275,00	25 217,12	99,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 296,00	54 971,49	95,94
	3110	Świadczenia społeczne	57 296,00	54 971,49	95,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 324,00	127 309,02	97,69
	3110	Świadczenia społeczne	130 282,99	127 275,49	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,01	33,53	81,76
	85216	Zasiłki stałe	87 732,00	86 363,97	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	87 732,00	86 363,97	98,44

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 865,00	425 333,30	93,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	2 005,84	95,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 172,00	245 766,46	95,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 404,00	19 404,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 960,00	45 077,19	88,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 238,00	5 328,38	85,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 303,00	18 050,51	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 548,50	77,03
	4260	Zakup energii	6 806,00	6 499,85	95,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	54 473,00	50 632,97	92,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 090,30	70,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 773,00	10 863,20	78,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,86	34,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,00	8 006,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 635,24	92,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 975,00	59 829,63	92,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00	277,33	83,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 115,00	28 094,22	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 117,63	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 233,76	89,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	713,04	88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	22 442,00	19 742,00	87,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 465,65	81,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	134 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	12 498,75	2 083,13	16,67
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 498,75	2 083,13	16,67
85295		Pozostała działalność	10 424,00	10 423,37	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	6 583,37	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 440,00	315 687,48	73,68
	85395	Pozostała działalność	428 440,00	315 687,48	73,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 886,03	56 723,80	96,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 605,47	6 335,92	95,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 569,93	15 190,87	86,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,94	1 675,96	86,26

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 021,38	85,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	292,90	254,46	86,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 640,14	78 311,07	77,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 659,94	9 950,87	85,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	26 296,16	96,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 299,04	85,92
	4307	Zakup usług pozostałych	182 508,36	103 301,31	56,60
	4309	Zakup usług pozostałych	12 067,77	9 847,59	81,60
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	663,64	564,08	85,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,48	63,34	85,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 589,13	3 362,96	93,70
	4419	Podróże służbowe krajowe	497,77	488,67	98,17
	4437	Różne opłaty i składki	292,21	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	33,29	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 396,00	96 455,00	97,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 896,00	86 955,00	96,73
	3240	Stypendia dla uczniów	89 896,00	86 955,00	96,73
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00	9 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	9 500,00	100,00
855		Rodzina	4 969 304,00	4 887 955,27	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 796 757,00	2 794 752,77	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 754 806,00	2 753 051,68	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 850,00	34 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,00	6 248,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	603,09	70,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 930 885,00	1 864 886,92	96,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 877 907,00	1 815 242,10	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 625,00	32 320,90	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 792,04	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	4 787,64	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	677,86	79,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	567,80	78,21
	4260	Zakup energii	800,00	730,83	91,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7 262,00	6 581,75	90,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	366,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY MIŁKI 10

Barbara Mała / Zata Mazurczyk

		korpusu służby cywilnej			
85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	84,16	75,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	84,16	75,14
85504		Wspieranie rodziny	193 830,00	191 663,65	98,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	830,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	136 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 856,00	39 123,74	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 472,00	2 431,94	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 988,00	7 477,27	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 019,23	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 508,00	2 695,47	76,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	47 720,00	36 567,77	76,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 720,00	36 567,77	76,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 085,16	1 279 767,96	69,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 020,00	374 419,44	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 800,00	35 757,56	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	335 720,00	335 161,88	99,83
90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	13 240,00	94,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 240,00	84,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 740,00	30 063,76	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	30 063,76	97,80
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 366,00	15 301,21	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 951,45	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	7 366,00	7 349,76	99,78
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	39 784,98	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 784,98	99,46
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00	108 781,91	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	89 500,00	89 441,18	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 840,73	98,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 634,00	7 634,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	7 634,00	7 634,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 252 325,16	690 542,66	55,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,31	981,37	87,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 728,69	7 606,50	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 423,80	51 721,69	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	19 607,50	19 592,37	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 689,00	69 686,26	58,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 166,07	273 902,21	46,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 871,79	215 877,44	53,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 702,00	47 156,82	96,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 919,61	977 551,82	82,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 519,61	891 218,07	80,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 600,00	317 725,00	96,40
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 507,05	16 498,37	99,95
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 731,11	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 951,65	15 857,28	99,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 735,00	428 245,05	75,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 825,91	107 061,26	64,95
	92116	Biblioteki	76 400,00	76 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 400,00	76 400,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	9 933,75	82,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 933,75	82,78
926		Kultura fizyczna	61 890,00	57 382,37	92,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 890,00	57 382,37	92,72
	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	41 500,00	36 998,42	89,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,30	333,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,52	58,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,17	8,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,96	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 590,01	19 584,00	99,97

WÓJTA GMINY MIŁKI 12

Barbara Melgorzata Moczurczyk

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok

Wydatki razem:	26 051 343,35	22 888 924,85	87,86

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Maigorzat Mazurczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

sporządzona w oparciu o ustawę z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. / **wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Informacje ogólne

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

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

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

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

Mienie gminne rozdysponowane zostało jednostkom organizacyjnym działającym jako jednostki budżetowe

W skład jednostek budżetowych gminy wchodzi:

- Urząd Gminy,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach: Szkoła Podstawowa z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi , Przedszkole,
- 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 zgodnie z klasyfikacją geodezyjną:

Grunty pogrupowane według klasyfikacji geodezyjnej:

Lp	Klasyfikacja geodezyjna	Pow. w ha
1	Drogi i grunty pod drogi	232,5627
2	Użytki Kopalne	4,6681
3	Lasy i grunty zadrzewione	11,4286
4	Nieúżytki	5,1410
5	Grunty pod wodami stojącymi i płynącymi	2,9897
6	Tereny mieszkaniowe	9,3696
7	Tereny rekreacyjne zabudowane	3,1600
8	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	17,8428
9	Inne tereny zabudowane	10,7273
10	Użytki rolne	40,9025
	O g ó ł e m	338,7923

Tabela nr 2 Sposób rozdysponowania gruntów

Lp.	Sposób rozdysponowania	Pow. w ha
1	Użytkowanie wieczyste	4,95
2	Zarząd	1,70
3	Dzierżawa	16,11
4	Użyczenie	4,17
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	311,86
	O g ó ł e m	338,79

Część opisowa

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 338,7923 ha . W zasobie gruntów komunalnych drogi stanowią 232,48 ha i jest to 69 % całego zasobu. W zarząd dla jednostek oświatowych w Miłkach w Staświnach i w Rydzewie oddanych jest łącznie 1,70 ha gruntów. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 4,95 ha gruntów. Są to przede wszystkim grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi 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, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niegocin” , a także osoby fizyczne.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zawartych było 21 umowy dzierżawy gruntów komunalnych na użytkowanie rolnicze, usługowe i rekreacyjne na łączną powierzchnię 16,11 ha.

W 2018 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze przetargu:

- 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową położoną w Rydzewie,
- 3 działki budowlane w Jagodnym Wielkim o funkcji mieszkalno – usługowej,
- 1 działkę z ustalonymi warunkami zabudowy w Konopkach Wielkich,
- 1 działkę zlokalizowaną w Miłkach, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową,
- 1 działkę w Wyszowatych z ustalonymi warunkami zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- 1 działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym, położoną w Paprotkach.

W 2018 r. przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

- 1 działkę położoną w Miłkach,
- lokal mieszkalny w Rudzie wraz z przynależnym udziałem w gruncie,
- działki położone w Jagodnym Małym o łącznej powierzchni 0,2587 ha przeznaczone do zbycia w drodze zamiany

W 2018 r. trwale rozdysponowano w drodze sprzedaży oraz w wyniku zamiany 1,0769 ha gruntów komunalnych.

W 2018 r. przejęto na mienie komunalne grunty o łącznej powierzchni 0,3048 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	Budynek użytkowy nr 12 /świetlica/	8 716
11		Zbiornik p-poż	800
12		Wiata przystankowa PKS	2 698
13	Jagodne Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	25 000
14		Wiata przystankowa PKS	3 416

15		Pomost drewniany	2 000
16	Jagodne Wielkie	Budynek użytkowy /świetlica /	100 355
17		Wiata przystankowa PKS	2 698
18		Pomost drewniany	1 650
19		Pomost drewniany	19 695
20	Kleszczewo	Budynek mieszkalny nr 11	181 557
21		Lokal użytkowy /świetlica /	2 500
22		Wiata przystankowa PKS	2 698
23		Pomost drewniany	2 150
24		Wiata ogrodowa	1 850
25		Drogi utwardzone	289 574
26	Konopki Małe	Budynek użytkowy /świetlica /	24 678
27		Wiata przystankowa PKS	2 648
28	Konopki Nowe	Oczyszczalnia ścieków	718 946
29		Wiata przystankowa PKS	879
30		Drogi utwardzone	62 019
31		Budynek użytkowy / świetlica/	388 367
31		Budynek użytkowy	45 728
32	Konopki Wielkie	Budynek mieszkalny nr 22	31 257
33		Budynek gospodarczy	12 000
34		Budynek mieszkalno- użytkowy nr 12	55 000
35		Zbiornik na ścieki	8 610
36		Budynek gospodarczy	9 000
37		Budynek mieszkalny nr 24	22 000
38		Wiata przystankowa PKS	1 459
39		Wiata przystankowa PKS	879
40		Pomost drewniany	2 150
41		Zadaszenie /3 szt./	1 500
42	Lipińskie	Lokal mieszkalny nr 14/3	15 000
43		Lokal mieszkalny nr 14/4	10 000
44		Wiata przystankowa PKS	879
45	Lipowy Dwór	Budynek hydroforni	10 000
46		Budynek mieszkalny nr 5	22 240
47		Budynek gospodarczy/4 segmenty/	8 000
48		Wiata przystankowa PKS	830
49	Marcinowa Wola	Budynek mieszkalno- użytkowy nr 20	138 419

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

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

84		Wiata przystankowa PKS	879
85		Droga utwardzona	1 082 835
86	Rydzewo	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	1 088 600
87		Budynek użytkowy / świetlica/	100 355
88		Remiza OSP	9 189
89		Przystań wodna	12 000
90		Chodnik	253 621
91		Wiata przystankowa PKS	3 919
92		Pomost pływający	6 283
93	Staświny	Kompleks obiektów Szkoły Podstawowej	102 000
94		Budynek użytkowy / świetlica/	18 220
95		Zbiornik na ścieki	10 381
96		Wiata przystankowa PKS	8 000
97		Wiata przystankowa PKS	879
98		Wiata przystankowa PKS	3 538
99	Staświny- Osada	Lokal mieszkalny nr 3/2	18 000
100		Budynek gospodarczy	1 976
101		Oczyszczalnia biologiczna ścieków	307 500
102	Ruda	Wiata przystankowa	6 700
103		Lokal użytkowy /świetlica/	43 352
104		Wiata przystankowa PKS	2 648
105		Pomost drewniany	2 150
106		Wiata ogrodowa	2 000
107	Wyszowate	Lokal użytkowy /świetlica/	8 000
108		Wiata przystankowa PKS	879
109		Pomost drewniany	2 150
110		Droga bitumiczna	2 082 920
X	X	O g ó ł e m	15 131 364

Tabela nr 6. Pozostałe składniki mienia

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Sieć wodociągowa Rydzewo- Kleszczewo Osada	71 049
2	Sieć wodociągowa z przyłączem Wierciejki- Paprotki- Rydzewo	411 002
3	Sieć wodociągowa Ruda -Staświny	150 693
4	Sieć wodociągowa Lipińskie	146 683
5	Sieć wodociągowa Czyprki	393 457

5	Kanalizacja sanitarna w Miłkach	1 751 613
6	Kanalizacja sanitarna Ruda- Staświny	253 384
7	Kanalizacja sanitarna Jagodne Małe – Rydzewo- Ruda	3 359 509
8	Środki transportowe w dyspozycji OSP	1 174 870
9	Środki transportowe w dyspozycji gminy	184 600
10	Udziały w spółce	2 579 174
	O g ó ł e m	10 476 034

Tabela nr 7. Zestawienie wartości mienia gminy

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Grunty	3 513 276
2	Budynki i budowle	15 131 364
3	Pozostałe	10 476 034
X	Ogółem	29 120 674

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 21 lokali mieszkalnych, w tym znajduje się 10 lokali socjalnych.

Powierzchnia wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych wynosi 1003 m².

Gmina posiada obiekty użyteczności publicznej takie jak: Ośrodek Kultury, 13 świetlic wiejskich, 3 obiekty szkół podstawowych, 1 obiekt gimnazjum, 1 budynek przedszkola, 2 sale gimnastyczne.

Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 3 budynkami - remizami strażackimi.

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

2. Sieć wodociągowa - długość czynnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 95,86 km. Funkcjonuje 2 stacje uzdatniania wody, 1 w Miłkach i 1 w Konopkach Nowych. Właścicielem urządzeń wodociągowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalno- Rolnych w Miłkach z wyłączeniem 2 odcinków Rydzewo – Kleszczewo Osada i Wierciejki - Paprotki Rydzewo, które to są w użytkowaniu przedsiębiorstwa.

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

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

5. Drogi – na terenie gminy znajduje się 15 km dróg krajowych , 7 km dróg wojewódzkich ,

84 km dróg powiatowych. W zarządzie gminy jest 58 km dróg gminnych publicznych, w tym o nawierzchni 6,4 km drogi bitumicznej, 2,0 km drogi brukowej, pozostałe to drogi gruntowe wzmocnione żwirem.

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

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

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

Tabela nr 8. Tabełaryczna informacja o mieniu gminnym

Lp	Wyszczególnienie	Ilość /ha/ /szt./	Wartość /zł/	Zbycie 2018 r. / ha/ /szt../	Bespo- redni zarząd gminy ha/szt.	Użytkowa- nie wieczyste /ha/	Dzierżawa, użyczenie, najem użytkowanie ha/szt.	Zarząd /jednst. organ. gminy// ha/szt.	Inny sposób zagospo- darowania ha/szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Grunty	338,79	3 513 276	/-1,0769/	311,86	4,95	16,11	1,70	4,17
II	Budynki i budowle /razem 1-17/	110	15 131 364	-	84	-	21	5	-
1	Budynki mieszkalne	7	302 484	-	-	-	7	-	-
2	Budynki mieszkalno- użytkowe	4	526 716	-	4	-	-	-	-
3	Kompleks obiektów oświatowych	3	1 501 900	-	-	-	-	3	-
4	Budynki gospodarcze	8	54 571	-	1	-	5	2	-
5	Budynki użytkowe	14	1 236 217	-	11	-	3	-	-
6	Remizy strażackie	3	148 453	-	-	-	3	-	-
7	Ośrodek Kultury	1	539 470	-	1	-	-	-	-
8	Przedszkola.	1	20 300	-	1	-	-	-	-
9	Centrum Sportowo- Kulturalne	1	1 471 073	-	1	-	-	-	-
10	Centrum Wypoczynkowo - Edukacyjne	1	398 810	-	1	-	-	-	-
11	Garáže	2	20 150	-	2	-	-	-	-
12	Zbiorniki p-poż	2	1 600	-	2	-	-	-	-
13	Wiaty przystankowe PKS	22	53 177	-	22	-	-	-	-
14	Pomosty	11	44 678	-	11	-	-	-	-
15	Wiaty rekreacyjne ogrodowe, zadaszenia	5	21 415	-	5	-	-	-	-
16	Oczyszczalnia ścieków	3	2 032 324	-	-	-	3	-	-
17	Pozostałe	22	6 758 026	-	22	-	-	-	-

III	Kanalizacja sanitarna	3 odc.	5 364 506	-	-	-	3 odc.	-	-
IV	Sieć wodociągowa	5 odc.	1 172 884	-	-	-	5 odc.	-	-
V	Udziały w spółce	100%	2 579 174	-	100%	-	-	-	-
VI	Środki transportowe	7	1 359 470	-	2	-	5	-	-
	OGÓLEM I-VI	X	29 120 674	X	X	X	X	X	X

Zmiany w stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1 . Nabycie nieruchomości na mienie komunalne w 2018 r.

Lp	Określenie nieruchomości	Nr geodezyjny działki	Pow. ha	Położenie	Forma nabycia
1	Teren pod przepompownię ścieków	1/13	0,1659	Kleszczewo-Osada	własność
2	Droga/dojazd do przepompowni ścieków	141/2 141/15 141/24	0,2237 udz. 1/13	Kleszczewo	własność
3	Grunty pod drogi	3/127 3/128 3/135 3/137 3/144	0,1217	Jagodne Małe	własność
X	Ogółem	X	0,5113	X	X

Część opisowa

Gmina Miłki przejęła w 2018 r. na mienie komunalne 0,5113 ha gruntów po urządzenia infrastruktury komunalnej. Grunty pod drogi w Jagodnym Małym przejęto w drodze zamiany z dopłatą na rzecz gminy wynikającą z różnicy ceny zamienianych nieruchomości. Natomiast działki w Kleszczewie i Kleszczewo – Osada zostały wykupione od ich właścicieli.

Tabela nr 2 . Zbycie mienia komunalnego w 2018 r.

Lp	Opis mienia	Położenie	Nr działki	Pow. w ha	Uzyskana cena w zł	Forma zbycia
1	Działka budowlana	Rydzewo	187/4	0,1775	93 233,00	sprzedaż w drodze przetargu
2	Działka na poprawienie warunków zagospodarowania	Miłki	220/6	0,2217	14 600,00	sprzedaż w drodze bezprzetargowej
3	Działka z ustalonymi warunkami zabudowy	Konopki Wielkie	117/2	0,3505	40 400,00	sprzedaż w drodze przetargu
4	Działka zabudowana (lokal mieszkalny)	Ruda	1/111	0,0685 udz. 394/1000	35 000,00	bezprzetargowo najemcy lokalu

5		Jagodne Małe	2/3, 2/37 3/122 3/125 3/129 3/131 3/132 3/139 3/120	0,2587	109 680,63	zamiana gruntów
X	Ogółem	X	X		292 913,63	X

Część opisowa

W 2018 r. sprzedano w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 3 działki pod zabudowę mieszkaniową. W trybie bezprzetargowym sprzedano 1 działkę na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, oraz dokonano zbycia gruntów w drodze zamiany. Dochód z obrotu nieruchomości komunalnych w 2018 r. wyniósł 484 808,- 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 drogi. Zmiany w powierzchni gruntów wynikają również z prowadzonych prac geodezyjnych: podziałów gruntów, odnawianiem ewidencji gruntów w poszczególnych obrębach geodezyjnych.

Dochody z tytułu prawa własności, posiadania i innych praw majątkowych

Tabela nr 1. Dochody uzyskane z tytułu własności, posiadania i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wpływy w zł	Plan
1	Sprzedaż nieruchomości	286 904	1 071 709
2	Dzierżawa, najem	41 589	58 661
4	Użytkowanie wieczyste	11 578	14 611
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 490	9 800
6	Wpływy z różnych dochodów	28 685	81 690
x	Razem	383 246	1 236 471

Część opisowa

Na dzień 31 grudnia 2018 r. uzyskane dochody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży składników majątkowych wyniosły 383 246,- zł.

Do sprzedaży w 2018 r. w drodze przetargu wykazano działki położone w Rydzewie, w Miłkach, w Wyszowatych w Jagodnym Wielkim i Konopkach Wielkich. Dochody uzyskane z dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego i najmu lokali kształtują się na poziomie z lat ubiegłych.

Inne informacje , które wpływają na stan mienia komunalnego

Gmina realizując zadania własne przejmuje nieruchomości w drodze kupna, zamiany, darowizny czy też nieodpłatnego przekazania służące do zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców. W związku z tym planuje się w roku 2019 r. podjęcie działań dotyczących zmiany stanu mienia komunalnego. Zamierza się przejąć na mienie komunalne od KOWR 2 lokali mieszkalne na cele socjalne, oraz dokonać wykupu gruntów, na których znajdują się przepompownie ścieków wraz z drogą dojazdową.

W 2019 r. zostaną wykazane do sprzedaży grunty komunalne, które były ujmowane w planie sprzedaży w poprzednich latach, a nie zostały sprzedane. W zamierzeniach jest również przygotowanie terenów w Wyszowatych o pow. 2,48 ha, który umożliwi podział na mniejsze działki z funkcją budownictwa indywidualnego oraz przygotowanie do sprzedaży 4 działek o funkcji mieszkaniowej.

WÓJT GMINY MIĘKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk



