

Zarządzenie Nr 53 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2016r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446),

zarządza się co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2016 obejmujące:
 1. część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
 2. wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016r. – załącznik nr 2
 3. wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016r. – załącznik nr 3
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie – załącznik nr 4
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 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 Stokowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**

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 31.12.2016r. wynosił 22 606 804,55 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 22 081 298,02 zł, co stanowi 97,7% założonego planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	6 409 356,92	6 574 719,49
2. Dotacje na zadania zlecone	6 569 086,75	6 562 214,22
3. Dotacje na zadania własne	1 696 020,27	1 695 860,42
4. Dotacje celowe- porozumienia	40 000,00	40 000,00
5. Subwencje	6 345 854,00	6 345 854,00
6. Środki pozyskane od ANR	500 000,00	500 000,00
7. Dotacje celowe z BP na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki)	4 184,31	4 184,31
8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (bieżnia przy Orliku)	84 600,00	84 600,00
8. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	957 702,30	273 865,58
RAZEM:	22 606 804,55	22 081 298,02

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 6 562 214,22 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	317 672,68 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	35 529,00 zł
- na aktualizację spisu wyborców i zakup urn	5 783,00 zł
- na zakup podręczników	33 089,45 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	469 880,00 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego	2 821 506,80 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 846 906,14 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	28 290,60 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	3 556,55 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 695 860,42 zł, z tego:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	45 192,93 zł
- na świadczenia społeczne	1 028 367,02 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 011,00 zł
- na dożywianie	184 000,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	128 603,20 zł
- wyprawka szkolna	1 675,00 zł
- z tytułu zwrotu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w roku 2015	44 921,27 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny	10 650,00 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych	4 960,00 zł
-dofinansowanie do przedszkoli	90 420,00 zł

wydatki na obsługę długu	100 000,00	68 774,21
Wydatki majątkowe	2 661 606,14	1 811 097,05
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 661 606,14	1 811 097,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	1 619 870,00	807 513,86
zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	23 390 336,55	21 190 008,38

W 2016r. Rada Miejska podjęła uchwałę o ustanowieniu wydatków niewygasających z rokiem 2016, w tym na:

- 1) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – etap I” – 5 000 zł (90001 § 6050),
- 2) Podział zadania związanego z „Rozbudową oczyszczalni ścieków w Miłomłynie” na dwa etapy i udzielanie wyjaśnień oferentom w postępowaniu przetargowym – 2 500 zł (90001 § 6050).

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 1 811 097,05 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1. budowa gminnej sieci kanalizacyjnej ze wsi Rogowo do wsi Liwa - 530 594 zł
2. modernizacja SUW w Majdanach Wielkich - 21 000 zł
3. modernizacja chodnika na ul. Cichej - 4 996,03 zł
4. wykonanie nawierzchni asfaltowej w Malinniku - 10 000 zł
5. wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie -34 076,06 zł
6. położenie polbruku na ul. Rynkowej w Miłomłynie - 25 000 zł
7. zagospodarowanie terenu przy ul. Zaulek Nadleśny poprzez ułożenie alejek i chodnika- 9 490,55 zł
8. nabycie działki nr 61/1 w miejscowości Liwa- 2 975 zł
9. modernizacja budynku urzędu - 100 000 zł
10. modernizacja instalacji elektrycznej w urzędzie- 17 260 zł
11. zakup serwera do urzędu- 5 377 zł
12. opracowanie studium wykonalności na zakup samochodu do OSP Liwa -3 813 zł
13. wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum (dokumentacja i studium wykonalności) - 11 070 zł
14. rozbudowa oczyszczalni ścieków (dokumentacja, studium wykonalności)- 29 041,79 zł

- **1000 zł** na poznawanie historii miejscowości poprzez organizację warsztatów historycznych
- **1000 zł** na organizację imprezy kulturalno -edukacyjnej "Noc Wianków"
- **1000 zł** na promocję lokalnych twórców rękodzieła

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 6 562 214,22 zł, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	317 672,68 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	35 529,00 zł
- na aktualizację spisu wyborców i zakup urn	5 783,00 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	469 880,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 821 506,80 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 846 906,14 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	28 290,60 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	3 556,55 zł
- na zakup podręczników	33 089,45 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Malinnik	Nazwa zadania	klasyfikacja	wykonanie
901099	Położenie dywanika asfaltowego na drodze w Malinniku na odcinku przed kapliczką do przystanku, w którym dzieci oczekują na dowóz do szkoły	60016§ 6050	10 000,00
Dębinka	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kukła	90015§ 4300	2 000,00
	Zakup materiałów budowlanych	90095§ 4210	1 210,95
	Rozbudowa placu zabaw	90095§ 4210	5 547,92
	Zakup paliwa i materiałów na utrzymanie dróg w sołectwie	60016§ 4210	1 499,96
901095	Razem		10 258,83
Winiec	Budowa oświetlenia	90015§4300	5 499,99
901093	zakup materiałów na stoły i ławki	90095§4210	1 100,00
	Festyn rekreacyjno- sportowy	92695§ 4210	347,57
	Wyrównanie boiska	92695§ 4300	1 241,07

	Tablice informacyjne we wsi	90095§4210	1 492,14
	Bieżący remont świetlicy i jej wyposażenie (stół i ławki)	92109§ 4210	1 800,00
		92109§4270	1 666,89
	Razem		15 686,72
Bynowo	Zakup wykaszarki, paliwa, akcesoria	90004§4210	1 102,00
	Wykaszenie boiska szkolnego oraz poboczy	90095§4300	
	Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego	92695§4210	14 098,12
	Ogrodzenie placu zabaw	90095§4210	1 147,05
901094	Zakup wyposażenia plac zabaw	90095§4210	1 156,20
	Razem		17 503,37
Liwa	Naprawa nawierzchni dróg w sołectwie- zakup tłucznia	60016§4270	2 000,00
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej w Liwie	60016§6050	32 000,00
901078	Zakup materiałów do koszenia (paliwo, żyłki, itp..)	90004§4210	188,16
	Razem		34 188,16
Wielimowo	Wyposażenie świetlicy w Kamieńczyku	92109§4210	253,80
	Plac integracyjny w Kamieńczyku	90095§4210	1 850,00
	Zakup materiału, poprawa drogi do Wielimowa	60016§4270	8 295,00
901081	Razem		10 398,80
	Ogółem		169 306,84

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 870 917,07 zł co stanowi 97,7% planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej –317 672,68 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 10 714,39 zł. Opracowano operaty wodnoprawne na ujęcia wody za kwotę 3 936 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 361 010,18 zł co stanowi 80,9 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wyniosły 111 018,51 zł. Na fundusz socjalny przekazano

Dział 750- Administracja publiczna-

2 486 894,89 zł co stanowi 93 % planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 37 883,14 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy wyniosły 116 170,77 zł.

Przekazano pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt ostatnia mila 18 499,08 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 2 239 783,63 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 563 618,93 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 160 004 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 28 813,18zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 16 345,26 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 20 318,97 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 22 563,86 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 169 021,69 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu i opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 798 zł . W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 48 494,64 , tj. na zakup mienia , materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeratę gazet i opłaty za publikacje fachowe. Wydatkowano również 19 260 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 36 933,31 zł, w ramach tej kwoty zakupiono dodruk planu miasta, kubki, długopisy, teczki, albumy, artykuły na dożynki gminne, zamieszczono reklamę gminy w czasopiśmie, wynajęto catering i urządzenia na Dni Miłomłyna.

W ramach pozostałej działalności wydano 37 624,96 zł , w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 10 545,99 zł. Na zakup artykułów spożywczych , upominków , nagród, ozdób świetlnych zapłacono 17 259,39 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, opłata za uczestnictwo w kongresie na temat uzdrowisk, montaż ozdób świątecznych, przewóz osób - 9 819,58 zł.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
Sz.P. w Miłomłynie	3 170 441,08	2 836 244,83	89,5
Sz.P. w Liwie	738 243,25	692 023,81	93,7
Sz.P. w Bynowie	572 244,00	530 331,49	92,7
Publiczne Gimnazjum	1 826 128,11	1 692 048,33	92,7
Razem	6 307 056,44	5 750 648,46	91,2

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 325 767,34 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS lub przewoźnika prywatnego z Morąga, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK .

Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia w Liwie wydano kwotę 32 092,68 zł.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 192 485 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 160 754 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 22 656 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 7 400 zł, oraz wydatkowano na program wyprawka szkolna 1 675 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

103 678,05 zł co stanowi **82,6%** planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 43 557,58 zł.

Wynagrodzenia 2 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 66 003,63 zł. Badania lekarskie, bhp i delegacje to wydatek rządu 2 684,82 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł. Opieką objętych zostało 19 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 531 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 230 000 zł.

W ramach pomocy dla 199 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 160 754 zł.

Świadczenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 23 587,20 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

1 379 556,36 zł co stanowi **91,9%** planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 4 014,70zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację, oświetlenie na mopach to kwota 373 282,59 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 45 750 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

421 988,21 zł co stanowi **97,6%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 170 000 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 127 500 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 59 616,41 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, internet, za zużycie wody i energii elektrycznej, zakup okien do świetlicy w Liwie, remonty i zakupy wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 2 130 zł, pozostałe zobowiązania 0 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 226,40 zł, a należności wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 949,26 zł, pozostałe należności 0 zł.

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

Nazwa zadania	Kwota z uchwały budżetowej z dnia 16.12.2015r. nr XVI/89/2015	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)
Przebudowa drogi gminnej 149002N Bynowo-Wielkie Majdany	1 296 652	(-) 1 296 652	0	0	0
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	5 032 002	(-) 5 022 202	9 800	9 799	6 771,67
Ostródzko Iławski Obszar Funkcjonalny	233 657	+ 19 161,30	252 818,30	238 642,08	166 223,77
Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie etap I i II	0	+/-	0	0	0
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Liwa oraz zakup drona dla OSP Miłomłyn	0	+ 800 000	800 000	3 813	3 241,05
Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi	0	+ 11 070	11 070	11 070	9 409,50

Miłomłynie etapy I i II			wykonanych prac rok 2017	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn	2016-2018	9 800	Opracowano studium wykonalności na I etap i złożono wniosek o dofinansowanie	9 799
Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie	2016-2017	11 070	Opracowano studium wykonalności i złożono wniosek o dofinansowanie	11 070
Razem		843 370		827 109,49

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zakres limitów dotyczy lat 2016-2020. Umowa w trakcie realizacji.	Kwota planowana w 2016r. – 469 880 zł, wykonanie 100%
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019	Umowa w trakcie realizacji.	Kwota planowana w 2016r. – 3200 zł, wykonanie 100%
Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich	Opracowano dokumentację na realizację zadania	Kwota planowana w 2016r. – 21 000 zł, wykonanie 100%
Przebudowa ul. Jeziornej w Miłomłynie	Lata realizacji 2015-2017. Rzeczowe wykonanie planuje się na rok 2017.	0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	-1-	kwota	strukt	2:1
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 572,68		619 996,68	2,8	102,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00		352,47	0,1	35,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		278,68	79,1	27,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		73,79	20,9	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00		0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności					
		6207D		0,00		0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	601 572,68		619 644,21	99,9	103,0
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0770D		283 000,00		300 983,48	48,6	106,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00		988,05	0,2	109,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
		2010D		317 672,68		317 672,68	51,3	100,0
020			Leśnictwo	4 000,00		3 202,82	0,0	80,1
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00		3 202,82	100,0	80,1
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0750D		4 000,00		3 202,82	100,0	80,1
600			Transport i łączność	99 863,00		102 630,07	0,5	102,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00		30 000,00	29,2	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2320D		30 000,00		30 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	69 863,00		72 630,07	70,8	104,0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		2700D		69 863,00		72 630,07	100,0	104,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 200,00		701 252,30	3,2	103,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00		197 696,04	28,2	113,6
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności					
		0470D		5 000,00		1 476,00	0,7	29,5

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 119,00	19,0	168,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 619,40	3,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,75	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 770,00	40 343,38	75,6	140,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300,00	1 249,95	2,3	96,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 105,00	4,4	93,3
		0830D	Wpływy z usług	3 800,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 105,00	100,0	684,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 804,00	5 783,00	0,0	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 804,00	5 783,00	100,0	99,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 804,00	5 783,00	100,0	99,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	680 000,00	0,00	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 415 457,92	5 574 576,55	25,2	102,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-148,40	0,0	0,0
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-148,40	100,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 112 872,00	1 170 383,96	21,0	105,2
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 000,00	742 116,36	63,4	104,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	76 894,20	6,6	96,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	222 000,00	221 937,50	19,0	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 516,00	2 104 516,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 399,58	87 011,13	1,4	106,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	32 294,00	37 905,55	43,6	117,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 921,27	44 921,27	51,6	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 184,31	4 184,31	4,8	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 721,00	32 721,00	0,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 721,00	32 721,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	438 284,07	398 817,25	1,8	91,0
	80101		Szkoły podstawowe	28 778,51	35 118,49	8,8	122,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,72	0,6	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 219,44	6,3	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 118,51	20 114,89	57,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	14,1	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700,00	7 620,44	21,7	206,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	90 420,00	22,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00	90 420,00	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 580,00	51 644,94	12,9	94,6
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 064,00	9,8	63,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 580,00	46 580,00	90,2	100,0
	80110		Gimnazja	15 643,56	16 032,02	4,0	102,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,72	0,5	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 823 000,00	2 821 506,80	100,0	99,9
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 700,00	2 861 146,28	37,6	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	66,69	0,0	6,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	869,00	0,0	17,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 851 500,00	2 846 906,14	99,5	99,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 200,00	13 304,45	0,5	118,8
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 540,00	73 483,53	1,0	99,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 291,00	28 290,60	38,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 249,00	45 192,93	61,5	99,9
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 334,00	566 334,00	7,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 334,00	566 334,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 640,00	3 556,55	0,0	97,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 640,00	3 556,55	100,0	97,7
85216			Zasiłki stałe	465 040,00	463 845,02	6,1	99,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0570D		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	10,7	100,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	15 611,00	14 602,57	44,8	93,5
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,0	0,0
	2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	30,7	100,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	4 493,87	13,8	52,9
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	343,60	0,7	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	343,60	100,0	0,0
90095			Pozostała działalność	12 600,00	15 164,03	31,5	120,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	9 100,00	9 045,46	59,7	99,4
	0830D		Wpływy z usług	3 500,00	5 638,03	37,2	161,1
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	3,2	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	225,00	0,0	22,5
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	125,00	55,6	12,5
	0830D		Wpływy z usług	1 000,00	125,00	100,0	12,5
92195			Pozostała działalność	0,00	100,00	44,4	0,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	84 600,00	84 600,00	0,4	100,0
92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
92695			Pozostała działalność	84 600,00	84 600,00	100,0	100,0
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 600,00	84 600,00	100,0	100,0
OGÓLEM				22 606 804,55	22 081 298,02	97,7	

BURMISTRZ

[Podpis]
Sławomir Siwkowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 322,68	870 917,07	4,1	97,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 650,00	542 530,00	62,3	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 936,00	0,7	65,6
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 050,00	538 594,00	99,3	97,9
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	10 714,39	1,2	97,4
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 714,39	100,0	97,4
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	317 672,68	317 672,68	36,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905,82	3 905,82	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,88	667,88	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	95,69	95,69	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,02	0,02	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 559,47	1 559,47	0,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	311 443,80	311 443,80	98,0	100,0
600			Transport i łączność	446 265,27	361 010,18	1,7	80,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	13,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,40	16 150,40	32,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,50	8 255,50	16,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	994,10	994,10	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	9,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	396 265,27	311 010,18	86,1	78,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	613,26	0,2	61,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	96 900,00	31,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 180,95	0,7	87,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	3,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 037,56	0,3	71,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 499,96	19 662,36	6,3	52,4
		4270W	Zakup usług remontowych	46 468,85	42 947,44	13,8	92,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	216,00	0,1	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 588,36	47 128,33	15,2	44,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 861,64	5 861,64	1,9	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 499,08	100,0	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	116 170,77	4,7	87,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	115 286,02	99,2	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	884,75	0,8	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 049,54	2 239 783,63	90,1	93,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 794,43	0,2	79,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 729,00	1 209 604,86	54,0	97,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 615,90	4,5	99,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 015,00	0,5	73,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 800,00	217 919,62	9,7	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 320,00	16 218,55	0,7	48,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	40 029,00	1,8	87,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 260,00	0,9	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	48 494,64	2,2	89,8
		4260W	Zakup energii	25 000,00	16 345,26	0,7	65,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	798,00	0,0	79,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 486,82	169 021,69	7,5	87,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	20 318,97	0,9	88,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 389,25	0,5	87,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	405,49	0,0	40,5
		4430W	Różne opłaty i składki	21 100,00	20 189,19	0,9	95,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 813,18	28 813,18	1,3	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 419,72	0,2	85,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	147 885,00	119 975,00	5,4	81,1
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	44 115,00	44 115,00	2,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 229,27	0,2	42,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 174,61	0,5	93,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,54	117 260,00	5,2	99,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 377,00	0,2	53,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 110,00	36 933,31	1,5	83,7
		4090W	Honoraria	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	8,7	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 942,78	34,5	64,8
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	68 774,21	0,3	68,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	68 774,21	100,0	68,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	68 774,21	100,0	68,8
758			Różne rozliczenia	156 890,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 890,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	156 890,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	6 536 505,07	5 958 930,13	28,1	91,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 034 401,46	2 906 279,93	48,8	95,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 490,00	117 946,31	4,1	89,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 817,09	1 941 788,18	66,8	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 729,67	139 687,50	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 975,09	317 711,70	10,9	89,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 671,00	40 909,13	1,4	79,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 191,00	0,2	77,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 960,00	74 397,52	2,6	95,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 757,33	34 256,13	1,2	98,6
		4260W	Zakup energii	31 125,00	25 292,28	0,9	81,3
		4270W	Zakup usług remontowych	46 330,00	45 317,83	1,6	97,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 448,00	0,0	72,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 971,00	37 255,42	1,3	88,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 380,00	8 511,49	0,3	74,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	304,00	0,0	21,7
		4430W	Różne opłaty i składki	6 877,33	4 974,45	0,2	72,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 967,95	105 099,49	3,6	91,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 189,50	0,2	87,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 530,00	272 091,43	4,6	91,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	13 886,24	5,1	92,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 165,00	188 885,52	69,4	93,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415,00	16 090,74	5,9	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 085,00	36 316,24	13,3	82,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 557,00	5 147,55	1,9	78,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 044,80	0,4	98,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	514,00	114,00	0,0	22,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 708,00	10 606,34	3,9	90,6

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	9,2	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	382,18	0,1	38,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 400,00	11,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 089,07	0,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	18 523,93	5,7	54,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	256 521,43	223 570,76	68,6	87,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 978,50	1,2	67,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	0,4	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	594,33	0,2	99,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 267,00	24 101,56	0,4	77,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,00	3 645,06	15,1	74,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 920,00	16,3	64,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	3 896,10	16,2	66,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 403,00	12 640,40	52,4	87,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 417,00	373 046,51	6,3	84,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 715,87	0,5	85,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	87 363,06	23,4	95,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 462,10	2,0	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 038,19	5,4	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	940,55	0,3	32,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 225,00	4 222,10	1,1	99,9
		4220W	Zakup środków żywności	242 382,00	191 855,07	51,4	79,2
		4260W	Zakup energii	59 790,00	51 641,12	13,8	86,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	336,00	0,1	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 920,00	1 943,32	0,5	66,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	5 379,13	1,4	70,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,0	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 658,34	43 187,21	0,7	79,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 579,00	34 977,87	81,0	78,5

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00	41 475,15	40,8	91,7
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 063,76	1,0	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	25 309,95	24,9	69,9
		4260W	Zakup energii	400,00	349,64	0,3	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 860,00	15 177,12	14,9	85,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	8 334 494,50	8 276 328,41	39,1	99,3
	85202		Domy pomocy społecznej	175 500,00	157 698,13	1,9	89,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	157 698,13	100,0	89,9
	85203		Ośrodki wsparcia	469 880,00	469 880,00	5,7	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	469 880,00	469 880,00	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	13 920,00	0,2	92,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 920,00	100,0	92,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	66,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	33,3	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	13 927,10	13 891,31	0,2	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 574,60	11 574,60	83,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00	1 993,14	14,3	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	288,50	283,57	2,0	98,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,3	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 823 000,00	2 821 506,80	34,1	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	2 766 573,00	2 765 079,80	98,0	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	32 310,00	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,98	5 277,98	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	751,06	751,06	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 087,96	12 087,96	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 890,00	4 890,00	0,2	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 670,86	2 869 622,48	34,7	99,5

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 289,37	0,6	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 364,40	278 286,25	72,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 554,00	20 312,74	5,3	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 682,28	50 193,64	13,1	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 953,72	4 831,44	1,3	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	1,5	100,0
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	114,00	0,0	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 253,73	10 952,70	2,9	89,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 206,00	1 087,04	0,3	90,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	245,50	0,1	61,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55	7 110,55	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 011,00	0,3	50,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 217,86	70 876,31	0,9	99,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	810,80	1,1	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 033,00	52 032,16	73,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 304,00	4 275,26	6,0	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697,00	9 696,21	13,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	116,00	84,00	0,1	72,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 790,02	2,5	89,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	3,1	100,0
	85295		Pozostała działalność	257 000,00	253 587,20	3,1	98,7
		3110W	Świadczenia społeczne	257 000,00	253 587,20	100,0	98,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 733,00	472 478,51	2,2	91,8
	85401		Świetlice szkolne	316 786,00	279 993,51	59,3	88,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 612,00	13 012,69	4,6	73,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 914,00	197 031,31	70,4	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 052,00	18 512,33	6,6	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 780,00	33 940,75	12,1	71,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 505,00	3 805,45	1,4	58,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 182,36	1,1	90,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	0,0	10,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948,00	10 468,62	3,7	70,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 947,00	192 485,00	40,7	97,2
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 400,00	7 400,00	3,8	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2016 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,14	11 674,14	12,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	5 658,00	6,1	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 152,61	421 988,21	2,0	97,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 638,61	229 616,41	54,4	96,2
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	74,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	256,50	0,1	94,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39,00	36,75	0,0	94,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00	1 500,00	0,7	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868,76	11 808,19	5,1	91,8
		4260W	Zakup energii	23 190,00	16 769,08	7,3	72,3
		4270W	Zakup usług remontowych	23 375,85	23 298,13	10,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 238,36	1,8	77,1
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	0,2	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 209,40	0,5	100,0
	92116		Biblioteki	132 794,00	132 794,00	31,5	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 500,00	127 500,00	96,0	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 294,00	5 294,00	4,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	60 720,00	59 577,80	14,1	98,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	11,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 675,81	4,5	76,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 220,00	9 926,99	16,7	97,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne - Pozostałe	33 600,00	33 579,00	56,4	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	6 400,00	6 396,00	10,7	99,9
926			Kultura fizyczna	285 930,03	274 692,78	1,3	96,1
	92601		Obiekty sportowe	178 856,00	170 919,87	62,2	95,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	1 310,38	0,8	44,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	428,00	236,75	0,1	55,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 898,00	15 057,72	8,8	89,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 912,64	9,9	94,0
		4260W	Zakup energii	3 200,00	2 121,67	1,2	66,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 083,71	2,4	70,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 589,00	131 197,00	76,8	99,7
	92695		Pozostała działalność	107 074,03	103 772,91	37,8	96,9

Stronnik nr 4

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie na dzień 31-12-2016 rok

12.12.2016
F.M.V.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie kosztowe na 31-12-2016	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	15 500,00 zł	16 785,00 zł	108,29
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 500,00 zł	3 390,00 zł	39,88
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	7 000,00 zł	13 395,00 zł	191,36
2	Przychody finansowe	0,00 zł	38,48 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Dotacje z budżetu gminy	170 000,00 zł	170 000,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	170 000,00 zł	170 000,00 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
5	Koszty ogółem	185 500,00 zł	188 113,12 zł	101,41
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	120 472,00 zł	111 127,40 zł	92,24
A.1	Wynagrodzenia osobowe	80 215,00 zł	80 284,03 zł	100,09
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00 zł	15 784,00 zł	76,81
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	19 707,00 zł	15 059,37 zł	76,42
B.	Amortyzacja	0,00 zł	12 215,40 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	1 583,40 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	10 632,00 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	60 616,00 zł	60 549,08 zł	99,89
D.	Pozostałe koszty	4 412,00 zł	4 221,24 zł	95,68
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	-1 289,64 zł	
11	Darowizny otrzymane	0,00 zł	597,70 zł	
12	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
13	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	-691,94 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2016	Stan na 31-12-2016
1	Zobowiązania	0,60 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,60 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	2 130,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	17,55 zł	37,51 zł

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

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMYLIN

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomylynie

Zbigniew Rychowicz

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY
14-140 Miłomylin, ul. Nadleśna 1a
tel. (0-83) 647-80-38
REGON: 519587220, NIP: 741-194-75-20

BIURO RACHUNKÓW
Irenek Kaspierski
14-140 MIŁOMYLIN, ul. Ostródzka 1a
tel. (0-83) 647-39-42, tel. 608-203-5
NIP 741-140-32-23

5. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe 80 284,03 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia za pracę
(wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w okresie od 01-01-2016 do 31-12-2016) | 64 684,07 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” | 5 402,06 zł |
| c) nagroda jubileuszowa dla Dyrektora za 40 lecie pracy | 10 197,90 zł |

A.2 Wynagrodzenie bezosobowe 15 784,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) instruktor ds. muzyki | 7 800,00 zł |
| b) instruktor ds. plastyki | 1 000,00 zł |
| c) instruktor ds. śpiewu | 500,00 zł |
| d) wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją Dni Miłomłyna 2016 | 2 600,00 zł |
| e) wynagrodzenia bezosobowe związane z odsłonięciem pomnika INKI | 500,00 zł |
| f) wynagrodzenia bezosobowe związane z Gminnymi Dożynkami 2016 | 3 384,00 zł |

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 15 059,37 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| a) składki ubezpieczenia społecznego | 14 102,55 zł |
| b) Fundusz Pracy | 956,82 zł |

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 111 127,40 zł

B. Amortyzacja 12 215,40 zł

w tym:

- | | |
|--------------------|--------------|
| • środków trwałych | 1 583,40 zł |
| • wyposażenia | 10 632,00 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.

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Stwkowski

Szczegółowe wydatki poniesione na realizację zadania pt. XIX Rajd Rowerowy.	
Całkowity koszt organizacji wyniósł 1 532,42 zł, na który składały się:	
a) art. spożywcze	458,09 zł
b) nagrody	500,00 zł
c) organizacja ogniska	500,00 zł
d) naklejki	49,20 zł
e) ubezpieczenie NNW uczestników	25,13 zł

Szczegółowe wydatki poniesione na realizację zadania pt. Dni Miłomłyna 2016.	
Całkowity koszt organizacji wyniósł 31 515,22 zł, na który składały się:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł
b) koncerty autorskie oraz program artystyczny	17 000,00 zł
c) obsługa konferansjerska	1 000,00 zł
d) wynagrodzenia autorskie ZAIKS	2 215,48 zł
e) zabezpieczenie medyczne	900,00 zł
f) wynajem kabin i ogrodzenia	799,74 zł
g) wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia	5 000,00 zł
h) materiały	2 000,00 zł

Szczegółowe wydatki poniesione na realizację zadania pt. odsłonięciem pomnika INKI.	
Całkowity koszt organizacji wyniósł 3 576,00 zł na który składały się:	
a) usługa gastronomiczna	2 776,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
c) zabezpieczenie medyczne	300,00 zł

Szczegółowe wydatki poniesione na realizację zadania pt. Gminnych Dożynek 2016.	
Całkowity koszt organizacji wyniósł 4 322,96 zł na który składały się:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	3 384,00 zł
b) materiały	152,98 zł
c) koncert kapeli „Ostródzianie”	600,00 zł
d) wynagrodzenie autorskie ZAIKS	185,98 zł

D. Pozostałe koszty 4 221,24 zł

w tym:

a) podróże służbowe	439,62 zł
b) ubezpieczenie majątkowe i działalności	991,25 zł
c) świadczenia socjalne na rzecz pracowników	2 187,86 zł
d) ekwiwalent dla pracownika obsługi gospodarczej	602,51 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

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

Miłomłyn 28-02-2017

	Stan na 01-01-2016	Stan na 31-12-2016
Zobowiązania	0,60 zł	0,00 zł
Należności	0,00 zł	2 130,00 zł
Środki pieniężne	17,55 zł	37,51 zł
Zapasy opału	2 691,09 zł	1 431,99 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	742,92 zł	742,92 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31-12-2016

	Stan na 31-12-2016
Przychody własne	16 785,00 zł
Dotacja podmiotowa	170 000,00 zł
Przychody finansowe	38,48 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	597,70 zł
RAZEM	187 421,18 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	186 529,72 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	186 529,72 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

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

DYREKTOR
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1A
tel. (0-83) 647-30-33
REGON: 519587220 NIP: 741-194-75-26

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1a
tel. (0-83) 647-30-33
REGON: 519587220 NIP: 741-194-75-26

Załącznik nr 5

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 15
Regon: 519587213; NIP: 7411949425

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomylynie na dzień 31-12-2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie kosztowe na 31-12-2016	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	9 081,02 zł	1454,05
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	6 805,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 000,00 zł	2 276,02 zł	113,80
2	Przychody finansowe	0,00 zł	21,36 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	30 000,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	127 500,00 zł	132 794,00 zł	104,15
A.	Dotacja podmiotowa	127 500,00 zł	127 500,00 zł	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	5 294,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Koszty ogółem	129 500,00 zł	139 166,26 zł	107,46
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	95 439,00 zł	95 466,11 zł	100,03
A.1	Wynagrodzenia osobowe	79 104,00 zł	79 218,43 zł	100,14
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	16 335,00 zł	16 247,68 zł	99,47
B.	Amortyzacja	0,00 zł	13 094,57 zł	0,00
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	6 364,86 zł	
B.3	Amortyzacja wolumentów	0,00 zł	6 729,71 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	29 307,00 zł	26 281,86 zł	89,68
D.	Pozostałe koszty	4 754,00 zł	4 323,72 zł	90,95
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	32 730,12 zł	
11	Darowizny otrzymane	0,00 zł	7 680,55 zł	
12	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
13	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	40 410,67 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2016	Stan na dzień 31-12-2016
1	Zobowiązania	221,59 zł	1 175,66 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	226,40 zł
2	Należności	0,13 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	619,56 zł	389,50 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMYLIN

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Irena Godek

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

BURMISTRZ
Stanisław Stwowski

*48 porządki
12.02.2017*

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 4
Regon: 519587213; NIP: 7411948425

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miłomłynie za 2016 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 2016 rok

1. Przychody z prowadzonej działalności	9 081,02 zł
a) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	6 805,00 zł
w tym:	
• na oprogramowanie od osoby fizycznej	2 575,00 zł
• środki otrzymane z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek	4 230,00 zł
b) usługi kserograficzne	2 276,00 zł
c) aktualizacja salda	0,02 zł

2. Przychody finansowe **21,36 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 21,36 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

3. Dotacje z budżetu państwa **30 000,00 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na wykonanie zadania pt. „E-katalog w bibliotece”.

4. Dotacje z budżetu gminy **132 794,00 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 wynosi 127 500,00 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

1
DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
mgr Teresa Godek

C. Zakupy towarów i usług **26 281,86 zł**

Zakup towarów **13 445,47 zł**

w tym:

- prasa do czytelní 1 078,65 zł
- opał 2 188,59 zł
- środki czystości 285,57 zł
- materiały gospodarcze 133,18 zł
- materiały remontowe 261,03 zł
- woda 100,02 zł
- energia elektryczna 2 873,99 zł
- materiały papiernicze 69,99 zł
- materiały biurowe 294,07 zł
- akcesoria komputerowe 3 090,00 zł
- kasety do drukarki, toner 946,99 zł
- towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe 2 113,75 zł
- pozostałe 9,64 zł

Zakup usług **12 836,39 zł**

w tym:

- obsługa rachunkowo – księgowá 7 800,00 zł
- odbiór nieczystości 168,00 zł
- monitoring budynku Biblioteki 769,68 zł
- konserwacja kserokopiarki 147,60 zł
- abonament strony internetowej 350,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 841,90 zł
- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej 1 381,34 zł
- odprowadzanie ścieków 146,72 zł
- przegląd gaśnic 7,38 zł
- naprawa komputera 349,00 zł
- naprawa pieca C.O. 621,15 zł
- usługa pocztowa 22,55 zł
- usługi towarzyszące imprezom okolicznościowym 231,07 zł

D. Pozostałe koszty **4 323,72 zł**

w tym:

- ubezpieczenie gospodarcze 222,96 zł
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 2 187,86 zł
- szkolenie 100,00 zł
- koszty podróży służbowych 705,37 zł
- ekwiwalenty dla pracowników 1 027,50 zł
- badania lekarskie pracowników 80,00 zł
- aktualizacja salda 0,03 zł

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Godok
mgr Teresa Godok

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna
w Miłomłynie
14-140 Miłomłyn, Ostródzka 10

Miłomłyn, 28-02-2017

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie na dzień 31-12-2016 posiadała zobowiązania w łącznej kwocie 1 175,66 zł.

W zawartej kwocie 226,40 zł stanowi zobowiązanie wymagalne dla Orange Polska S.A. za abonament telefoniczny opłacone w dniu 09-01-2017 (153,95 zł) oraz 19-01-2017 (72,45) zł.

Pozostała kwota 949,26 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne wynikające płatności ratalnej za telefon komórkowy na rzecz Orange Retail S.A.. Wysokość comiesięcznej raty wynosi 45,20 zł a ostatnia rata przypada na 01-10-2018.

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYN

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Stwowski
Stanisław Stwowski

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Teresa Godek
mgr Teresa Godek

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawia się następująco.

W zakresie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne – w bieżącym roku dokonano następującego przejęcia nieruchomości w trybie na wniosek od Skarbu Państwa. Jest to nieruchomość położona w miejscowości Rogowo obręb Rogowa Góra, oznaczona w ewidencji nr 1/10 o pow. 0,0713 ha, zabudowana budynkiem byłej świetlicy przeznaczonym do rozbiórki, która zostanie przekazana Sołectwu Liwa w celu urządzenia miejsca spotkań i placu zabaw dla dzieci. W Rogowie przejęto również działkę nr 1/11 o pow. 0,0431 ha, która sąsiaduje z działką nr 1/10, zabudowana drewnianym budynkiem gospodarczym do rozbiórki. Na podstawie porozumienia zawartego z ANR w Olsztynie wraz z przejętą siecią wodociagową w miejscowości Rogowo, przejęto również dwie nieruchomości zbudowane zbiornikami nieczystości płynnych. Są to działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Rogowa Góra nr 5/27 o pow. 0,0387 ha i nr 5/28 o pow. 0,0946 ha. Na podstawie wspomnianego wyżej porozumienia przejęto od ANR dwie drogi wewnętrzne położone w mieście Miłomłyn oznaczone nr 162/9 o pow. 0,0307 ha i nr 377/1 o pow. 0,0085 ha. Również w trybie na wniosek od Skarbu Państwa poprzez zawarcie aktu notarialnego na nieodpłatne nabycie, została przejęta nieruchomość położona we wsi Winiec i oznaczona nr 52/8 o pow. 0,6300 ha, przeznaczona pod boisko sportowe i plac zabaw dla mieszkańców Sołectwa Winiec.

W roku 2016 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 30/4 o pow. 0,0476 ha oraz również w Miłomłynie działkę oznaczoną nr 949 o pow. 0,0383 ha .

Ponadto Rada Miejska w Miłomłynie podjęła już uchwałę o przejęciu nieodpłatnie nieruchomości do zasobu gminnego od Skarbu Państwa w trybie na wniosek działki położonej w Miłomłynie wzdłuż Kanału Elbląskiego oznaczonej nr 87/3 o pow. 0,5553 ha – drogi stanowiącej połączenie dwóch dróg gminnych, działki zabudowanej częścią budynku gospodarczego, która przeznaczona jest pod poprawę układu dróg wewnętrznych w miejscowości Malinnik, tj. działkę nr 94/2 o pow. 0,0500 ha oraz udziału 256/400 części w działce nr 56/1 o pow. 0,0552 ha położonej we wsi Majdany Wielkie w celu uregulowania stanu prawnego świetlicy wiejskiej w tej miejscowości.

W 2016 r. zawarto akty notarialne na nabycie nieruchomości od osób fizycznych i w tym trybie pozyskano następujące nieruchomości:

- nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Liwa nr 61/1 o pow. 0,0068 ha, położonej we wsi Liwa z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do przepompowni ścieków, która została wybudowana na gruncie przejętym od ANR,

- nieruchomości gruntowej niezbędnej na powiększenie parkingu do boiska w Miłomłynie typu „ORLIK” i dokonano zamiany z osobą fizyczną, od której pozyskano działkę nr 367/7 o pow. 0,0209 ha, natomiast przekazano osobie fizycznej działkę nr 367/3 o pow. 0,0161 ha stanowiącą drogę wewnętrzną rozdzielającą grunty tej osoby fizycznej.

Również w formie umowy notarialnej pozyskano od Nadleśnictwa Miłomłyn udział 25/100 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej

w ewidencji gruntów m. Miłomłyn nr 3025/26 o pow. 0,0721 ha, który przynależy do lokalu mieszkalnego, przejętego od Nadleśnictwa Miłomłyn w roku ubiegłym.

Ponadto Gmina Miłomłyn w roku 2016 wydzierżawiła od Nadleśnictwa Miłomłyn kolejną nieruchomość przeznaczoną pod plac zabaw. Dzierżawa na działkę nr 3025/123 o pow. 0,2056 ha położoną w obrębie i mieście Miłomłyn została zawarta na okres 25 lat, tj. do dnia 30.06.2041 r., Rocznie Gminę Miłomłyn czynsz dzierżawny za wyżej wymieniony grunt wynosi kwotę 1,23 zł.

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

W drodze przetargu ustnego ograniczonego została zbyta następująca nieruchomość na cele zabudowy mieszkaniowej:

- działka nr 934/55 o pow. 1864 m² położona w Miłomłynie przy ul. Potockiego – niezabudowana.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- na cele przemysłowe, usług i składów:
- działka nr 138/73 o pow. 7000 m² położona w Miłomłynie przy ul. Polnej – niezabudowana.
- na cele zabudowy mieszkaniowej:
- udział 23/100 części w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym działka nr 195/1 o pow. 1009 m² położona w Liwie przy ul. Długiej – do adaptacji na cele mieszkalne.

W drodze bezprzetargowej dla najemców lokali została sprzedana następująca nieruchomość:

- lokal mieszkalny wraz z udziałem 119/300 części w nieruchomości

wspólnej, położony w budynku mieszkalnym nr 11 w Liwie wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmującym działkę nr 185/2 o pow. 900 m².

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości została sprzedana następująca nieruchomość :

- działka nr 3/2 o pow. 400 m² położona w obrębie i wsi Bynowo – niezabudowana.

W drodze bezprzetargowej na podstawie umowy zamiany nieruchomości dokonano zbycia jednej nieruchomości :

- działka nr 367/3 o pow. 161 m² położona w obrębie miasto Miłomłyn – niezabudowana.

W trybie administracyjnym na podstawie decyzji o podziale nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało przeniesione prawo własności do działki oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Tarda nr 143/14 o pow. 0,0200 ha, która jest drogą publiczną powiatową – na rzecz Powiatu Ostródzkiego.

W roku 2016 w trybie administracyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn nie wydał żadnej decyzji w sprawie nabycia prawa własności do gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym i nie dokonano żadnego przekształcenia nieruchomości gruntowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Łącznie zostało nabytych w 2016 r. 10 485 m² , z czego 1 460 m² to drogi, 6 300 m² gruntów pod boisko sportowe , 1.324 m² gruntów zabudowanych oraz 1 401 m² gruntów pod hydrofornie.

Łącznie w 2016 r. zostało zbytych 10 320 m² gruntów, z czego drogi to 761 m² , gruntów zabudowanych 357 m² , gruntów niezabudowanych 1 864 m² , z działek szkolnych 232 m² , z terenów przemysłowo-handlowo-usługowych 7 000 m².

Rok 2016 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 najemczyni ponownie przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej jeden lokal mieszkalny :

– 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. Zastosowano 90 % bonifikatę od ceny i najemczyni dokonała wykupu lokalu.

W przygotowaniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemczyni są dwa lokale mieszkalne, jeden położony jest we wsi Majdany Wielkie, a drugi w Miłomłynie przy ul. Kościelnej 21.

Ponadto przygotowano i wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla współwłaścicieli tej nieruchomości, udział 9/100 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. W skład tego udziału wchodzi boks gospodarczy wraz należnym udziałem w gruncie. Ogłoszono I przetarg, w którym wyłoniono

nabywcę za cenę 3.640,- zł. Akt notarialny zostanie zawarty w następnym roku.

Zaktualizowano ceny na działki położone w pobliżu centrum Miłomłyna, na które opracowano plan zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem działek na cele zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej oraz zabudowy przemysłowej i zostaną przygotowane w drodze przetargu do sprzedaży w następnym roku.

Została wykazana i ogłoszona do zbycia działka położona na osiedlu mieszkaniowym w Miłomłynie przy ul. Potockiego, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu m. Miłomłyn nr 934/55 o pow. 0,1864 ha, która znalazła nabywców w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym za cenę 49.000,- zł.

Zostały przygotowane do sprzedaży już kolejny raz działki budowlane położone na terenie istniejącego osiedla mieszkaniowego w Miłomłynie, które w poprzednich latach nie znalazły nabywców z następującymi cenami wywoławczymi:

- nr 138/57 o pow. 0,0645 ha - 25.300,- zł,
- nr 138/31 o pow. 0,0650 ha - 25.400,- zł,

i przetargi zostaną ogłoszone w następnym roku. Nie ogłaszano z uwagi na brak jakiegokolwiek zainteresowania działką nr 31/9 o pow. 0,1932 ha położoną w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej o wywoławczej cenie - 57.503,- zł, na którą brak potencjalnych nabywców, tym bardziej, że w celu zwiększenia jej atrakcyjności przeprowadzono jej podział i wydzielono z niej drogę wewnętrzną.

W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości została zbyta nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Bynowo i oznaczona w ewidencji gruntów tego obrębu nr 3/2 o pow. 0,0400 ha, którą sprzedano w drodze przetargu ustnego ograniczonego za cenę 5.400,00 zł.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego przygotowano do sprzedaży już kolejny raz grunt niezabudowany, przeznaczony w dawnym planie na cele rekreacyjne, jednakże nie posiadający prawa do zabudowy, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Gil Wielki nr 38 o pow. 0,0300 ha. Działkę tą wykazano do sprzedaży z ceną wywoławczą 9.800,- zł, jednakże I przetarg nieograniczony nabywcy nie wyłonił. W następnym roku będą ogłaszane następne przetargi.

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 2016 ogłaszano znaczące cenowo nieruchomości przeznaczone do zbycia:

- ponowiono procedurę zbycia i wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wcześniej wydzieloną działkę nr 116/66 o pow. 0,5825 ha położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej, z lokalizacją przy głównej drodze w mieście. Pierwszy przetarg przeprowadzono z ceną wywoławczą 224.000,00 zł, jednakże nabywcy w tym przetargu nie ustalono. Działka pozostaje w zasobie nieruchomości komunalnych i będzie ogłaszany kolejny przetarg,

- wykazano i ogłoszono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położoną w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego w Miłomłynie przy ulicy Hotelowej, oznaczoną w ewidencji gruntów obrębem miasta Miłomłyn nr 630 i nr 631/27 o łącznej pow. 1,9413 ha, która w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego planowana jest pod usługi, w tym usługi zdrowotne i została wykazana z ceną 630.000,- zł. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony na miesiąc styczeń następnego roku,
- 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 brak zainteresowania taką dużą powierzchnią, wydzielono z niej działkę nr 138/73 o pow. 0,7000 ha, która została przygotowana do zbycia i wykazano ją z ceną wywoławczą 224.000,- zł. Pierwszy przetarg nie wyłonił nabywcy na przedmiotową nieruchomość, został ogłoszony drugi przetarg, w wyniku którego ustalono nabywcę za kwotę 226.240,- zł,
- Gmina Miłomłyn posiada także do zbycia nieruchomość atrakcyjnie położoną bezpośrednio przy Kanale Ostródzko-Elbląskim, na którą został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod port jachtowy, zlokalizowaną 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 w dalszym ciągu 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” uzdrowskiej. 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 uzdrowskiego.

W roku 2016 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 138/71 położonej w Miłomłynie przy ul. Polnej, przeznaczonej w planie pod przemysł, usługi i składy i wydzielono z niej dwie działki: nr 138/73 o pow. 0,7000 ha, która została przeznaczona do sprzedaży oraz działkę nr 138/74 o pow. 2,2092 ha, która została w zasobie nieruchomości komunalnych i zostanie ogłoszona do zbycia w późniejszym terminie,
- z działki nr 143/8 położonej w obrębie Tarda, stanowiącej byłe torowisko kolejowe wydzielono trzy działki. Dwie z nich, tj. nr 143/13 o pow. 1,5700 ha i nr 143/15 o pow. 5,5600 ha, pozostaną w zasobie nieruchomości komunalnych, natomiast trzecia działka nr 143/14 o pow. 0,0200 ha została przekazana z mocy prawa na podstawie art.98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pod drogę publiczną powiatową,
- z działki nr 31/9 o pow. 0,1932 ha położonej w obrębie m. Miłomłyn

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wydzielono dwie działki, które w chwili obecnej zostaną w zasobie nieruchomości komunalnych. Działka nr 31/10 o pow. 0,122 ha będzie jako droga wewnętrzna, co usprawni komunikację dla sąsiadujących właścicieli gruntów. Natomiast działka nr 31/11 o pow. 0,1806 ha będzie oferowana do zbycia.

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 Świadczenie potwierdzające właściwości lecznicze klimatu oraz Świadczenie 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”. W dniu 17 maja zostało podpisane Rozporządzenie Rady Ministrów, które opublikowano w dniu 1.06 2016 r. i tym samym w dniu 14 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów nadające Gminie Miłomłyn status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Jest to zwieńczenie wieloletnich starań Gminy Miłomłyn w tym zakresie.

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 i zakończono je podjęciem przez Radę Miejską w Miłomłynie uchwały o zatwierdzeniu tego planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 11 marca 2016 r. 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. Zakończono prace nad tym planem poprzez podjęcie przez Radę Miejską w Miłomłynie uchwały w dniu 26 lutego 2016 r. o zatwierdzeniu tego planu. 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 końcówce 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. Polnej 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 1,0320 ha.

Ogółem przybyło gruntów o powierzchni 1,0485 ha.

Wykaz o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

INFORMACJA
WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOMŁYN
NA DZIEŃ 2016-12-31

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 335,2592 ha o wartości – 23.811.091,28 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	210,9836	13.178.135,52 zł
- działki szkolne (szkoły)	5,6489	451.912,-zł
- cmentarze komunalne	5,8457	350.742,-zł
- port jachtowy	3,1779	527.800,-zł
- tereny rolnicze	18,5745	148.597,-zł
- tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,-zł
- tereny budowlane (mieszkaniowe)		
- zabudowane	6,2963	634.528,76 zł
- niezabudowane	8,8638	1.673.497,-zł
- w uż. wieczystym	3,0734	307.340,-zł
- tereny przemysłowo – usługowo – handlowe		
- w bezpośrednim zarządzie gminy	4,8965	734.475,-zł
- w użytkowaniu wieczystym	4,4532	445.320,-zł
- tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP	4,3021	258.126,-zł
- boiska sportowe	3,5785	335.357,-zł
- tereny rekreacyjne	8,2672	1.226.985,-zł
- oczyszczalnia ścieków + wysypisko	3,1380	188.280,-zł
- hydrofornie	1,8677	121.901,- zł
łącznie		335,2592 ha 23.811.091,28- zł

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. 0,4811 ha,
 - Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1217 mb.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski