

Zarządzenie Nr 32/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn  
z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2015r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. , poz. 1515 ze zm.),

**zarządza się co następuje:**

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2015 obejmujące:
  1. część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
  2. wykonanie dochodów budżetu gminy za 2015r. – załącznik nr 2
  3. wykonanie wydatków budżetu gminy za 2015r. – załącznik nr 3
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie – załącznik nr 4
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie – załącznik nr 5
4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn – załącznik nr 6

§ 2

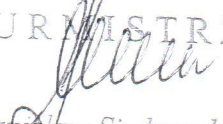
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz ust. 4 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy będzie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

**CZEŚĆ OPISOWA dotycząca sprawozdania rocznego**

**I .DOCHODY**

Po dokonanych zmianach w drodze Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza plan budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn po stronie dochodów na 31.12.2015r. wynosił 18 808 744,85 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 18 199 449,41 zł, co stanowi 96,8% założonego planu rocznego.

**Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:**

	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>
1. Dochody własne	5 506 883,83	5 837 534,18
2. Dotacje na zadania zlecone	3 409 134,35	3 404 941,51
3. Dotacje na zadania własne	1 786 262,14	1 782 228,04
4. Dotacje celowe- porozumienia	30 000,00	30 000,00
5. Subwencje	6 421 242,00	6 421 242,00
6. Środki pozyskane od ANR	177 430,00	174 596,50
7. Dotacje celowe z BP na zadania inwestycyjne ( fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00
8. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	1 471 792,53	542 907,18
<b>RAZEM:</b>	<b>18 808 744,85</b>	<b>18 199 449,41</b>

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 1 032 218 zł, wykonanie wyniosło 292 808,99 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 17 776 526,85 zł a zrealizowano je w kwocie 17 906 640,42 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 949 598,14 zł, co stanowi 125,5 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 990 430,59 zł, co stanowi 105,7% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 746 szt. upomnień na łączną kwotę 495 557,04 zł . Wystawiono 291 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 351 635,10 zł oraz 18 pozwów do sądu na kwotę 20 512,66 zł. Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 279 027,36 zł .

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015r. wynoszą 1 854 752,96 zł. Kwotę należności w wysokości 587 984,46 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 38 633,69 zł.

Na pozostałe dochody własne składają się m.in. wpływy z następujących tytułów:

- Partycypacja w kosztach budowy kanalizacji – 1 291,84 zł
- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 3 789,86 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych –121 679,02 zł
- Użytkowanie wieczyste - 33 041,20 zł
- Dzierżawa – 57 803,49 zł
- Czynnosc mieszkaniowy – 80 372,64 zł
- Sprzedaż mienia – 77 344,19 zł
- Koszty upomnienia – 8 878,19 zł
- Opłata miejscowa – 31 098,12 zł
- Opłata za psa 3 841 zł
- Opłata targowa – 2194 zł
- Opłata skarbowa – 24 183 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 98 752,49 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 16 454,13 zł
- Usługi opiekuńcze – 11267,70 zł

**Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 3 404 941,51 zł, z tego:**

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	294 384,18 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	30 130,00 zł
- na aktualizację spisu wyborców	872,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	22 005,76 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12 677,10 zł
- na przeprowadzenie referendum	8 970,72 zł
- na zakup podręczników	33 984,63 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	336 720,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 624 508,81 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	36 759,60 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	3 420,51 zł
- na wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	508,20 zł

**Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 782 228,04 zł, z tego:**

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	41 867,38 zł
- na świadczenia społeczne	1 108 464,18 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	119 120,00 zł
- na dożywianie	184 000,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	127 356,00 zł
- wyprawka szkolna	8 565,34 zł
- z tytułu zwrotu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w roku 2014	37 678,14 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny	12 250,00 zł

- zakup książek do bibliotek szkolnych	4 170,00 zł
-dofinansowanie do przedszkoli	82 745,00 zł
- dofinansowanie do punktów przedszkolnych	56 012,00 zł

**Subwencja ogólna w roku 2015 wyniosła 6 421 242zł, z tego:**

- część oświatowa	4 227 327 zł
- część wyrównawcza	2 168 998 zł
- część równoważąca	24 917 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 542 907,18 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :

- Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny – 80 612,90 zł
- Gimnazjum nowych horyzontów – 79 421,88 zł
- Młodzi Europejczycy to my – 179 055,60 zł
- Budowa wieży widokowej - 65 616 zł
- Remont nabrzeża – 133 323 zł
- Zakup samochodu dla OSP Miłomłyn – 4 877,80 zł

Na zadanie związane z utrzymaniem ulic powiatowych gmina otrzymała ze Starostwa Powiatowego 30 000 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

## II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2015r. wynosił 19 622 853,85 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 17 341 770,62 zł. Wykonanie wydatków wynosi 88,4 % planu rocznego.

**Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:**

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	17 682 732,85	16 493 680,73
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 167 220,85	6 819 013,13
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 043 237,03	3 546 422,98
dotacje na zadania bieżące	774 359,00	774 019,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 726 765,03	4 616 769,62
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	821 150,94	639 819,02
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0
wydatki na obsługę długu	150 000	97 636,98
Wydatki majątkowe	1 940 121,00	848 089,89
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 940 121,00	848 089,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	660 552,00	0
zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	19 622 853,85	17 341 770,62

W 2015r. Rada Miejska podjęła uchwałę o ustanowieniu wydatków niewygasających z rokiem 2015, w tym na:

1. opracowanie dokumentacji technicznej „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn” – 36 600 zł – 90001 § 6050
2. opracowanie wniosku koncesyjnego na wydobywanie torfu leczniczego ze złoża Miłomłyn – 7 872 zł – 63095 § 4170
3. wykonanie I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomłynie” – 50 553 zł- 92601 § 6050

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 760 936,89 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1. budowa wodociągu w miejscowości Skarpa -8 763,06 zł
2. wykonanie chodnika przy ul. Długiej w miejscowości Liwa -13 947,71 zł
3. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Bynowo- Majdany Wielkie – 20 000 zł
4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Potockiego – 12 000 zł
5. opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Jeziornej -6 000 zł

6. przełożenie wodociągu na cmentarzu – 58 981 zł
7. rozbudowa stołówki w Sz.P. w Miłomłynie – 110 633,15 zł
8. rozbudowa szatni w Sz.P. w Miłomłynie – 92 733,15 zł
9. wykonanie przyłącza energetycznego do Sz.P. w Miłomłynie – 13 899 zł
10. rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Miłomłynie przy ul. Cichej i Różanej – 203 660 zł
11. modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Twardej – 20 910 zł
12. wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – 40 000 zł
13. przejęcie wodociągu w miejscowości Skarpa- 28 500 zł
14. budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pasłęckiej – 77 082 zł
15. budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomłynie – 12 358,82 zł
16. pomoc finansowa dla Powiatu Ostródzkiego na remont drogi w kierunku Bynowa – 40 000 zł
17. wpłata na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 1 469 zł

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 774 019 zł z tego:

- **36 000 zł** dla Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- **145 369 zł** dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą,
- **130 000 zł** dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą,
- **57 289 zł** dla LKS „Tęcza” na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- **7 161 zł** dla UKS „Lider” na organizację konkursów, wdrażanie młodzieży do zdrowego stylu życia
- **34 000 zł** na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Ostródzie
- **336 720 zł** na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie
- **7 000 zł** na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów
- **15 980 zł** na funkcjonowanie CIS w Ostródzie zatrudniającego mieszkańców gminy Miłomłyn
- **4500 zł** na organizacje Festiwalu Młodych Talentów

**Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 3 404 941,51 zł, w tym:**

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	294 384,18 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	30 130,00 zł
- na aktualizację spisu wyborców	872,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	22 005,76 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12 677,10 zł
- na przeprowadzenie referendum	8 970,72 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	336 720,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 624 508,81 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	36 759,60 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	3 420,51 zł
- na wsparcie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	508,20 zł
- na zakup podręczników	33 984,63 zł

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa			Wykonanie
			Dział	Rozdział	§	
1	Boguszewo	Oczyszczanie i zagospodarowanie stawu -	900	90019	4170	1 800,00
			900	90019	4300	12 377,20
				<b>Razem:</b>		
2	Ligi	Odnowienie świetlicy, remont świetlicy	921	92109	4270	13 440,00
				<b>Razem:</b>		<b>13 440,00</b>
3	Liwa	Zakup farby i pędzli do odnowienia ogrodzenia				
		i wiat	921	92109	4210	1870,52



		Remont drogi Zielona, Krzywa , Leśna	600	60016	4270	9 239,76
		Zakup i ułożenie polbruku	921	92109	4210	4 000,00
		Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie	900	90095	4210	966,07
		Ułożenie polbruku przy ul. Długiej	600	60016	6050	13 947,71
		Odwodnienie ul. Leśnej, przedłużenie chodnika	600	60016	4210	999,56
				Razem:		<b>31 023,62</b>
4	<b>Liksajny</b>	Rozbudowa szamba przy świetlicy Wiejskiej	921	92109	4300	2 639,00
		Zakup i montaż witaczy	900	90095	4210	1 360,38
		Remont dróg	600	60016	4270	800,00
		Plac zabawa dla dzieci	900	90095	4210	9 594,11
				Razem:		<b>14 393,49</b>
5	<b>Wielimowo</b>	Urządzenie placu rekreacyjnego	926	92695	4210	3 999,88
		Wykonanie strojów ludowych	921	92109	4210	1 882,14
		zakup siatki (ogrodzenie) świetlicy	921	92109	4210	899,28
		Zakup piecyka grzewczego, rury, kolanka, węglarka łopatka, blacha piecowa, węgiel, drewno	921	92109	4210	998,06
		Dożynki art. spożywcze + przemysłowe	750	75075	4210	1 366,48
				Razem:		<b>9 145,84</b>
6	<b>Bynowo</b>	Remont drogi Majdany – Bynowo	600	6016	4270	16 455,50
				Razem:		<b>16 455,50</b>
7	<b>Bagieńsko</b>	Materiał (kruszywo, tłużeń, destrukt, itp.) na remont drogi do m. Faltyjanki	600	60016	4210	4 996,88

		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	2 500,00
				<b>Razem:</b>		<b>7 496,88</b>
8	<b>Majdany</b>					
	<b>Wielkie</b>	Ogrodzenie placu zabaw	900	90095	4210	972,57
		Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych do świetlicy w Majdanach	921	92109	4210	1 706,29
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Remont świetlicy	921	92109	4270	7 922,00
				<b>Razem:</b>		<b>11 600,86</b>
9	<b>Malinnik</b>	Wykonie nawierzchni asfaltowej na drodze do				
		Malinnika	600	60016	4270	9 366,48
				<b>Razem:</b>		<b>9 366,48</b>
10	<b>Wólka</b>	Zakup materiału na drogi	600	60016	4210	9 710,24
	<b>Majdańska</b>			<b>Razem:</b>		<b>9 710,24</b>
11	<b>Dębinka</b>	Zakup wykaszarki spalinowej, paliwa, żyłki,	900	90095	4210	1 690,88
		Zakup tablicy informacyjnej	900	90095	4300	400,00
		Równanie terenu pod plac zabaw	900	90095	4300	500,00
		Zakup zestawu zabawowego	900	90095	4210	3 321,00
		Zakup materiałów (słupki, siatka, drut, farba do słupków, impregnat do drewna)	900	90095	4210	1 205,53
		Festyn sportowo-rekreacyjny	926	92695	4210	142,38
					4300	840,00

				<b>Razem:</b>	<b>8 099,79</b>
12	<b>Winiec</b>	Przedłużenie oświetlenie ulicznego	900	90015 4300	4 500,00
		Kosiarka spalinowa, paliwo	900	90095 4210	1 541,33
		Wyciągnięcie karp na plaże	900	90095 4300	499,38
		Zakup i impregnatu i randapu	900	90095 4210	380,99
		Witacz	900	90095 4210	1 360,38
		Łańcuch i prowadnica do piły motorowej	900	90095 4210	150,00
		Dwa kosze na plac zabaw i przystanek	900	90095 4210	100,00
		Bilety do kina + transport	921	92195 4300	700,00
		Wyrównanie plaży	900	90095 4300	338,25
				<b>Razem:</b>	<b>9 570,33</b>
13	<b>Tarda</b>	Zakup kosiarki + paliwo	900	90095 4210	1 554,19
		Zakup piłki i siatki	926	92695 4210	130,00
		Zakup pawilonu ogrodowego	900	90095 4210	658,02
		Słupki i siatka do piłki siatkowej	926	92695 4210	372,98
		Polbruk	600	60016 4210	839,11
		Impregnat do drewna	900	90095 4210	198,99
		Lampy uliczne	900	90015 4300	3 500,00
		Witacze	900	90095 4210	1 360,38
		Festyn sportowo- rekreacyjny	926	92695 4210	591,38
				<b>Razem:</b>	<b>9 205,05</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>163 685,28</b>

**Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 312 054,77 zł** co stanowi 32% planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 294 384,18 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 8 907,53zł. Pozostałe wydatki to zrealizowane zadania inwestycyjne.

**Dział 600- Transport i łączność - 518 511,75 zł** co stanowi 90% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wyniosły 93 468,45 zł. Na fundusz socjalny przekazano 4 040,25 zł. Za materiały na drogi i paliwo do koszenia poboczy zapłacono 28 779,90 zł. W ramach usług wydano 81 788,79 zł i są to wydatki związane z pracami wykonywanymi na drogach gminnych, w tym dla PGK zapłacono 55 555,22 zł. W ramach usług remontowych wydano 203 693,51 zł i są to wydatki na remont drogi Bynowo – Majdany Wielkie 20 836,20 zł ( własne 4 380,70 zł , fundusz sołecki 16 455,50 zł), remont drogi w Malinniku 47 625,60 zł ( własne 38 259,12 zł, fundusz sołecki 9 366,48 zł), remonty dróg w miejscowości Rogowo, Wielimowo, Skarpa, Liwa, naprawa dróg pozyskanym destruktem. W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie na utrzymanie czystości na drogach i ulicach powiatowych wydatkowano kwotę 30 000 zł.

**Dział 630 Turystyka 10 871,00 zł** co stanowi 42% planu

W ramach działu opłacono za badanie laboratoryjne wody na plażach, czyszczenie plaży w Miłomłynie, udział w kongresie dotyczącym uzdrowisk. Ponadto kwota 7 872 zł stanowi kwotę wydatków niewygasających.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 269 703,47 zł** co stanowi 90,4 % planu.

Za ogłoszenia o przetargach, wypisy, opracowane operaty, koszty aktów notarialnych, wznowienia granic, podziały działek opłacono 34 311,18 zł. Opłaty sądowe to wydatek rządu 3670 zł. Opracowano również kosztorys na remont 5 mieszkań planowanych do przejęcia od ANR za kwotę 3500 zł.

Za materiały do remontów mieszkań komunalnych, kuchenkę zapłacono 5 611,56 zł.

Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 801,70 zł. Zapłacono za remont poddasza w Kamieńczyku oraz remont 5 mieszkań przejętych od ANR – 179 096,06 zł. Za czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przyłącza energetycznego, instalacji wodno – kanalizacyjnej, połąci dachowej, wykonanie przeglądu technicznego kominów wydatkowano 30 902,97 zł. Za wykonanie przeglądów technicznych budynków zapłacono 10 310 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa-**

**272 974,50 zł** co stanowi **85,1 %** planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia o planach zapłacono 26 226 zł.

W ramach realizacji projektu Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny wydatkowano kwotę 187 004,50 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna-**

**2 208 341,33 zł** co stanowi **89,4 %** planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 34 204,47 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy wyniosły 114 485,29 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 965 037,84 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 518 859,14 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 70 147 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 32 261,79 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 13 898,91 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 24 469,52 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia oraz ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych to wydatek 22 333,01 zł. Składki dla TUV z tytułu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia budynku oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i sądowe wyniosły 18 193,74 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 168 609,41 zł.

Największe pozycje wydatków stanowią przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu i opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 2 279 zł . W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 66 196,86 , tj. na zakup mienia , materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeratę gazet i opłaty za publikacje fachowe, panele, listwy i firany, komputery, biurko.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 74 048,95 zł. Większa część wydatków to koszty związane z Dniami Miłomłyna i dożynkami.

W ramach pozostałej działalności wydano 20 564,78 zł , w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 8 044,30 zł. Na zakup artykułów spożywczych , upominków , nagród zapłacono 7 588,49 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, ogłoszenia i opłata za pobyt w hotelu przedstawiciela KGHM– 4 931,99 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **44 525,58 zł, co stanowi 99,8% planu**

- na aktualizację spisu wyborców	872,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	22 005,76 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	12 677,10 zł
- na przeprowadzenie referendum	8 970,72 zł

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-**

**105 861,42 zł co stanowi 87,6% planu.**

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 105 861,42 zł, z tego 10 329,80 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 19 884,80 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 9 054,96 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków oraz członków OSP . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 43 579,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, hełmy, deskę ortopedyczną, sprzęt do nurkowania, nóż ratowniczy, lampy ostrzegawcze, części do naprawy samochodów, drzwi do OSP Miłomłyn. W ramach usług opłacono za monitoring OSP w Miłomłynie, opłacono za wywóz nieczystości , przegląd sprzętu ratowniczego, naprawę bramy segmentowej, przeglądy

samochodów, szkolenie z pierwszej pomocy, wymiana lampy świetlnej na samochodzie. Za badania lekarskie strażaków opłacono 5 720,50 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego- 97 636,98 zł co stanowi 65,1% planu.**

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dział 801- Oświata i wychowanie- 6 046 753,19 co stanowi 93,7% planu**

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 455 354,73 zł co stanowi 90,7% planu.**

#### Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	3 068 110,65	2 845 421,75	92,7
Sz.P. w Liwie	847 783,00	767 703,20	90,6
Sz.P. w Bynowie	660 207,62	559 560,24	84,8
Publiczne Gimnazjum	1 742 113,11	1 650 504,44	94,7
Razem	6 318 214,38	5 823 189,63	92,2

Wydatki punktów przedszkolnych w Liwie i Miłomłynie wynoszą 196 633,64 zł, w ramach tej kwoty 1 705 zł wydano na zakup energii elektrycznej i badania lekarskie, na zakup materiałów 990,99 zł, pozostałe obciążenia to wynagrodzenia i pochodne 4 pracowników.

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 355 006,17 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup paliwa, olejów i części, ubezpieczenie busa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS lub przewoźnika prywatnego, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK za kwotę 166 913,41 zł

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia w Liwie wydano kwotę 32 467,67 zł, w ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 28 307,80 zł, przekazano środki na fundusz socjalny – 973,60 zł, pozostała kwota dotyczy utrzymania centrum.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 159 195 zł oraz stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 18 444 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 7 000 zł.

**Dział 851- Ochrona zdrowia-**

**89 986,90 zł** co stanowi **83,7%** planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 39 571,71 zł.

Na zakup materiałów wydano kwotę 21 513,28 zł i są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na świetlice, nagród w konkursach, zakup opasek odblaskowych, materiałów do prowadzenia zajęć. Na zakup usług wydatkowano kwotę 11 291,91 zł, w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie, za spektakle profilaktyczne, bilety do kina, przedstawienia teatralne.

**Dział 852- Pomoc społeczna-**

**5 185 453,26 zł** co stanowi **98,7%** planu.

Za pobyt 6 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 173 466,14 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców w wysokości 81 966,99 zł.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 900,00 ( poczta, materiały biurowe)

Za pobyt 3-ga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 10 226,84zł.

Od 01.06.2015 zatrudniliśmy asystenta rodziny, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wyniosło 12 480,29 zł.

W 2015r. wypłacono zasiłki rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na kwotę

2 546 233,81zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 80 564,10 zł. Za zakup materiałów biurowych, zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 3 900,00 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania



lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia, koszty egzekucji i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rządu 12 359,55 zł. Przekazano również odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 147 podopiecznych wyniosły 78 626,98 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 89 osób zasiłki stałe, dla 300 osób zasiłki okresowe oraz dla 212 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 1 148 464,18 zł.

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 328 633,73zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero, komputery i wyposażenie to wydatek rządu 13 146,72 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 16 951,61 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 830,94 zł., odpis na fundusz socjalny 6 563,58 zł.

Wynagrodzenia 2 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 66 982,57 zł. Badania lekarskie, bhp, i delegacji to wydatek rządu 2 789,20. Przekazano odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł. Opieką objętych zostało 21 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 529 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 230 000,00 zł. Dodatkowe świadczenie dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłacono na kwotę 200,00 zł dla 1 osoby.

Program Karta Dużej Rodziny to wydatek rządu 308,20 złotych wypłacony jako dodatek do wynagrodzenia w związku z wydaniem kart dla 23 rodzin.

W ramach pomocy dla 218 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 159 195,00 zł. Świadczenia 8 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 20 531,88 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**

**453 281,31 zł** co stanowi **73,2 %** planu

W ramach działu realizowane są następujące projekty:

- Gimnazjum nowych horyzontów- wydatkowano kwotę **-129 133,19 zł**, wkład własny 135,61 zł
- Młodzi Europejczycy to my **-324 148,12 zł**, w tym wkład własny 5,85 zł

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-**

**743 689,35 zł** co stanowi **68,2%** planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 10 312,43 zł. W ramach tej kwoty dla PGK zapłacono za oczyszczanie ulic, wywóz odpadów z przystanków, usługi transportowe kwotę 9 474,43 zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 254 985,85 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt wydatkowano kwotę 45 438,76 zł.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-**

**338 651,93 zł** co stanowi **95,8%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 145 369 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 130 000 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 21 725,64 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, internet, za zużycie wody i energii elektrycznej, przyłącze energetyczne w Kamieńczyku, remont dachu w Boguszewie, naprawę kotła w Liwie, zakupiono drewno na opał.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury należności wymagalne nie wystąpiły, a zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0,60 zł z tytułu nieprzekazanego wynagrodzenia dla pracownika. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe należności stanowią kwotę 0,13 zł, pozostałe zobowiązania 221,59 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 4 i 5 do zarządzenia.

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport-**

**188 119,15 zł** co stanowi **91,7 %** planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 21 952,57 zł. Wydatki poniesiono na rozmowy telefoniczne, oświetlenie stadionu, wywóz nieczystości, naprawę murawy i systemu zraszania boiska. Na utrzymanie orlika wydatkowano 22 688,14 zł. Na program „Umiem pływać” wydatkowano 10 040 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2015 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2 550 302,86 zł i stanowi to 14,01 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 482 297 zł. Wynik finansowy roku 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 857 678,79 zł. W 2015r. nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 135 zł i wynikają z nieterminowego przekazania spłaty pożyczki mieszkaniowej 125 zł i potrącenia komorniczego w kwocie 10 zł przez Publiczne Gimnazjum w Miłomłynie.

Pozostałe zobowiązania wynoszą 770 406,50 zł i wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego dla zatrudnionych pracowników, z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu (ZUS i podatek), z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu diet dla radnych za miesiąc grudzień.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia poniższa tabela.**

Nazwa zadania	Kwota z uchwały budżetowej dnia 21.01.2015r. nr IV/18/2015	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)
Gimnazjum nowych horyzontów	149 683,70	(+) 36 143,35	185 827,05	128 997,58	109 647,89
Młodzi Europejczycy to my	370 980,88	(+) 61 923,01	432 903,89	324 142,27	275 506,38
Ostródzko – Iławski	198 700,50	(+) 3719,50	202 420,00	186 679,17	130 676,02

Obszar Funkcjonalny					
Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Miłomłyn	0	(+) 660 552	660 552,00	0	0
<b>Razem</b>	<b>719 365,08</b>	<b>762 337,86</b>	<b>1 481 702,94</b>	<b>639 819,02</b>	<b>515 830,29</b>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**1) Programy**

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2015r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Gimnazjum nowych horyzontów	2013-2015	185 827,05	Projekt został zakończony	128 997,58
Młodzi Europejczycy to my	2013-2015	432 903,89	Projekt został zakończony	324 142,27
Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny	2014-2016	202 420,00	Projekt w trakcie realizacji, w 2015r. rozliczono wynagrodzenia 1 pracownika na kwotę 12 000 zł, dofinansowano dla Urzędu Miasta Ostróda do działań wspólnych 1 454,47 zł, zapłacono za następujące dokumentacje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 16 340 zł</li> <li>• opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla</li> </ul>	186 679,17

			<p>Liwy – 22 950 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miłomłyna- 59 888,70 zł</li> <li>• opracowanie dokumentacji na uzbrojenie ul. Jeziornej, remont przepompowni i SUW w Miłomłynie – 50 368,50 zł</li> <li>• opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Miłomłynie na ul. Sportowej, Tęczowej, Kwiatów Polnych, Zielonej, Spacerowej i Topolowej – 23 677,50 zł</li> </ul>	
Razem		821 150,94		639 819,02

2) umowy

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Wykonanie kwotowe
Transport uczniów do szkół gminnych , w celu spełnienia obowiązku ustawowego	Podpisano umowę na dowóz dzieci do szkół z PKS Ostróda.	Kwota uzależniona jest od faktycznej liczby dzieci dojeżdżających na danej

		trasie. Na 2015r. zaplanowano 30 900 zł, z tego wydatkowano – 28 622,22 zł, czyli 92,6 % planu
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zakres limitów dotyczy lat 2013 – 2015. Umowa została zrealizowana.	Na lata 2016-2020 zostanie ogłoszony nowy konkurs na realizację zadania.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016	Podpisano umowę na udzielenie dotacji w 2014r.	Kwota planowana w 2015r. – 7000 zł, wykonanie 100%
Budowa bieżni przy kompleksie sportowym Orlik w Miłomłynie	Zadanie realizowane w latach 2015- 2016. Wyłoniono wykonawcę realizacji zadania i podpisano umowę.	Kwota planowana do wydatkowania w 2015r. 66 210 zł, wydatkowano 12 358,82 zł na monitoring i dokumentację, pozostała kwota stanowi wydatki niewygasające 50 553 zł.
Dofinansowanie zadania dla powiatu „Remont drogi powiatowej nr 1194N”	Zadanie zostało zrealizowane.	Kwota planowana na 2015r. – 40 000 zł, wykonanie 100%
Przebudowa drogi gminnej 1490002N Bynowo- Majdany Wielkie	Opracowano dokumentację na realizację zadania.	Kwota planowana na 2015r. – 20 000 zł, wykonanie 100%.
Wykonanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Miłomłyn	Zadanie zostało zrealizowane.	Kwota planowana na 2015r. – 40 000 zł, wykonanie 100%.

Przyjęte założenia do WPF dotyczące prognozowanych kwot dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

BURMISTRZ

  
Stanisław Siwkowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy Miłomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 311 102,18</b>	<b>555 851,17</b>	<b>3,1</b>	<b>42,4</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 368,41</b>	<b>0,2</b>	<b>62,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 291,84	94,4	61,5
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	76,57	5,6	76,6
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>773 218,00</b>	<b>198 939,00</b>	<b>35,8</b>	<b>25,7</b>
		6207D	Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe	682 270,00	198 939,00	100,0	29,2
		6299D	Środki na dof. własnych inwestycji gmin	90 948,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 684,18</b>	<b>355 543,76</b>	<b>64,0</b>	<b>66,4</b>
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	60 237,48	16,9	25,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	922,10	0,3	70,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	294 384,18	294 384,18	82,8	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 789,86</b>	<b>0,0</b>	<b>94,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 789,86</b>	<b>100,0</b>	<b>94,7</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	3 789,86	100,0	94,7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>49 500,00</b>	<b>96 351,26</b>	<b>0,5</b>	<b>194,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31,1</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 500,00</b>	<b>66 351,26</b>	<b>68,9</b>	<b>340,3</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	19 500,00	66 351,26	100,0	340,3
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>342 368,00</b>	<b>379 160,81</b>	<b>2,1</b>	<b>110,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>163 938,00</b>	<b>204 398,30</b>	<b>53,9</b>	<b>124,7</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 800,00	33 041,20	16,2	118,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	44 000,00	57 803,49	28,3	131,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 000,00	5 648,00	2,8	188,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	17 106,71	8,4	171,1
		0830D	Wpływy z usług	71 000,00	80 372,64	39,3	113,2
		0920D	Pozostałe odsetki	8 138,00	10 276,26	5,0	126,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,1	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 430,00</b>	<b>174 762,51</b>	<b>46,1</b>	<b>97,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	162,29	0,1	16,2



Załącznik nr 2  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu gminy Miłomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,72	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	177 430,00	174 596,50	99,9	98,4
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>163 300,00</b>	<b>80 612,90</b>	<b>0,4</b>	<b>49,4</b>
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 200,00</b>	<b>80 612,90</b>	<b>100,0</b>	<b>49,4</b>
		2315D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	0,00	0,0	0,0
		2316D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	27 744,00	13 704,19	17,0	49,4
		2317D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	135 456,00	66 908,71	83,0	49,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 418,00</b>	<b>85 894,33</b>	<b>0,5</b>	<b>120,3</b>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 441,00</b>	<b>30 145,50</b>	<b>35,1</b>	<b>92,9</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 431,00	30 130,00	99,9	92,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10,00	15,50	0,1	155,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>36 477,00</b>	<b>51 618,83</b>	<b>60,1</b>	<b>141,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	8 878,19	17,2	197,3
		0830D	Wpływy z usług	0,00	300,00	0,6	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,86	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 574,61	28,2	208,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 977,00	27 863,17	54,0	111,6
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 130,00</b>	<b>4,8</b>	<b>165,2</b>
		0830D	Wpływy z usług	2 500,00	4 130,00	100,0	165,2
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>44 614,00</b>	<b>44 525,58</b>	<b>0,2</b>	<b>99,8</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>872,00</b>	<b>872,00</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	872,00	872,00	100,0	100,0
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 075,00</b>	<b>22 005,76</b>	<b>49,4</b>	<b>99,7</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	22 075,00	22 005,76	100,0	99,7
<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 696,00</b>	<b>12 677,10</b>	<b>28,5</b>	<b>99,9</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu gminy Miłomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 696,00	12 677,10	100,0	99,9
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 971,00</b>	<b>8 970,72</b>	<b>20,1</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 971,00	8 970,72	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877,80</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6207D	Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe	0,00	4 877,80	100,0	0,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>4 568 855,83</b>	<b>5 018 828,78</b>	<b>27,6</b>	<b>109,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>-669,44</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-669,44	100,0	0,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr., spadków i darowizn oraz pod. i opl. lokalnych</b>	<b>994 480,00</b>	<b>1 069 179,86</b>	<b>21,3</b>	<b>107,5</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	690 000,00	716 171,45	67,0	103,8
		0320D	Podatek rolny	83 700,00	81 625,28	7,6	97,5
		0330D	Podatek leśny	161 000,00	190 238,86	17,8	118,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	2 400,00	2 395,00	0,2	99,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 194,00	0,2	87,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	29 514,81	2,8	295,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	518,00	0,0	51,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	28 995,68	2,7	107,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 230,00	10 422,00	1,0	101,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,78	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 650,00	7 104,00	0,7	106,8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.</b>	<b>1 722 617,83</b>	<b>2 096 776,36</b>	<b>41,8</b>	<b>121,7</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 078 317,83	1 446 390,41	69,0	134,1
		0320D	Podatek rolny	370 000,00	407 275,09	19,4	110,1
		0330D	Podatek leśny	5 000,00	5 417,49	0,3	108,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	100 000,00	90 515,15	4,3	90,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 882,90	0,2	97,7
		0370D	Podatek od posiadania psów	4 500,00	3 841,00	0,2	85,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	1 583,31	0,1	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	91 189,00	4,3	76,0

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu gminy Miłomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 800,00	45 682,01	2,2	114,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>128 000,00</b>	<b>122 935,49</b>	<b>2,4</b>	<b>96,0</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 183,00	19,7	96,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	98 752,49	80,3	100,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 723 758,00</b>	<b>1 730 606,51</b>	<b>34,5</b>	<b>100,4</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 696 758,00	1 711 458,00	98,9	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	19 148,51	1,1	70,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 524 392,14</b>	<b>6 533 781,27</b>	<b>35,9</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 227 327,00</b>	<b>4 227 327,00</b>	<b>64,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 227 327,00	4 227 327,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 168 998,00</b>	<b>2 168 998,00</b>	<b>33,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2 168 998,00	2 168 998,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>103 150,14</b>	<b>112 539,27</b>	<b>1,7</b>	<b>109,1</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	15 000,00	24 389,12	21,7	162,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	44 472,00	44 472,01	39,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 678,14	37 678,14	33,5	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	5,3	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>24 917,00</b>	<b>24 917,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z BP	24 917,00	24 917,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>435 046,17</b>	<b>415 011,33</b>	<b>2,3</b>	<b>95,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 689,53</b>	<b>43 698,88</b>	<b>10,5</b>	<b>122,4</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	189,53	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 831,00	5 050,95	11,6	131,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	20 288,53	20 286,01	46,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170,00	4 170,00	9,5	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7 400,00	14 002,39	32,0	189,2
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>82 745,00</b>	<b>82 745,00</b>	<b>19,9</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 745,00	82 745,00	100,0	100,0

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu gminy Miłomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>65 012,00</b>	<b>62 776,05</b>	<b>15,1</b>	<b>96,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	9 000,00	6 755,00	10,8	75,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,05	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 012,00	56 012,00	89,2	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>16 599,64</b>	<b>17 553,41</b>	<b>4,2</b>	<b>105,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	608,85	3,5	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	71,94	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 174,00	18,1	109,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	13 699,64	13 698,62	78,0	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>179,99</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	179,99	100,0	0,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>234 000,00</b>	<b>207 058,00</b>	<b>49,9</b>	<b>88,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	234 000,00	207 058,00	100,0	88,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 551 422,00</b>	<b>4 555 137,85</b>	<b>25,0</b>	<b>100,1</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>41 128,76</b>	<b>0,9</b>	<b>132,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	31 000,00	41 121,31	100,0	132,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,45	0,0	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>336 720,00</b>	<b>336 720,00</b>	<b>7,4</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	336 720,00	336 720,00	100,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 250,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 250,00	12 250,00	100,0	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 652 495,00</b>	<b>2 644 926,26</b>	<b>58,1</b>	<b>99,7</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	2 000,00	252,32	0,0	12,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 711,00	0,1	37,1
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	4 813,19	0,2	32,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 625 495,00	2 624 508,81	99,2	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	11 640,94	0,4	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpd.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>78 941,00</b>	<b>78 626,98</b>	<b>1,7</b>	<b>99,6</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

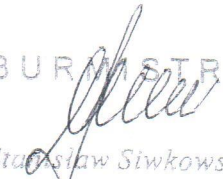
Wykonanie dochodów budżetu gminy Miłomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	37 073,00	36 759,60	46,8	99,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 868,00	41 867,38	53,2	100,0
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>681 663,00</b>	<b>681 663,00</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	681 663,00	681 663,00	100,0	100,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 420,51</b>	<b>0,1</b>	<b>98,6</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 468,00	3 420,51	100,0	98,6
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>426 804,00</b>	<b>427 647,58</b>	<b>9,4</b>	<b>100,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	846,40	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 804,00	426 801,18	99,8	100,0
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>119 120,00</b>	<b>119 516,66</b>	<b>2,6</b>	<b>100,3</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	308,66	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 120,00	119 120,00	99,7	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 267,70</b>	<b>0,2</b>	<b>112,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	10 000,00	11 267,70	100,0	112,7
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 961,00</b>	<b>197 970,40</b>	<b>4,3</b>	<b>99,5</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	961,00	508,20	0,3	52,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	184 000,00	92,9	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14 000,00	13 462,20	6,8	96,2
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>535 374,53</b>	<b>258 477,48</b>	<b>1,4</b>	<b>48,3</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 374,53</b>	<b>258 477,48</b>	<b>100,0</b>	<b>48,3</b>
		2007D	Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe	442 564,88	190 506,52	73,7	43,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	92 809,65	67 970,96	26,3	73,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>139 952,00</b>	<b>135 921,34</b>	<b>0,7</b>	<b>97,1</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>139 952,00</b>	<b>135 921,34</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu gminy Miłomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 052,00	127 356,00	93,7	97,2
		2040D	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 900,00	8 565,34	6,3	96,2
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>66 400,00</b>	<b>30 827,65</b>	<b>0,2</b>	<b>46,4</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 400,00</b>	<b>23 194,51</b>	<b>75,2</b>	<b>38,4</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 500,00	5 600,00	24,1	160,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	11 900,00	13 378,99	57,7	112,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	45 000,00	4 215,52	18,2	9,4
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>740,42</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	740,42	100,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 892,72</b>	<b>22,4</b>	<b>114,9</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	82,09	1,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	6 799,89	98,7	113,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	10,74	0,2	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	400,00	100,0	40,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 808 744,85</b>	<b>18 199 449,41</b>		<b>96,8</b>

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy Milomłyn za 2015r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	2:1
				-1-		-2-	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>975 796,18</b>		<b>312 054,77</b>	<b>32,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 000,00</b>		<b>8 763,06</b>	<b>79,7</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		8 763,06	79,7
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 860,00</b>		<b>8 907,53</b>	<b>90,3</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 860,00		8 907,53	90,3
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>660 552,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	483 331,00		0,00	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	177 221,00		0,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 384,18</b>		<b>294 384,18</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,16		747,16	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107,05		107,05	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 369,36		4 369,36	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109,47		109,47	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	439,20		439,20	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	288 611,94		288 611,94	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>576 320,86</b>		<b>518 511,75</b>	<b>90,0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	3 201,12		3 201,12	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 237,05		8 237,05	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,36		8 390,36	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	871,89		871,89	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,11		6 583,11	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 716,47		2 716,47	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	40 000,00		40 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>506 320,86</b>		<b>448 511,75</b>	<b>88,6</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00		356,44	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00		67 773,88	88,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00		2 860,15	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00		4 809,61	60,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00		525,51	18,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 319,52		28 779,90	68,0
		4270W	Zakup usług remontowych	208 062,82		203 693,51	97,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00		436,00	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 600,52		81 788,79	79,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 500,00	93,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00		4 040,25	73,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00		51 947,71	98,0
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 872,00</b>		<b>10871</b>	<b>42,02</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 872,00</b>		<b>10871</b>	<b>42,02</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 872,00		7872	100
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00		2 999,00	16,7

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>298 346,00</b>	<b>269 703,47</b>	<b>90,4</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 100,00</b>	<b>42 981,18</b>	<b>67,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 500,00	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 600,00	34 311,18	69,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 670,00	73,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 500,00	50,0
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 246,00</b>	<b>226 722,29</b>	<b>96,8</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,00	10 310,00	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 611,56	68,4
		4260W	Zakup energii	1 500,00	801,70	53,4
		4270W	Zakup usług remontowych	181 930,00	179 096,06	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 902,97	96,6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>320 745,33</b>	<b>272 974,50</b>	<b>85,1</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 237,00</b>	<b>26 226,00</b>	<b>84,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 237,00	26 226,00	84,0
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>86 763,00</b>	<b>59 744,00</b>	<b>68,9</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	763,00	763,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	58 981,00	68,6
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 745,33</b>	<b>187 004,50</b>	<b>92,2</b>
		2316W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	10 420,00	1 454,47	14,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	325,33	325,33	100,0
		4016W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00	3 534,00	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	8 466,00	8 466,00	100,0
		4306W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	53 010,00	51 014,68	96,2
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	126 990,00	122 210,02	96,2
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 469 174,48</b>	<b>2 208 341,33</b>	<b>89,4</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 181,00</b>	<b>34 204,47</b>	<b>87,3</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	25,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 831,00	29 530,00	92,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 941,36	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	89,60	21,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	94,51	63,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 299,00	82,2
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>126 215,00</b>	<b>114 485,29</b>	<b>90,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 715,00	113 041,35	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 290,72	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	153,22	12,8
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 201 412,00</b>	<b>1 965 037,84</b>	<b>89,3</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 302,51	81,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 010,00	1 167 506,27	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 785,00	92 716,84	99,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	10 736,00	93,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 517,00	222 821,33	99,2



	4120W	Składki na Fundusz Pracy	31 140,00	20 451,70	65,7
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 554,00	99,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 363,00	94,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	66 196,86	89,1
	4260W	Zakup energii	20 000,00	13 898,91	69,5
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00	364,50	72,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 279,00	91,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	169 800,00	168 609,41	99,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 469,52	87,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 373,01	91,7
	4430W	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 193,74	98,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 660,00	32 261,79	95,8
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 500,00	3 256,74	93,0
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	27 593,00	92,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 129,71	81,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami	11 500,00	9 960,00	86,6
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 266,48</b>	<b>74 048,95</b>	<b>95,8</b>
	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 676,48	10 252,89	87,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	62 090,00	60 296,06	97,1
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 100,00</b>	<b>20 564,78</b>	<b>81,9</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 588,49	75,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 931,99	74,7
	4430W	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 044,30	94,6
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>44 614,00</b>	<b>44 525,58</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>872,00</b>	<b>872,00</b>	<b>100,0</b>
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52,30	52,30	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>22 075,00</b>	<b>22 005,76</b>	<b>99,7</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,88	825,88	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	86,33	86,33	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,52	4 829,52	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,30	4 238,03	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	226,97	226,00	99,6
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 696,00</b>	<b>12 677,10</b>	<b>99,9</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 220,00	6 220,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,95	707,94	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	69,81	69,81	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,14	1 477,25	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	57,60	57,60	100,0
	4780W	Składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	4,50	100,0
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>8 971,00</b>	<b>8 970,72</b>	<b>100,0</b>
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,01	566,01	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56,62	56,62	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	795,47	795,19	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	98,40	98,40	100,0
		4780W	Składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych	4,50	4,50	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>120 879,00</b>	<b>105 861,42</b>	<b>87,6</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>120 179,00</b>	<b>105 861,42</b>	<b>88,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 329,80	73,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433,00	502,80	35,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 382,00	19 382,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	23 738,12	84,5
		4260W	Zakup energii	13 000,00	9 054,96	69,7
		4270W	Zakup usług remontowych	680,00	676,50	99,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 720,50	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 920,00	19 841,65	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 303,29	62,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 400,00	15 311,80	99,4
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97 636,98</b>	<b>65,1</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97 636,98</b>	<b>65,1</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorz. ter. kredy	150 000,00	97 636,98	65,1
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>56 104,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>56 104,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	56 104,67	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 450 367,30</b>	<b>6 046 753,19</b>	<b>93,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 178 666,66</b>	<b>3 025 801,06</b>	<b>95,2</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 321,00	118 062,38	88,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 376,13	1 840 318,63	98,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 486,00	138 945,03	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 148,05	272 829,97	86,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 297,96	41 160,16	78,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 169,86	6 892,51	67,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 591,00	80 567,60	95,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 957,66	27 406,90	94,6
		4260W	Zakup energii	60 050,00	40 388,73	67,3
		4270W	Zakup usług remontowych	67 200,00	65 970,00	98,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 637,00	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 408,00	41 400,77	93,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	9 359,13	71,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	446,90	29,9

	4430W	Różne opłaty i składki	7 080,00	5 947,80	84,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 541,00	110 541,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 254,00	4 661,25	88,7
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	217 265,30	96,8
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>299 948,00</b>	<b>279 976,75</b>	<b>93,3</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 113,00	13 432,64	83,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 522,00	195 065,43	92,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 651,00	16 498,04	99,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 439,00	37 415,09	97,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00	5 332,19	93,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	485,36	97,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	514,00	228,00	44,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 104,05</b>	<b>80,3</b>
	4330W	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 104,05	80,3
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>238 263,00</b>	<b>196 633,64</b>	<b>82,5</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 181,10	90,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 588,00	137 345,03	81,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 785,00	10 629,58	90,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 429,00	26 095,46	91,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	3 738,80	93,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	990,99	36,7
	4260W	Zakup energii	5 000,00	1 323,00	26,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	382,00	95,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 148,00	7 947,68	97,5
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 261 909,64</b>	<b>1 224 036,63</b>	<b>97,0</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 088,00	51 691,54	84,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 423,00	742 528,00	99,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 602,00	72 184,54	95,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 823,80	144 578,21	97,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 399,00	18 824,72	92,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	115,84	115,82	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 710,00	85 878,68	99,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 614,00	19 434,36	99,1
	4260W	Zakup energii	21 000,00	11 220,24	53,4
	4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 293,00	94,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	30,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 550,00	8 372,84	79,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	2 430,63	63,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 453,90	88,1
	4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 232,40	72,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 984,00	48 984,00	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 213,75	73,8
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>369 272,00</b>	<b>355 006,17</b>	<b>96,1</b>

	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,0
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	146,25	14,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,00	44 620,00	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 033,00	3 013,14	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	6 682,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	957,00	957,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 813,90	77,5
	4260W	Zakup energii	500,00	156,95	31,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	239 700,00	234 440,86	97,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,50	38,3
	4430W	Różne opłaty i składki	4 235,43	4 055,00	95,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,0
	4780W	Składki Na Fundusz Emerytur Pomostowych	586,00	586,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 327,00</b>	<b>24 183,40</b>	<b>82,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00	4 403,10	86,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 300,00	81,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 735,00	2 560,30	68,5
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 021,00	11 920,00	85,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>411 722,00</b>	<b>364 138,59</b>	<b>88,4</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 031,11	68,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 916,00	88 195,94	92,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478,00	7 083,06	94,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 774,00	14 285,57	80,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	534,46	21,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 182,69	88,1
	4220W	Zakup środków żywności	234 000,00	205 909,53	88,0
	4260W	Zakup energii	28 000,00	26 110,33	93,3
	4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	109,00	72,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 075,90	35,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 621,00	4 621,00	100,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...</b>	<b>13 578,78</b>	<b>13 578,78</b>	<b>100,0</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106,91	106,91	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105,24	11 105,24	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219,19	219,19	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,39	1 945,39	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	202,05	202,05	100,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...</b>	<b>411 471,22</b>	<b>344 129,84</b>	<b>83,6</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 180,00	287 841,11	83,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 855,22	49 234,38	83,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 436,00	7 054,35	83,6
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 209,00</b>	<b>195 164,28</b>	<b>94,6</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	35 266,25	96,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 975,00	65 434,27	94,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 842,10	95,1

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 552,00	17 019,92	91,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 206,28	82,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 536,00	2 275,84	89,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	290,19	16,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 632,93	89,5
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 171,90	90,1
	4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 145,00	58 024,60	99,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>107 500,00</b>	<b>89 986,90</b>	<b>83,7</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 500,00</b>	<b>88 986,90</b>	<b>83,6</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 320,00	15 980,00	97,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 846,84	94,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	210,00	80,87	38,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	37 644,00	82,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 513,28	79,7
	4260W	Zakup energii	600,00	600,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 420,00	11 291,91	78,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,00	7,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 256 393,00</b>	<b>5 185 453,26</b>	<b>98,7</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>174 050,00</b>	<b>173 466,14</b>	<b>99,7</b>
	4330W	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 050,00	173 466,14	99,7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>336 720,00</b>	<b>336 720,00</b>	<b>100,0</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 720,00	336 720,00	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 226,84</b>	<b>68,2</b>
	4330W	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 226,84	68,2
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 483,00</b>	<b>12 480,29</b>	<b>100,0</b>
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 449,34	10 449,34	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,67	1 777,96	99,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	252,99	252,99	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 659 057,00</b>	<b>2 650 055,04</b>	<b>99,7</b>
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 557,40	76,0
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	986,00	983,20	99,7
	3110W	Świadczenia społeczne	2 546 771,00	2 546 233,81	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 018,00	62 330,03	94,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,00	5 299,18	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	11 323,74	87,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	1 611,15	92,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 582,00	8 582,00	100,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,00	1 593,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	172,00	72,00	41,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	252,32	25,2
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	66,35	13,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 035,00	835,00	80,7
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>78 941,00</b>	<b>78 626,98</b>	<b>99,6</b>
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78 941,00	78 626,98	99,6
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>721 663,00</b>	<b>721 663,00</b>	<b>100,0</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	721 663,00	721 663,00	100,0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>93 468,00</b>	<b>85 387,50</b>	<b>91,4</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	93 400,00	85 320,44	91,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,06	98,6
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>461 110,00</b>	<b>426 801,18</b>	<b>92,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	461 110,00	426 801,18	92,6
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>373 628,00</b>	<b>366 126,58</b>	<b>98,0</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 480,49	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 302,00	255 355,77	98,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,00	23 176,40	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 361,35	98,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	4 740,21	90,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00	13 146,72	99,9
	4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 477,00	10 932,20	95,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00	1 205,92	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	919,00	830,94	90,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	693,00	58,6
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 212,00</b>	<b>71 959,63</b>	<b>99,7</b>
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	716,00	713,20	99,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 468,00	53 467,26	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 166,00	4 141,07	99,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	9 374,24	99,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	44,00	44,00	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 032,00	92,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 161,00</b>	<b>251 040,08</b>	<b>97,6</b>
	3110W	Świadczenia społeczne	256 400,00	250 731,88	97,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	257,54	40,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	44,35	40,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,00	6,31	39,4
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>618 904,37</b>	<b>453 281,31</b>	<b>73,2</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 904,37</b>	<b>453 281,31</b>	<b>73,2</b>

		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	44 343,05	43 323,07	97,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	7 825,24	7 645,33	97,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pozostałe	8 749,88	8 652,78	98,9
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - współfinansowanie	1 544,09	1 526,94	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,95	56,98	64,1
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	25 543,87	25 167,03	98,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	4 507,72	4 441,23	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7,01	7,01	100,0
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	3 563,02	3 488,02	97,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fundusz	628,73	615,52	97,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77,47	77,47	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	134 908,54	131 171,20	97,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 807,41	23 147,95	97,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	74 671,58	53 243,74	71,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	13 177,33	9 412,99	71,4
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	47 302,90	39 451,16	83,4
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	8 347,57	6 961,97	83,4
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	184 294,63	78 977,85	42,9
		4309W	Zakup usług pozostałych.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	32 522,58	13 937,27	42,9
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe	787,66	633,98	80,5
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	139,00	111,88	80,5
		4437W	Różne opłaty i skądki. Pozostałe	140,25	115,60	82,4
		4439W	Różne opłaty i skądki. Współf.	24,75	20,40	82,4
		4447W	Odpis na fundusz socjalny. Pozostałe	1 615,97	929,84	57,5
		4449W	Odpis na fundusz socjalny Współf.	285,17	164,10	57,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>502 053,00</b>	<b>455 354,73</b>	<b>90,7</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>299 601,00</b>	<b>262 150,39</b>	<b>87,5</b>
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 612,00	13 418,68	80,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 764,00	182 747,57	92,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 214,00	14 824,14	77,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 141,00	34 577,14	74,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	3 842,66	58,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 150,20	76,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>202 452,00</b>	<b>193 204,34</b>	<b>95,4</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	100,0

	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	184 052,00	177 639,00	96,5
	3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	11 400,00	8 565,34	75,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 090 615,47</b>	<b>743689,35</b>	<b>68,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>531 390,00</b>	<b>329670</b>	<b>62</b>
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 390,00	329 670,00	62
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 469,00</b>	<b>1 481,50</b>	<b>33,2</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12,50	0,4
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	1 469,00	1 469,00	100,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 312,43</b>	<b>49,1</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78,80	7,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 040,43	44,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 193,20	79,8
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 910,05</b>	<b>63,7</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,05	95,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 438,76</b>	<b>90,9</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	36 000,00	36 000,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	386,77	96,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	9 051,99	66,6
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>316 400,00</b>	<b>254 985,85</b>	<b>80,6</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,99	18,6
	4260W	Zakup energii	186 800,00	136 367,84	73,0
	4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 299,95	97,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 002,86	97,0
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00	47,21	47,2
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	77 082,00	89,6
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 779,00</b>	<b>27 541,88</b>	<b>38,9</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 800,00	85,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	61 179,00	19 992,88	32,7
	4430W	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 749,00	76,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 577,47</b>	<b>72 348,88</b>	<b>77,3</b>
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 700,00	94,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 038,03	43 216,52	86,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 739,44	27 432,36	65,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>353 334,39</b>	<b>338 651,93</b>	<b>95,8</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>218 129,21</b>	<b>203 451,93</b>	<b>93,3</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 369,00	145 369,00	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 479,59	14 951,36	90,7
	4260W	Zakup energii	23 400,00	11 052,49	47,2
	4270W	Zakup usług remontowych	21 441,00	21 362,00	99,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 439,62	8 986,28	95,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	350,00	58,3
	4430W	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 380,80	98,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,0



	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 205,18</b>	<b>5 200,00</b>	<b>99,9</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	705,18	700,00	99,3
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>205 233,80</b>	<b>188119,15</b>	<b>91,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>98 110,00</b>	<b>35 046,96</b>	<b>35,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 026,00	48,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	110,25	36,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 254,04	79,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 798,21	100,0
		4260W	Zakup energii	7 000,00	2 408,49	34,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 091,15	83,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 210,00	62911,82	95
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 123,80</b>	<b>102 519,19</b>	<b>95,7</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 450,00	64 450,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,36	5 447,55	80,8
		4260W	Zakup energii	4 530,00	1 708,82	37,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 228,44	29 844,51	98,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	598,31	85,5
				<b>19 622 853,85</b>	<b>17 341 770,62</b>	<b>88,4</b>

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Miłomylynie na dzień 31-12-2015 rok

URZĄD MIASTA I GMINY  
2016-02-29  
10171296  
FIN

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie kosztowe na 31-12-2015	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>2 654,00 zł</b>	<b>5 610,45 zł</b>	<b>211,40</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	3 217,15 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 654,00 zł	2 393,30 zł	90,18
2	Przychody finansowe	0,00 zł	10,11 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
<b>4</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
A.	Dotacja podmiotowa	130 000,00 zł	130 000,00 zł	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>5</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>132 654,00 zł</b>	<b>132 832,74 zł</b>	<b>100,13</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>93 300,00 zł</b>	<b>93 535,92 zł</b>	<b>100,25</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	77 400,00 zł	77 397,75 zł	100,00
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	234,00 zł	
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	15 900,00 zł	15 904,17 zł	100,03
<b>B.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>11 515,75 zł</b>	<b>0,00</b>
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	5 500,00 zł	5 475,05 zł	0,00
B.3	Amortyzacja wolumenów	6 000,00 zł	6 040,70 zł	0,00
<b>C.</b>	<b>Zakupy towarów i usług</b>	<b>24 100,00 zł</b>	<b>24 036,25 zł</b>	<b>99,74</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 754,00 zł</b>	<b>3 744,82 zł</b>	<b>99,76</b>
6	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
8	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
10	Wynik finansowy z działalności	0,00 zł	2 787,82 zł	
11	Darowizny otrzymane	0,00 zł	14 162,47 zł	
12	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
13	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	16 950,29 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2015	Stan na dzień 31-12-2015
1	Zobowiązania	5 215,56 zł	221,59 zł
	w tym wymagalne	14,26 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	0,13 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	1 029,11 zł	619,56 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

BIURO RACHUNKOWE  
Irena Kasimierczyk  
14-140 MIŁOMYLIN, ul. Ostródzka 18 A  
tel: (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23  
29.02.2016

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
mgr Teresa Godek

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

Godek

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłomłynie za 2015 rok

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 01-01-2004 roku.

Utworzona została na mocy Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 21 listopada 2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-84-25

Numer Identyfikacji REGON: 519587213

Rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007: 9101A Działalność Bibliotek

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie składa deklaracje podatkowe: CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R, PIT 11, deklaracje ZUS oraz stosowne sprawozdania statystyczne.

Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za 2015 rok

**1. Przychody z prowadzonej działalności** **5 610,45 zł**  
Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła 5 610,45 zł przychodu, w tym:

- a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 3 217,15 zł  
w tym:
- środki otrzymane od Fundacji ORANGE z siedzibą w Warszawie w zakresie administrowania internetu w Bibliotece 417,15 zł
  - środki otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek 2 800,00 zł
- b) usługi kserograficzne 2 393,30 zł

**2. Przychody finansowe** **10,11 zł**  
Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 10,11 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

**3. Dotacja z budżetu gminy** **130 000,00 zł**  
Głównym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko - Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 130 000,00 zł

Urząd Miejski i Gminny  
Miłomłyn

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

#### 4. Koszty ogółem

##### A.1 Wynagrodzenia osobowe 77 397,75 zł

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia za pracę<br>(wynagrodzenie dwóch osób w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015) | 71 583,35zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”   | 5 814,40 zł |

##### A.2 Wynagrodzenia bezosobowe 234,00 zł

##### A.3 Pochodne od wynagrodzeń 15 904,17 zł

w tym:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | 14 007,92zł |
| b) Fundusz Pracy                      | 1 896,25 zł |

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 93 535,92 zł.

##### B. Amortyzacja 11 515,75 zł

w tym:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| a) wolumenów   | 6 040,70 zł |
| b) wyposażenia | 5 475,05 zł |


Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 510 książek z czego 263 pozycji zostało sfinansowane własnymi środkami a pozostałe zostały otrzymane w formie darowizn rzeczowych.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano komputer stacjonarny (1 949,00 zł), meble biurowe (3 099,60 zł), sztalugi aluminiowe (293,10 zł), krzesła (620,00zł), niszczarka (79,00zł).

Urząd Miasta i Gminy  
Mikolaj

ZŁAZOUBRODU  
Z ORYGINALEM

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
Ryszard Portka

  
Gied

**C. Zakupy towarów i usług** **24 036,25 zł**

**Zakup towarów** **11 864,62 zł**

**w tym:**

- prasa do czytelní 1 085,34 zł
- środki czystości 376,02 zł
- woda 85,86 zł
- energia elektryczna 3 294,15 zł
- materiały papiernicze 266,47 zł
- materiały biurowe oraz znaczki pocztowe 610,75 zł
- akcesoria komputerowe (pamięć, licencja na program antywirusowy, dysk) 851,00 zł
- kasety do drukarki, toner 686,35 zł
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe 933,65 zł
- materiały budowlane 2 178,42 zł
- opał (3 t) 1 428,11 zł
- pozostałe 68,50 zł

**Zakup usług** **12 171,63 zł**

**w tym:**

- obsługa rachunkowo – księgowá 7 800,00 zł
- odbiór nieczystości 168,00 zł
- monitoring 954,18 zł
- usługi pocztowe 11,00 zł
- konserwacja kserokopiarki 229,27 zł
- abonament strony internetowej 350,00 zł
- czyszczenie przewodów kominowych 61,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej 1 366,54 zł
- odprowadzanie ścieków 135,42 zł
- koszt obsługi bankowej 112,50 zł
- przegląd gaśnic 7,38 zł
- usługa informatyczna 59,04 zł
- naprawa pieca C.O. 196,80 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Mława

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

K. Góral

**D. Pozostałe koszty** **3 744,82 zł**

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| • ubezpieczenie gospodarcze                 | 268,00 zł   |
| • świadczenia socjalne na rzecz pracowników | 2 187,86 zł |
| • koszty podróży służbowych                 | 518,16 zł   |
| • zapłacone odsetki                         | 32,80 zł    |
| • ekwiwalenty dla pracowników               | 658,00 zł   |
| • badania lekarskie pracowników             | 80,00 zł    |

Świadczenia socjalne na rzecz pracowników obejmują urlopowe świadczenia socjalne.

**5. Darowizny otrzymane**

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe i finansowe o wartości 14 162,47

Otrzymane darowizny o łącznej wartości 13 592,47 zł składały z otrzymanych książek (2 653,22 zł), tablety Apple iPad Air 16GB wraz z osprzętem od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (6 312,36 zł), oprogramowanie (126,89 zł) oraz wyposażenie kąpielniczo – rekreacyjnego (4 500,00 zł)

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny finansowe o wartości 570,00 zł od Nadleśnictwa Miłomłyn i osoby fizycznej.

**6. Wynik finansowy ogółem**

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1-01-2015 do 31-12-2015 zanotowała dodatni wynik na działalności ogółem w wysokości 16 950,29 zł. Na wynik złożyły się głównie otrzymane darowizny rzeczowe i pieniężne

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚCIĄ  
Z ORYGINAŁEM

*Sporządzone 29.02.2016*

BIURO RACHUNKOWE  
*Irena Kasimierczyk*  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-69) 647-39-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
mgr Teresa Godek

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

*Ryszard Portka*

*Google*

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna  
w Miłomłynie  
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 18  
REGON: 519587213, NIP: 741-194-84-25

Miłomłyn 29-02-2016

	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015
Zobowiązania	5 215,56 zł	221,59 zł
Należności	0,00 zł	0,13 zł
Środki pieniężne	1 029,11 zł	619,56 zł
Magazyn	1 498,43 zł	2 017,74 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	78,34 zł	78,18 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU  
NA DZIEŃ 31-12-2015

	Stan na 31-12-2015
Przychody własne	5 610,45 zł
Dotacja podmiotowa	130 000,00 zł
Przychody finansowe	10,11 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	570,00 zł
Środki rzeczowe otrzymane w formie darowizny bezpośrednio zużyte na potrzeby działalności statutowej	1 745,88 zł
<b>RAZEM</b>	<b>137 936,44 zł</b>
Koszty bieżące	132 832,74 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>132 832,74 zł</b>

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

*Sponedziła*  
19.02.2016  
BIURO RACHUNKOWE  
Irena Kaszmierczyk  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

Załącznik nr 5  
URZĄD MIASTAJ GMINY  
MIŁOMIŁYŃ  
101812016  
FIN

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego  
Ośrodka Kultury w Miłomylynie na dzień 31-12-2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie kosztowe na 31-12-2015	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>39 793,00 zł</b>	<b>38 858,25 zł</b>	<b>97,65</b>
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 793,00 zł	2 924,00 zł	77,09
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	36 000,00 zł	35 934,25 zł	99,82
2	Przychody finansowe	0,00 zł	28,12 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>4</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>145 369,00 zł</b>	<b>145 369,00 zł</b>	<b>100,00</b>
A.	Dotacja podmiotowa	145 369,00 zł	145 369,00 zł	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>5</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>185 162,00 zł</b>	<b>186 003,86 zł</b>	<b>100,45</b>
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>122 377,00 zł</b>	<b>121 703,44 zł</b>	<b>99,45</b>
A.1	Wynagrodzenia osobowe	77 777,00 zł	77 167,95 zł	99,22
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00 zł	26 720,00 zł	99,89
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	17 850,00 zł	17 815,49 zł	99,81
<b>B.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 600,00 zł</b>	<b>12 166,40 zł</b>	<b>114,78</b>
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	1 583,40 zł	0,00
B.2	Amortyzacja wyposażenia	10 600,00 zł	10 583,00 zł	99,84
<b>C.</b>	<b>Zakupy towarów i usług</b>	<b>47 575,00 zł</b>	<b>47 529,09 zł</b>	<b>99,90</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 610,00 zł</b>	<b>4 604,93 zł</b>	<b>99,89</b>
6	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
8	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00
10	Wynik finansowy z działalności	0,00 zł	-1 748,49 zł	
11	Darowizny otrzymane	0,00 zł	250,00 zł	
12	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
13	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	-1 498,49 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015
1	Zobowiązania	0,00 zł	0,60 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,60 zł
2	Należności	300,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	40,06 zł	17,55 zł

Amortyzacja środków trwałych (poz. B.1) nie spowodowała wydatku kasowego.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BIURO RACHUNKOWE  
Irena Kaszniczyk  
14-140 MIŁOMIŁYŃ, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-83) 647 39 42, tel. 608-203-542  
NIP 741 140 32 23

SEKRETARZ  
MIASTAJ GMINY

Ryszard Portka

DYREKTOR  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miłomylynie  
Rochowicz



Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie  
za 2015 rok

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie jako instytucja kultury funkcjonuje od 01-01-2004 roku.

Utworzona została na mocy Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Miłomłynie z 21 listopada 2003 r.

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-75-26

Numer REGON: 519587220

Rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007: 90.04.Z - działalność obiektów Kulturalnych

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie składa deklaracje podatkowe: CIT 8, CIT 8/O, PIT 4R, PIT 11, deklaracje ZUS oraz stosowne sprawozdania statystyczne.

Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za 2015 rok

### 1. Przychody z prowadzonej działalności

Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła 38 858,25 zł przychodu, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego | 2 924,00 zł  |
| b) inne  |              |
| w tym:   |              |
| • reklama podmiotów podczas organizowanych imprez          | 5 290,00 zł  |
| • odpłatność uczestników w XVIII Rajdzie Rowerowym         | 740,00 zł    |
| • organizacja Dni Miłomłyna 2015                           | 29 409,25 zł |
| • pozostałe przychody                                      | 495,00 zł    |

### 2. Przychody finansowe

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 28,12 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

### 4. Dotacja z budżetu gminy

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych M-GOK w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 145 369,00 zł

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

Ryszard Portka

## 5. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe 77 167,95 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia za pracę 71 835,25 zł  
(wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2015 oraz pracownika zatrudnionego od 24-09-2015 do 31-12-2015)
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 5 332,70 zł

A.2 Wynagrodzenie bezosobowe 26 720,00 zł

w tym:

- a) instruktor ds. muzyki 7 800,00 zł
- b) instruktor ds. śpiewu 3 120,00 zł
- c) wykonanie scenografii 1 000,00 zł
- d) wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją Dni Miłomłyna 2015 14 800,00 zł

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 17 815,49 zł

w tym:

- a) składki ubezpieczenia społecznego 15 926,84 zł
- b) Fundusz Pracy 1 888,65 zł

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 121 703,44 zł

B. Amortyzacja 12 166,40 zł

w tym:

- środków trwałych 1 583,40 zł
- jednorazowa amortyzacja wyposażenia (skaner, reflektor, zestaw komputerowy – 3 szt.) 10 583,00 zł

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym amortyzacji podlegały: piec centralnego ogrzewania i aparat fotograficzny.

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

Ryszard Potyka

## C. Zakupy towarów i usług

47 529,09 zł

	Działalność statutowa	XVIII Rajd Rowerowy	Dni Miłomłyna 2015	RAZEM
<b>Materiały gospodarcze w tym:</b>	<b>10 888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 888,64</b>
- opał (12,36 t mialu węglowego)	5 261,78	0,00	0,00	0,00
- akcesoria komputerowe (dysk twardy, licencja na program antywirusowy)	679,00	0,00	0,00	679,00
- woda	228,42	0,00	0,00	228,42
- papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63,51	0,00	0,00	63,51
- materiały biurowe wraz z tuszami oraz znaczki pocztowe	1 604,60	0,00	0,00	1 604,60
- materiały gospodarcze	262,54	0,00	0,00	262,54
- środki czystości	702,05	0,00	0,00	702,05
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	1 494,71	0,00	0,00	1 494,71
- sprzęt małej wartości (m.in. pulpit do nut, stojak, sztalugi)	592,03	0,00	0,00	592,03
<b>Zakup usług w tym:</b>	<b>12 105,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 105,03</b>
- opłaty za dostęp do sieci Internet	579,90	0,00	0,00	579,90
- usługi telefonii komórkowej	377,60	0,00	0,00	377,60
- usługi telefonii stacjonarnej	620,82	0,00	0,00	620,82
- usługi rozrywkowe	482,16	0,00	0,00	482,16
- usługi radia i telewizji	535,22	0,00	0,00	535,22
- obsługa bankowa	114,00	0,00	0,00	114,00
- usługa księgową	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
- odbiór ścieków	410,15	0,00	0,00	410,15
- przesyłki polecone	75,60	0,00	0,00	75,60
- nagrody dla uczestników IX Festiwalu Młodych Talentów oraz Integracji Osób Niepełnosprawnych	426,53	0,00	0,00	426,53
- pozostałe	83,05	0,00	0,00	83,05
<b>Organizacja XVIII Rajdu Rowerowego i Dni Miłomłyna 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>6 146,17</b>	<b>18 389,25</b>	<b>24 535,42</b>
<b>RAZEM</b>	<b>22 993,67</b>	<b>6 146,17</b>	<b>18 389,25</b>	<b>47 529,09</b>

Wydatki na XVIII Rajd Rowerowy zostały sfinansowane środkami Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie. Całkowity koszt organizacji wyniósł 6 146,17 zł na, który składały się:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| a) art. spożywcze                | 1 182,72 zł |
| b) wynajem domków                | 4 000,00 zł |
| c) nagrody                       | 682,97 zł   |
| d) przypinki, naklejki, baner    | 224,60 zł   |
| e) ubezpieczenie NNW uczestników | 55,88 zł    |

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY**

Ryszarda Polarka

Wydatki na organizację Dni Miłomłyna 2015 zostały sfinansowane środkami Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie. Koszt organizacji w zakresie rzeczowej obsługi w/w imprezy wyniósł 18 389,25 zł i składał się z następujących składników:

• balony z nadrukiem	527,67 zł
• koszulki z nadrukiem	1 599,00 zł
• puchary i kubki	1 000,00 zł
• fotoksiążka	2 200,00 zł
• koncert zespołu	5 000,00 zł
• prowadzenie imprezy	500,00 zł
• wynajem toalet	109,08 zł
• wynajem ogrodzenia	553,50 zł
• wynajem, sceny, oświetlenia, nagłośnienia	5 000,00 zł
• zabezpieczenie medyczne	900,00 zł
• przygotowanie materiału dla telewizji	1 000,00 zł

Do ustalenia całkowitego kosztu organizacji Dni Miłomłyna w 2015 roku należy dodać koszt wynagrodzeń bezosobowych o wartości 14 800,00 zł, które ustalają całkowite koszty organizacji w/w imprezy na poziomie 33 189,25 zł

D. Pozostałe koszty 4 604,93 zł

w tym:

a) nagroda dla Pani Ireny Sitarz	610,00 zł
b) podróże służbowe	304,22 zł
c) ubezpieczenie majątkowe i działalności	928,56 zł
d) świadczenia socjalne na rzecz pracowników	2 187,86 zł
e) ekwiwalent dla pracownika obsługi gospodarczej	574,29 zł

## 11. Da rowizny otrzymane

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny pieniężne w ogólnej wysokości 250,00 zł od PHU Jan Trznadel oraz Pani Beaty Zorant.

## 12. Wynik finansowy ogółem

Zgodnie ze statutem Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie głównym celem jednostki jest wspieranie i animowanie społeczno – kulturalnej aktywności mieszkańców Gminy Miłomłyn poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury oraz komunikacji społecznej.

Realizacja powyższych działań w okresie od 1-01-2015 do 31-12-2015 ustaliła wynik finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie równy - 1 498,49zł. Przy interpretacji wyniku finansowego należy pamiętać o koszcie amortyzacji środków trwałych w wysokości 1 583,40 zł, który nie spowodował wydatku.

Miłomłyn 29.02.2016  
BIURO RACHUNKOWE  
Irena Kucinińska  
ul. Ostródzka 18 A  
tel. (033) 640-59-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miłomłynie  
Zbigniew Rochowicz

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  
w Miłomłynie  
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1A  
REGON: 519587220, NIP: 741-194-75-26

Miłomłyn 29-02-2016

	Stan na 01-01-2015	Stan na 31-12-2015
Zobowiązania	0,00 zł	0,60 zł
Należności	300,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	40,06 zł	17,55 zł
Zapasy opału	2 345,70 zł	2 691,09 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	680,29 zł	742,92 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU  
NA DZIEŃ 31-12-2015

	Stan na 31-12-2015
Przychody własne	38 858,25 zł
Dotacja podmiotowa	145 369,00 zł
Przychody finansowe	28,12 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	250,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>184 505,37 zł</b>
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	184 420,46 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>184 420,46 zł</b>

Miłomłyn 29.02.2016  
BIURO KASOWE  
Irena Kasimierczyk  
14-140 MIŁOMŁYŃ, ul. Ostrożka 18.  
tel. (0-EG) 647-90-42, tel. 608-203-54;  
MIP 741-140-32-23

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miłomłynie  
Zbigniew Ręchowiec

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
Ryszard Porzka

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn  
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawia się następująco.

W zakresie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne – w bieżącym roku dokonano dwa przejęcia nieruchomości w trybie na wniosek od Skarbu Państwa, jest to nieruchomość położona w Miłomłynie oznaczona w ewidencji nr 85/10 o pow. 0,0600 ha i stanowiąca drogę. Również nieruchomość oznaczona nr 436/1 o pow. 0,0087ha, będąca drogą położona w Miłomłynie została przekazana Gminie Miłomłyn na wniosek Skarbu Państwa -Starosty Ostródzkiego.

W trakcie przeprowadzania procedury przejęcia na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest nieruchomość położona w mieście Miłomłyn, która stanowi drogę gminną – działka nr 46/9 położona w obrębie Bagieńsko-Zatoka.

W roku 2015 przejęto od osób fizycznych z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami drogę wydzieloną na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej o podziale nieruchomości, grunt przeznaczony w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. Z tego tytułu przejęto do zasobu nieruchomości działkę położoną w obrębie m. Miłomłyn oznaczoną nr 535/1 o pow. 0,0246 ha.

Ponadto Gmina Miłomłyn prowadziła usilne starania mające na celu nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobu gminnego od Agencji Nieruchomości Rolnej. W 2015r. zawarto akty notarialne na nabycie :

- nieruchomości zabudowanej była kotłownią oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Ligi nr 81/10 o pow. 0,2206 ha, położoną w we wsi Karni-

ty z przeznaczeniem na utworzenie dla mieszkańców sołectwa Ligi terenu rekreacyjnego oraz adaptację budynku byłej kotłowni na świetlicę wiejską,

- dwóch nieruchomości położonych we wsi i obrębie Zalewo oznaczonych w ewidencji gruntów nr 62 o pow. 1,1500 ha oraz nr 63 o pow. 0,0900 ha, przeznaczonych na utworzenie ogólnodostępnego parku oraz placu zabaw,

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Kukła wraz z udziałem 280/1000 w działce oznaczonej w obrębie Kamieńczyk nr 11/1 o pow. 0,1025 ha ,

- pomieszczenia gospodarczego do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 1 w miejscowości Kukła wraz z udziałem 431/1000 w działce oznaczonej w obrębie Kamieńczyk nr 11/2 o pow. 0,0641 ha ,

- lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 1 w miejscowości Kukła wraz z udziałem 167/1000 w działce oznaczonej w obrębie Kamieńczyk nr 11/1 o pow. 0,1025 ha ,

- pomieszczenia gospodarczego do lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 1 w miejscowości Kukła wraz z udziałem 215/1000 w działce oznaczonej w obrębie Kamieńczyk nr 11/2 o pow. 0,0641 ha ,

- lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 2 przy ul. Przejazdowej w Miłomłynie wraz z udziałem 126/1000 w działce oznaczonej w obrębie m. Miłomłyn nr 818 o pow. 0,2418 ha,

- lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 5 w miejscowości Rogowo wraz z udziałem 244/1000 w działce oznaczonej w obrębie Rogowa Góra nr 1/6 o pow. 0,0889 ha,

- pomieszczenia gospodarczego do lokalu nr 2 w budynku nr 5 w miejscowości Rogowo wraz z udziałem 1/8 w działce oznaczonej w obrębie Rogowa Góra nr 1/8 o pow. 0,0602 ha,

- budynku mieszkalnego nr 3 c w miejscowości Skarpa wraz z

działką nr 51/1 o pow. 0,2300 ha.

W związku z przejściem tych lokali mieszkalnych – zasiedlonych, Gmina Miłomłyn pozyskała od Agencji Nieruchomości Rolnych środki finansowe na remont poszczególnych lokali w łącznej wysokości 177 429,15 zł.

Gmina Miłomłyn wystąpiła również z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Winiec, obejmującej działkę nr 52/8 o pow. 0,6300 ha z przeznaczeniem pod boisko sportowe dla mieszkańców wsi Winiec. Z wnioskiem o przejście do zasobu nieruchomości komunalnych wystąpiono również o nieodpłatne przejście nieruchomości położonej w obrębie Rogowa Góra oznaczonej nr 1/10 o pow. 0,0713 ha z przeznaczeniem pod budowę wiaty rekreacyjnej z placem zabaw dla dzieci i mieszkańców wsi Rogowo.

W roku 2015 Gmina Miłomłyn przejęła nieodpłatnie do zasobu gminnego w trybie umowy cywilnoprawnej od Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miłomłyn następujące nieruchomości :

- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 5 przy ul. Jarzębinowej w Miłomłynie wraz z udziałem 249/1000 w działce oznaczonej w obrębie m. Miłomłyn nr 3025/31 o pow. 0,1958 ha,
- budynek gospodarczy do lokalu nr 4 w budynku nr 5 przy ul. Jarzębinowej w Miłomłynie wraz z działką oznaczoną w obrębie m. Miłomłyn nr 3025/28 o pow. 0,0127 ha,
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 18 przy ul. Leśnej w Miłomłynie wraz z udziałem 254/1000 w działce oznaczonej w obrębie m. Miłomłyn nr 3025/54 o pow. 0,1147 ha,
- lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 15 w miejscowości Tarda wraz z udziałem 275/1000 w działce oznaczonej w ewidencji ob-



rębu Tarda nr 3119/38 o pow. 0,0361 ha,

- budynek gospodarczy do lokalu nr 3 w budynku nr 15 w miejscowości Tarda wraz z działką oznaczoną w ewidencji obrębu Tarda nr 3119/45 o pow. 0,0052 ha.

Ogólna wartość nieruchomości przejętych nieodpłatnie od Nadleśnictwa Miłomłyn wynosi kwotę 229 000,- zł.

Ponadto Gmina Miłomłyn w roku 2015 wydzierżawiła od Nadleśnictwa Miłomłyn dwie nieruchomości przeznaczone pod place zabaw. Dzierżawa na działkę nr 3118/40 o pow. 0,1755 ha położoną w obrębie i wsi Tarda została zawarta na okres 20 lat, tj. do dnia 31.12.2033 r., natomiast dzierżawa na część działki nr 3278/7 o pow. 0,1000 ha położonej w miejscowości Miłomłyn przy ul. Nadleśnej, została zawarta na okres 25 lat, tj. do dnia 25.08.2040 r.. Rocznie Gminę Miłomłyn czynsz dzierżawny za każdy wyżej wymieniony grunt wynosi kwotę po 1,23 zł.

W zakresie zbycia nieruchomości komunalnych w roku sprawozdawczym prowadzone były następujące prace.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- na cele zabudowy mieszkaniowej:
- działka nr 934/51 o pow. 1045 m<sup>2</sup> położona w Miłomłynie przy ul. Stanisława Staszica – niezabudowana,
- działka nr 138/59 o pow. 834 m<sup>2</sup> położona w Miłomłynie przy skrzyżowaniu ulic Czartoryskiego i Potockiego – niezabudowana.

W drodze bezprzetargowej dla najemców lokali została sprzedana następująca nieruchomość:

- lokal mieszkalny stanowiący budynek mieszkalny nr 6 w Boguszewie wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmującym

- działkę nr 43/4 o pow. 848 m<sup>2</sup>,
- lokal mieszkalny położony w Liksajnach 64 wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmującym działkę nr 173/1 o pow. 900 m<sup>2</sup>.

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości zostały sprzedane następujące nieruchomości :

- działka nr 329/4 o pow. 87 m<sup>2</sup> położona w obrębie miasto Miłomłyn – niezabudowana,

W drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego dokonano sprzedaży jednej nieruchomości :

- działka nr 934/36 o pow. 400 m<sup>2</sup> położona w obrębie miasto Miłomłyn – niezabudowana.

W roku 2015 w trybie administracyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn wydał dwie decyzje w sprawie nabycia prawa własności do gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym i dokonano przekształcenia na rzecz ich użytkowników wieczystych, następujących nieruchomości gruntowych :

- działka nr 806 o pow. 899 m<sup>2</sup> położona w Miłomłynie przy ul. Sportowej,
- działki nr 746 o pow. 350 m<sup>2</sup>, nr 747 o pow. 262 m<sup>2</sup>, nr 748 o pow. 262 m<sup>2</sup>, tj. łącznie o pow. 874 m<sup>2</sup>.

Łącznie zostało nabytych w 2015 r. 20 365 m<sup>2</sup>, z czego 933 m<sup>2</sup> to drogi, 7 932 m<sup>2</sup> gruntów zabudowanych oraz 11 500 m<sup>2</sup> gruntów niezabudowanych.

Łącznie w 2015r. zostało zbytych 16 249 m<sup>2</sup> gruntów, z czego drogi to 9 937 m<sup>2</sup>, gruntów zabudowanych 3521 m<sup>2</sup>, gruntów niezabudowanych 2 366 m<sup>2</sup>.

Rok 2015 charakteryzował się średnią dynamiką w oferowaniu nieruchomości komunalnych do zbycia. Popyt na nieruchomości w tym roku był niewielki, i nie udało się zbyć znaczących dla budżetu gminy nieruchomości. Ogłaszano do przetargów nieruchomości, które wzbudzały choć minimalne zainteresowanie, jednakże i one nie znajdowały nabywców.

Na wniosek najemców przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej trzy lokale mieszkalne :

- lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Polnej w Miłomłynie wraz z prawem użytkowania wieczystego do udziału 377/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu m. Miłomłyn nr 116/23 o pow. 0,1443 ha za cenę 55.400,- zł. Zastosowana 65% bonifikaty od ceny, jednakże najemcy nie podpisali protokołu z rokowań i lokal pozostał w zasobie,

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. Zielonej w Liwie wraz z udziałem 119/300 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu i wsi Liwa nr 185/2 o pow. 0,0900 ha za cenę 29.700,- zł. Mimo zastosowania 90 % bonifikaty od ceny najemczyni wycofała się z wykupu i protokołu z rokowań nie podpisała,

- lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 14 przy ul. Jarzębinowej w Miłomłynie wraz z udziałem 17/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu m. Miłomłyn nr 31/2 o pow. 0,0614 ha 29.600,- zł. Najemczyni również wycofała się z kupna lokalu i pozostał on w zasobie.

Na działki położone w pobliżu centrum Miłomłyna, na które opra-

cowano plan zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem działek na cele zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej oraz zabudowy przemysłowej ogłoszone w drodze przetargu do sprzedaży wcześniej w dalszym ciągu nikt się nie zgłosił, dlatego nie ogłaszano następnych przetargów.

Została wykazana i ogłoszona do zbycia działka położona na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie przy ul. Stanisława Staszica, oznaczona w ewidencji gruntów obrębem m. Miłomłyn nr 934/51 o pow. 0,1045 ha, która znalazła nabywców w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym za cenę 43.540,- zł.

Działek budowlanych położonych na terenie istniejącego osiedla mieszkaniowego w Miłomłynie, które w poprzednim roku przygotowano do sprzedaży z następującymi cenami wywoławczymi:

- nr 138/58 o pow. 0,0770 ha – 30.074,- zł,
- nr 138/57 o pow. 0,0645 ha - 25.277,- zł,
- nr 138/31 o pow. 0,0650 ha - 25.400,- zł,

nie ogłaszano z uwagi na brak jakiegokolwiek zainteresowania tymi nieruchomościami. Taka sama sytuacja była z działką nr 31/9 o pow. 0,1932 ha położoną w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej o wywoławczej cenie - 57.503,- zł, na którą brak jakiegokolwiek zainteresowania.

W drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy sprzedano:

- lokal mieszkalny stanowiący budynek mieszkalny Liksajny nr 64 wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmującym działkę nr 173/1 o pow. 0,0900 ha, który po zastosowaniu 90 % bonifikaty sprzedano za cenę 2.260,00 zł,
- lokal mieszkalny stanowiący budynek mieszkalny Boguszewo nr 6 wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmują-

cym działkę nr 43/4, który po zastosowaniu 70% bonifikaty sprzedano za cenę 8.880,- zł .

W przygotowaniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nie ma żadnego lokalu, wniosków od najemców brak.

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości została zbyta nieruchomość gruntową niezabudowaną , położoną w Miłomłynie przy ul. Kościelnej oznaczoną w ewidencji gruntów nr 329/4 o pow. 0,0087 ha, którą sprzedano w drodze rokowań za cenę 3.000,00 zł.

W drodze rokowań po dwóch przeprowadzonych przetargach , w których nie ustalono nabywcy została sprzedana nieruchomość gruntowa niezabudowana, na której w środku jest zlokalizowany słup energetyczny, uniemożliwiający zabudowę budynkiem mieszkalnym, położoną na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie oznaczoną nr 138/59 o pow. 0,0834 ha i nabywcę ustalono za cenę 12.510,- zł.

Nie ogłaszano przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną na obrzeżu wsi Liwa, oznaczoną nr 100/2 o pow. 0,6416 ha z ceną wywoławczą nieruchomości 110.345,00 zł ponieważ nie było żadnego zainteresowania przedmiotową nieruchomością. Nadal pozostaje w zasobie nieruchomości komunalnych i jest przygotowana do oferowania potencjalnym nabywcom.

W roku 2015 ogłaszano znaczące cenowo nieruchomości przeznaczone do zbycia:

- z uwagi na brak zainteresowania nie ogłoszono II przetargu ustnego nieograniczonego na wcześniej wydzieloną działkę nr 116/66 o pow. 0,5825 ha położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej, z lokalizacją przy

główniej drodze w mieście. Pierwszy przetarg przeprowadzono z ceną wywoławczą 135.000,00 zł, jednakże nabywcy w tym przetargu nie ustalono. Działka pozostaje w zasobie nieruchomości komunalnych i jest przygotowana do zbycia,

- wykazano i ogłoszono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego w Miłomłynie przy ulicy Hotelowej, oznaczoną w ewidencji gruntów obręb miasta Miłomłyn nr 630 i nr 631/27 o łącznej pow. 1,9413 ha, która w przyszłym projektowanym planie zagospodarowania przestrzennego planowana jest pod usługi, w tym usługi zdrowotne i została wykazana z ceną 520.000,- zł,
- Gmina Miłomłyn posiada również atrakcyjny teren z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele przemysłowe. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Miłomłynie przy ul. Polnej, obejmująca działkę nr 138/71 o pow. 2,9092 ha. Z uwagi na zainteresowanie potencjalnego nabywcy na działkę mniejszą, została zlecona do wydzielenia działka o pow. 0,7000 ha, która będzie przygotowana do zbycia w następnym roku.
- Gmina Miłomłyn posiada także do zbycia nieruchomość atrakcyjnie położony bezpośrednio przy Kanale Ostródzko-Elbląskim, na którą został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod port jachtowy, położoną w Miłomłynie przy ul. Sportowej, obejmującą działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha. W latach 2010 i 2011 była ona intensywnie ogłaszana i eksponowana na rynku nieruchomości na dwa sposoby, w jednym była sprzedaż nieruchomości w drugim było oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W żadnym z tych wariantów nabywcy nie ustalono, dlatego z uwagi na brak zainteresowania takimi nieruchomościami nie ogłaszano tej nieruchomości,
- w zasobie nieruchomości komunalnych znajdują się również działki o

jednej z najciekawszych lokalizacji w Miłomłynie, które zlokalizowane są w strefie „A” uzdrowiskowej. Nieruchomości te są oznaczone jako:

- działka nr 929 o pow. 0,5100 ha,
- działka nr 16 o pow. 3,3400 ha,
- działka nr 928/1 o pow. 0,3449 ha,
- działka nr 928/2 o pow. 0,3420 ha,
- działka nr 17 o pow. 0,8300 ha,

i są to jedne z najbardziej znaczących dla budżetu gminy nieruchomości, niezbędne na lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego.

W roku 2015 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 329/3 położonej w Miłomłynie przy ul. Kościelnej wydzielono dwie działki: nr 329/5 o pow. 0,0126 ha, która stanowi drogę oraz działkę nr 329/4 o pow. 0,0087 ha, która została przeznaczona i ogłoszona do zbycia,
- z działki nr 934/54 położonej w mieście Miłomłyn na osiedlu mieszkaniowym wydzielono trzy działki. Dwie z nich, tj. nr 934/55 o pow. 0,1864 ha, która została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do nieruchomości sąsiadujących, a nr 934/56 o pow. 0,0446 została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości. Natomiast działka nr 934/57 pozostanie w zasobie nieruchomości,
- w roku sprawozdawczym przystąpiono do podziału działki przeznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny przemysłowe, usługi i składy oznaczonej w ewidencji obrębu miasta Miłomłyn nr 138/71 w celu wydzielenia działki o pow. 0,7000 ha i przeznaczenia jej do sprzedaży w roku 2016.

Należy podkreślić, że w bieżącym roku prowadzono bardzo intensywne propagowanie nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do zbycia. Ogłaszano je w publikatorach dostępnych nie tylko w naszym regionie. Ponadto przygotowano specjalną ofertę dla inwestorów zagranicznych, którą przekazano do propagowania w Centrum Obsługi Inwestora Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz do PAiIZ w Warszawie. Na promocję nieruchomości będących własnością Gminy Miłomłyn wielkie znaczenie ma fakt, że Gmina Miłomłyn od wielu lat stara się o uzyskanie statusu ochrony uzdrowiskowej. Posiadamy Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu oraz Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze borowiny, Operat uzdrowiskowy oraz Decyzję Ministra Zdrowia Nr 76/2013 z dnia 24.09.2013r. oraz Decyzję Ministra Zdrowia Nr 76A/2015 z dnia 18.02.2015r, w których potwierdzone są możliwości lecznicze i ustalone kierunki leczenia w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej „Miłomłyn”. Fakt uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej znacznie wpłynie na możliwości promocyjne naszej Gminy.

W roku 2014 Gmina Miłomłyn w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego przystąpiła do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w granicach geodezyjnych miasta Miłomłyn oraz na teren strefy „A” obszaru ochrony uzdrowiskowej. Sporządzenie tego planu pozwoli na wprowadzenie ładu przestrzennego w Miłomłynie, wpłynie na szybszy proces inwestowania, co nie jest bez znaczenia dla potencjalnych inwestorów. Prace nad tym planem trwały również cały 2015 rok, a zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2016r. Również w ramach tego Obszaru Funkcjonalnego w lutym 2015 została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie o opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego na teren wsi i obręb Liwa. Zakończenie prac nad tym planem planowane jest również w I kwartale 2016 r. Łącznie nowymi planami został objęty obszar 3 767 ha. Opracowywanie tych planów spowodowało



konieczność aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gm. Miłomłyn, które zostało rozpoczęte razem z przystąpieniem do opracowania planu na Miłomłyn i zostało zakończone w grudniu 2015r.

Gmina Miłomłyn przekazała w aport grunty na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "Petro - Młyn" Spółki z o.o. z siedzibą w Miłomłynie gdzie posiada 495 udziałów po 400,00 zł.

W końcu 2013r. została powołana do życia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miłomłynie” , w której sto procent udziałów posiada Gmina Miłomłyn.

Gmina nasza posiada ograniczone prawa rzeczowych w postaci zawartych aktów notarialnych na służebności przesyłu.

Natomiast z innych praw do innych nieruchomości posiadamy prawo użytkowania wieczystego do gruntów Skarbu Państwa o pow. 0,2261 ha, które zostało nabyte od Polskich Kolei Państwowych. Jest to udział 409/1000 w działce zabudowanej budynkiem czterolokalowym nr 150/1 o pow. 0,1472 ha, gdzie dwa lokale przejęła Gmina Miłomłyn, położona przy ul. Twardej 7 w Miłomłynie i następnie dokonała łącznie ze współwłaścicielami w drodze ugody zmiany udziałów , przez co został wyodrębniony piąty lokal i trzeci dla Gminy Miłomłyn w tym budynku oraz działka położona w obrębie Tarda nr 143/11 o pow. 0,1000 ha, która stanowiła część byłego torowiska.

Gmina Miłomłyn przejęła również na podstawie umowy notarialnej nieodpłatnie od PKP dwa lokale mieszkalne położone w Miłomłynie przy ul. Ponej 1/1 oraz ul. Kolejowej 4/1 wraz z udziałami w użytkowaniu wieczystym na gruncie Skarbu Państwa. Jest to udział 377/1000 w działce nr 116/23 o pow. 0,1443 ha oraz udział 104/1000 w działce nr 116/22 o pow. 0,1108 ha.

Wszystkie nieruchomości komunalne posiadają założone księgi wieczyste. Gmina Miłomłyn otrzymała potwierdzenie zakończenia sprawozdania w systemie IPE dotyczącym ksiąg wieczystych.

Ogółem w bieżącym okresie sprawozdawczym ubyło gruntów o powierzchni 1,6249 ha.

Ogółem przybyło gruntów o powierzchni 2,0365 ha.

Wykaz o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

**INFORMACJA**  
**WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY MIŁOMŁYN**  
**NA DZIEŃ 2015-12-31**

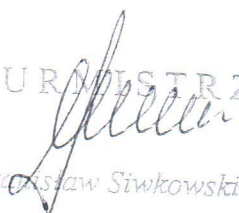
**Ogółem posiadanych gruntów:**

**Powierzchnia – 335,2427 ha o wartości – 23.795.510,76 zł**

W tym:	/ha/	
- tereny zieleni parkowej	34,8966	2.791.728,-zł
- działki nieużytki (grzebowiska)	7,2232	408.942,-zł
- drogi i tereny komunikacyjne	210,9137	13.152.146,-zł
- działki szkolne (szkoły)	5,6721	453.768,-zł
- cmentarze komunalne	5,8457	350.742,-zł
- port jachtowy	3,1779	527.800,-zł
- tereny rolnicze	18,5747	148.599,-zł
- tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,-zł
- tereny budowlane (mieszkaniowe)		
- zabudowane	6,6824	669.955,76-zł
- niezabudowane	8,6375	1.660.187,-zł
- w uż. wieczystym	3,0033	300.330,-zł
- tereny przemysłowo – usługowo – handlowe		
- w bezpośrednim zarządzie gminy	5,6069	841.035,-zł
- w użytkowaniu wieczystym	4,4532	445.320,-zł
- tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP	4,3021	258.126,-zł
- boiska sportowe	2,9485	235.880,-zł
- tereny rekreacyjne	8,2672	1.226.985,-zł
- oczyszczalnia ścieków + wysypisko	3,1380	188.280,-zł
- hydrofornie	1,7276	108.262,- zł
<b>łącznie</b>	<b>335,2427 ha</b>	<b>23.795.510,76- zł</b>

**Posiadane prawa :**

- **aport** - przekazano grunty o pow. 3,9417 ha,
- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 1889 mb gruntów komunalnych na podstawie aktów notarialnych,
- **inne prawa do innych nieruchomości** - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,2261 ha,
  - wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw na terenach Nadleśnictwa Miłomłyn o łącznej pow. 0,2755 ha,
  - Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1217 mb.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski