

Zarządzenie Nr 54 /2022
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 28 marca 2022r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2021r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559),

zarządza się co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2021 obejmujące:
 - 1) część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
 - 2) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021r. – załącznik nr 2
 - 3) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021r. – 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 Siwkowski

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

CZĘŚĆ 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 31.12.2021r. wynosił 35 132 554,17 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 37 790 389,91 zł, co stanowi 107,6 % założonego planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	7 993 326,05	8 275 828,10
Dotacje na zadania zlecone	9 688 379,32	9 638 420,49
Dotacje na zadania własne	1 100 613,51	1 094 158,30
Dotacje celowe- porozumienia	108 800,00	108 800,00
Subwencje	7 292 067,00	7 292 067,00
Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	2 151 492,30
Środki otrzymane od pozostałych jsfp	30 000,00	20 410,71
Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	8 248 825,29	8 293 490,67
Środki z Funduszu Pracy	2 000,00	2 000,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	471 843,00	471 843,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	196 700,00	441 879,34
Razem	35 132 554,17	37 790 389,91

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 8 276 468,28 zł, wykonanie wyniosło 10 468 316 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 26 856 085,89 zł a zrealizowano je w kwocie 27 322 073,91 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 2 125 853,86 zł, co stanowi 97,7 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1 047 932,60 zł, co stanowi 94,4% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 446 szt. upomnień na łączną kwotę 625 357,97 zł . Wystawiono 114 tytułów wykonawczych na kwotę 107 496,40 zł. Wysłano 5 pozwów na kwotę 9 566,76 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 2 552 568,37 zł. Kwotę należności w wysokości 881 326,97 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 413 965,02 zł.

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

- a) Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 7 092,27 zł
- b) Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych -62 803,44 zł
- c) Użytkowanie wieczyste - 26 517,94 zł
- d) Dzierżawa i czynsz mieszkaniowy- 132 122,61 zł
- e) Sprzedaż mienia -302 851,57 zł
- f) Koszty upomnienia - 6 521,85 zł
- g) Opłata miejscowa -8 278,50 zł
- h) Opłata za psa 4 310 zł
- i) Opłata skarbowa - 41 974 zł
- j) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 138 395,55 zł
- k) Opłata eksploatacyjna - 3 646 zł
- l) Fundusz i zaliczka alimentacyjna - 16 915,02 zł
- m) Usługi opiekuńcze - 15 967,80 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 9 638 420,49 zł, z tego:

- a) na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej-405 977,54 zł
- b) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności- 41 305,95 zł
- c) na przeprowadzenie spisu mieszkańców- 15 910,45 zł

- d) na aktualizację spisu wyborców-1 025 zł
- e) na zakup podręczników – 55 292,26 zł
- f) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 872 745 zł
- g) na wypłatę świadczenia wychowawczego- 5 164 508,15 zł
- h) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 050 585,72 zł
- i) na Kartę Dużej Rodziny- 306,40 zł
- j) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne -29 099,97 zł
- k) na wypłatę dodatku energetycznego- 1049,05 zł
- l) Na obsługę świadczenia z Programu Dobry Start- 615 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 094 158,30 zł, z tego:

- a) refundacja wydatków funduszu soleckiego za 2020r. -43 337,51 zł
- b) na dofinansowanie przedszkoli w gminie- 29 420 zł
- c) na dofinansowanie punktów przedszkolnych- 104 441 zł
- d) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne- 23 236,63 zł
- e) na świadczenia społeczne 510 477,46 zł
- f) na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy- 122 245 zł
- g) na dożywianie -160 000 zł
- h) na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej- 101 000,70 zł

Subwencja ogólna w roku 2021 wyniosła 7 292 067 zł, z tego:

- a) część oświatowa- 4 260 306 zł
- b) część wyrównawcza – 3 005 516 zł
- c) część równoważąca – 26 245 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 8 293 490,67 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :

- a) E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych –1 264 757,89 zł
- b) Budowa tężni solankowej w Miłomłynie -1 678 297,17 zł
- c) Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik- 187 785 zł
- d) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie – etapy I i II – 5 162 650,61 zł

Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień 108 800 zł, w tym:

- a) Powiat Ostródzki - sprzątanie dróg i chodników powiatowych – 40 000 zł,
- b) Powiat Ostródzki- zakup zestawu do usuwania powalonych drzew- 8 800 zł
- c) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- poprawa estetyki wsi Liwa – 15 000 zł
- d) Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie- 40 000zł
- e) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- zakup wyposażenia do świetlicy w Liksajnach – 5 000 zł

Środki pozyskane od pozostałych jednostek – 20 410,71 zł:

- a) Demontaż i utylizacja azbestu- WFOŚiGW Olsztyn- 20 410,71 zł

Środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 2 151 492,30 zł, w

tym:

- a) Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn- Wielimowo- etap II- 1 257 445,44 zł
- b) Przebudowa drogi gminnej Liwa - Rogowo - etap II – 894 046,86 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Pozostałe

Klasyfikacja budżetowa dochodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota	Wykonanie
Dochody 2021r.				196 700	441 879,34
851			Ochrona zdrowia	40 700	285 879,34
	85195		Pozostała działalność	40 700	285 879,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 700	285 879,34

Nazwa zadania: Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2/ 901288				30 700	25 947,41
Nazwa zadania: Organizacja działań promocyjnych / 901 291				10 000	9 931,93
Nazwa zadania: Nagroda- rosnąca odporność/ 002300				0,00	250 000
801			Oświata i wychowanie	156 000	156 000
	80101		Szkoły podstawowe	156 000	156 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 000	156 000
Nazwa zadania: Laboratorium przyszłości/002299				156 000	156 000
Wydatki 2021r.					
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność	40 700	35 879,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 123,00	21 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	3 612,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,58	182,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,60	286,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5493,82	743,20
Nazwa zadania: Organizacja telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 /901 288					
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 931,93

Nazwa zadania: Organizacja działań promocyjnych / 901 291					
801			Oświata i wychowanie	156 000	156 000
	80101		Szkoły podstawowe	156 000	156 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 000	156 000
Nazwa zadania: Laboratorium przyszłości/ 011 299				96 000	96 000
				/ 012 299	30 000
				/ 013 299	30 000

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa dochodów/wydatków			Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową	Kwota	Wykonanie
Dochody 2020r.				827 404,00	827 404
758			Różne rozliczenia	827 404,00	827 404
	75816		Wpływy do rozliczenia	827 404,00	827 404
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 404,00	827 404
Wydatki 2021r.				827 404,00	670 000
851			Ochrona zdrowia	670 000,00	670 000
	85195		Pozostała działalność	670 000,00	670 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3	670 000,00	670 000

			ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		
Nazwa zadania			Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną/ 901260	670 000,00	670 000
Wydatki 2022r.					
600			Transport i łączność	157 404,00	n/d
	60016		Drogi publiczne gminne	157 404,00	n/d
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 404,00	n/d
Nazwa zadania			Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II /901282	157 404,00	n/d

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2021r. wynosił 37 829 554,17 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 35 437 048,54 zł. Wykonanie wydatków wynosi 93,7 % planu rocznego.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	26 791 508,21	24 930 880,16
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 028 977,45	9 435 576,95
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 221 106,55	4 136 225,13
dotacje na zadania bieżące	1 456 975,00	1 455 785,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 568 128,90	9 446 380,25
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	416 320,31	416 275,05
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0
wydatki na obsługę długu	100 000,00	40 637,78
Wydatki majątkowe	11 038 045,96	10 506 168,38
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 037 945,96	10 506 068,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	10 272 903,10	10 071 482,85
zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00	100,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	37 829 554,17	35 437 048,54

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 10 506 068,38 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Budowa sieci wodociągowej w relacji Liwa-Lubień - opracowanie dokumentacji	12 300,00
2	Budowa gminnej sieci wodociągowej w relacji Gil Mały-Ostrów Wielki- opracowanie dokumentacji	24 600,00
3	Naprawa chodnika przy ul. Leśnej(fundusz sołecki)	10 000,00

4	Przebudowa drogi gminnej Nr 149506 N w Miłomłynie - ul. Kolejowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji	27 675,00
5	Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku (fundusz sołecki)	14 000,00
6	Modernizacja przystanku autobusowego w Miłomłynie, ul. Pasłęcka	16 895,32
7	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	1 080 420,00
8	Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	4 160 278,58
9	Modernizacja łazienki w Ośrodku Zdrowia w Miłomłynie	23 000,00
10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	4 960 434,98
11	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji	26 814,00
12	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Miłomłynie	17 650,50
13	Zakup zestawu do usuwania powalonych drzew	11 000,00
14	Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców	22 500,00
15	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	98 500,00
Razem		10 506 068,38

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 1 455 785 zł z tego:

1	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	50 000,00
2	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	11 050,00
3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	872 745,00
4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	8 000,00
5	Promocja lokalnych twórców rękodziela oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	1 500,00
6	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn- LKS Tęcza	70 000,00

7	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn- GKS Kormoran	18 000,00
8	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia- UKS Lider	5 000,00
9	Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych	2 000,00
10	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000,00
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	238 630,00
12	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	176 860,00

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 9 638 420,49 zł, w tym:

- a) na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej-405 977,54 zł
- b) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności- 41 305,95 zł
- c) na przeprowadzenie spisu mieszkańców- 15 910,45 zł
- d) na aktualizację spisu wyborców-1 025 zł
- e) na zakup podręczników – 55 292,26 zł
- f) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 872 745 zł
- g) na wypłatę świadczenia wychowawczego- 5 164 508,15 zł
- h) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 050 585,72 zł
- i) na Kartę Dużej Rodziny- 306,40 zł
- j) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne -29 099,97 zł
- k) na wypłatę dodatku energetycznego- 1049,05 zł
- l) Na obsługę świadczenia z Programu Dobry Start- 615 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Solectwo	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Bagieńsko	1	Zakup materiału do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (kruszywo, tłuczeń, destrukta lub inny o podobnych właściwościach)	60016§4210	8 300,00	6 966,00
901079	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016§4300	1 000,00	1 000,00
	3	Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do zorganizowania imprez kulturalnych, okolicznościowych i rekreacyjno - sportowych	92195§4210	500,00	298,27
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	500,00	464,80
	5	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015§4300	1 400,00	1 400,00
				Razem:	11 700,00
Boguszewo	1	Naprawa dróg gminnych (polnych) w Zalewie	60016§4270	2 000,00	2 000,00
901080	2	Usługa zlecająca skoszenie terenów gminnych w m. Zalewo i Boguszewo	90095§4300	2 000,00	2 000,00
	3	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109§4270	17 412,66	17 412,00
			Razem:	21 412,66	21 412,00
Bynowo	1	Wykonanie miejsca na ognisko, przygotowanie gruntu na boisku sołeckim	90095§4300	4 000,00	4 000,00
901094	2	Koszenie boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	90095§4300	2 000,00	1 999,89

901094	3	Zakup stołów i ławek ogrodowych	90095§4210	2 000,00	2 000,00
	4	Zakup krzeseł na świetlicę	92109§4210	5 000,00	5 000,00
	5	Zakup stojaków na rowery przy świetlicy wiejskiej	90095§4210	1 000,00	897,90
	6	Zakup destruktu do remontu dróg dojazdowych w sołectwie	60016§4210	2 000,00	2 000,00
	7	Zakup materiałów oraz wyposażenia świetlicy i boiska do piłki siatkowej	90095§4210	4 000,00	3 999,58
	8	Wyrównanie terenu na placu zabaw	90095§4300	2 984,23	2 984,00
			Razem:	22 984,23	22 881,37
Dębinka	1	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	200,00	
901095	2	Remont drogi - usługa	60016§4270	14 729,93	14 729,00
			Razem:	14 929,93	14 729,00
Ligi	1	Remont świetlicy wiejskiej w m. Karnity	92109§4270	6 000,00	6 000,00
901096	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Karnity	90095§4210	7 537,53	6 276,70
	3	Zakup materiału do remontu dróg sołeckich	60016§4210	3 000,00	2 924,00
	4	Zakup materiału na remont pomostu w m. Ligi	60016§4210	3 500,00	3 487,05
			Razem:	20 037,53	18 687,75
Liksajny					
901082	1	Renowacja boiska przy świetlicy			
	a)	zakup materiałów	92695§4210	1 000,00	
	b)	zakup usługi	92695§4300	11 706,44	11 706,00
	2	Organizacja dożynek sołeckich			
	a)	zakup produktów	75075§4210	1 000,00	999,25
	b)	usługa muzyczna	75075§4300	1 000,00	1 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109§4210	1 250,00	1 250,00
	3	Malowanie elewacji budynku świetlicy	92109§4300	5 000,00	4 999,00

	4	Konserwacja pomp ciepła	92109§4300	800,00	492,00
			Razem:	21 756,44	20 446,25
Liwa	1	Remont części ul. Krzywej i Zielonej w Liwie	60016§4270	20 000,00	20 000,00
901078	2	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Liwie	90095§4210	8 851,14	8 536,20
	3	Dofinansowanie do projektu "Poprawa estetyki wsi Liwa oraz stworzenie warunków do odpoczynku i spotkań dla jego mieszkańców"	90095§6050	7 500,00	7 500,00
	4	Naprawa chodnika przy ul. Leśnej do wysokości Kościoła	60016§6050	10 000,00	10 000,00
	5	Organizacja dożynek wiejskich w sołectwie Liwa- zakup materiałów, nagród , materiałów ozdobnych	75095§4210	1 500,00	1 500,00
	6	Zakup tablicy informacyjnej	90095§4210	180,00	
			Razem:	48 031,14	47 536,20
Majdany Wielkie	1	Środki czystości	92109§4210	500,00	492,84
901097	2	Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki	90095§4210	51,00	50,92
	3	Koszenie boiska i terenów zielonych	90095§4300	1 249,00	1 248,96
	4	Wykonanie ławek i remont przystanku	90095§4300	3 500,00	3 500,00
	5	Zakup bramy, furtki i cementu	90095§4210	2 500,00	2 463,50
	6	Zakup tablicy informacyjnej	90095§4210	1 500,00	1 499,00
	7	Zakup impregnatu	90095§4210	200,00	189,00
	8	Usługa organizacyjna imprez kulturalnych, okolicznościowych i rekreacyjno-sportowych	92695§4300	4 000,00	3 990,00
	9	Wyposażenie świetlicy w Majdanach Wielkich	92109§4210	3 425,73	3 297,90

	10	Zakup stojaka na rowery	90095§4210	1 000,00	897,90
			Razem:	17 925,73	17 630,02
Malinnik					
	1	Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku	60016§6050	14 242,36	14 000,00
901099			Razem:	14 242,36	14 000,00
Tarda	1	Paliwo, olej, części do kosiarki	90095§4210	178,09	178,09
	2	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	7 758,22	7 675,20
901106	3	Serwis toalety przenośnej	90095§4300	400,00	190,00
	c)	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	864,33	864,33
	6	Festyn sportowo-rekreacyjny „Dni Tardy”			
	a)	opłata ZAIKS	92695§4430	121,36	121,36
	c)	zakup nagród oraz artykułów i materiałów do przygotowania poczęstunku	92695§4210	2 039,78	2 039,78
	8	Zakup kosiarki	90095§ 4210	2 000,00	1 963,00
	9	Poprawa estetyki wsi	90095§4210	1 666,37	1 645,88
			Razem:	15 028,15	14 677,64
Wielimowo	1	Zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjno - sportowych	90095§4210	8 991,30	8 991,30
901081	2	Remont dróg w sołectwie	60016§4270	3 800,18	3 800,00
	3	Zakup krzewów	90095§4210	1 000,00	
	4	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	500,00	111,93
			Razem:	14 291,48	12 903,23
Wólka Majdańska	1	Usunięcie krzaków i pogłębienie rowów na drodze gminnej Wólka Majdańska, Winiec	60016§4300	13 000,00	13 000,00
901098	2	Naprawa dróg	60016§4270	2 371,93	2 371,00
			Razem:	15 371,93	15 371,00
Winiec	1	Zakup kruszywa na remont dróg sołeckich	60016§4210	2 500,00	2 494,00
901093	2	Koszenie boiska i plaży	90095§4300	2 000,00	2 000,00
	3	Remont pomostu	63095§4300	1 000,00	1 000,00

	4	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	9 773,71	9 772,99
			Razem:	15 273,71	15 266,99
				252 985,29	245 670,52

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 452 730,96 zł co stanowi 99,9 % planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej –405 977,54 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości -9 853,42 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 422 116,42 zł co stanowi 43,2% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wyniosły 112 276,10 zł. W ramach usług 119 332,08 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i odśnieżaniem oraz 65 897,82 zł na zakupy materiałów związanych z utrzymaniem dróg.

Dział 630 – Turystyka 5 828,75 zł co stanowi 72,9 % planu

Wydatki dotyczą utrzymania pomostów na terenie gminy i opłaty za toalety przenośne.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 89 631,25 zł co stanowi 88,7% planu.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki rzędu 40 923,46 zł.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 48 707,79 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 133 859,14 zł co stanowi 68% planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 22 213,80 zł, za dostęp do systemu informacji przestrzennej - 3075 zł.

Zmiana studium i planów zagospodarowania przestrzennego 104 440 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 4 249 774,78 zł co stanowi 98 % planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 44 716,79 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły 134 886,98 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 3 902 510,44 zł, w tym E- Miłomłyn – 1 496 695,05 zł, pozostała kwota dotycząca działalności podstawowej - 2 405 815,39 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 936 577,92 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 45 937,39 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 41 588,38 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 15 578,61 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 16 697,45 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 19 108,81 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 210 781,64 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 520 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 68 033,57, tj. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty. Wydatkowano również 39 457,15 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi straży oraz opłacono wynagrodzenie audytora wewnętrznego. Opłaty sądowe i koszty postępowania przed sądami w związku z prowadzoną windykacją oraz wpis od skargi na decyzję w sprawie zwrotu dotacji dotyczącej remontu w Domu Środowiskowym w Tardzie stanowią wydatek rządu 16 710,68 zł.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 35 961,85 zł, w ramach tej kwoty zakupiono kalendarze, banery, albumy, zrealizowano materiały filmowe, opracowano system identyfikacji wizualnej.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 75 199,38 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 40 588,89 zł , w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 13 797,30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 025 zł, co stanowi **100 %** planu

Wydatki w ramach działu dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-
118 215,37 zł co stanowi **26,3%** planu.

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 112 117,74 zł, z tego 27 512,83 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 28 200 zł stanowią płace dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 11 896,40 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP – 10 287,90 zł . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 21 396,11 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- **40 637,78 zł** co stanowi **40,6%** planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- **7 764 224,06** co stanowi **91,7 %** planu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- **413 557,18 zł** co stanowi **92,9%** planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Liczba uczniów na 31.12..2021 punkty +przedszkola +szkoła	Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia
Sz.P. w Miłomłynie	6 228 874,12	5 712 483,08	91,7	40+38+318 =396	14 425,46
Sz.P. w	1 128 845,14	1 090 800,58	96,6	14+14+31=59	18 488,15

Liwie					
Sz.P. w Bynowie	918 477,47	799 149,60	87	18+11+11=40	19 978,74
Razem	8 276 196,73	7 602 433,26	91,9	72+63+360=495	15 358,45

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 387 335,32 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 132 871 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 112 223zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12 648 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8 000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 4 425 289,81 zł co stanowi **98,6%** planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 48 898,15 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 63 348,20 zł, a na zakup usług wydatkowano kwotę 28 272,74 zł.

Na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 wydano 35 879,34 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 2 723 632,96 zł co stanowi **99%** planu.

Dział 855 - Rodzina - 8 465 898,68 zł, co stanowi **99,2%** planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 34 720,64 zł.

Świadczenia 6 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 18 199,80 zł.

Za pobyt 13 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 402 467,05 zł.

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

Za pobyt 7 -ga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 74 939,03 zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 5 120 715,57 dla 838 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 37 132,58 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 7 595,68zł

W 2021r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 963 580 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 153 625,01 zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 4 990 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 12 057,03zł. ZFŚS to wydatek 3 100,52 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 61 podopiecznych wyniosły 52 336,60 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 38 osób zasiłki stałe, dla 99 osób zasiłki okresowe oraz dla 78 osób zasiłki celowe na łączna kwotę 549 927,46 zł.

Wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 422 248,82 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rzędu 2 766,85 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania .lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 18 415,58zł, odpis na fundusz socjalny 9 301,56 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa) wraz z pochodnymi wyniosły 148 814,47 zł. Badania lekarskie, bhp i delegacji to wydatek rzędu 3 429,00 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 5 555,10zł. Opieką objętych zostało 20 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 274 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 200 000,00zł.

Program Karta Dużej Rodziny, w związku z wydaniem kart dla 30 rodzin, to wydatek rzędu 306,40 złotych.

W ramach pomocy dla 137 uczniów wypłacono stypendia w kwocie

112 223,00zł.

Wynagrodzenie pracownika „Asystent Rodziny” wraz z pochodnymi wyniosły 50 393,51 zł, opieka autorska oraz delegacje to kwota rzędu 655 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

5 394 578,59 zł co stanowi **98,4%** planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 9 884,84 zł, utrzymanie zieleni - 4 548,92 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 110 331,64 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 32 580 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

494 215,82 zł co stanowi **71,1%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 238 630 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 176 860 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 21 383,81 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, za zużycie wody i energii elektrycznej. Kwota 9600 zł stanowi wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 0 zł, zobowiązania pozostałe 253,90 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 444,72 zł, pozostałe należności 19,87 zł.

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport-

241 731,99 zł co **94,9 %** planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu 7 256,63 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 24 253,89 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2021 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2021r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 695 955,86 zł i stanowi to 12,4 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 540 000 zł. Wynik finansowy roku 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 2 353 341,37 zł. W 2021r. zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 250 000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Miłomłynie.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 729 750,01 zł i wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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 18.12.2020r. nr XXV/201/2020	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)
E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych (bieżące)	385 371,31	+ 30 949	416 320,31	416 275,05	324 951,14

E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych (majątkowe)	1 086 529,69	0	1 086 529,69	1 080 420	909 770,72
Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	4 033 938,41	0	4 033 938,41	4 030 627,87	3 346 262,79
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	5 531 181,53	- 570 74 6,53	4 960 435	4 960 434,98	2 755 867,94
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	0	+192 000	192 000	0	0
Razem	11 037 020,94	- 347 79 7,53	10 689 223, 41	10 487 757,90	7 336 852,59

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania UE

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2021r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych (bieżące)	2019-2021	416 320,31	Zadanie zostało zakończone	416 275,05
Cyfrowa gmina	2021-2022	0	Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.	0,00
E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych (majątkowe)	2019-2021	1 086 529,69	Zadanie zostało zakończone	1 080 420
Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z	2019-2021	4 033 938,41	Zadanie zostało zakończone	4 030 627,87

małą architekturą i infrastrukturą techniczną				
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	2014-2021	4 960 435	Zadanie zostało zakończone	4 960 434,98
Razem		10 497 223,41		10 487 757,90

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2021r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	872 745	872 745
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020,2020/2021, 2021/2022	Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	8 000	8 000
Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie)	13.07.2021r. WSA w Warszawie oddalił skargę na Decyzję Ministra Finansów w sprawie zwrotu dotacji. Gmina	10 701	6 642

	Miłomłyn wniosła o podjęcie postępowania w sprawie umorzenia dotacji wraz z należnymi odsetkami.		
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa, Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	27 000	27 000
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	33 000	33 000
Zarządzanie Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury	Podpisano umowę na realizację zadania.	9600	9 600
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Malinnik i Wólka Majdańska	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	34 444	34 440
Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat	Nie wyłoniono wykonawcy zadania.	0	0
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm.	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	0	0

Miłomłyn w miejscowości Liwa i Miłomłyn			
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.	0	0
Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	Zadanie w trakcie realizacji	99 075	98 500
Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach	Zadanie zakończone.	0	0
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo- etap II	Podpisano umowę na wykonanie zadania.	0	0
Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap II	Podpisano umowę na wykonanie zadania.	0	0
Rozbudowa gminnej sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn- opracowanie dokumentacji	Podpisano umowę na wykonanie zadania.	28000	26 814
Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie – Skarpa- opracowanie dokumentacji	Podpisano umowę na wykonanie zadania.	0	0
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomłynie do ul. Mazurskiej	Podpisano umowę na wykonanie zadania.	0	0

Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomłynie	Podpisano umowę na wykonanie zadania.	0	0
Opracowanie dokumentacji na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	Nie wyłoniono wykonawcy zadania.	0	0
Razem		1 122 565	1 116 741

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

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	871 549,79	885 044,56	2,3	101,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 572,25	187 785,00	21,2	102,3
		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	183 572,25	187 785,00	100,0	102,3
	01095		Pozostała działalność	687 977,54	697 259,56	78,8	101,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000,00	291 154,87	41,8	103,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,15	0,0	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	405 977,54	405 977,54	58,2	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	7 092,27	0,0	101,3
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 092,27	100,0	101,3
		0750D	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	7 000,00	7 092,27	100,0	101,3
600			Transport i łączność	85 000,00	2 222 986,20	5,9	2 615,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	1,8	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	2 182 986,20	98,2	4 851,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	31 193,90	1,4	69,3
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 151 492,30	98,6	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 950,00	201 310,94	0,5	89,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 950,00	201 252,94	100,0	89,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 500,00	24 420,00	12,1	157,5
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 517,94	13,2	132,6
		0750D	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	159 000,00	132 122,61	65,7	83,1
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	365,18	0,2	81,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	11 696,70	5,8	43,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 130,51	3,0	153,3
	70095		Pozostała działalność	0,00	58,00	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	25,28	43,6	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,72	56,4	0,0
750			Administracja publiczna	1 351 334,73	1 358 561,24	3,6	100,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 305,95	41 305,95	3,0	100,0
		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	41 305,95	41 305,95	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 594,78	1 300 942,33	95,8	100,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 521,85	0,5	93,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,55	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	695,65	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 488,33	1,0	50,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	356 610,48	354 987,19	27,3	99,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	16 474,06	1,3	89,0
		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	883 484,30	909 770,70	69,9	103,0
	75056		Spis powszechny i inne	15 934,00	15 910,45	1,2	99,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		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	15 934,00	15 910,45	100,0	99,9
	75075		Prómovia jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	400,00	0,0	11,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	400,00	100,0	11,4
	75095		Pozostała działalność	0,00	2,51	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,51	100,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	1 025,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,0	100,0
		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	1 025,00	1 025,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	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	6 909 461,05	7 199 015,52	19,0	104,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	10 700,20	0,1	891,7
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	10 630,20	99,3	885,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	0,7	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 140,00	1 117 062,74	15,5	95,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	735 554,18	65,8	91,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	76 310,42	6,8	95,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	236 068,00	21,1	102,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	2 007,10	0,2	40,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 269,00	0,1	126,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	41 040,00	55 017,96	4,9	134,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 371,08	0,3	67,4
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 100,00	7 465,00	0,7	105,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 619 459,00	2 734 195,53	38,0	104,4
	75616						
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 610 290,18	58,9	97,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	422 474,12	15,5	98,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 739,87	0,2	95,7
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	87 349,69	3,2	97,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 459,00	142 699,04	5,2	128,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	4 310,00	0,2	95,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	6 271,40	0,2	104,5
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	427 626,05	15,6	142,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	5 046,17	0,2	336,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	22 389,01	0,8	111,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 320,25	175 476,75	2,4	96,2
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	41 974,00	23,9	167,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	3 646,00	2,1	14,6
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 488,25	125 645,75	71,6	100,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 025,00	1,2	101,3
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 354,00	0,8	33,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00	832,00	0,5	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 749,80	12 749,80	0,2	100,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 749,80	12 749,80	100,0	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 924 592,00	3 148 830,50	43,7	107,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 884 592,00	3 122 376,00	99,2	108,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	26 454,50	0,8	66,1
	758		Różne rozliczenia	7 917 691,51	8 052 652,51	21,3	101,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 306,00	4 260 306,00	52,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 306,00	4 260 306,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	471 843,00	471 843,00	5,9	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	471 843,00	471 843,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 516,00	3 005 516,00	37,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 516,00	3 005 516,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 781,51	288 742,51	3,6	187,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 444,00	245 405,00	85,0	222,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 334,04	32 334,04	11,2	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 003,47	11 003,47	3,8	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 245,00	26 245,00	0,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 245,00	26 245,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	611 763,83	532 446,36	1,4	87,0
	80101		Szkoły podstawowe	156 000,00	157 175,00	29,5	100,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,00	0,7	0,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	156 000,00	156 000,00	99,3	100,0
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	29 420,00	5,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 441,00	117 031,10	22,0	103,2
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 374,50	7,2	93,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 441,00	104 441,00	89,2	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 215,60	3,6	0,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	257 580,00	173 528,00	32,6	67,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 630,00	73 216,00	42,2	73,5
		0830D	Wpływy z usług	157 950,00	100 312,00	57,8	63,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 322,83	55 292,26	10,4	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	55 322,83	55 292,26	100,0	99,9
851			Ochrona zdrowia	1 712 235,65	1 964 176,51	5,2	114,7
	85195		Pozostała działalność	1 712 235,65	1 964 176,51	100,0	114,7
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 700,00	285 879,34	14,6	702,4
		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	1 671 535,65	1 678 297,17	85,4	100,4
852			Pomoc społeczna	1 742 027,00	1 735 396,25	4,6	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	17 418,00	13 557,82	0,8	77,8
		0830D	Wpływy z usług	17 418,00	13 354,83	98,5	76,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,99	1,5	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	872 745,00	872 767,60	50,3	100,0
		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	872 745,00	872 745,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,60	0,0	0,0
	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.	23 412,00	23 236,63	1,3	99,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 412,00	23 236,63	100,0	99,3
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 518,00	292 518,00	16,9	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 518,00	292 518,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 076,00	1 049,05	0,1	97,5
		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	1 076,00	1 049,05	100,0	97,5
85216			Zasilki stałe	221 548,00	221 184,46	12,7	99,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 225,00	1,5	322,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 048,00	217 959,46	98,5	99,1
85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 437,00	124 195,01	7,2	101,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 813,01	1,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 437,00	122 245,00	98,4	99,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	15 967,80	0,9	100,8
		0830D	Wpływy z usług	15 840,00	15 967,80	100,0	100,8
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	9,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	15 033,00	10 919,88	0,6	72,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 033,00	10 919,88	100,0	72,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	101 000,70	0,3	96,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	101 000,70	100,0	96,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	101 000,70	100,0	96,2
855			Rodzina	8 330 893,00	8 271 738,64	21,9	99,3
85501			Świadczenie wychowawcze	5 212 930,00	5 164 508,15	62,4	99,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		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	5 209 730,00	5 164 508,15	100,0	99,1
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 410,00	3 075 085,00	37,2	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	68,60	0,0	9,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 515,66	0,2	57,8
		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	3 054 710,00	3 050 585,72	99,2	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 915,02	0,6	105,7
85503			Karta Dużej Rodziny	307,00	306,40	0,0	99,8
		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	307,00	306,40	100,0	99,8
85504			Wspieranie rodziny	2 615,00	2 615,00	0,0	100,0
		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	615,00	615,00	23,5	100,0
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	76,5	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 631,00	29 224,09	0,4	95,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	124,12	0,4	12,4
		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	29 631,00	29 099,97	99,6	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 422,61	5 212 177,86	13,8	100,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 153 622,61	5 162 650,61	99,0	100,2
		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	5 153 622,61	5 162 650,61	100,0	100,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	11 218,38	0,2	87,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 418,38	21,6	60,5
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	78,4	100,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,63	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,63	100,0	0,0
90095			Pozostała działalność	45 000,00	38 304,24	0,7	85,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 900,00	7,6	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,13	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-9,60	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 410,71	53,3	68,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	39,2	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00	5 765,35	0,0	110,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200,00	5 609,75	97,3	107,9
		0830D	Wpływy z usług	200,00	609,75	10,9	304,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	89,1	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	155,60	2,7	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,60	100,0	0,0
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				35 132 554,17	37 790 389,91	107,6	

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 377,54	452 730,96	1,3	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 900,00	36 900,00	8,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,0	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 853,42	2,2	93,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 853,42	100,0	93,8
	01095		Pozostała działalność	405 977,54	405 977,54	89,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621,61	5 621,61	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,32	961,32	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,73	137,73	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49,69	49,69	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	398 017,19	398 017,19	98,0	100,0
600			Transport i łączność	976 162,39	422 116,42	1,2	43,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	9,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	80,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	17,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	936 162,39	382 116,42	90,5	40,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 298,90	0,3	64,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 960,00	55 063,19	14,4	79,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	6 989,39	1,8	90,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 121,00	8 939,74	2,3	59,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	1 283,78	0,3	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	65 897,82	17,2	88,7
		4270W	Zakup usług remontowych	52 902,04	50 656,04	13,3	95,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	163,00	0,0	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	636 274,27	119 332,08	31,2	18,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 309,72	3 922,16	1,0	91,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 917,36	68 570,32	17,9	95,3
630			Turystyka	8 000,00	5 828,75	0,0	72,9
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	5 828,75	100,0	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	764,17	13,1	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 064,58	86,9	77,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	89 631,25	0,3	88,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	40 923,46	45,7	93,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 900,00	39 803,46	97,3	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 120,00	2,7	56,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	57 000,00	48 707,79	54,3	85,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 921,58	20,4	76,3
		4260W	Zakup energii	4 000,00	2 314,65	4,8	57,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 471,56	74,9	91,2
710			Działalność usługowa	196 744,00	133 859,14	0,4	68,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 744,00	133 859,14	100,0	68,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	196 744,00	133 859,14	100,0	68,0
750			Administracja publiczna	4 334 441,95	4 249 774,78	12,0	98,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 605,95	44 716,79	1,1	98,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 806,00	37 806,00	84,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,10	511,10	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,85	2 988,85	6,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 229,84	5,0	89,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	0,0	15,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,00	0,2	34,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	1,3	59,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 100,00	134 886,98	3,2	91,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	130 880,17	97,0	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	126,81	0,1	12,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 880,00	2,9	94,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 844,26	3 902 510,44	91,8	98,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 739,84	0,1	83,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	100,00	0,0	33,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 177,00	1 481 771,41	38,0	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 497,00	109 490,94	2,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	10 063,00	0,3	70,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 410,00	272 972,33	7,0	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 779,00	22 823,09	0,6	85,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	44 209,00	1,1	98,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 457,15	1,0	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 050,00	68 033,57	1,7	95,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	94 906,26	94 906,26	2,4	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	38 993,74	38 948,49	1,0	99,9
		4260W	Zakup energii	18 400,00	15 578,61	0,4	84,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	0,0	52,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4300W	Zakup usług pozostałych	218 040,00	210 781,64	5,4	96,7
			4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	218 237,62	218 237,61	5,6	100,0
			4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	50 160,69	50 160,69	1,3	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 697,45	0,4	98,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 496,96	0,3	95,4
			4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	24 062,00	0,6	98,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 862,26	41 588,38	1,1	99,3
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 240,10	0,1	98,9
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 728,39	0,0	57,6
			4580W	Pozostałe odsetki	220,00	139,00	0,0	63,2
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 710,68	0,4	98,3
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 611,85	0,2	86,1
			4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. UE	11 807,27	11 807,27	0,3	100,0
			4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. BP	2 214,73	2 214,73	0,1	100,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 559,00	0,00	0,0	0,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	123 604,91	123 604,91	3,2	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	23 185,06	23 185,06	0,6	100,0
			6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	791 388,39	786 165,81	20,1	99,3
			6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	148 351,33	147 464,22	3,8	99,4
			75056	Spis powszechny i inne	15 934,00	15 910,45	0,4	99,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 987,44	12 967,76	81,5	99,8
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,88	2 217,49	13,9	99,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,68	160,20	1,0	99,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	3,6	100,0
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	35 961,85	0,8	98,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 689,91	24,2	96,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 271,94	75,8	99,2
			75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 370,00	75 199,38	1,8	98,5
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 904,00	59 804,80	79,5	99,8
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858,00	1 800,47	2,4	96,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00	10 534,52	14,0	99,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 509,33	2,0	99,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	2,1	100,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75095		Pozostała działalność	42 087,74	40 588,89	1,0	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 394,51	37,9	93,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 397,08	28,1	99,1
		4430W	Różne opłaty i składki	14 087,74	13 797,30	34,0	97,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00	1 025,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61	146,61	14,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,01	21,01	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	857,38	857,38	83,6	100,0
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 900,00	118 215,37	0,3	26,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	433 900,00	112 117,74	94,8	25,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 512,83	24,5	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	25,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	21 396,11	19,1	75,1
		4260W	Zakup energii	13 000,00	11 896,40	10,6	91,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 540,50	4,0	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 284,00	7,4	53,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 301,90	2,1	95,9
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 986,00	7,1	72,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	8 800,00	6 097,63	5,2	69,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	32,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,60	2,4	14,8
		4260W	Zakup energii	500,00	350,03	5,7	70,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 000,00	49,2	63,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	9,8	100,0
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 637,78	0,1	40,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	40 637,78	100,0	40,6
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	40 637,78	100,0	40,6
758			Różne rozliczenia	95 500,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	95 500,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	8 465 274,45	7 764 224,06	21,9	91,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 517 509,02	5 180 986,08	66,7	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 360,00	209 760,17	4,0	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 297,64	3 364 183,08	64,9	94,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 712,85	289 712,85	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 777,15	631 221,47	12,2	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 172,21	61 326,12	1,2	60,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 563,26	12 290,00	0,2	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 896,99	171 231,36	3,3	96,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 500,00	160 026,60	3,1	98,5
		4260W	Zakup energii	38 200,00	32 430,15	0,6	84,9
		4270W	Zakup usług remontowych	18 254,00	18 254,00	0,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 498,00	0,0	87,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 860,00	41 083,68	0,8	91,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	6 304,44	0,1	80,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	368,00	0,0	34,9
		4430W	Różne opłaty i składki	12 810,74	10 629,10	0,2	83,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 841,18	165 841,18	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 588,00	2 560,00	0,0	71,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	1 265,88	0,0	21,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 549,07	398 507,04	5,1	91,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 228,00	19 595,51	4,9	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 366,00	286 167,98	71,8	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 301,92	19 215,27	4,8	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 710,00	52 926,73	13,3	95,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 231,00	5 663,99	1,4	68,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,52	0,2	98,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 112,15	13 112,15	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	840,89	0,2	42,0
	80104		Przedszkola	86 000,00	84 040,83	1,1	97,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	84 040,83	100,0	97,7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	645 034,26	510 804,02	6,6	79,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	17 656,83	3,5	92,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 761,00	371 658,89	72,8	77,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 523,92	23 339,76	4,6	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 732,00	69 799,28	13,7	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 843,00	5 586,28	1,1	51,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 702,69	0,5	90,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	1 660,95	0,3	66,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	334,00	0,1	61,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 990,00	15,00	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,34	18 050,34	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 489,00	387 335,32	5,0	90,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	12,9	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	480,65	0,1	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 873,00	54 871,40	14,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,00	4 280,74	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169,00	10 115,10	2,6	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 391,32	6,3	69,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	268 000,00	235 783,81	60,9	88,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 468,50	1,2	99,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 067,01	0,5	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	888,00	876,79	0,2	98,7	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 699,00	15 083,46	0,2	44,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	364,00	2,4	8,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 948,00	5 759,00	38,2	64,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 035,00	164,20	1,1	2,7	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 648,00	8 796,26	58,3	60,1	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 022,23	496 591,05	6,4	82,5	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 925,45	0,4	96,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 550,00	196 387,22	39,5	93,7	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 356,31	9 356,31	1,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 737,00	33 847,57	6,8	89,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 379,00	3 750,83	0,8	69,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 790,72	1,4	99,9	
		4220W	Zakup środków żywności	263 874,62	179 769,93	36,2	68,1	
		4260W	Zakup energii	54 300,00	54 037,69	10,9	99,5	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	0,0	25,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 904,03	0,6	96,8	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,30	7 751,30	1,6	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	0,0	0,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 917,00	468 137,65	6,0	96,9	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 526,00	392 942,30	83,9	97,1	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 364,00	66 601,96	14,2	96,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 027,00	8 593,39	1,8	95,2	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 322,83	55 292,26	0,7	99,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	547,72	547,72	1,0	100,0	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 775,11	54 744,54	99,0	99,9	
	80195		Pozostała działalność	174 732,04	167 446,35	2,2	95,8	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,6	50,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 989,00	76 710,00	45,8	95,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00	13 141,96	7,8	95,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 053,00	1 097,85	0,7	53,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,4	60,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 853,04	74 853,04	44,7	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	43,50	0,0	6,2
851			Ochrona zdrowia	4 485 881,84	4 425 289,81	12,5	98,6
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 027,86	152 269,09	3,4	93,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 240,00	11 050,00	7,3	90,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 147,67	1,4	91,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	270,48	0,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 499,00	46 480,00	30,5	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 767,86	63 348,20	41,6	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 400,00	28 272,74	18,6	96,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	0,5	70,0
85195			Pozostała działalność	4 320 853,98	4 273 020,72	96,6	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 123,00	21 123,00	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	3 612,03	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,58	182,58	0,0	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,17	14 366,50	0,3	59,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00	514,83	0,0	10,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 693,82	49 943,20	1,2	91,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	152 650,71	3,6	85,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	3 348 403,71	3 346 262,79	78,3	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	685 534,70	684 365,08	16,0	99,8
852			Pomoc społeczna	2 751 777,34	2 723 632,96	7,7	99,0
85202			Domy pomocy społecznej	406 033,68	402 467,05	14,8	99,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 033,68	402 467,05	100,0	99,1
85203			Ośrodki wsparcia	872 745,00	872 745,00	32,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	872 745,00	872 745,00	100,0	100,0
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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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.	23 412,00	23 236,63	0,9	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 412,00	23 236,63	100,0	99,3
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 518,00	331 968,00	12,2	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	332 518,00	331 968,00	100,0	99,8
			Dodatki mieszkaniowe	35 851,00	34 720,64	1,3	96,8
		3110W	Świadczenia społeczne	35 829,90	34 700,06	99,9	96,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21,10	20,58	0,1	97,5
			Zasilki stałe	224 773,00	221 184,46	8,1	98,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 225,00	3 225,00	1,5	76,3
		3110W	Świadczenia społeczne	220 048,00	217 959,46	98,5	99,1
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
			Ośrodki pomocy społecznej	456 651,56	452 732,81	16,6	99,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 296,00	3 295,60	0,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 530,00	324 990,89	71,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 412,00	28 806,20	6,4	97,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 458,00	58 391,35	12,9	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 084,00	6 764,78	1,5	95,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 766,85	0,6	79,1
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	530,00	382,00	0,1	72,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 137,82	3,1	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 400,36	0,3	77,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,00	0,0	30,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 310,40	0,3	99,3
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 081,10	157 798,57	5,8	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193,00	1 192,00	0,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 160,00	115 784,37	73,4	97,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	8 616,05	5,5	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 116,00	20 387,02	12,9	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,00	2 835,03	1,8	90,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	94,00	0,1	85,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	3 335,00	2,1	94,5

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,10	5 555,10	3,5	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	7,3	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	34 812,00	25 879,80	1,0	74,3
		3110W	Świadczenia społeczne	25 632,00	18 199,80	70,3	71,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	29,7	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	0,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100,00	100,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 222,00	413 557,18	1,2	92,9
	85401		Świetlice szkolne	294 574,00	280 686,18	67,9	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 210,00	13 636,41	4,9	96,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 382,27	200 296,45	71,4	95,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 245,73	15 245,73	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 593,00	36 826,17	13,1	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217,00	3 607,98	1,3	69,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,68	1 667,12	0,6	68,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	140,00	0,0	58,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,32	9 266,32	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 648,00	132 871,00	32,1	88,2
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	6,0	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	142 648,00	124 871,00	94,0	87,5
855			Rodzina	8 530 897,52	8 465 898,68	23,9	99,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 214 830,00	5 165 443,83	61,0	99,1
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 165 882,00	5 120 715,57	99,1	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 799,67	0,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 402,80	0,0	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	5 373,05	0,1	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	557,06	0,0	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 496,18	0,0	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 408,02	0,1	85,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	691,48	0,0	91,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 290,52	3 144 936,82	37,1	99,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	7 515,66	0,2	57,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	812,00	0,0	95,5
		3110W	Świadczenia społeczne	2 967 704,00	2 963 580,00	94,2	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 740,00	124 756,00	4,0	98,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 045,00	7 045,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 388,00	19 809,47	0,6	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 202,54	0,0	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	4 990,00	0,2	96,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 624,00	10 541,40	0,3	99,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 171,63	0,0	97,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	68,60	0,0	9,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	0,0	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	306,40	0,0	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	306,40	100,0	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	51 833,00	51 048,51	0,6	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00	42 460,89	83,2	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	6 944,56	13,6	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	988,06	1,9	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	1,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	40,00	0,1	40,0
	85508		Rodziny zastępcze	75 006,00	74 939,03	0,9	99,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 006,00	74 939,03	100,0	99,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 631,00	29 224,09	0,3	95,4
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	124,12	0,4	12,4

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 631,00	29 099,97	99,6	98,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 555,84	5 394 578,59	15,2	98,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 019 085,50	5 017 199,48	93,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 300,00	0,2	94,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 650,50	44 464,50	0,9	97,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	2 755 867,94	2 755 867,94	54,9	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	2 204 567,06	2 204 567,04	43,9	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	9 884,84	0,2	68,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 089,25	31,3	68,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 282,64	43,3	61,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 512,95	25,4	83,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 548,92	0,1	56,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 548,92	100,0	60,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 500,00	32 580,00	0,6	86,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 500,00	32 580,00	100,0	86,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	110 331,64	2,0	74,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6,10	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	105 000,00	74 679,71	67,7	71,1
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	17,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 145,83	14,6	75,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	11 381,00	0,2	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	381,00	3,3	34,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	96,7	100,0
	90095		Pozostała działalność	239 670,34	208 652,71	3,9	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 887,36	81 444,48	39,0	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 282,98	104 708,23	50,2	89,3
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00	10,8	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 978,39	494 215,82	1,4	71,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 118,39	313 557,55	63,4	61,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 630,00	238 630,00	76,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,73	15 132,75	4,8	88,1
		4260W	Zakup energii	23 000,00	18 432,79	5,9	80,1
		4270W	Zakup usług remontowych	25 412,66	23 862,00	7,6	93,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 500,01	5,6	97,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2021r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	110 680,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	81 320,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	176 860,00	176 860,00	35,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 860,00	176 860,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 798,27	0,8	95,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	92,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,27	7,9	59,7
926			Kultura fizyczna	254 715,91	241 731,99	0,7	94,9
	92601		Obiekty sportowe	33 559,00	24 253,89	10,0	72,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	1 266,32	5,2	37,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	181,38	0,7	38,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	13 906,78	57,3	71,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 443,11	14,2	98,4
		4260W	Zakup energii	3 500,00	2 232,82	9,2	63,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 223,48	13,3	97,7
	92695		Pozostała działalność	221 156,91	217 478,10	90,0	98,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	42,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,11	2 904,11	1,3	69,1
		4260W	Zakup energii	4 300,00	3 045,83	1,4	70,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 106,44	19 597,80	9,0	97,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,00	0,1	88,3
		4430W	Różne opłaty i składki	121,36	121,36	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 075,00	98 500,00	45,3	99,4
OGÓLEM				37 829 554,17	35 437 048,54	93,7	

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie uzyskał przychód w wysokości 247 160,00 zł a koszty działalności wyniosły 253 639,78 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie wygenerowała wynik ujemny w wysokości 6 479,78 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 – 247 160,00 zł.

1. Przychody z prowadzonej działalności **8 330,00 zł**

- | | | |
|----|--|-------------|
| a) | wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego | 50,00 zł |
| c) | inne: | 8 280,00 zł |
| | • odpłatność uczestników warsztatów „Aktywne Lato w Gminie Miłomłyn” | 7 250,00 zł |
| | • odpłatność uczestników zajęć jogi | 925,00 zł |
| | • sprzedaż wyposażenia | 105,00 zł |

4. Dotacja z budżetu gminy **238 630,00 zł**

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 238 630,00 zł.

5. Otrzymane darowizny **200,00 zł**

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowiznę finansową w wysokości 200,00 zł od osoby prywatnej.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 – 253 639,78 zł

A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 363,48 zł
A.1 Wynagrodzenia osobowe	131 520,16 zł
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę	73 950,31 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	13 008,15 zł
• nagrody jubileuszowe	18 846,00 zł
• odprawy emerytalne	25 715,70 zł
A.2. Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00 zł
w tym:	
• instruktor ds. muzyki	7 470,00 zł
• instruktor ds. śpiewu	4 950,00 zł
A.3 Pochodne od wynagrodzeń	17 423,32 zł
w tym:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	17 423,32 zł
B. Amortyzacja	9 806,74 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	9 806,74 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 jednostka posiadała jedynie środki trwałe w całości zamortyzowane.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia w postaci zestawu mebli, sprzętu AGD, lampki oraz drobne wyposażenie.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 1 0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

C. Zakupy towarów i usług	78 794,72 zł
<u>Zakup towarów</u>	<u>30 178,08 zł</u>
w tym:	
• opał (10,19t)	12 612,56 zł
• materiały budowlane	9 707,19 zł
• materiały gospodarcze	4 131,42 zł
• towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	1 788,95 zł
• środki czystości	1 004,00 zł
• podpis kwalifikowany	778,59 zł
• woda bieżąca	155,37 zł
<u>Zakup usług</u>	<u>36 196,29 zł</u>
w tym:	
• usługa księgowa	9 300,00 zł
• warsztaty kulinarne	9 150,00 zł
• usługi remontowo-budowlane	5 223,60 zł
• zajęcia plastyczne	3 500,00 zł
• zajęcia kreatywne	3 450,00 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	1 320,00 zł
• opłaty za dostęp do sieci Internet	1 258,80 zł
• występy artystyczne	1 040,00 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	553,25 zł
• domena internetowa	369,00 zł
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	327,75 zł
• odbiór ścieków	248,79 zł
• usługi telekomunikacyjne	180,00 zł
• przesyłki pocztowe	62,10 zł
• pozostałe	213,00 zł
<u>Organizacja warsztatów „Aktywne Lato w Gminie Miłomłyn”</u>	<u>12 420,35 zł</u>
• umowy cywilnoprawne	4 920,00 zł
• usługi gastronomiczne	2 371,60 zł
• bilety wstępu	2 876,00 zł
• animacja czasu wolnego	1 200,00 zł
• art. Spożywcze	1 052,75 zł
D. Pozostałe koszty	3 674,84 zł
w tym:	
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	3 100,52 zł
• ekwiwalenty	484,06 zł
• podróże służbowe	90,26 zł

12. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie w okresie od 1-01-2021 do 31-12-2021 odnotował na działalności ogółem wynik ujemny w wysokości 6 479,78 zł. Na ujemny wynik złożyły się: opłacona w 2020 roku zaliczka na zakup w 2021 roku mebli (4 669,00 zł), opłacone w 2020 roku a zaliczone do kosztów w 2021 roku międzyokresowe koszty (1 523,51 zł), dostawy towarów zaliczone do kosztów w 2021 roku a zapłacone w 2022 roku (253,90 zł) oraz wydatki sfinansowane środkami pozostałymi na rachunku bankowym na koniec 2020 roku (33,37 zł).

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 1 0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski 7

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2021.

Zobowiązania – 253,90 zł

- Jarosław Myśliński P.W. „Rafał” – 253,90 zł (uregulowano 17-01-2022).

Należności – 0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 1 0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie na dzień 31-12-2021 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie 31-12-2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	14 000,00 zł	8 330,00 zł	59,50
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	50,00 zł	5,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	13 000,00 zł	8 280,00 zł	63,69
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	238 630,00 zł	238 630,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	238 630,00 zł	238 630,00 zł	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	200,00 zł	
6	Koszty ogółem	252 630,00 zł	253 639,78 zł	100,40
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	162 060,00 zł	161 363,48 zł	99,57
A.1	Wynagrodzenia osobowe	132 000,00 zł	131 520,16 zł	99,64
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00 zł	12 420,00 zł	98,89
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	17 500,00 zł	17 423,32 zł	99,56
B.	Amortyzacja	0,00 zł	9 806,74 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	9 806,74 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	85 736,56 zł	78 794,72 zł	91,90
D.	Pozostałe koszty	4 833,44 zł	3 674,84 zł	76,03
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	-6 479,78 zł	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2021	Stan na dzień 31-12-2021	
1	Zobowiązania	0,00 zł	253,90 zł	
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
2	Należności	4 669,00 zł	0,00 zł	
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
3	Środki pieniężne	33,37 zł	0,00 zł	

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

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2021

	Stan na 01-01-2021	Stan na 31-12-2021
Zobowiązania	0,00 zł	253,90 zł
Należności	4 669,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	33,37 zł	0,00 zł
Zapas opału	2 709,30 zł	1 530,04
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	712,21 zł	367,96 zł

	Stan na 31-12-2021
Przychody własne	8 330,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	238 630,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	200,00 zł
RAZEM	247 160,00 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	253 639,78 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zaliczki na przyszłe dostawy towarów i usług	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	253 639,78 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Zarządca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomtynie, Animator Sp. z o.o. reprezentowany
 Zarządca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomtynie
 przez Prezesa Zarządu Katarzynę Królak

Animator Sp. z o.o. reprezentowany przez
 Prezesa Zarządu Katarzynę Królak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 10

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

10

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie osiągnęła przychody w wysokości 194 922,99 zł a koszty działalności wyniosły 193 652,07 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie wygenerowała wynik dodatni w wysokości 1 270,92 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 – 194 922,99 zł.

1. Przychody z prowadzonej działalności	1 033,11zł
inne:	
• usługi kserograficzne	1 033,10 zł
• aktualizacja salda	0,01 zł

3. Dotacje z budżetu państwa	4 140,00 zł
-------------------------------------	--------------------

W październiku 2021 roku zawarto umowę dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Zadanie jest finansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

4. Dotacja z budżetu gminy	176 860,00 zł
-----------------------------------	----------------------

Podstawowym 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 178 860,00 zł.

5. Darowizny otrzymane	12 889,88 zł
-------------------------------	---------------------

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą przy ul. Hafciarskiej 11, 04-704 Warszawa sprzęt komputerowy w postaci 4 laptopów i 2 tabletów o łącznej wartości 10 974,00 zł.

Dodatkowo jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 1 915,88 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 1 0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Milomłynie

w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 – 193 652,07 zł

A. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	134 757,20 zł
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>113 315,55 zł</u>
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021)	104 684,78 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	8 630,77 zł
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>21 441,65 zł</u>
w tym:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	21 441,65 zł
B. Amortyzacja	25 884,15 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	12 901,00 zł
• wolumenów	12 983,15 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.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia w postaci 4 laptopów, 2 tabletów, odkurzaczy przemysłowych oraz regały magazynowe.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 782 książek, z czego 594 egzemplarze zostały zakupione ze środków własnych i dotacji a pozostałe 188 egzemplarzy otrzymano w formie darowizn rzeczowych.


C. Zakupy towarów i usług	29 566,57 zł
<u>Zakup towarów</u>	<u>13 976,58 zł</u>
w tym:	
• energia elektryczna	4 729,66 zł
• materiały gospodarcze i środki czystości	4 647,32 zł
• prasa do czytelników	1 046,67 zł
• materiały biurowe	997,92 zł
• towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe	900,86 zł
• akcesoria komputerowe	687,20 zł
• części do pieca	481,89 zł
• podpis kwalifikowany	354,24 zł
• woda	130,82 zł

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn

2022 -03- 1 0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

Zakup usług	15 589,99 zł
w tym:	
• obsługa rachunkowo-księgowa	9 000,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	2 109,83 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	1 440,00 zł
• monitoring budynku Biblioteki	887,76 zł
• dostęp do publikacji elektronicznych	779,25 zł
• abonament strony internetowej	405,60 zł
• naprawa pieca	393,60 zł
• odprowadzanie ścieków	199,50 zł
• czyszczenie przewodów dymnych	123,00 zł
• konserwacja koparki	110,70 zł
• pozostałe	140,75 zł

D. Pozostałe koszty	3 444,15 zł
w tym:	
• odsetki	0,21 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	343,42 zł
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	3 100,52 zł

12. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomtylnie w okresie od 1-01-2021 do 31-12-2021 odnotowała na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 1 270,92 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2021.

Zobowiązania – 444,72 zł

- Orange Polska S.A. – 324,72 zł (pozostała do spłaty część rat za zakup telefonu komórkowego, termin ostatniej raty 24-08-2022);
- Ochrona Danych Osobowych Piotr Trusiewicz – 120,00 zł (uregulowano 10-01-2022).

Należności – 19,87 zł

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Miłomtylnie – nadpłata za dostawy wody i odbiór nieczystości.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 1 0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 31-12-2021 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie kosztowe na 31-12-2021	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	1 033,11 zł	51,66
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	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	2 000,00 zł	1 033,11 zł	51,66
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	4 140,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	176 860,00 zł	176 860,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	176 860,00 zł	176 860,00 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	Darowizny otrzymane	0,00 zł	12 889,88 zł	
6	Koszty ogółem	178 860,00 zł	193 652,07 zł	108,27
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	135 139,20 zł	134 757,20 zł	99,72
A.1	Wynagrodzenia osobowe	113 459,20 zł	113 315,55 zł	99,87
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	21 680,00 zł	21 441,65 zł	98,90
B.	Amortyzacja	0,00 zł	25 884,15 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	12 901,00 zł	
B.3	Amortyzacja wolumentów	0,00 zł	12 983,15 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	38 396,44 zł	29 566,57 zł	77,00
D.	Pozostałe koszty	5 324,36 zł	3 444,15 zł	64,69
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	1 270,92 zł	
13	Środki finansowe pozostałe z lat ubiegłych	0,00 zł		
14	Wynik finansowy po uwzględnieniu środków z lat ubiegłych	0,00 zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2021	Stan na dzień 31-12-2021	
1	Zobowiązania	967,40 zł	444,72 zł	
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
2	Należności	0,00 zł	19,87 zł	
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł	
3	Środki pieniężne	833,40 zł	515,66 zł	

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

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2021

	Stan na 01-01-2021	Stan na 31-12-2021
Zobowiązania	967,40 zł	444,72 zł
Należności	0,00 zł	19,87 zł
Środki pieniężne	833,40 zł	515,66 zł
Magazyn	2 567,75 zł	1 675,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	156,16 zł	179,14 zł

	Stan na 31-12-2021
Przychody własne	1 033,11 zł
Dotacja podmiotowa	176 860,00 zł
Dotacja celowa	4 140,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	182 033,11 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	182 678,07 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	182 678,07 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Teresa Godek

DYREKTOR
MIASTSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Godek Teresa

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Irena Kazimierczyk

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2022 -03- 1 0

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn

za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawia się następująco.

W roku 2021 z mocy prawa z zasobu Skarbu Państwa - KOWR na własność Gminy Miłomłyn na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły działki położone w obrębie m. Miłomłyn oznaczone następująco:

- obręb Miłomłyn działka nr 819/3 o pow. 0,0088 ha,
- obręb Miłomłyn działka nr 819/4 o pow. 0,0080 ha.

W drodze komunalizacji przejęto następujące działki :

- obręb miasto Miłomłyn działki : nr 20/2 o pow. 0,3401 ha, nr 177/16 o pow. 0,0528 ha i nr 930/1 o pow. 0,0150 ha.
- obręb Skarpa działka 46 o pow. 0,4990 ha.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na rzecz Gminy Miłomłyn działki nr 201 o pow. 0,0508 ha i nr 102/8 o pow. 0,1478 ha położone w obrębie Liwa.

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

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- działka nr 138/75 o pow. 0,3000 ha, obręb m. Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjnej, usługowej i składów. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 116/57 o pow. 0,1255 ha, obręb m. Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

W trakcie trzeciego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 116/58 o pow. 0,1514 ha, obręb m. Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie czwartego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 116/59 o pow. 0,1578 ha, obręb m. Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie czwartego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 144/6 o pow. 0,0887 ha obręb Liksajny, działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. W drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich została sprzedana działka nr 443/16 o pow. 0,0811 ha. Nabywcę ustalono w drugim przetargu.

3. W drodze bezprzetargowej sprzedano:

-działkę nr 934/58 o pow. 0,0450 ha położoną w mieście Miłomłyn przy ul. Stanisława Staszica - niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

- działkę nr 18/1 o pow. 0,03 ha położoną w obrębie Skarpa, akt notarialny zostanie zawarty w 2022 r.

- działkę nr 345/4 o pow. 0,0510 położoną w Miłomłynie, przeznaczoną pod teren zieleni ekologicznej.

4. W drodze bezprzetargowej dla najemców lokali zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym nr 18 wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 614/9 o pow. 0,0182 ha w Miłomłynie przy ul. Twardej,

- budynek gospodarczy, położony przy ul. Rynkowej wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 290/1 o pow. 0,0093 ha w Miłomłynie, akt notarialny zostanie podpisany w styczniu 2022 r.

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę

lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym nr 26 przy ul. Leśnej wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 26/9 o pow. 0,1414 ha w Miłomłynie, jednak nabywca zrezygnował z przystąpienia do aktu notarialnego. Lokal zostanie ponownie wykazany do sprzedaży.

5. W wyniku zamiany za działkę nr 51/5 o pow. 0,0900 ha położoną w obrębie Wólka Majdańska otrzymano działkę nr 55/15 o pow. 0,0900 ha. Nieruchomości nie są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6. Wykazano do sprzedaży następujące nieruchomości:

- działkę nr 116/35 o pow. 0,8571 ha przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

- działki nr: 116/60, 116/61, 116/52, 116/54, 116/55, 116/56 przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej.

- działki nr: 116/40, 116/41, 116/42, 116/43, 116/44 przeznaczone pod teren zabudowy usługowej.

7. Na wniosek najemcy przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy nr 1 położony w Miłomłynie służący do obsługi lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Topolowej 2/3.

8. Ogłoszono przetarg ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich działkę nr 442/1 o pow. 0,4874 ha. W dwóch kolejnych przetargach nie wyłoniono nabywcy. W przyszłym roku będą ogłaszane kolejne przetargi.

9. Wykazano do zamiany działkę nr 181/1 położoną w obrębie Majdany Wielkie

Łącznie zostało nabytych w 2021 r. 1,1955 ha, z czego 0,6065 ha to drogi, 0,4990 ha to tereny rolne, tereny budowlane niezabudowane to

0,0900.

Łącznie w 2021 r. zostało zbytych 1,0120 ha gruntów, z czego nieużytki to 0,0887 ha, grunty zabudowane - 0,0026 ha, grunty niezabudowane -0,6207 ha; tereny przemysłowo-usługowe - 0,3000ha .

Rok 2021 charakteryzował się wysoką dynamiką w sprzedaży nieruchomości komunalnych do zbycia. Popyt na nieruchomości w tym roku był umiarkowany. W porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano duże zainteresowanie działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Do przetargów ogłaszano głównie nieruchomości znajdujące się na terenie byłej stacji kolejowej, znajdujące się pomiędzy ulicami Kolejową i Polną. Część nieruchomości znalazło nabywców, w następnym roku planowane jest wykazanie dalszych działek znajdujących się na ww. terenie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jak i tych które mają przeznaczenie usługowe. Planowane jest również oddanie w użytkowanie wieczyste dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie dwóch działek, które będą przeznaczone pod budowę zespołu mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.

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 138/76 o pow. 1,9092 ha

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” 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 oraz budowę tężni solankowej. W roku 2020 nabyto działkę nr 922/2, która jest położona w strefie „A” uzdrowiskowej, działka ma bardzo dobrą lokalizację ze względu na walory rekreacyjne- posiada linię brzegową.

W roku 2021 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 4/4 położonej w obrębie Wólka Majdańska gm. Miłomłyn działki: nr 4/5 o pow. 0,0015 ha, nr 4/6 o pow. 0,0278 ha, nr 4/7 o pow. 0,0029 ha, nr 4/8 o pow. 0,0030 ha oraz nr 4/9 o pow. 0,0963 ha. Działki nr 4/8 i nr 4/7 zostaną przeznaczone do zamiany.
- z działki nr 111/14 położonej w Majdanach Wielkich gm. Miłomłyn dwie działki : nr 111/15 o pow. 0,5296 ha i nr 111/16 o pow. 0,1725 ha. Działka nr 111/16 zostanie do sprzedania w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej w następnym

roku.

- z działki nr 255/40 o pow. 5,6562 położonej w obrębie m. Miłomłyn, wydzielono działki: 255/46 o pow. 0,0016 ha, nr 255/47 o pow. 0,0114 ha i nr 255/48 o pow. 0,0527 ha. Działka nr 255/47 została wykazana do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Po pierwszym przetargu nie wyłoniono nabywcy.

- z działki nr 911 o pow. 0,2818 ha wydzielono działki nr 911/1 o pow. 0,0068 ha i nr 911/2 o pow. 0,2750 ha. Działka nr 911/2 została wykazana do sprzedaży w trybie przetargowym, przetarg odbędzie się w następnym roku.

W bieżącym roku prowadzono 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 PAIiIZ w Warszawie. Na promocję nieruchomości będących własnością Gminy Miłomłyn wielkie znaczenie ma fakt, że Gmina Miłomłyn od wielu lat starała 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 18.02.2015 r., 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 zwińczenie

wieloletnich starań Gminy Miłomłyn w tym zakresie.

W roku 2021 Gmina Miłomłyn nadal bierze udział w pilotażowym programie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie, który na terenie naszego województwa jest prowadzony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie o nazwie „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządach”. W ramach tego projektu został utworzony ogólnopolski portal – Generator Ofert Inwestycyjnych, gdzie Gmina Miłomłyn może umieszczać swoje oferty inwestycyjne, a poprzez gminę również i inni przedsiębiorcy. W roku sprawozdawczym została umieszczona oferta gruntu przeznaczonego pod port jachtowy czyli działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha, zlokalizowane w Miłomłynie przy ul. Sportowej. W następnym roku zostaną wprowadzone oferty inwestycyjne na pozostałe nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży oraz oferty przedsiębiorców z terenu naszej gminy, którzy będą chcieli się promować na tym portalu. Wprowadzone oferty są promowane przez PAIH S.A. na terenie całej Polski oraz poprzez liczne placówki tej instytucji na terenie wszystkich kontynentów. Oferty muszą być wprowadzone w minimum dwóch językach na specjalnych formatkach, tzw. SITE CHECK LIST. W ramach tego projektu na naszej nowej stronie internetowej powstała zakładka “INVEST IN MIŁOMŁYN” gdzie podane są w dwóch językach bardzo przydatne informacje nie tylko dla potencjalnych inwestorów, ale także dla już działających przedsiębiorców oraz dla mieszkańców i turystów naszej gminy. Właśnie za ten portal Gmina Miłomłyn otrzymała prestiżowe wyróżnienie PAIH za wdrożenie ich projektu i przygotowanie strony przyjaznej dla inwestora jako pierwsza Gmina w województwie Warmińsko-Mazurskim i szesnasta gmina w Polsce.

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. 0,8982 ha.

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

Wykaz o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

INFORMACJA
WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOMŁYN
NA DZIEŃ 2021-12-31

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 332,6929 ha o wartości – 23.571.419,50 zł

W tym:	/ha/	
- tereny zieleni parkowej	35,3798	2.830384,00,-zł
- działki nieużytki (grzebowiska)	7,1345	403.620,-zł
- drogi i tereny komunikacyjne	213,8704	13.471.670,58 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	18,2535	171.977,-zł
- tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,-zł
- tereny budowlane (mieszkaniaowe)		
- zabudowane	6,1808	644.631,52 zł

- niezabudowane	7,8422	1.403.174,-zł
- w uż. wieczystym	0,5816	58.160,-zł
- tereny przemysłowo – usługowo – handlowe		
- w bezpośrednim zarządzie gminy	4,5965	689.475,-zł
- w użytkowaniu wieczystym	4,4202	442.020,-zł
- tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP	4,3355	263.026,-zł
- boiska sportowe	3,5785	335.357,-zł
- tereny rekreacyjne	6,6588	1.188.964,40,-zł
- oczyszczalnia ścieków + wysypisko	3,1483	189.180,-zł
- hydrofornie	1,8677	121.901,- zł
łącznie	332,6929 ha	23.571.419,50- zł


Posiadane prawa :

- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 3178 mb gruntów komunalnych na podstawie aktów notarialnych,
- **inne prawa do innych nieruchomości** - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,6402 ha,
- wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw na terenach Nadleśnictwa Miłomłyn o łącznej pow. 0,4811 ha,
- trzyletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost na terenie RZGW w Gdańsku o łącznej pow. 0,0055 ha,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod ścieżkę rowerową na terenie RZGW w Gdańsku o pow. 55m²,
- umowa dwuletnia gruntu pokrytego wodami pod budowę wylotu kanalizacji deszczowej ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie na 6m²,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod budowę wieci wodociągowej relacji Miłomłyn- Malinnik pod rzeką Rybną na 6 m².
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii

- wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1245 mb,
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii kanalizacyjnej na gruntach osoby fizycznej na 90 mb.
 - Gmina posiada ustanowioną służebność przesyłu dla urządzeń projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł 3,5 m, na gruncie Skarbu Państwa.

Sporządził: A.W.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski