

Zarządzenie Nr 26/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2017 r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017., poz. 1875)

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Miejskiej :

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2017 rok obejmujące:
  - część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
  - wykonanie dochodów budżetu gminy za 2017 r. - załącznik nr 2
  - wykonanie wydatków budżetu gminy za 2017 r. - 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 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 Stwkowski

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

**CZEŚĆ OPISOWA dotycząca sprawozdania rocznego**

**I. DOCHODY**

Po dokonaniu zmian w drodze Uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza plan budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn po stronie dochodów na 31-12-2017 r. wynosił 25.445.413,37 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wypłynęło 26.496.984,40 zł co stanowi 104,1 % założonego planu rocznego.

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

|                                                                                             | <b>Plan:</b>         | <b>Wykonanie:</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody własne                                                                           | 13 615 918,43        | 3 750 733,53         |
| 2. Dotacje na zadania zlecone                                                               | 8 456 684,02         | 8 300 479,10         |
| 3. Dotacje na zadania własne                                                                | 1 350 407,00         | 1 370 767,46         |
| 4. Dotacje celowe                                                                           | 40 000,00            | 40 000,00            |
| 5. Subwencje                                                                                | 6 432 882,00         | 6 432 882,00         |
| 6. Środki pozyskane od ANR                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Dotacje celowe z BP na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki)                            | 15 866,01            | 15 866,01            |
| 8. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów | 1 350 407,00         | 1 370 767,46         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                               | <b>25 445 413,37</b> | <b>26 496 984,40</b> |

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 1 880 735,85 zł, wykonanie wyniosło 1 901 677,33 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 23 564 677,52 zł a zrealizowano je w kwocie 24 595 307,07 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 902 257,72 zł, co stanowi 100,5% założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1.207.472,49 zł, co stanowi 108,4 % założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 685 upomnień na kwotę 478 898,20 zł.

Wystawiono 260 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 536 147,00 zł.

Wpływy z egzekucji administracyjnej wyniosły 397 045,29 zł, a z egzekucji sądowej 14 021,27 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 3 988,81 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych - 63 332,84 zł
- Użytkowanie wieczyste - 10 549,84 zł
- Dzierżawa – 139 568,76 zł
- Czynsz mieszkaniowy - 700,00 zł
- Sprzedaż mienia – 469 306,86 zł
- Koszty upomnienia, egzekucyjne, opłaty komorniczej, upomnień - 7 804,01 zł
- Opłata miejscowa – 15 877,83 zł
- Opłata za psa - 5 518,50 zł
- Opłata targowa – 728,00 zł
- Opłata skarbową – 22 361,00 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 120 924,04 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 14 649,61 zł
- Usługi opiekuńcze - 10 578,75 zł

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

**Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 8 300 479,76 zł, z tego:**

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej | 320 798,70 zł   |
| - na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności                                | 69 765,49 zł    |
| - na aktualizację spisu wyborców i zakup urn                                      | 4 057,00 zł     |
| - na zakup podręczników                                                           | 58 189,60 zł    |
| - na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie                                    | 1 314 958,00 zł |
| - wypłatę świadczenia wychowawczego                                               | 3 697 473,95 zł |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych                                                 | 2 807 993,94 zł |
| - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne     | 23 781,00 zł    |
| - na dodatek energetyczny                                                         | 3 341,48 zł     |
| - Karta Dużej Rodziny                                                             | 120,60 zł       |

**Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 461 461,54 zł, z tego:**

|                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne             | 42 177,76 zł  |
| - na świadczenia społeczne                                                                | 834 340,45 zł |
| - na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                            | 105 183,00 zł |
| - na dożywianie                                                                           | 184 000,00 zł |
| - na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej     | 128 316,00 zł |
| - z tytułu zwrotu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2016r. | 29 408,33 zł  |
| - zakup książek do bibliotek szkolnych                                                    | 30 996,00 zł  |
| - na dofinansowanie przedszkoli w gminie                                                  | 48 168,00 zł  |
| - na dofinansowanie punktów przedszkolnych                                                | 53 520,00 zł  |
| - na dofinansowanie przedszkoli, w których uczą się dzieci                                |               |

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

wymagające specjalnej organizacji nauki

5 352,00 zł

**Subwencja ogólna na w 2017 roku wyniosła 6 755 489,00 zł, z tego:**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - część oświatowa   | 4 168 415,00 zł |
| - część wyrównawcza | 2 543 924,00 zł |
| - część równoważąca | 43 150,00 zł    |

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 1 768 056,05 zł

i są to środki pozyskane na realizację projektów:

1. przebudowa ul. Potockiego - środki z PROW 1 370 767,46 zł
2. Punkty przedszkolne bez barier - - środki z RPO - 61 881,61 zł
3. Miłomłyn eksperymentuje - środki z RPO -280 227,98 zł
4. Rodzinne ABC - środki z RPO - 21 600 zł
5. Leśny Park Uzdrowski - środki z RPO - 33 579 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

**WYDATKI**

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po ostatnich zmianach Uchwały budżetowej wynosi 31 086 413,37 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 29 022 578,04 zł, co stanowi 93,36 % przyjętego planu.

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

|                             | <b>Plan</b>             | <b>Wykonanie</b>        |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>   | <b>22 744 704,37 zł</b> | <b>21 004 564,27 zł</b> |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> | <b>8 341 709,00 zł</b>  | <b>8 018 013,77 zł</b>  |
| <b>RAZEM:</b>               | <b>31 086 413,37 zł</b> | <b>29 022 578,04 zł</b> |

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 7 729 855,77 zł na następujące zadania inwestycyjne :

|                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. zakup kontenera sanitarnego do obsługi ruchu turystycznego w Miłomłynie wraz z montażem                                    | 50 645,90 zł    |
| 2. przebudowa drogi gminnej nr 149002N<br>Majdany Wielkie - Bynowo                                                            | 1 117 566,87 zł |
| 3. przebudowa ul. Potockiego                                                                                                  | 1 268 781,85 zł |
| 4. Przebudowa ul. Pasłęckiej, Nadleśnej i Kościelnej w Miłomłynie                                                             | 146 992,38 zł   |
| 5. Położenie nakładki bitumicznej na ul. Leśnej w Liwie                                                                       | 68 000,00 zł    |
| 6. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej<br>w miejscowości Malinnik                                                | 30 250,00 zł    |
| 7. Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej<br>w miejscowości Ligi                                              | 6 200,00 zł     |
| 8. opracowanie dokumentacji i studium wykonalności<br>na zagospodarowanie plaży miejskiej w Miłomłynie                        | 20 000,00 zł    |
| 9. Zakup używanego samochodu strażackiego<br>oraz jego modernizacja                                                           | 39 487,50 zł    |
| 10. Wymiana poszycia dachowego na Szkole Podstawowej<br>w Miłomłynie                                                          | 99 000,00 zł    |
| 11. Zakup i montaż pieca w Publicznej Szkole Podstawowej<br>w Liwie                                                           | 21 980,10 zł    |
| 12. Monitoring w Szkole Podstawowej w Miłomłynie                                                                              | 16 200,00 zł    |
| 13. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Miłomłynie<br>na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego wraz z wyposażeniem | 88 685,17 zł    |
| 14. Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum<br>im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie                                    | 348 014,26 zł   |
| 15. Wymiana przyłącza wodociągowego na działce 241/3                                                                          | 7 072,50 zł     |
| 16. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn<br>I etap                                                          | 4 296 211,92 zł |
| 17. Rozbudowa oczyszczalni ścieków - etap II                                                                                  | 7 380 zł        |
| 18. Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miłomłyn                                                                             | 19 980,00 zł    |
| 19. Wykupienie instalacji oświetleniowej                                                                                      | 50 744,29 zł    |

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20. Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków                      | 9 999,90 zł |
| 21. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego<br>w Miłomłynie | 7 134,00 zł |
| 22. Budowa wiaty w sołectwie Winiec                                    | 5 499,13 zł |
| 23. Zakup urządzenia sportowego do ćwiczeń - Orbitrek                  | 4 030,00 zł |

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano:

- **44 500,00 zł** dla Urzędu Miasta w Ostródzie na utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- **188 850,00 zł** - dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą,
- **142 289,00 zł** dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą,
- **60 000,00 zł** dla LKS „Tęcza” na szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych,
- **6 000,00 zł** dla UKS „Lider” na organizację pozalekcyjnego życia sportowego
- **40 000,00 zł** na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Ostródzie
- **13 375,00 zł** dla Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie
- **1 314 064,00 zł** na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tardzie
- **8 000,00 zł** dla Fundacji Łukta na przydzielanie stypendiów
- **3 000,00 zł** dla Stowarzyszenia „Mozaika” na organizację Festiwalu Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych
- **2 000,00 zł** dla Stowarzyszenia na Rzecz Przyszłości Miłomłyna na realizację zadania „Promocja lokalnych twórców rękodzieła....”
- **1 000,00 zł** dla Stowarzyszenia „Mozaika” na organizację warsztatów kulinarnych,
- **6 998,68 zł** dla OSP Miłomłyn, Bynowo, Liwa na organizację zawodów sportowo-pożarniczych
- **1 000,00 zł** - organizacja obozu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miłomłyn realizującego program ochrony przeciwpożarowej

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - stan na 31.12.2018 r.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

**Fundusz sołecki 2017 r.**

|                              |                                                                           |              | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Majdany<br>Wielkie<br>901097 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                  | 92109 § 4270 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|                              | Paliwo i akcesoria do kosiarki                                            | 90095 § 4210 | 211,58    | 89,60     |
|                              | Razem                                                                     |              | 13 211,58 | 13 089,60 |
| Bynowo<br>901094             | Montaż oświetlenia w m. Bynowo                                            | 90015 § 4300 | 3 000,00  | 2 999,99  |
|                              | Zakup usługi i paliwa do wykaszania boiska i palcu zabaw                  | 90095 § 4300 | 600,00    | 599,50    |
|                              |                                                                           | 90095 § 4210 | 200,00    |           |
|                              | Zakup tablic informacyjnych                                               | 90095 § 4210 | 1 500,00  | 1 500,00  |
|                              | Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy                                  | 92109 § 4210 | 0,00      |           |
|                              | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i na boisko wiejskie             | 92109 § 4210 | 2 152,00  | 2 152,00  |
|                              |                                                                           | 92695 § 4210 | 9 348,00  | 9 348,00  |
|                              | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży        | 92695 § 4210 | 1 241,62  | 1 235,56  |
|                              | Razem                                                                     |              | 18 041,62 | 17 835,05 |
| Malinnik<br>901099           | Remont dróg wewnętrznych wsi (destrukt)                                   | 60016 § 4210 | 5 263,84  | 5 263,00  |
|                              | Wykonanie podkładki bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Malinnik | 60016 § 6050 | 5 000,00  | 5 000,00  |
|                              | Razem                                                                     |              | 10 263,84 | 10 263,00 |
| Ligi<br>901096               | Remont drogi w miejscowości Ligi                                          | 60016 § 4270 | 0,00      |           |
|                              | Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ligi                                 | 60016 § 4300 | 8 716,30  | 8 716,00  |
|                              | Wykonanie projektu na drogę                                               | 60016 § 6050 | 6 200,00  | 6 200,00  |
|                              | Razem                                                                     |              | 14 916,30 | 14 916,00 |
| Boguszewo                    | Remont świetlicy                                                          | 92109 § 4270 | 6 151,03  | 6 150,39  |

|                     |                                                                  |              |           |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 901080              |                                                                  | 92109 § 4210 | 598,97    | 598,97    |
|                     | Zakup wykaszarek                                                 | 90095 § 4210 | 4 000,00  | 4 000,00  |
|                     | Zagospodarowanie stawu w Zalewie                                 | 90095 § 4300 | 4 560,72  | 4 560,00  |
|                     | Zakup paliwa i akcesorii do wykaszania                           | 90095 § 4210 | 600,00    | 232,00    |
|                     | Razem                                                            |              | 15 910,72 | 15 541,36 |
| Winiec<br>901093    | Budowa wiaty (robocizna, materiał)                               | 90095 § 6050 | 5 500,00  | 5 499,13  |
|                     | Ogrodzenie boiska - materiał                                     | 92695 § 4210 | 2 082,79  | 2 081,88  |
|                     | Paliwo, impregnat, żyłka, łańcuch, olej itp..                    | 90095 § 4210 | 691,36    | 691,36    |
|                     | Zrównanie terenu                                                 | 90095 § 4300 | 2 699,99  | 2 699,99  |
|                     | Razem                                                            |              | 10 974,14 | 10 972,36 |
| Dębinka<br>901095   | Remont drogi w sołectwie                                         | 60016 § 4270 | 9 000,00  | 9 000,00  |
|                     | Zakup paliwa i akcesorii do wykaszarki                           | 90095 § 4210 | 300,00    | 300,00    |
|                     | Festyn rekreacyjno - sportowy                                    | 92695 § 4210 | 1 496,56  | 1 496,56  |
|                     | Razem                                                            |              | 10 796,56 | 10 796,56 |
| Wielimowo<br>901081 | Materiały do wiaty na placu rekreacyjnym przy jeziorze Wielimowo | 90095 § 4210 | 4 000,00  | 3 996,69  |
|                     | Kupno paliwa do kosiarki                                         | 90095 § 4210 | 200,00    | 200,00    |
|                     | Modernizacja i naprawa drogi w miejscowości Wielimowo            | 60016 § 4270 | 1 063,53  | 1 063,00  |
|                     | Materiał do naprawy drogi                                        | 60016 § 4210 | 4 355,00  | 4 354,20  |
|                     | Transport materiału do naprawy drogi                             | 60016 § 4300 | 1 107,00  | 1 107,00  |
|                     | Razem                                                            |              | 10 725,53 | 10 720,89 |
| Tarda<br>901106     | Impregnaty do drewna                                             | 90095 § 4210 | 290,01    | 290,01    |
|                     | Paliwo, oleje i części do kosiarki                               | 90095 § 4210 | 132,60    | 132,60    |
|                     | Wiata na plac zabaw                                              | 90095 § 4210 | 2 809,83  | 2 809,83  |

|                  |                                                                                                                            |              |           |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                  | Piaskownica na plac zabaw                                                                                                  | 90095 § 4210 | 200,00    | 200,00    |
|                  | Zakup i transport piasku                                                                                                   | 92695 § 4210 | 0,00      |           |
|                  |                                                                                                                            | 92695 § 4300 | 300,00    | 300,00    |
|                  | Impreza Dzień Dziecka na sportowo                                                                                          | 92695 § 4210 | 499,51    | 499,35    |
|                  | Festyn sportowo - rekreacyjny                                                                                              |              |           |           |
|                  | zakup art. spoż. i nagród                                                                                                  | 92695 § 4210 | 998,05    | 998,05    |
|                  | obsługa muzyczna                                                                                                           | 92695 § 4170 | 1 000,00  | 1 000,00  |
|                  | Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń                                                                           | 92695 § 6060 | 4 030,00  | 4 030,00  |
|                  |                                                                                                                            | 92695 § 4210 | 0,00      |           |
|                  | Zakup siatki do piłkochwyków                                                                                               | 92695 § 4210 | 350,00    | 295,20    |
|                  | Zakup termosów i pokrycie kosztów przesyłki                                                                                | 90095 § 4210 | 330,00    | 305,04    |
|                  |                                                                                                                            | 90095 § 4300 | 20,00     | 14,99     |
|                  | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego                                                                                       | 92695 § 4210 | 227,00    | 225,94    |
|                  | Razem                                                                                                                      |              | 11 187,00 | 11 101,01 |
|                  |                                                                                                                            |              |           |           |
| Bagieńsko 901079 | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki                                                       | 60016 § 4210 | 6 000,00  | 5 977,80  |
|                  | Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi                                                                        | 60016 § 4300 | 1 500,00  | 1 500,00  |
|                  | Zakup napojów i wyżywienia oraz nagród dla uczestników rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka | 92695 § 4210 | 1 000,00  | 998,80    |
|                  | Razem                                                                                                                      |              | 8 500,00  | 8 476,60  |
|                  |                                                                                                                            |              |           |           |
| Liwa 901078      | Położenie podkładki bitumicznej na ul. Leśnej                                                                              | 60016 § 6050 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|                  |                                                                                                                            |              |           |           |
|                  | Zadania rekreacyjno sportowe i okolicznościowe w                                                                           | 75075 § 4210 | 1 712,24  | 1 712,24  |

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

|                        |                                                     |              |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                        | Liwie                                               |              |           |           |
|                        | Zakup materiałów do remontu drogi                   | 60016 § 4210 | 1 787,76  | 1 787,76  |
|                        | Razem                                               |              | 35 500,00 | 35 500,00 |
|                        |                                                     |              |           |           |
| Wólka Majdańska 901098 | Remont dróg                                         | 60016 § 4270 | 5 500,00  | 5 500,00  |
|                        | Zakup wyposażenia na plac zabaw                     | 90095 § 4210 | 5 000,00  |           |
|                        | Zakup paliwa do koszenia                            | 90095 § 4210 | 261,05    | 127,80    |
|                        | Razem                                               |              | 10 761,05 | 5 627,80  |
|                        |                                                     |              |           |           |
| Liksajny 901082        | Dożynki sołeckie-nagrody i produkty na biesiadę     | 75075 § 4210 | 1 000,00  | 1 000,00  |
|                        | Remont dróg                                         | 60016 § 4270 | 3 000,00  | 2999,37   |
|                        | Wykończenie przybudówki przy świetlicy w Liksajnach | 92109 § 4270 | 12 330,00 | 12 327,51 |
|                        | Razem                                               |              | 16 330,00 | 16 326,88 |

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

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 2 718 739,56 zł co stanowi 92,3 % planu.**

Dział ten obejmuje m.in wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 320 798,70 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 9 492,14 zł. Opracowano operaty wód popłucznych za kwotę 2 100 zł.

**Dział 600- Transport i łączność - 571 348,16 zł co stanowi 86,3 % planu.**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych za wyniosły 140 364,61 zł. Na fundusz socjalny przekazano 5 406,61zł. Zakupiono materiały na drogi i oznakowanie ulic za 47 443,92 zł. W ramach usług wydano 105 061,19 zł i są to wydatki związane z pracami wykonywanymi

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

na drogach gminnych. W ramach usług remontowych wydano 54 401,23 zł i są to wydatki na remont dróg. W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie na utrzymanie czystości na drogach i ulicach powiatowych wydatkowano kwotę 40 000,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

**25 435,90 zł** co stanowi **47,2 %** planu

Zakupiono materiały do remontu pomostu oraz wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji dot. zagospodarowania plaży w Miłomłynie w kwocie 20 000,00 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa -**

**69 283,01 zł** co stanowi **46,3 %** planu.

Na ogłoszenia o przetargach, wypisy, opracowane operaty i podziały wydatkowano 24 550,86 zł. Kwotę 13 374,73 zł wydatkowano na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz różne opłaty i składki.

Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 452,92 zł.

Zakupiono okna do mieszkań komunalnych i materiały do drobnych napraw za kwotę 10 845,50 zł. Opłacono za naprawę instalacji centralnego ogrzewania, czyszczenie przewodów dymowych, montaż okien - 18 756,27 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa-**

**23 010,84 zł** co stanowi **61,4 %** planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 23 010,84 zł.

Za zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych związanych z utrzymaniem Cmentarzy oraz wynagrodzenia bezosobowe zapłacono 5 188,27 zł.

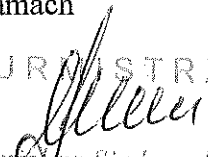
**Dział 750- Administracja publiczna-**

**2 401 540,45 zł** co stanowi **89,7 %** planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 53 611,06 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy w pierwszym półroczu wyniosły 120 797,23 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 1 848 451,60 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 402 539,63 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 39 178 zł. W ramach

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 31 894,26 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 17 571,41 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 17 999,55 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 20 497,87 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 153 752,54 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu i opieka autorska nad programami. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 592 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 58 456,00 zł, m.in. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, regały do archiwum, biurko, panele, prenumeratę gazet i opłaty za publikacje fachowe. Wydatkowano również 20 445,97 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 18 238,07 zł, w ramach tej kwoty zakupiono materiały promocyjne, kalendarze - 11 960,79 zł. Na usługi wydatkowano 3 777,28 zł, w tym na zamieszczenie reklamy gminy w czasopiśmie oraz przyznano nagrody o charakterze szczególnym.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w 2017r. wydatkowano kwotę 69 822,48 zł na którą składają się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W ramach pozostałej działalności wydano 44 141,72 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 11 964,71 zł. Na zakup artykułów spożywczych, upominków, nagród zapłacono 20 744,18 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy i opłata za spotkanie z przedsiębiorcami - 11 432,83 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **4 144,00 zł, co stanowi 100,0% planu**

W ramach powyższego działu wydatkowano środki na umowę zlecenia za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz zakupiono urny wyborcze.

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

**185 038,78 zł co stanowi 83,5 % planu**

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Na utrzymanie 3 jednostek OSP w 2017 r. wydano 169 022,76 zł, z tego 23 132,10 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych 18 275,52 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 8 838,68 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków oraz członków OSP. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 61 945,27 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, torbę medyczną, mundur, napęd do bramy garażowej, cement, polbruk, opłacono monitoring OSP w Miłomłynie, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu ratowniczego, naprawę motopompy, zakupiono buty.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego- 72 012,46 zł co stanowi 48,0% planu.**

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dział 801- Oświata i wychowanie- 6 681 187,89 co stanowi 489,6% planu**

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 394 415,73 zł co stanowi 84,0 % planu**

**Budżety poszczególnych szkół**

| Nazwa               | Planowane<br>wydatki | Wykonane<br>wydatki | % wykonania |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Sz.P. w Miłomłynie  | 4 052 315,22         | 3 546 540,32        | 87,5%       |
| Sz.P. w Liwie       | 920 052,12           | 806 502,40          | 87,7%       |
| Sz.P. w Bynowie     | 653 902,84           | 535 448,96          | 81,9%       |
| Publiczne Gimnazjum | 1 282 668,14         | 1 282 668,14        | 100,0%      |
| Razem               | 6 908 938,26         | 6 171 159,82        | 89,3 %      |

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 316 102,38 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół środkami PKS lub przewoźnika prywatnego z Morąga, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 188 419,00 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 160 395,00 zł (dla 209 uczniów), stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 28 024 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8000 zł.

**Dział 851- Ochrona zdrowia-**

**137 939,97 zł co stanowi 85,0 % planu.**

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 47 586,80 zł.

Na zakup materiałów i nagród wydano kwotę 38 066,23 zł i są to wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na świetlice, nagród w konkursach, laptopa, wyposażenia placów zabaw. Na zakup usług wydatkowano kwotę 17 802,94 zł, w ramach tej kwoty opłacono rachunki za pracę terapeutyczną w punkcie, programy profilaktyczne, warsztaty.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

**8 766 593,92 zł co stanowi 99,57 % planu.**

Za pobyt 6 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 180 542,89 zł.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 738,86 ( poczta, materiały biurowe)

Za pobyt 5-ga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 27 360,02 zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłaciliśmy kwotę 3 745 220,70 dla 646 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 45 060,25 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 11 826 zł.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

W 2017r. wypłacono zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 784 343,79 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 89 782,82 zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 4 729,70 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia, koszty egzekucji i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 8 939,90 zł. Przekazano również odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 115 podopiecznych wyniosły 65 958,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 81 osób zasiłki stałe, dla 149 osób zasiłki okresowe oraz dla 165 osób zasiłki celowe na łączna kwotę 874 340,43 zł.

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 405 349,34zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rzędu 4 930,07 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 19 583,03 zł, na delegacje wydawkowano kwotę 35 zł. , odpis na fundusz socjalny 6 563,58 zł.

Wynagrodzenia 2 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 69 820,22 zł. Badania lekarskie, bhp, i delegacji to wydatek rzędu 2 577,90. Przekazano odpis na fundusz socjalny 2 187,86 zł. Opieką objętych zostało 23 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 242 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 230 000,00 zł.

Program Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem kart dla 9 rodzin, to wydatek rzędu 120,60 złotych - wydano na materiały biurowe.

W ramach pomocy dla 209 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 160 395 zł.

**Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**  
**88,9 % planu**

**282 223,84 zł co stanowi**

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Wydatki w ramach projektu "Miłomłyn Eksperymentuje" wynoszą 257 223,84 zł, natomiast "Rodzinne ABC - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego" to kwota 24 000,00 zł. Ponadto udzielono dotacji na organizację warsztatów kulinarnych w wysokości 1 000,00 zł

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

**5 092 220,24 zł** co stanowi **97,6 %** planu.

Wydatki w 2017r. dotyczące Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (w tym wydatki inwestycyjne - Budowa Oczyszczalni) wynoszą 4 310 664,42 zł. Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 3 549,90 zł, na utrzymanie zieleni - kwotę 8 156,94 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 261 442,72 zł a na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - kwota 52 559,32 zł.

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

**416 481,78 zł** co stanowi **97,5 %** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 188 852,00 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 142 289,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 30 533,08 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, internet, za zużycie wody i energii elektrycznej.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania pozostałe stanowią kwotę 700 zł, należności pozostałe 2100 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 406,86 zł, pozostałe należności 14,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 3 i 4.

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

**130 162,31 zł**, co stanowi **90,8 %** planu.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem to m.in. wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 20 463,11 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 109 699,02 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2017r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 5 213 315,86 zł i stanowi to 19,7 % planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 1 577 533,72 zł oraz zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 330 033,72 zł

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### 1) Programy

| Nazwa programu                                                 | Lata realizacji | Planowane kwoty wydatków w 2017r. | Stopień zaawansowania                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                |                 |                                   | Opis                                                             | Wykonanie kwotowe |
| Miłomłyn eksperymentuje                                        | 2016-2019       | 292 450,50                        | Projekt w trakcie realizacji.                                    | 257 223,84 zł     |
| Punkty przedszkolne bez barier                                 | 2017-2019       | 77 135,79                         | Projekt będzie realizowany od miesiąca września 2017r.           | 73 499,84zł       |
| Kubusiowo- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Miłomłynie | 2017-2018       | 103 464,87                        | Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO Warmia i Mazury. | 94 009,01 zł      |
| Leśny Park Uzdrowiskowy w Miłomłynie                           | 2016-2019       | 0                                 | Rzeczowa realizacja projektu w roku 2019.                        | 0,00 zł           |

|                                                        |           |              |                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie      | 2016-2020 | 0            | Rzeczowa realizacja projektu w roku 2020.                           | 0,00 zł         |
| Przebudowa ul. Potockiego w Miłomłynie - etap I i II   | 2015-2017 | 1 275 000,00 | Zadanie zakończone                                                  | 1 273 813,72 zł |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miłomłyn | 2014-2018 | 4 355 000,00 | Etap I rozbudowy oczyszczalni zrealizowany.                         | 4 355 000,00 zł |
| Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum      | 2015-2017 | 355 000      | Rzeczowa realizacja projektu w roku 2017 r oraz w I kwartale 2018r. | 348 014,26      |

**2) zadania pozostałe**

| Nazwa zadania                                                                                                                                  | Przebieg realizacji                                             | Limit na 2017r. | Wykonanie kwotowe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej              | Zadanie zrealizowane.                                           | 1 314 064,00    | 1 314 064,00      |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017,2017/2018,2018/2019 | Podpisano umowę na udzielenie dotacji.                          | 8000            | 8000              |
| Modernizacja SUW w Majdanach Wielkich-dokapitalizowanie spółki                                                                                 | Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału | 224 412,21      | 0                 |

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  | zakładowego spółki. |  |  |
|--|---------------------|--|--|

Wartości zaplanowane w WFP na lata 2017-2031 w zakresie dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1-          | -2-          | %      | %     |
| 010   |         |         | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 108 733,54 | 2 129 429,26 | 8,1    | 101,0 |
| 01010 |         |         | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                            | 2 175,00     | 2 485,72     | 0,1    | 114,3 |
|       | 0690D   |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 101,14     | 44,3   | 110,1 |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 101,14     | 0,0    | 110,1 |
|       | 0920D   |         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 175,00     | 1 384,58     | 55,7   | 117,8 |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 175,00     | 1 384,58     | 0,0    | 117,8 |
| 01041 |         |         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 350 407,00 | 1 370 767,46 | 64,4   | 101,5 |
|       | 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 | 1 350 407,00 | 1 370 767,46 | 100,0  | 101,5 |
|       | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 350 407,00 | 1 370 767,46 | 0,0    | 101,5 |
| 01095 |         |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                   | 756 151,54   | 756 176,08   | 35,5   | 100,0 |
|       | 0770D   |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 434 352,84   | 434 503,20   | 57,5   | 100,0 |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 434 352,84   | 434 503,20   | 0,0    | 100,0 |
|       | 0920D   |         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 874,18       | 0,1    | 87,4  |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 874,18       | 0,0    | 87,4  |
|       | 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                                                                                       | 320 798,70   | 320 798,70   | 42,4   | 100,0 |
|       | 002000Z |         | organ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320 798,70   | 320 798,70   | 0,0    | 100,0 |
| 020   |         |         | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00     | 3 988,81     | 0,0    | 66,5  |
| 02001 |         |         | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 3 988,81     | 100,0  | 66,5  |
|       | 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                                                                           | 6 000,00     | 3 988,81     | 100,0  | 66,5  |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00     | 3 988,81     | 0,0    | 66,5  |
| 600   |         |         | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91 710,00    | 103 332,84   | 0,4    | 112,7 |
| 60014 |         |         | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00    | 40 000,00    | 38,7   | 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 |
|       | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 20 000,00    | 0,0    | 0,0   |
|       | 002000R |         | organ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 20 000,00    | 0,0    | 50,0  |
| 60016 |         |         | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 710,00    | 63 332,84    | 61,3   | 122,5 |

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                               | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                               | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       |       |         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            |             |            |        |       |
|       |       | 2700D   |                                                                                                                                                                                                               | 51 710,00   | 63 332,84  | 100,0  | 122,5 |
|       |       | 002000I | organ                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 11 279,20  | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 51 710,00   | 52 053,64  | 0,0    | 100,7 |
| 700   |       |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 197 103,00  | 195 113,72 | 0,7    | 99,0  |
| 70005 |       |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 196 103,00  | 194 989,14 | 99,9   | 99,4  |
|       |       | 0470D   | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 000,00    | 1 680,00   | 0,9    | 84,0  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00    | 1 680,00   | 0,0    | 84,0  |
|       |       | 0550D   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 20 000,00   | 10 549,84  | 5,4    | 52,7  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00   | 10 549,84  | 0,0    | 52,7  |
|       |       | 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 | 130 000,00  | 139 568,76 | 71,6   | 107,4 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00  | 139 568,76 | 0,0    | 107,4 |
|       |       | 0760D   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 3 469,00    | 3 469,00   | 1,8    | 100,0 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 3 469,00    | 3 469,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 30 904,00   | 31 334,66  | 16,1   | 101,4 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 30 904,00   | 31 334,66  | 0,0    | 101,4 |
|       |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00        | 700,00     | 0,4    | 0,0   |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 700,00     | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 000,00    | 6 824,64   | 3,5    | 75,8  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00    | 6 824,64   | 0,0    | 75,8  |
|       |       | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00        | 132,24     | 0,1    | 0,0   |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 132,24     | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 730,00      | 730,00     | 0,4    | 100,0 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 730,00      | 730,00     | 0,0    | 100,0 |
| 70095 |       |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 000,00    | 124,58     | 0,1    | 12,5  |
|       |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00    | 124,58     | 100,0  | 12,5  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00    | 124,58     | 0,0    | 12,5  |
| 750   |       |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 400 008,45  | 936 073,97 | 3,5    | 234,0 |
| 75011 |       |         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 50 840,00   | 69 765,49  | 7,5    | 137,2 |

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|                   |                                                                                                                                                                                                               | -1-         | -2-        | %      | %     |
|                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             |             |            |        |       |
| 2010D             |                                                                                                                                                                                                               | 50 830,00   | 69 765,49  | 100,0  | 137,3 |
| 002000Z           | organ                                                                                                                                                                                                         | 50 830,00   | 69 765,49  | 0,0    | 137,3 |
| 2360D             | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00       | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
| 002000I           | organ                                                                                                                                                                                                         | 10,00       | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
| 75023             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 341 520,45  | 858 584,54 | 91,7   | 251,4 |
| 0640D             | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 000,00    | 7 168,33   | 0,8    | 102,4 |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00    | 7 168,33   | 0,0    | 102,4 |
| 0690D             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 635,68     | 0,1    | 0,0   |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 635,68     | 0,0    | 0,0   |
| 0830D             | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 267,00    | 4 267,51   | 0,5    | 336,8 |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 1 267,00    | 4 267,51   | 0,0    | 336,8 |
| 0940D             | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00        | 1 697,79   | 0,2    | 0,0   |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 1 697,79   | 0,0    | 0,0   |
| 0970D             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 333 253,45  | 800 398,02 | 93,2   | 240,2 |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 333 253,45  | 800 398,02 | 0,0    | 240,2 |
| 2700D             | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00        | 24 417,21  | 2,8    | 0,0   |
| 002000I           | organ                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 9 246,44   | 0,0    | 0,0   |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 15 170,77  | 0,0    | 0,0   |
| 2980D             | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 20 000,00  | 2,3    | 0,0   |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 20 000,00  | 0,0    | 0,0   |
| 75075             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 1 740,00    | 1 815,00   | 0,2    | 104,3 |
| 0970D             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 740,00    | 1 815,00   | 100,0  | 104,3 |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 1 740,00    | 1 815,00   | 0,0    | 104,3 |
| 75095             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 908,00    | 5 908,94   | 0,6    | 100,0 |
| 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 | 608,00      | 608,94     | 10,3   | 100,2 |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 608,00      | 608,94     | 0,0    | 100,2 |
| 0960D             | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 300,00    | 5 300,00   | 89,7   | 100,0 |
| 901000I           | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                   | 5 300,00    | 5 300,00   | 0,0    | 100,0 |

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                   | -1-          | -2-          | %      | %     |
| 751   |         |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 144,00     | 4 057,00     | 0,0    | 97,9  |
| 75101 |         |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 144,00     | 4 057,00     | 100,0  | 97,9  |
|       | 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 | 4 144,00     | 4 057,00     | 100,0  | 97,9  |
|       | 002000Z |         | organ                                                                                                                                                                                             | 4 144,00     | 4 057,00     | 0,0    | 97,9  |
| 754   |         |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,0    | 100,0 |
| 75412 |         |         | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,0  | 100,0 |
|       | 2460D   |         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 4 500,00     | 4 500,00     | 100,0  | 100,0 |
|       | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                                             | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,0    | 100,0 |
| 756   |         |         | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 5 781 910,14 | 6 077 419,66 | 23,0   | 105,1 |
| 75601 |         |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 0,00         | -164,70      | 0,0    | 0,0   |
|       | 0350D   |         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 0,00         | -165,10      | 100,2  | 0,0   |
|       | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                                             | 0,00         | -165,10      | 0,0    | 0,0   |
|       | 0910D   |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00         | 0,40         | -0,2   | 0,0   |
|       | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,40         | 0,0    | 0,0   |
| 75615 |         |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 236 259,74 | 1 335 133,66 | 22,0   | 108,0 |
|       | 0310D   |         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 813 814,00   | 905 309,49   | 67,8   | 111,2 |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 813 814,00   | 905 309,49   | 0,0    | 111,2 |
|       | 0320D   |         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 80 000,00    | 80 560,50    | 6,0    | 100,7 |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 80 000,00    | 80 560,50    | 0,0    | 100,7 |
|       | 0330D   |         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 220 000,00   | 221 602,50   | 16,6   | 100,7 |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 220 000,00   | 221 602,50   | 0,0    | 100,7 |
|       | 0430D   |         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 1 000,00     | 728,00       | 0,1    | 72,8  |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 728,00       | 0,0    | 72,8  |
|       | 0440D   |         | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 14 325,83    | 1,1    | 143,3 |
|       | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 10 000,00    | 14 325,83    | 0,0    | 143,3 |
|       | 0500D   |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00         | 798,00       | 0,1    | 0,0   |
|       | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 798,00       | 0,0    | 0,0   |
|       | 0690D   |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 29 880,70    | 2,0    | 99,6  |

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                              | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                    | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                                                    | -1-          | -2-          | %      | %     |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 29 880,70    | 0,0    | 99,6  |
|       | 0910D |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 74 595,74    | 74 471,10    | 5,6    | 99,8  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 74 595,74    | 74 471,10    | 0,0    | 99,8  |
|       | 0920D |         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00         | 307,54       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 0,00         | 307,54       | 0,0    | 0,0   |
|       | 2680D |         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 6 850,00     | 7 150,00     | 0,5    | 104,4 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 6 850,00     | 7 150,00     | 0,0    | 104,4 |
|       |       |         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 049 675,00 | 2 251 165,30 | 37,0   | 109,8 |
| 75616 |       |         |                                                                                                                                                                    |              |              |        |       |
|       | 0310D |         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 400 000,00 | 1 384 235,84 | 61,5   | 98,9  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 1 400 000,00 | 1 384 235,84 | 0,0    | 98,9  |
|       | 0320D |         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 400 000,00   | 414 365,48   | 18,4   | 103,6 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 400 000,00   | 414 365,48   | 0,0    | 103,6 |
|       | 0330D |         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 500,00     | 5 960,00     | 0,3    | 108,4 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 5 500,00     | 5 960,00     | 0,0    | 108,4 |
|       | 0340D |         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 95 752,00    | 97 696,40    | 4,3    | 102,0 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 95 752,00    | 97 696,40    | 0,0    | 102,0 |
|       | 0360D |         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 081,00    | 0,4    | 100,8 |
|       |       | 002000I | organ                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 081,00    | 0,0    | 100,8 |
|       | 0370D |         | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 6 000,00     | 5 518,50     | 0,2    | 92,0  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 5 518,50     | 0,0    | 92,0  |
|       | 0440D |         | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 1 552,00     | 1 552,00     | 0,1    | 100,0 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 1 552,00     | 1 552,00     | 0,0    | 100,0 |
|       | 0500D |         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 120 000,00   | 314 850,56   | 14,0   | 262,4 |
|       |       | 002000I | organ                                                                                                                                                              | 120 000,00   | 314 202,16   | 0,0    | 261,8 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 0,00         | 648,40       | 0,0    | 0,0   |
|       | 0690D |         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 810,00       | 810,00       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 810,00       | 810,00       | 0,0    | 100,0 |
|       | 0910D |         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00    | 16 094,85    | 0,7    | 160,9 |
|       |       | 002000I | organ                                                                                                                                                              | 0,00         | 182,37       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 15 912,48    | 0,0    | 159,1 |
|       | 0920D |         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 61,00        | 0,67         | 0,0    | 1,1   |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 61,00        | 0,67         | 0,0    | 1,1   |
|       |       |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 247 136,40   | 257 448,44   | 4,2    | 104,2 |
| 75618 |       |         |                                                                                                                                                                    |              |              |        |       |
|       | 0410D |         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 23 000,00    | 22 361,00    | 8,7    | 97,2  |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 23 000,00    | 22 361,00    | 0,0    | 97,2  |
|       | 0460D |         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 114 132,40   | 114 132,40   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                        | 114 132,40   | 114 132,40   | 0,0    | 100,0 |

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                   | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                                                                         | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                                                                         | -1-          | -2-          | %      | %     |
|     |       | 0480D   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                           | 110 000,00   | 120 924,04   | 47,0   | 109,9 |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                             | 110 000,00   | 120 924,04   | 0,0    | 109,9 |
|     |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 4,00         | 31,00        | 0,0    | 775,0 |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                             | 4,00         | 31,00        | 0,0    | 775,0 |
|     | 75621 |         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | 2 248 839,00 | 2 233 836,96 | 36,8   | 99,3  |
|     |       | 0010D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 2 221 839,00 | 2 220 748,47 | 99,4   | 100,0 |
|     |       | 002000I | organ                                                                                                                                                   | 2 221 839,00 | 2 220 748,47 | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 0020D   | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 27 000,00    | 13 088,49    | 0,6    | 48,5  |
|     |       | 002000I | organ                                                                                                                                                   | 27 000,00    | 823,91       | 0,0    | 3,1   |
|     |       | 002107I | US Ostróda                                                                                                                                              | 0,00         | -824,18      | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 002111I | I mazowiecki US Piłsudskiego                                                                                                                            | 0,00         | 3 898,82     | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 002112I | Warmińsko Mazurski US Olsztyn                                                                                                                           | 0,00         | 5 330,18     | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 002113I | II MUS Warszawa                                                                                                                                         | 0,00         | 532,55       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 002114I | US Warszawa Bemowo                                                                                                                                      | 0,00         | 3 327,21     | 0,0    | 0,0   |
|     | 758   |         | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 6 497 023,34 | 6 830 351,41 | 25,8   | 105,1 |
|     | 75801 |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 4 168 415,00 | 4 168 415,00 | 61,0   | 100,0 |
|     |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 4 168 415,00 | 4 168 415,00 | 100,0  | 100,0 |
|     |       | 002000I | organ                                                                                                                                                   | 4 168 415,00 | 4 168 415,00 | 0,0    | 100,0 |
|     | 75807 |         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 2 212 692,00 | 2 543 924,00 | 37,2   | 115,0 |
|     |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 2 212 692,00 | 2 543 924,00 | 100,0  | 115,0 |
|     |       | 002000I | organ                                                                                                                                                   | 2 212 692,00 | 2 543 924,00 | 0,0    | 115,0 |
|     | 75814 |         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 64 141,34    | 74 862,41    | 1,1    | 116,7 |
|     |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 18 867,00    | 29 588,07    | 39,5   | 156,8 |
|     |       | 002000I | organ                                                                                                                                                   | 18 532,00    | 29 116,89    | 0,0    | 157,1 |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                             | 335,00       | 471,18       | 0,0    | 140,7 |
|     |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 29 408,33    | 29 408,33    | 39,3   | 100,0 |
|     |       | 002000X | organ                                                                                                                                                   | 29 408,33    | 29 408,33    | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 6330D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 866,01    | 15 866,01    | 21,2   | 100,0 |
|     |       | 002000X | organ                                                                                                                                                   | 15 866,01    | 15 866,01    | 0,0    | 100,0 |
|     | 75831 |         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 51 775,00    | 43 150,00    | 0,6    | 83,3  |
|     |       | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 51 775,00    | 43 150,00    | 100,0  | 83,3  |
|     |       | 002000I | organ                                                                                                                                                   | 51 775,00    | 43 150,00    | 0,0    | 83,3  |
|     | 801   |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 576 459,92   | 534 522,13   | 2,0    | 92,7  |
|     | 80101 |         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 76 459,75    | 79 950,87    | 15,0   | 104,6 |

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | B u d ż e t | W y k o n a n i e |        |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|-------|
|                   |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach | kwota             | strukt | 2:1   |
|                   |                                                                                                                                                                                                   | -1-         | -2-               | %      | %     |
| 0610D             | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                            | 0,00        | 26,00             | 0,0    | 0,0   |
| 011000I           | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 26,00             | 0,0    | 0,0   |
| 0920D             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00        | 237,14            | 0,3    | 0,0   |
| 011000I           | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 159,18            | 0,0    | 0,0   |
| 012000I           | SP Liwa                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 38,89             | 0,0    | 0,0   |
| 013000I           | SP Bynowo                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 39,07             | 0,0    | 0,0   |
| 0970D             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00        | 3 974,02          | 5,0    | 0,0   |
| 011000I           | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 3 755,02          | 0,0    | 0,0   |
| 012000I           | SP Liwa                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 128,00            | 0,0    | 0,0   |
| 013000I           | SP Bynowo                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 91,00             | 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 | 45 177,75   | 44 717,71         | 55,9   | 99,0  |
| 002000Z           | organ                                                                                                                                                                                             | 45 177,75   | 44 717,71         | 0,0    | 99,0  |
| 2030D             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 31 282,00   | 30 996,00         | 38,8   | 99,1  |
| 002000X           | organ                                                                                                                                                                                             | 31 282,00   | 30 996,00         | 0,0    | 99,1  |
| 80103             | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 48 168,00   | 48 168,00         | 9,0    | 100,0 |
| 2030D             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 48 168,00   | 48 168,00         | 100,0  | 100,0 |
| 002000X           | organ                                                                                                                                                                                             | 48 168,00   | 48 168,00         | 0,0    | 100,0 |
| 80106             | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                              | 145 823,81  | 59 481,50         | 11,1   | 40,8  |
| 0660D             | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                         | 5 000,00    | 5 961,50          | 10,0   | 119,2 |
| 011000I           | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                       | 3 000,00    | 4 663,50          | 0,0    | 155,4 |
| 012000I           | SP Liwa                                                                                                                                                                                           | 2 000,00    | 1 298,00          | 0,0    | 64,9  |
| 2030D             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 53 520,00   | 53 520,00         | 90,0   | 100,0 |
| 002000X           | organ                                                                                                                                                                                             | 53 520,00   | 53 520,00         | 0,0    | 100,0 |
| 2057D             | Dotacje celowe środki europejski                                                                                                                                                                  | 87 303,81   | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
| 002214I           | Kubusiowo                                                                                                                                                                                         | 87 303,81   | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
| 80110             | Gimnazja                                                                                                                                                                                          | 13 449,57   | 19 617,96         | 3,7    | 145,9 |
| 0870D             | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00        | 5 548,40          | 28,3   | 0,0   |
| 014000I           | G Miłomłyn                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 5 548,40          | 0,0    | 0,0   |
| 0920D             | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00        | 12,57             | 0,0    | 0,0   |
| 014000I           | G Miłomłyn                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 12,57             | 0,0    | 0,0   |

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Stanisław Siwkowski

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                              | -1-          | -2-          | %      | %     |
|       |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 474,10       | 2,4    | 0,0   |
|       |       | 014000I | G Miłomłyn                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 474,10       | 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            | 13 449,57    | 13 471,89    | 68,7   | 100,2 |
|       |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                                        | 13 449,57    | 13 471,89    | 0,0    | 100,2 |
| 80148 |       |         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 217 640,00   | 195 628,00   | 36,6   | 89,9  |
|       |       | 0670D   | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 56 160,00    | 52 572,00    | 26,9   | 93,6  |
|       |       | 011000I | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 56 160,00    | 52 572,00    | 0,0    | 93,6  |
|       |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 161 480,00   | 143 056,00   | 73,1   | 88,6  |
|       |       | 011000I | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 161 480,00   | 143 056,00   | 0,0    | 88,6  |
| 80149 |       |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 352,00     | 5 352,00     | 1,0    | 100,0 |
|       |       | 2030D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 5 352,00     | 5 352,00     | 100,0  | 100,0 |
|       |       | 002000X | organ                                                                                                                                                                                                        | 5 352,00     | 5 352,00     | 0,0    | 100,0 |
| 80195 |       |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 69 566,79    | 126 323,80   | 23,6   | 181,6 |
|       |       | 0960D   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 006,64     | 0,8    | 100,7 |
|       |       | 014000I | G Miłomłyn                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 006,64     | 0,0    | 100,7 |
|       |       | 2007D   | Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe                                                                                                                                                   | 0,00         | 63 435,55    | 50,2   | 0,0   |
|       |       | 002204I | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                                                               | 0,00         | 63 435,55    | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 2057D   | Dotacje celowe środki europejski                                                                                                                                                                             | 68 566,79    | 61 881,61    | 49,0   | 90,3  |
|       |       | 002204I | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                                                               | 68 566,79    | 61 881,61    | 0,0    | 90,3  |
| 852   |       |         | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 2 558 693,00 | 2 552 810,60 | 9,7    | 99,8  |
| 85202 |       |         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 21 600,00    | 21 308,73    | 0,8    | 98,7  |
|       |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 21 600,00    | 21 306,56    | 100,0  | 98,6  |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                         | 21 600,00    | 21 306,56    | 0,0    | 98,6  |
|       |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 2,17         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 2,17         | 0,0    | 0,0   |
| 85203 |       |         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 1 314 064,00 | 1 314 958,00 | 51,5   | 100,1 |
|       |       | 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            | 1 301 906,00 | 1 302 800,00 | 99,1   | 100,1 |
|       |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                                        | 1 301 906,00 | 1 302 800,00 | 0,0    | 100,1 |

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                                   | -1-         | -2-        | %      | %     |
|     |       |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                       | 12 158,00   | 12 158,00  | 0,9    | 100,0 |
|     |       | 6310D   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                                             | 12 158,00   | 12 158,00  | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 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. | 65 972,00   | 65 962,47  | 2,6    | 100,0 |
|     |       | 85213   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00        | 4,37       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 4,37       | 0,0    | 0,0   |
|     |       |         | 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                 | 23 781,00   | 23 780,34  | 36,1   | 100,0 |
|     |       | 2010D   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                                             | 23 781,00   | 23 780,34  | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 42 191,00   | 42 177,76  | 63,9   | 100,0 |
|     |       | 2030D   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       | 002000X | organ                                                                                                                                                                                                             | 42 191,00   | 42 177,76  | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 389 538,00  | 389 538,00 | 15,3   | 100,0 |
|     |       | 85214   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 389 538,00  | 389 538,00 | 100,0  | 100,0 |
|     |       | 2030D   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       | 002000X | organ                                                                                                                                                                                                             | 389 538,00  | 389 538,00 | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 3 618,00    | 3 341,48   | 0,1    | 92,4  |
|     |       | 85215   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       |         | 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                 | 3 618,00    | 3 341,48   | 100,0  | 92,4  |
|     |       | 2010D   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                                             | 3 618,00    | 3 341,48   | 0,0    | 92,4  |
|     |       |         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 449 289,00  | 444 851,00 | 17,4   | 99,0  |
|     |       | 85216   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 3 000,00    | 48,55      | 0,0    | 1,6   |
|     |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00    | 48,55      | 0,0    | 1,6   |
|     |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 446 289,00  | 444 802,48 | 100,0  | 99,9  |
|     |       | 2030D   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |        |       |

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.          | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                              | Budżet            | Wykonanie         |              |              |
|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|              |         |         |                                                                                                                                                                                    | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|              |         |         |                                                                                                                                                                                    | -1-               | -2-               | %            | %            |
|              |         | 002000X | organ                                                                                                                                                                              | 446 289,00        | 444 802,45        | 0,0          | 99,7         |
| <b>85219</b> |         |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                   | <b>105 612,00</b> | <b>105 811,13</b> | <b>4,1</b>   | <b>100,2</b> |
|              | 0920D   |         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00              | 498,13            | 0,5          | 0,0          |
|              | 003000I |         | gops                                                                                                                                                                               | 0,00              | 498,13            | 0,0          | 0,0          |
|              | 0970D   |         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 0,00              | 130,00            | 0,1          | 0,0          |
|              | 003000I |         | gops                                                                                                                                                                               | 0,00              | 130,00            | 0,0          | 0,0          |
|              | 2030D   |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 105 612,00        | 105 183,00        | 99,4         | 99,6         |
|              | 002000X |         | organ                                                                                                                                                                              | 105 612,00        | 105 183,00        | 0,0          | 99,6         |
| <b>85228</b> |         |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 578,75</b>  | <b>0,4</b>   | <b>105,8</b> |
|              | 0830D   |         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 10 578,75         | 100,0        | 105,8        |
|              | 003000I |         | gops                                                                                                                                                                               | 10 000,00         | 10 578,75         | 0,0          | 105,8        |
| <b>85230</b> |         |         | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                 | <b>184 000,00</b> | <b>184 000,00</b> | <b>7,2</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 2030D   |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                | 184 000,00        | 184 000,00        | 100,0        | 100,0        |
|              | 002000X |         | organ                                                                                                                                                                              | 184 000,00        | 184 000,00        | 0,0          | 100,0        |
| <b>85295</b> |         |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>  | <b>12 461,04</b>  | <b>0,5</b>   | <b>83,1</b>  |
|              | 2700D   |         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00         | 12 461,04         | 100,0        | 83,1         |
|              | 901000I |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                        | 15 000,00         | 12 461,04         | 0,0          | 83,1         |
| <b>853</b>   |         |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                            | <b>301 827,98</b> | <b>301 832,40</b> | <b>1,1</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>85395</b> |         |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>301 827,98</b> | <b>301 832,40</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|              | 0920D   |         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 0,00              | 4,42              | 0,0          | 0,0          |
|              | 003000I |         | gops                                                                                                                                                                               | 0,00              | 4,42              | 0,0          | 0,0          |
|              | 2007D   |         | Płatności w ramach budżetu środków europejskich. Pozostałe                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              | 2009D   |         | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|              | 2057D   |         | Dotacje celowe środki europejski                                                                                                                                                   | 272 582,93        | 272 582,93        | 90,3         | 100,0        |
|              | 002202I |         | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                                                                            | 248 582,93        | 250 982,93        | 0,0          | 101,0        |
|              | 002205I |         | Rodzinne ABC                                                                                                                                                                       | 24 000,00         | 21 600,00         | 0,0          | 90,0         |
|              | 2059D   |         | Dotacje celowe środki europejskie                                                                                                                                                  | 29 245,05         | 29 245,05         | 9,7          | 100,0        |
|              | 002202I |         | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                                                                            | 29 245,05         | 29 245,05         | 0,0          | 100,0        |
| <b>854</b>   |         |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                               | <b>133 000,00</b> | <b>128 316,00</b> | <b>0,5</b>   | <b>96,5</b>  |
| <b>85415</b> |         |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                        | <b>133 000,00</b> | <b>128 316,00</b> | <b>100,0</b> | <b>96,5</b>  |

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Budżet       | Wykonanie    |        |         |
|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1     |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | -1-          | -2-          | %      | %       |
|       |       |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 133 000,00   | 128 316,00   | 100,0  | 96,5    |
|       |       | 2030D   |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |        |         |
|       |       | 002000X | organ                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 000,00   | 128 316,00   | 0,0    | 96,5    |
| 855   |       |         | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 693 821,00 | 6 577 618,20 | 24,9   | 98,3    |
| 85501 |       |         | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 805 025,00 | 3 698 975,68 | 56,2   | 97,2    |
|       |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 130,07       | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 130,07       | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 1 371,66     | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 371,66     | 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 | 3 805 025,00 | 3 697 473,95 | 100,0  | 97,2    |
|       |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 805 025,00 | 3 697 473,95 | 0,0    | 97,2    |
| 85502 |       |         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 888 602,00 | 2 878 521,92 | 43,8   | 99,7    |
|       |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 17 296,23    | 0,6    | 1 729,6 |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00     | 518,62       | 0,0    | 51,9    |
|       |       | 003000Z | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 16 777,61    | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 0940D   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 2 013,63     | 0,1    | 40,3    |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 1 601,00     | 0,0    | 32,0    |
|       |       | 003000Z | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 206,32       | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 003001I | Zadanie 003001                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 206,31       | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 0980D   | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 36 568,51    | 1,3    | 0,0     |
|       |       | 003000I | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 14 627,38    | 0,0    | 0,0     |
|       |       | 003000Z | gops                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 21 941,13    | 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                                                           | 2 875 602,00 | 2 807 993,94 | 97,5   | 97,6    |
|       |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 875 602,00 | 2 807 993,94 | 0,0    | 97,6    |
|       |       | 2360D   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 7 000,00     | 14 649,61    | 0,5    | 209,3   |
|       |       | 002998I | Fundusz alimentacyjny należny gminie Miłomłyn                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 14 476,09    | 0,0    | 289,5   |

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | B u d ż e t | W y k o n a n i e |        |         |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|---------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach | kwota             | strukt | 2:1     |
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                   | -1-         | -2-               | %      | %       |
|     |       | 002999I | Zaliczka należna gminie Miłomłyn                                                                                                                                                                  | 2 000,00    | 173,52            | 0,0    | 8,7     |
|     | 85503 |         | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 194,00      | 120,60            | 0,0    | 62,2    |
|     |       | 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 | 194,00      | 120,60            | 100,0  | 62,2    |
|     |       | 002000Z | organ                                                                                                                                                                                             | 194,00      | 120,60            | 0,0    | 62,2    |
| 900 |       |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 55 900,00   | 27 764,18         | 0,1    | 49,7    |
|     | 90019 |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 45 000,00   | 15 512,07         | 55,9   | 34,5    |
|     |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 15 000,00   | 15 512,07         | 100,0  | 103,4   |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 15 000,00   | 15 512,07         | 0,0    | 103,4   |
|     |       | 2700D   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 30 000,00   | 0,00              | 0,0    | 0,0     |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 30 000,00   | 0,00              | 0,0    | 0,0     |
|     | 90020 |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 0,00        | 805,99            | 2,9    | 0,0     |
|     |       | 0400D   | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 0,00        | 805,99            | 100,0  | 0,0     |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 805,99            | 0,0    | 0,0     |
|     | 90095 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 900,00   | 11 446,12         | 41,2   | 105,0   |
|     |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 3 500,00    | 4 045,98          | 35,3   | 115,6   |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 3 500,00    | 4 045,98          | 0,0    | 115,6   |
|     |       | 0920D   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,14              | 0,0    | 0,0     |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,14              | 0,0    | 0,0     |
|     |       | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00      | 7 400,00          | 64,7   | 1 480,0 |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 500,00      | 7 400,00          | 0,0    | 1 480,0 |
|     |       | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 6 900,00    | 0,00              | 0,0    | 0,0     |
|     |       | 002000I | organ                                                                                                                                                                                             | 6 900,00    | 0,00              | 0,0    | 0,0     |
| 921 |       |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 34 579,00   | 34 270,05         | 0,1    | 99,1    |
|     | 92109 |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 1 000,00    | 691,05            | 2,0    | 69,1    |
|     |       | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 000,00    | 691,05            | 100,0  | 69,1    |
|     |       | 901000I | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                       | 1 000,00    | 691,05            | 0,0    | 69,1    |
|     | 92195 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 33 579,00   | 33 579,00         | 98,0   | 100,0   |

Stanisław Siwkowski

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.           | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Budżet               | Wykonanie            |              |       |
|---------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|
|               |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1   |
|               |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1-                  | -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 | 33 579,00            | 33 579,00            | 100,0        | 100,0 |
|               | 002000I |         | organ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 579,00            | 0,00                 | 0,0          | 0,0   |
|               | 002192I |         | Leśny Park Uzdrawiskowy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 33 579,00            | 0,0          | 0,0   |
| <b>OGÓŁEM</b> |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 445 413,37</b> | <b>26 441 400,23</b> | <b>103,9</b> |       |

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|       |         |         |                                                                                                      | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|       |         |         |                                                                                                      | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
| 010   |         |         | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                         | <b>2 945 898,70</b> | <b>2 718 739,56</b> | <b>9,4</b>  | <b>92,3</b>  |
| 01010 |         |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                  | <b>2 100,00</b>     | <b>2 100,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,0       | 100,0        |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                          | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,0         | 100,0        |
| 01030 |         |         | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                 | <b>10 000,00</b>    | <b>9 492,14</b>     | <b>0,3</b>  | <b>94,9</b>  |
|       | 2850W   |         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego              | 10 000,00           | 9 492,14            | 100,0       | 94,9         |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                          | 10 000,00           | 9 492,14            | 0,0         | 94,9         |
| 01041 |         |         | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                            | <b>2 613 000,00</b> | <b>2 386 348,72</b> | <b>87,8</b> | <b>91,3</b>  |
|       | 4307W   |         | Zakup usług pozostałych. Pozostałe                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 901200W |         | Wirtualny spacer                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 4309W   |         | Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 901200W |         | Wirtualny spacer                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 6057W   |         | Wydatki inwestycyjne . Pozostałe                                                                     | 1 492 999,00        | 1 350 403,45        | 56,6        | 90,4         |
|       | 901174W |         | droga Bynowo Majdany                                                                                 | 672 687,00          | 672 685,79          | 0,0         | 100,0        |
|       | 901175W |         | ul. Potockiego                                                                                       | 677 720,00          | 677 717,66          | 0,0         | 100,0        |
|       | 901198W |         | Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia                                                                | 142 592,00          | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 6059W   |         | Wydatki inwestycyjne - własne                                                                        | 1 120 001,00        | 1 035 945,27        | 43,4        | 92,5         |
|       | 901174W |         | droga Bynowo Majdany                                                                                 | 440 313,00          | 439 849,21          | 0,0         | 99,9         |
|       | 901175W |         | ul. Potockiego                                                                                       | 597 280,00          | 596 096,06          | 0,0         | 99,8         |
|       | 901198W |         | Przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia                                                                | 82 408,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 6067W   |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 901199W |         | Zakup kontenera                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 6069W   |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 901199W |         | Zakup kontenera                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| 01095 |         |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>320 798,70</b>   | <b>320 798,70</b>   | <b>11,8</b> | <b>100,0</b> |
|       | 4010W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 638,22            | 4 638,22            | 1,4         | 100,0        |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                          | 4 638,22            | 4 638,22            | 0,0         | 100,0        |
|       | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 793,14              | 793,14              | 0,2         | 100,0        |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                          | 793,14              | 793,14              | 0,0         | 100,0        |
|       | 4120W   |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 113,64              | 113,64              | 0,0         | 100,0        |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                          | 113,64              | 113,64              | 0,0         | 100,0        |
|       | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 64,97               | 64,97               | 0,0         | 100,0        |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                          | 64,97               | 64,97               | 0,0         | 100,0        |
|       | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 680,20              | 680,20              | 0,2         | 100,0        |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                          | 680,20              | 680,20              | 0,0         | 100,0        |
|       | 4430W   |         | Różne opłaty i składki                                                                               | 314 508,53          | 314 508,53          | 98,0        | 100,0        |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                          | 314 508,53          | 314 508,53          | 0,0         | 100,0        |
| 600   |         |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>709 870,14</b>   | <b>617 810,16</b>   | <b>2,1</b>  | <b>87,0</b>  |
| 60014 |         |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                     | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>6,5</b>  | <b>100,0</b> |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                       | Budżet            | Wykonanie         |             |             |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |       |         |                                             | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|       |       |         |                                             | -1-               | -2-               | %           | %           |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 24 000,00         | 24 000,00         | 60,0        | 100,0       |
|       |       | 901000R | Urząd Gminy                                 | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 10 000,00         | 10 000,00         | 25,0        | 100,0       |
|       |       | 901000R | Urząd Gminy                                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                    | 1 000,00          | 1 000,00          | 2,5         | 100,0       |
|       |       | 901000R | Urząd Gminy                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia              | 5 000,00          | 5 000,00          | 12,5        | 100,0       |
|       |       | 901000R | Urząd Gminy                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                     | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|       |       | 901000R | Urząd Gminy                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| 60016 |       |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>               | <b>662 098,14</b> | <b>571 348,16</b> | <b>92,5</b> | <b>86,3</b> |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00          | 728,22            | 0,1         | 72,8        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 1 000,00          | 728,22            | 0,0         | 72,8        |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 130 800,00        | 86 786,34         | 15,2        | 66,4        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 130 800,00        | 86 786,34         | 0,0         | 66,4        |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 11 000,00         | 8 826,68          | 1,5         | 80,2        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 11 000,00         | 8 826,68          | 0,0         | 80,2        |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 17 420,00         | 9 121,27          | 1,6         | 52,4        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 17 420,00         | 9 121,27          | 0,0         | 52,4        |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                    | 3 890,00          | 630,32            | 0,1         | 16,2        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 3 890,00          | 630,32            | 0,0         | 16,2        |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia              | 63 244,70         | 47 443,92         | 8,3         | 75,0        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 45 838,10         | 30 061,16         | 0,0         | 65,6        |
|       |       | 901078W | Liwa                                        | 1 787,76          | 1 787,76          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901079W | Bagieńsko                                   | 6 000,00          | 5 977,80          | 0,0         | 99,6        |
|       |       | 901081W | Wielimowo                                   | 4 355,00          | 4 354,20          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901099W | Malinnik                                    | 5 263,84          | 5 263,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                     | 61 563,53         | 54 401,23         | 9,5         | 88,4        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 43 000,00         | 35 838,86         | 0,0         | 83,3        |
|       |       | 901081W | Wielimowo                                   | 1 063,53          | 1 063,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901082W | Liksajny                                    | 3 000,00          | 2 999,37          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901095W | Dębinka                                     | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901096W | Ligi                                        | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|       |       | 901098W | Wólka Majdańska                             | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                     | 500,00            | 500,00            | 0,1         | 100,0       |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 500,00            | 500,00            | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                     | 113 323,30        | 105 061,19        | 18,4        | 92,7        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 102 000,00        | 93 738,19         | 0,0         | 91,9        |
|       |       | 901079W | Bagieńsko                                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901081W | Wielimowo                                   | 1 107,00          | 1 107,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901096W | Ligi                                        | 8 716,30          | 8 716,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                      | 1 900,00          | 1 000,00          | 0,2         | 52,6        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                 | 1 900,00          | 1 000,00          | 0,0         | 52,6        |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                   | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                         | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                         | -1-         | -2-        | %      | %     |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 5 406,61    | 5 406,61   | 0,9    | 100,0 |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 5 406,61    | 5 406,61   | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 252 050,00  | 251 442,38 | 44,0   | 99,8  |
|     |       | 901078W | Liwa                                                    | 32 000,00   | 32 000,00  | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901096W | Ligi                                                    | 6 200,00    | 6 200,00   | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901099W | Malinnik                                                | 5 000,00    | 5 000,00   | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901176W | ul. Jeziorna                                            | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901201W | Paslecka, Nadleśna, Kościelna                           | 147 600,00  | 146 992,38 | 0,0    | 99,6  |
|     |       | 901205W | Malinnik nakładka udział własny 2017                    | 25 250,00   | 25 250,00  | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901206W | Nakładka Liwa wkład własny 2017                         | 36 000,00   | 36 000,00  | 0,0    | 100,0 |
|     | 60095 |         | Pozostała działalność                                   | 7 772,00    | 6 462,00   | 1,0    | 83,1  |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 112,00    | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 1 112,00    | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                | 160,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 160,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 6 500,00    | 6 462,00   | 100,0  | 99,4  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 6 500,00    | 6 462,00   | 0,0    | 99,4  |
| 630 |       |         | Turystyka                                               | 53 900,00   | 25 435,90  | 0,1    | 47,2  |
|     | 63095 |         | Pozostała działalność                                   | 53 900,00   | 25 435,90  | 100,0  | 47,2  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 500,00    | 4 524,62   | 17,8   | 82,3  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 5 500,00    | 4 524,62   | 0,0    | 82,3  |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                 | 18 400,00   | 911,28     | 3,6    | 5,0   |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 18 400,00   | 911,28     | 0,0    | 5,0   |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 30 000,00   | 20 000,00  | 78,6   | 66,7  |
|     |       | 901215W | Zagospodarowanie plaży                                  | 30 000,00   | 20 000,00  | 0,0    | 66,7  |
| 700 |       |         | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 149 800,00  | 69 283,01  | 0,2    | 46,3  |
|     | 70005 |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 92 000,00   | 37 925,59  | 54,7   | 41,2  |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                 | 34 000,00   | 24 550,86  | 64,7   | 72,2  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 34 000,00   | 24 550,86  | 0,0    | 72,2  |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                  | 5 000,00    | 1 160,00   | 3,1    | 23,2  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 5 000,00    | 1 160,00   | 0,0    | 23,2  |
|     |       | 4590W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00   | 12 214,73  | 32,2   | 24,4  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 50 000,00   | 12 214,73  | 0,0    | 24,4  |
|     |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 3 000,00    | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 3 000,00    | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     | 70095 |         | Pozostała działalność                                   | 57 800,00   | 31 357,42  | 45,3   | 54,3  |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 200,00      | 117,23     | 0,4    | 58,6  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 200,00      | 117,23     | 0,0    | 58,6  |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 100,00    | 685,50     | 2,2    | 62,3  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                             | 1 100,00    | 685,50     | 0,0    | 62,3  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 20 000,00   | 10 845,50  | 34,6   | 54,2  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                      | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |                                                                                                                                            | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |                                                                                                                                            | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 20 000,00           | 10 845,50           | 0,0         | 54,2         |
|            |              |         | 4260W Zakup energii                                                                                                                        | 1 500,00            | 452,92              | 1,4         | 30,2         |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 1 500,00            | 452,92              | 0,0         | 30,2         |
|            |              |         | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 34 500,00           | 18 756,27           | 59,8        | 54,4         |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 34 500,00           | 18 756,27           | 0,0         | 54,4         |
|            |              |         | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                        | 500,00              | 500,00              | 1,6         | 100,0        |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,0         | 100,0        |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>40 578,22</b>    | <b>37 477,33</b>    | <b>0,1</b>  | <b>92,4</b>  |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                               | <b>26 000,00</b>    | <b>23 010,84</b>    | <b>61,4</b> | <b>88,5</b>  |
|            |              |         | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 26 000,00           | 23 010,84           | 100,0       | 88,5         |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 26 000,00           | 23 010,84           | 0,0         | 88,5         |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                           | <b>5 300,00</b>     | <b>5 188,27</b>     | <b>13,8</b> | <b>97,9</b>  |
|            |              |         | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 218,00              | 217,17              | 4,2         | 99,6         |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 218,00              | 217,17              | 0,0         | 99,6         |
|            |              |         | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                                             | 32,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 32,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              |         | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 1 270,00            | 1 270,00            | 24,5        | 100,0        |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 1 270,00            | 1 270,00            | 0,0         | 100,0        |
|            |              |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 3 780,00            | 3 701,10            | 71,3        | 97,9         |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 3 780,00            | 3 701,10            | 0,0         | 97,9         |
|            |              |         | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              |         | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              |         | 901078W Liwa                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>9 278,22</b>     | <b>9 278,22</b>     | <b>24,8</b> | <b>100,0</b> |
|            |              |         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                     |                     |             |              |
|            |              | 2310W   |                                                                                                                                            | 9 278,22            | 9 278,22            | 100,0       | 100,0        |
|            |              |         | 901155W Ostródzko--Iławski Obszar Funkcjonalny                                                                                             | 9 278,22            | 9 278,22            | 0,0         | 100,0        |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>2 401 540,45</b> | <b>2 155 062,16</b> | <b>7,4</b>  | <b>89,7</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                  | <b>54 980,00</b>    | <b>53 611,06</b>    | <b>2,5</b>  | <b>97,5</b>  |
|            |              |         | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 250,00              | 250,00              | 0,5         | 100,0        |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 250,00              | 250,00              | 0,0         | 100,0        |
|            |              |         | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 50 230,00           | 50 230,00           | 93,7        | 100,0        |
|            |              |         | 901000Z Urząd Gminy                                                                                                                        | 50 230,00           | 50 230,00           | 0,0         | 100,0        |
|            |              |         | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 87,62               | 87,61               | 0,2         | 100,0        |
|            |              |         | 901000Z Urząd Gminy                                                                                                                        | 87,62               | 87,61               | 0,0         | 100,0        |
|            |              |         | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 512,38              | 512,38              | 1,0         | 100,0        |
|            |              |         | 901000Z Urząd Gminy                                                                                                                        | 512,38              | 512,38              | 0,0         | 100,0        |
|            |              |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 2 000,00            | 1 747,93            | 3,3         | 87,4         |
|            |              |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                                                        | 2 000,00            | 1 747,93            | 0,0         | 87,4         |
|            |              |         | 901000Z Urząd Gminy                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                              | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                    | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                    | -1-          | -2-          | %      | %     |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 200,00       | 37,14        | 0,1    | 18,6  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 200,00       | 37,14        | 0,0    | 18,6  |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 200,00       | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 200,00       | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 500,00     | 746,00       | 1,4    | 49,7  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 1 500,00     | 746,00       | 0,0    | 49,7  |
| 75018 |       |         | Urzędy marszałkowskie                                                                                                              | 5 226,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 226,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 5 226,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 75022 |       |         | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 132 500,00   | 120 797,23   | 5,6    | 91,2  |
|       |       | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 130 000,00   | 118 377,23   | 98,0   | 91,1  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 130 000,00   | 118 377,23   | 0,0    | 91,1  |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 450,00     | 2 420,00     | 2,0    | 98,8  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 2 450,00     | 2 420,00     | 0,0    | 98,8  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50,00        | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 50,00        | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 75023 |       |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 2 050 822,12 | 1 848 451,60 | 85,8   | 90,1  |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 800,00     | 2 852,60     | 0,2    | 59,4  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 4 800,00     | 2 852,60     | 0,0    | 59,4  |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 183 789,00 | 1 101 559,40 | 59,6   | 93,1  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 1 183 789,00 | 1 101 559,40 | 0,0    | 93,1  |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 95 700,00    | 95 654,14    | 5,2    | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 95 700,00    | 95 654,14    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                 | 15 000,00    | 9 955,00     | 0,5    | 66,4  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 15 000,00    | 9 955,00     | 0,0    | 66,4  |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 218 589,00   | 189 261,87   | 10,2   | 86,6  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 218 589,00   | 189 261,87   | 0,0    | 86,6  |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 32 722,00    | 16 064,22    | 0,9    | 49,1  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 32 722,00    | 16 064,22    | 0,0    | 49,1  |
|       |       | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 46 000,00    | 39 178,00    | 2,1    | 85,2  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 46 000,00    | 39 178,00    | 0,0    | 85,2  |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 25 600,00    | 20 445,97    | 1,1    | 79,9  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 25 600,00    | 20 445,97    | 0,0    | 79,9  |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 66 815,82    | 58 456,00    | 3,2    | 87,5  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 66 815,82    | 58 456,00    | 0,0    | 87,5  |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                      | 25 000,00    | 17 571,41    | 1,0    | 70,3  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 25 000,00    | 17 571,41    | 0,0    | 70,3  |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 35 000,00    | 34 980,00    | 1,9    | 99,9  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 35 000,00    | 34 980,00    | 0,0    | 99,9  |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 000,00     | 592,00       | 0,0    | 59,2  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                     | Budżet           | Wykonanie        |            |             |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
|     |       |         |                                                                           | po zmianach      | kwota            | strukt     | 2:1         |
|     |       |         |                                                                           | -1-              | -2-              | %          | %           |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 1 000,00         | 592,00           | 0,0        | 59,2        |
|     |       |         | 4300W Zakup usług pozostałych                                             | 167 310,42       | 153 752,54       | 8,3        | 91,9        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 167 310,42       | 153 752,54       | 0,0        | 91,9        |
|     |       |         | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 617,66        | 17 999,55        | 1,0        | 73,1        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 24 617,66        | 17 999,55        | 0,0        | 73,1        |
|     |       |         | 4410W Podróże służbowe krajowe                                            | 11 000,00        | 10 470,01        | 0,6        | 95,2        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 11 000,00        | 10 470,01        | 0,0        | 95,2        |
|     |       |         | 4430W Różne opłaty i składki                                              | 22 000,00        | 21 792,90        | 1,2        | 99,1        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 22 000,00        | 21 792,90        | 0,0        | 99,1        |
|     |       |         | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 31 894,26        | 31 894,26        | 1,7        | 100,0       |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 31 894,26        | 31 894,26        | 0,0        | 100,0       |
|     |       |         | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00         | 3 507,34         | 0,2        | 87,7        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 4 000,00         | 3 507,34         | 0,0        | 87,7        |
|     |       |         | 4530W Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 17 183,96        | 2 853,38         | 0,2        | 16,6        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 17 183,96        | 2 853,38         | 0,0        | 16,6        |
|     |       |         | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 11 000,00        | 9 583,15         | 0,5        | 87,1        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 11 000,00        | 9 583,15         | 0,0        | 87,1        |
|     |       |         | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 800,00        | 10 027,86        | 0,5        | 85,0        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 11 800,00        | 10 027,86        | 0,0        | 85,0        |
|     |       |         | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>32 212,24</b> | <b>18 238,07</b> | <b>0,8</b> | <b>56,6</b> |
|     |       |         | 3040W Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 2 500,00         | 2 500,00         | 13,7       | 100,0       |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 2 500,00         | 2 500,00         | 0,0        | 100,0       |
|     |       |         | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00             | 0,00             | 0,0        | 0,0         |
|     |       |         | 901078W Liwa                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,0        | 0,0         |
|     |       |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19 712,24        | 11 960,79        | 65,6       | 60,7        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 17 000,00        | 9 248,55         | 0,0        | 54,4        |
|     |       |         | 901078W Liwa                                                              | 1 712,24         | 1 712,24         | 0,0        | 100,0       |
|     |       |         | 901082W Liksajny                                                          | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,0        | 100,0       |
|     |       |         | 4300W Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00        | 3 777,28         | 20,7       | 37,8        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 10 000,00        | 3 777,28         | 0,0        | 37,8        |
|     |       |         | <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>72 800,09</b> | <b>69 822,48</b> | <b>3,2</b> | <b>95,9</b> |
|     |       |         | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 60 878,00        | 59 271,54        | 84,9       | 97,4        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 60 878,00        | 59 271,54        | 0,0        | 97,4        |
|     |       |         | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 411,00        | 9 076,39         | 13,0       | 87,2        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 10 411,00        | 9 076,39         | 0,0        | 87,2        |
|     |       |         | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                            | 278,00           | 241,46           | 0,3        | 86,9        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 278,00           | 241,46           | 0,0        | 86,9        |
|     |       |         | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 233,09         | 1 233,09         | 1,8        | 100,0       |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                       | 1 233,09         | 1 233,09         | 0,0        | 100,0       |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                  | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |         |         |                                                                                        | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |         |         |                                                                                        | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       | 75095   |         | Pozostała działalność                                                                  | 53 000,00   | 44 141,72  | 2,0    | 83,3  |
|       | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 23 000,00   | 20 744,18  | 47,0   | 90,2  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 23 000,00   | 20 744,18  | 0,0    | 90,2  |
|       | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                | 17 000,00   | 11 432,83  | 25,9   | 67,3  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 17 000,00   | 11 432,83  | 0,0    | 67,3  |
|       | 4430W   |         | Różne opłaty i składki                                                                 | 13 000,00   | 11 964,71  | 27,1   | 92,0  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 13 000,00   | 11 964,71  | 0,0    | 92,0  |
| 751   |         |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 144,00    | 4 144,00   | 0,0    | 100,0 |
| 75101 |         |         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 144,00    | 4 144,00   | 100,0  | 100,0 |
|       | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 152,45      | 152,45     | 3,7    | 100,0 |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                            | 152,45      | 152,45     | 0,0    | 100,0 |
|       | 4170W   |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 891,55      | 891,55     | 21,5   | 100,0 |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                            | 891,55      | 891,55     | 0,0    | 100,0 |
|       | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 100,00    | 3 100,00   | 74,8   | 100,0 |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                            | 3 100,00    | 3 100,00   | 0,0    | 100,0 |
| 754   |         |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 221 560,00  | 185 038,78 | 0,6    | 83,5  |
| 75405 |         |         | Komendy powiatowe Policji                                                              | 3 600,00    | 3 600,00   | 1,9    | 100,0 |
|       | 2300W   |         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 3 600,00    | 3 600,00   | 100,0  | 100,0 |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 3 600,00    | 3 600,00   | 0,0    | 100,0 |
| 75412 |         |         | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 197 660,00  | 169 022,76 | 91,3   | 85,5  |
|       | 3030W   |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 29 000,00   | 23 132,10  | 13,7   | 79,8  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 29 000,00   | 23 132,10  | 0,0    | 79,8  |
|       | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 900,00      | 735,40     | 0,4    | 81,7  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 900,00      | 735,40     | 0,0    | 81,7  |
|       | 4120W   |         | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 100,00      | 60,00      | 0,0    | 60,0  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 100,00      | 60,00      | 0,0    | 60,0  |
|       | 4170W   |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 20 000,00   | 17 480,12  | 10,3   | 87,4  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 20 000,00   | 17 480,12  | 0,0    | 87,4  |
|       | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 53 300,00   | 48 066,60  | 28,4   | 90,2  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 40 300,00   | 35 826,60  | 0,0    | 88,9  |
|       | 901209W |         | Zakup butów OSP Miłomłyn                                                               | 13 000,00   | 12 240,00  | 0,0    | 94,2  |
|       | 4260W   |         | Zakup energii                                                                          | 12 500,00   | 8 838,68   | 5,2    | 70,7  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 12 500,00   | 8 838,68   | 0,0    | 70,7  |
|       | 4280W   |         | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 4 500,00    | 3 760,50   | 2,2    | 83,6  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 4 500,00    | 3 760,50   | 0,0    | 83,6  |
|       | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                | 20 760,00   | 13 878,67  | 8,2    | 66,9  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 20 760,00   | 13 878,67  | 0,0    | 66,9  |
|       | 4360W   |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 600,00    | 1 477,09   | 0,9    | 92,3  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 1 600,00    | 1 477,09   | 0,0    | 92,3  |
|       | 4430W   |         | Różne opłaty i składki                                                                 | 15 000,00   | 12 106,10  | 7,2    | 80,7  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                            | 15 000,00   | 12 106,10  | 0,0    | 80,7  |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                          | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                | -1-          | -2-          | %      | %     |
|       |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 40 000,00    | 39 487,50    | 23,4   | 98,7  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 40 000,00    | 39 487,50    | 0,0    | 98,7  |
| 75414 |       |         | Obrona cywilna                                                                                                                 | 1 300,00     | 285,02       | 0,2    | 21,9  |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 300,00       | 285,02       | 100,0  | 95,0  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 300,00       | 285,02       | 0,0    | 95,0  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 1 000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 75421 |       |         | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 0,3    | 100,0 |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 100,0  | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 500,00       | 500,00       | 0,0    | 100,0 |
| 75495 |       |         | Pozostała działalność                                                                                                          | 18 500,00    | 11 631,00    | 6,3    | 62,9  |
|       |       | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 9 500,00     | 6 998,68     | 60,2   | 73,7  |
|       |       | 901194W | Zawody sportowo- pożarnicze                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901195W | Obóz szkoleniowy                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901207W | Zawody strażackie Bynowo                                                                                                       | 2 800,00     | 2 500,00     | 0,0    | 89,3  |
|       |       | 901208W | Zawody strażackie Liwa                                                                                                         | 4 700,00     | 2 498,68     | 0,0    | 53,2  |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 000,00     | 2 246,35     | 19,3   | 56,2  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 4 000,00     | 2 246,35     | 0,0    | 56,2  |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                  | 2 000,00     | 416,34       | 3,6    | 20,8  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 2 000,00     | 416,34       | 0,0    | 20,8  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00     | 1 969,63     | 16,9   | 65,7  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 3 000,00     | 1 969,63     | 0,0    | 65,7  |
| 757   |       |         | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 150 000,00   | 72 012,46    | 0,2    | 48,0  |
|       |       |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 150 000,00   | 72 012,46    | 100,0  | 48,0  |
| 75702 |       |         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00   | 72 012,46    | 100,0  | 48,0  |
|       |       | 8110W   |                                                                                                                                |              |              |        |       |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 150 000,00   | 72 012,46    | 0,0    | 48,0  |
| 758   |       |         | Różne rozliczenia                                                                                                              | 147 900,00   | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 75818 |       |         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 147 900,00   | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 4810W   | Rezerwy                                                                                                                        | 147 900,00   | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                    | 147 900,00   | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
| 801   |       |         | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 7 458 296,31 | 6 681 187,89 | 23,0   | 89,6  |
| 80101 |       |         | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 239 963,66 | 2 940 440,50 | 44,0   | 90,8  |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 126 630,00   | 103 189,97   | 3,5    | 81,5  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                    | 96 730,00    | 79 850,47    | 0,0    | 82,5  |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                        | 13 400,00    | 10 795,02    | 0,0    | 80,6  |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                      | 16 500,00    | 12 544,48    | 0,0    | 76,0  |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 901 478,97 | 1 732 519,30 | 58,9   | 91,0  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                    | 1 327 375,00 | 1 219 748,50 | 0,0    | 91,9  |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                        | 265 594,00   | 253 453,43   | 0,0    | 95,4  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                 | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-----|-------|---------|---------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|     |       |         |                                       | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                       | -1-         | -2-        | %      | %     |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 308 128,00  | 258 939,27 | 0,0    | 84,0  |
|     |       |         | 901000Z Urząd Gminy                   | 381,97      | 378,10     | 0,0    | 99,0  |
|     |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 154 347,00  | 153 996,89 | 5,2    | 99,8  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 109 797,00  | 109 598,48 | 0,0    | 99,8  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 22 950,00   | 22 841,57  | 0,0    | 99,5  |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 21 600,00   | 21 556,84  | 0,0    | 99,8  |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 365 574,31  | 332 540,86 | 11,3   | 91,0  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 259 116,00  | 234 599,56 | 0,0    | 90,5  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 47 471,00   | 47 155,45  | 0,0    | 99,3  |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 58 922,00   | 50 721,20  | 0,0    | 86,1  |
|     |       |         | 901000Z Urząd Gminy                   | 65,31       | 64,65      | 0,0    | 99,0  |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy              | 53 687,00   | 36 980,49  | 1,3    | 68,9  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 36 979,00   | 26 198,45  | 0,0    | 70,8  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 8 397,00    | 6 421,28   | 0,0    | 76,5  |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 8 311,00    | 4 360,76   | 0,0    | 52,5  |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe              | 21 600,00   | 18 352,73  | 0,6    | 85,0  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 2 600,00    | 2 040,40   | 0,0    | 78,5  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 18 000,00   | 15 418,33  | 0,0    | 85,7  |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 1 000,00    | 894,00     | 0,0    | 89,4  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia        | 143 950,10  | 137 445,74 | 4,7    | 95,5  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 70 774,37   | 70 007,52  | 0,0    | 98,9  |
|     |       |         | 011000X SP Miłomłyn                   | 5 522,00    | 5 522,00   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 30 183,73   | 27 059,60  | 0,0    | 89,6  |
|     |       |         | 012000X SP Liwa                       | 6 265,00    | 6 265,00   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 25 710,00   | 23 382,62  | 0,0    | 90,9  |
|     |       |         | 013000X SP Bynowo                     | 5 495,00    | 5 209,00   | 0,0    | 94,8  |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 408,47   | 70 249,70  | 2,4    | 97,0  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 10 200,00   | 10 048,74  | 0,0    | 98,5  |
|     |       |         | 011000X SP Miłomłyn                   | 14 000,00   | 14 000,00  | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 011000Z SP Miłomłyn                   | 41 488,22   | 41 032,71  | 0,0    | 98,9  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 1 778,00    | 1 608,52   | 0,0    | 90,5  |
|     |       |         | 012000Z SP Liwa                       | 1 534,50    | 1 534,50   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 1 700,00    | 317,48     | 0,0    | 18,7  |
|     |       |         | 013000Z SP Bynowo                     | 1 707,75    | 1 707,75   | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                         | 52 764,08   | 27 028,13  | 0,9    | 51,2  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 22 097,08   | 8 173,88   | 0,0    | 37,0  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 15 667,00   | 11 150,12  | 0,0    | 71,2  |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 15 000,00   | 7 704,13   | 0,0    | 51,4  |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych               | 7 503,28    | 5 662,90   | 0,2    | 75,5  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 3 572,01    | 3 572,01   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 1 431,27    | 1 431,27   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 013000W SP Bynowo                     | 2 500,00    | 659,62     | 0,0    | 26,4  |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych               | 1 850,00    | 1 232,00   | 0,0    | 66,6  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                   | 1 050,00    | 674,00     | 0,0    | 64,2  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                       | 300,00      | 280,00     | 0,0    | 93,3  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr.                                                                   | Nazwa             | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |       |                                                                           |                   | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |       |                                                                           |                   | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       |       |                                                                           | 013000W SP Bynowo | 500,00      | 278,00     | 0,0    | 55,6  |
|       |       | 4300W Zakup usług pozostałych                                             |                   | 47 067,15   | 42 271,20  | 1,4    | 89,8  |
|       |       | 011000W SP Miłomłyn                                                       |                   | 23 329,15   | 23 329,15  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 17 438,00   | 14 222,03  | 0,0    | 81,6  |
|       |       | 013000W SP Bynowo                                                         |                   | 6 300,00    | 4 720,02   | 0,0    | 74,9  |
|       |       | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |                   | 14 113,71   | 9 052,93   | 0,3    | 64,1  |
|       |       | 011000W SP Miłomłyn                                                       |                   | 4 584,71    | 4 167,45   | 0,0    | 90,9  |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 4 529,00    | 2 823,75   | 0,0    | 62,3  |
|       |       | 013000W SP Bynowo                                                         |                   | 5 000,00    | 2 061,73   | 0,0    | 41,2  |
|       |       | 4410W Podróże służbowe krajowe                                            |                   | 1 585,60    | 602,00     | 0,0    | 38,0  |
|       |       | 011000W SP Miłomłyn                                                       |                   | 685,60      | 418,00     | 0,0    | 61,0  |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 500,00      | 110,00     | 0,0    | 22,0  |
|       |       | 013000W SP Bynowo                                                         |                   | 400,00      | 74,00      | 0,0    | 18,5  |
|       |       | 4430W Różne opłaty i składki                                              |                   | 9 309,40    | 7 729,49   | 0,3    | 83,0  |
|       |       | 011000W SP Miłomłyn                                                       |                   | 4 845,40    | 4 762,52   | 0,0    | 98,3  |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 2 464,00    | 1 719,08   | 0,0    | 69,8  |
|       |       | 013000W SP Bynowo                                                         |                   | 2 000,00    | 1 247,89   | 0,0    | 62,4  |
|       |       | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |                   | 110 462,59  | 110 462,59 | 3,8    | 100,0 |
|       |       | 011000W SP Miłomłyn                                                       |                   | 83 367,78   | 83 367,78  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 13 207,39   | 13 207,39  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 013000W SP Bynowo                                                         |                   | 13 887,42   | 13 887,42  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4580W Pozostałe odsetki                                                   |                   | 3 652,00    | 3 651,59   | 0,1    | 100,0 |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 3 652,00    | 3 651,59   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |                   | 4 370,00    | 4 368,69   | 0,1    | 100,0 |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 4 370,00    | 4 368,69   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                   | 7 610,00    | 5 923,20   | 0,2    | 77,8  |
|       |       | 011000W SP Miłomłyn                                                       |                   | 3 710,00    | 3 500,00   | 0,0    | 94,3  |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 800,00      | 758,00     | 0,0    | 94,8  |
|       |       | 013000W SP Bynowo                                                         |                   | 3 100,00    | 1 665,20   | 0,0    | 53,7  |
|       |       | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |                   | 122 000,00  | 120 980,10 | 4,1    | 99,2  |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 22 000,00   | 21 980,10  | 0,0    | 99,9  |
|       |       | 901000W Urząd Gminy                                                       |                   | 100 000,00  | 99 000,00  | 0,0    | 99,0  |
|       |       | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |                   | 18 000,00   | 16 200,00  | 0,6    | 90,0  |
|       |       | 011232W Monitoring SP w Miłomłynie                                        |                   | 18 000,00   | 16 200,00  | 0,0    | 90,0  |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                             |                   | 281 929,70  | 263 421,77 | 3,9    | 93,4  |
|       |       | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |                   | 15 056,00   | 12 603,37  | 4,8    | 83,7  |
|       |       | 011000W SP Miłomłyn                                                       |                   | 6 756,00    | 6 069,22   | 0,0    | 89,8  |
|       |       | 012000W SP Liwa                                                           |                   | 4 000,00    | 3 505,75   | 0,0    | 87,6  |
|       |       | 013000W SP Bynowo                                                         |                   | 4 300,00    | 3 028,40   | 0,0    | 70,4  |
|       |       | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |                   | 192 115,00  | 181 478,60 | 68,9   | 94,5  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                             | Budżet      | Wykonanie  |        |       |  |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|--|
|       |       |         |                                                                                                   | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |  |
|       |       |         |                                                                                                   | -1-         | -2-        | %      | %     |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 71 608,00   | 67 840,89  | 0,0    | 94,7  |  |
|       |       |         | 011000X SP Miłomłyn                                                                               | 26 840,00   | 26 840,00  | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                   | 39 700,00   | 38 715,48  | 0,0    | 97,5  |  |
|       |       |         | 012000X SP Liwa                                                                                   | 5 595,00    | 5 595,00   | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                 | 40 600,00   | 34 715,23  | 0,0    | 85,5  |  |
|       |       |         | 013000X SP Bynowo                                                                                 | 7 772,00    | 7 772,00   | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 16 197,00   | 15 779,35  | 6,0    | 97,4  |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 7 947,00    | 7 681,37   | 0,0    | 96,7  |  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                   | 4 320,00    | 4 177,58   | 0,0    | 96,7  |  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                 | 3 930,00    | 3 920,40   | 0,0    | 99,8  |  |
|       |       |         | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 39 325,00   | 35 426,45  | 13,4   | 90,1  |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 15 631,00   | 13 494,14  | 0,0    | 86,3  |  |
|       |       |         | 011000X SP Miłomłyn                                                                               | 4 613,00    | 4 613,00   | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                   | 8 200,00    | 7 506,76   | 0,0    | 91,5  |  |
|       |       |         | 012000X SP Liwa                                                                                   | 957,00      | 957,00     | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                 | 8 520,00    | 7 451,55   | 0,0    | 87,5  |  |
|       |       |         | 013000X SP Bynowo                                                                                 | 1 404,00    | 1 404,00   | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 5 700,00    | 4 955,16   | 1,9    | 86,9  |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 2 227,00    | 1 866,65   | 0,0    | 83,8  |  |
|       |       |         | 011000X SP Miłomłyn                                                                               | 659,00      | 659,00     | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                   | 1 250,00    | 1 074,65   | 0,0    | 86,0  |  |
|       |       |         | 012000X SP Liwa                                                                                   | 138,00      | 138,00     | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                 | 1 236,00    | 1 026,86   | 0,0    | 83,1  |  |
|       |       |         | 013000X SP Bynowo                                                                                 | 190,00      | 190,00     | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |  |
|       |       |         | 4270W Zakup usług remontowych                                                                     | 2 500,00    | 2 492,14   | 0,9    | 99,7  |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 2 500,00    | 2 492,14   | 0,0    | 99,7  |  |
|       |       |         | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 300,00      | 100,00     | 0,0    | 33,3  |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                   | 100,00      | 100,00     | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                 | 200,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |  |
|       |       |         | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 10 586,70   | 10 586,70  | 4,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 5 485,60    | 5 485,60   | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                   | 2 560,00    | 2 560,00   | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                 | 2 541,10    | 2 541,10   | 0,0    | 100,0 |  |
|       |       |         | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 150,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                               | 150,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |  |
| 80104 |       |         | Przedszkola                                                                                       | 52 000,00   | 48 685,01  | 0,7    | 93,6  |  |
|       |       |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00   | 48 685,01  | 100,0  | 93,6  |  |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                               | 52 000,00   | 48 685,01  | 0,0    | 93,6  |  |
| 80106 |       |         | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 477 287,39  | 428 565,01 | 0,4    | 89,8  |  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                 | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|     |         |         |                                                                                                       | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |         |         |                                                                                                       | -1-         | -2-        | %      | %     |
|     | 3020W   |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 10 159,00   | 8 967,81   | 2,1    | 88,3  |
|     | 011000W |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 4 519,00    | 3 893,93   | 0,0    | 86,2  |
|     | 012000W |         | SP Liwa                                                                                               | 5 640,00    | 5 073,88   | 0,0    | 90,0  |
|     | 4010W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 186 899,00  | 168 470,18 | 39,3   | 90,1  |
|     | 011000W |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 62 378,00   | 56 798,74  | 0,0    | 91,1  |
|     | 011000X |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 22 367,00   | 22 367,00  | 0,0    | 100,0 |
|     | 012000W |         | SP Liwa                                                                                               | 79 770,00   | 66 920,44  | 0,0    | 83,9  |
|     | 012000X |         | SP Liwa                                                                                               | 22 384,00   | 22 384,00  | 0,0    | 100,0 |
|     | 4017W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe                                                         | 39 638,44   | 32 861,65  | 7,7    | 82,9  |
|     | 011214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 31 818,19   | 29 070,84  | 0,0    | 91,4  |
|     | 901214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 7 820,25    | 3 790,81   | 0,0    | 48,5  |
|     | 4019W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z | 10 137,47   | 9 385,10   | 2,2    | 92,6  |
|     | 011214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 2 150,80    | 2 150,80   | 0,0    | 100,0 |
|     | 901214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 7 986,67    | 7 234,30   | 0,0    | 90,6  |
|     | 4040W   |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 20 185,00   | 12 762,84  | 3,0    | 63,2  |
|     | 011000W |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 6 365,00    | 2 759,28   | 0,0    | 43,4  |
|     | 012000W |         | SP Liwa                                                                                               | 6 220,00    | 2 464,22   | 0,0    | 39,6  |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                           | 7 600,00    | 7 539,34   | 0,0    | 99,2  |
|     | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 37 660,00   | 30 832,69  | 7,2    | 81,9  |
|     | 011000W |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 13 157,00   | 10 145,98  | 0,0    | 77,1  |
|     | 011000X |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 3 845,00    | 3 845,00   | 0,0    | 100,0 |
|     | 012000W |         | SP Liwa                                                                                               | 15 530,00   | 11 724,47  | 0,0    | 75,5  |
|     | 012000X |         | SP Liwa                                                                                               | 3 828,00    | 3 828,00   | 0,0    | 100,0 |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                           | 1 300,00    | 1 289,24   | 0,0    | 99,2  |
|     | 4117W   |         | Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe                                                         | 7 176,53    | 6 015,19   | 1,4    | 83,8  |
|     | 011214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 5 839,27    | 5 366,99   | 0,0    | 91,9  |
|     | 901214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 1 337,26    | 648,20     | 0,0    | 48,5  |
|     | 4119W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków  | 1 365,72    | 1 237,07   | 0,3    | 90,6  |
|     | 901214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 1 365,72    | 1 237,07   | 0,0    | 90,6  |
|     | 4120W   |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 5 600,00    | 4 333,59   | 1,0    | 77,4  |
|     | 011000W |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 2 089,00    | 1 400,78   | 0,0    | 67,1  |
|     | 011000X |         | SP Miłomłyn                                                                                           | 548,00      | 548,00     | 0,0    | 100,0 |
|     | 012000W |         | SP Liwa                                                                                               | 2 215,00    | 1 652,09   | 0,0    | 74,6  |
|     | 012000X |         | SP Liwa                                                                                               | 548,00      | 548,00     | 0,0    | 100,0 |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                           | 200,00      | 184,72     | 0,0    | 92,4  |
|     | 4127W   |         | Składki na fundusz pracy . Pozostałe                                                                  | 1 023,84    | 778,59     | 0,2    | 76,0  |
|     | 011214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 832,24      | 685,71     | 0,0    | 82,4  |
|     | 901214W |         | Kubusiowo                                                                                             | 191,60      | 92,88      | 0,0    | 48,5  |
|     | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 2 082,73    | 1 538,46   |        |       |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                 | B u d ż e t | W y k o n a n i e |        |       |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                       | po zmianach | kwota             | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                       | -1-         | -2-               | %      | %     |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 1 082,73    | 1 082,73          | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                       | 1 000,00    | 455,73            | 0,0    | 45,6  |
|     |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe                                                             | 21 502,00   | 21 502,00         | 5,0    | 100,0 |
|     |       |         | 011214W Kubusiowo                                                                                     | 21 502,00   | 21 502,00         | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu | 143,19      | 143,19            | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 901214W Kubusiowo                                                                                     | 143,19      | 143,19            | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4229W   | Zakup środków żywności. Współfinansowanie                                                             | 2 666,40    | 2 666,40          | 0,6    | 100,0 |
|     |       |         | 011214W Kubusiowo                                                                                     | 2 666,40    | 2 666,40          | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 4247W   | Pomoce dydaktyczne. Pozostałe                                                                         | 17 963,00   | 17 963,00         | 4,2    | 100,0 |
|     |       |         | 011214W Kubusiowo                                                                                     | 17 963,00   | 17 963,00         | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                         | 6 443,74    | 3 530,44          | 0,8    | 54,8  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 3 443,74    | 3 443,74          | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                   | 3 000,00    | 86,70             | 0,0    | 2,9   |
|     |       | 4269W   | Zakup energii. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy struktura  | 811,08      | 515,66            | 0,1    | 63,6  |
|     |       |         | 901214W Kubusiowo                                                                                     | 811,08      | 515,66            | 0,0    | 63,6  |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                               | 2 000,00    | 2 000,00          | 0,5    | 100,0 |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 2 000,00    | 2 000,00          | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 400,00      | 319,00            | 0,1    | 79,8  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 200,00      | 139,00            | 0,0    | 69,5  |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                       | 200,00      | 180,00            | 0,0    | 90,0  |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 773,53    | 1 742,30          | 0,4    | 98,2  |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 1 773,53    | 1 742,30          | 0,0    | 98,2  |
|     |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy  | 119,88      | 107,74            | 0,0    | 89,9  |
|     |       |         | 901214W Kubusiowo                                                                                     | 119,88      | 107,74            | 0,0    | 89,9  |
|     |       | 4369W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i                       | 917,32      | 833,42            | 0,2    | 90,9  |
|     |       |         | 901214W Kubusiowo                                                                                     | 917,32      | 833,42            | 0,0    | 90,9  |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 11 373,52   | 11 373,52         | 2,7    | 100,0 |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 5 407,21    | 5 407,21          | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                       | 5 966,31    | 5 966,31          | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 100,00      | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|     |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                   | 100,00      | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 6057W   | Wydatki inwestycyjne . Pozostałe                                                                      | 67 662,00   | 67 312,05         | 15,7   | 99,5  |
|     |       |         | 901210W Adaptacja pomieszczeń Sz.P. Miłomłyn - punkt przedszkolny                                     | 67 662,00   | 67 312,05         | 0,0    | 99,5  |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                     | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                           | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                           | -1-          | -2-          | %      | %     |
|       |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne - własne                             | 21 484,00    | 21 373,12    | 5,0    | 99,5  |
|       |       | 901210W | Adaptacja pomieszczeń Sz.P. Miłomłyn - punkt przedszkolny | 21 484,00    | 21 373,12    | 0,0    | 99,5  |
| 80110 |       |         | Gimnazja                                                  | 1 687 562,25 | 1 574 023,92 | 23,6   | 93,3  |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 59 554,00    | 44 767,09    | 2,8    | 75,2  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                               | 29 331,54    | 14 544,63    | 0,0    | 49,6  |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 30 222,46    | 30 222,46    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 855 254,71   | 800 781,30   | 50,9   | 93,6  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                               | 282 679,84   | 228 206,66   | 0,0    | 80,7  |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 572 461,16   | 572 461,16   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901000Z | Urząd Gminy                                               | 113,71       | 113,48       | 0,0    | 99,8  |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 76 946,00    | 75 412,17    | 4,8    | 98,0  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                               | 1 533,89     | 0,06         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 75 412,11    | 75 412,11    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 176 888,44   | 145 962,72   | 9,3    | 82,5  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                               | 55 318,43    | 24 392,71    | 0,0    | 44,1  |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 121 550,57   | 121 550,57   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901000Z | Urząd Gminy                                               | 19,44        | 19,44        | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                  | 23 320,00    | 18 730,93    | 1,2    | 80,3  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                               | 7 551,45     | 2 962,38     | 0,0    | 39,2  |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 15 768,55    | 15 768,55    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 47 190,62    | 47 190,62    | 3,0    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 47 190,62    | 47 190,62    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 16 028,42    | 15 784,77    | 1,0    | 98,5  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                               | 1 789,29     | 1 569,75     | 0,0    | 87,7  |
|       |       | 011000Z | SP Miłomłyn                                               | 25,46        | 1,35         | 0,0    | 5,3   |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 922,71       | 922,71       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 014000Z | G Miłomłyn                                                | 13 290,96    | 13 290,96    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                             | 14 132,50    | 14 132,50    | 0,9    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 14 132,50    | 14 132,50    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                   | 475,00       | 475,00       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 475,00       | 475,00       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                   | 350,00       | 350,00       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 350,00       | 350,00       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                   | 10 671,27    | 10 671,27    | 0,7    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 10 671,27    | 10 671,27    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 1 995,29     | 1 995,29     | 0,1    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 1 995,29     | 1 995,29     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                  | 714,40       | 714,40       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 714,40       | 714,40       | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                    | 1 094,60     | 1 094,60     | 0,1    | 100,0 |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                | 1 094,60     | 1 094,60     | 0,0    | 100,0 |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                           | Budżet            |                   | Wykonanie  |             |     |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----|
|       |       |         |                                                                                                                 | po zmianach       |                   | kwota      | strukt      | 2:1 |
|       |       |         |                                                                                                                 | -1-               | -2-               |            | %           | %   |
|       |       |         | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 46 057,00         | 46 057,00         | 2,9        | 100,0       |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                                                              | 46 057,00         | 46 057,00         | 0,0        | 100,0       |     |
|       |       |         | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 890,00          | 1 890,00          | 0,1        | 100,0       |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                                                              | 1 890,00          | 1 890,00          | 0,0        | 100,0       |     |
|       |       |         | 6057W Wydatki inwestycyjne . Pozostałe                                                                          | 301 586,22        | 295 812,12        | 18,8       | 98,1        |     |
|       |       |         | 901188W Opracowanie dokumentacji na wymianę pieca w Publicznym Gimnazjum                                        | 301 586,22        | 295 812,12        | 0,0        | 98,1        |     |
|       |       |         | 6059W Wydatki inwestycyjne - własne                                                                             | 53 413,78         | 52 202,14         | 3,3        | 97,7        |     |
|       |       |         | 901188W Opracowanie dokumentacji na wymianę pieca w Publicznym Gimnazjum                                        | 53 413,78         | 52 202,14         | 0,0        | 97,7        |     |
| 80113 |       |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                               | <b>421 947,57</b> | <b>316 102,38</b> | <b>4,7</b> | <b>74,9</b> |     |
|       |       |         | 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00         | 40 000,00         | 12,7       | 100,0       |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,0        | 100,0       |     |
|       |       |         | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 000,00          | 491,23            | 0,2        | 49,1        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 1 000,00          | 491,23            | 0,0        | 49,1        |     |
|       |       |         | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 44 000,00         | 41 338,46         | 13,1       | 94,0        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 44 000,00         | 41 338,46         | 0,0        | 94,0        |     |
|       |       |         | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 3 200,00          | 3 094,27          | 1,0        | 96,7        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 3 200,00          | 3 094,27          | 0,0        | 96,7        |     |
|       |       |         | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 8 097,00          | 6 585,78          | 2,1        | 81,3        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 8 097,00          | 6 585,78          | 0,0        | 81,3        |     |
|       |       |         | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 172,00          | 948,15            | 0,3        | 80,9        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 1 172,00          | 948,15            | 0,0        | 80,9        |     |
|       |       |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 34 377,68         | 25 213,64         | 8,0        | 73,3        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 34 377,68         | 25 213,64         | 0,0        | 73,3        |     |
|       |       |         | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 100,00            | 100,00            | 0,0        | 100,0       |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 100,00            | 100,00            | 0,0        | 100,0       |     |
|       |       |         | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                   | 281 400,00        | 190 503,47        | 60,3       | 67,7        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 281 400,00        | 190 503,47        | 0,0        | 67,7        |     |
|       |       |         | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 200,00            | 30,00             | 0,0        | 15,0        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 200,00            | 30,00             | 0,0        | 15,0        |     |
|       |       |         | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                    | 6 100,00          | 5 662,00          | 1,8        | 92,8        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 6 100,00          | 5 662,00          | 0,0        | 92,8        |     |
|       |       |         | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 580,89          | 1 580,89          | 0,5        | 100,0       |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 1 580,89          | 1 580,89          | 0,0        | 100,0       |     |
|       |       |         | 4780W Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                   | 720,00            | 554,49            | 0,2        | 77,0        |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                                                                             | 720,00            | 554,49            | 0,0        | 77,0        |     |
| 80146 |       |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                 | <b>30 729,00</b>  | <b>25 422,03</b>  | <b>0,4</b> | <b>82,7</b> |     |
|       |       |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 138,00         | 8 968,38          | 35,3       | 88,5        |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                             | 7 730,19          | 7 391,57          | 0,0        | 95,6        |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                 | 1 030,00          | 349,00            | 0,0        | 33,9        |     |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                               | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                     | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                     | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                   | 1 100,00    | 950,00     | 0,0    | 86,4  |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                  | 277,81      | 277,81     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 6 650,00    | 5 690,00   | 22,4   | 85,6  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 3 200,00    | 2 390,00   | 0,0    | 74,7  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                     | 1 500,00    | 1 500,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                   | 150,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                  | 1 800,00    | 1 800,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 200,00    | 1 498,90   | 5,9    | 46,8  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 2 247,80    | 663,40     | 0,0    | 29,5  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                     | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                   | 700,00      | 583,30     | 0,0    | 83,3  |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                  | 252,20      | 252,20     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 741,00   | 9 264,75   | 36,4   | 86,3  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 8 316,85    | 7 429,60   | 0,0    | 89,3  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                     | 880,00      | 394,00     | 0,0    | 44,8  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                   | 1 030,00    | 927,00     | 0,0    | 90,0  |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                  | 514,15      | 514,15     | 0,0    | 100,0 |
| 80148 |       |         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 450 251,74  | 401 516,73 | 6,0    | 89,2  |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00    | 1 697,18   | 0,4    | 84,9  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 2 000,00    | 1 697,18   | 0,0    | 84,9  |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 128 967,00  | 121 289,47 | 30,2   | 94,0  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 128 967,00  | 121 289,47 | 0,0    | 94,0  |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 432,00   | 10 118,05  | 2,5    | 97,0  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 10 432,00   | 10 118,05  | 0,0    | 97,0  |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 23 619,00   | 20 076,18  | 5,0    | 85,0  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 23 619,00   | 20 076,18  | 0,0    | 85,0  |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 367,00    | 1 153,06   | 0,3    | 34,2  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 3 367,00    | 1 153,06   | 0,0    | 34,2  |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00    | 3 976,34   | 1,0    | 99,4  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 4 000,00    | 3 976,34   | 0,0    | 99,4  |
|       |       | 4220W   | Zakup środków żywności                                              | 217 640,00  | 184 967,86 | 46,1   | 85,0  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 217 640,00  | 184 967,86 | 0,0    | 85,0  |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                       | 52 151,00   | 50 479,50  | 12,6   | 96,8  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 52 151,00   | 50 479,50  | 0,0    | 96,8  |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                             | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 149,00      | 149,00     | 0,0    | 100,0 |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 149,00      | 149,00     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                             | 2 200,00    | 1 883,35   | 0,5    | 85,6  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 2 200,00    | 1 883,35   | 0,0    | 85,6  |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 726,74    | 5 726,74   | 1,4    | 100,0 |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                 | 5 726,74    | 5 726,74   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00        | 0,00       |        |       |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | B u d ż e t | W y k o n a n i e |        |       |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach | kwota             | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                              | -1-         | -2-               | %      | %     |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 117 336,77  | 48 384,94         | 0,7    | 41,2  |
| 80149 |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 93 399,00   | 38 316,97         | 79,2   | 41,0  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 18 178,00   | 7 548,08          | 0,0    | 41,5  |
|       |       | 011000X | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 1 118,00    | 1 118,00          | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 44 155,00   | 8 390,51          | 0,0    | 19,0  |
|       |       | 012000X | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 2 238,00    | 2 238,00          | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 26 600,00   | 17 912,38         | 0,0    | 67,3  |
|       |       | 013000X | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 1 110,00    | 1 110,00          | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 459,00   | 6 742,65          | 13,9   | 41,0  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 3 120,00    | 1 297,72          | 0,0    | 41,6  |
|       |       | 011000X | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 192,00      | 192,00            | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 7 764,00    | 1 434,47          | 0,0    | 18,5  |
|       |       | 012000X | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 383,00      | 383,00            | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 4 800,00    | 3 235,46          | 0,0    | 67,4  |
|       |       | 013000X | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 200,00      | 200,00            | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 320,00    | 938,77            | 1,9    | 40,5  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 446,00      | 184,32            | 0,0    | 41,3  |
|       |       | 011000X | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 28,00       | 28,00             | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 1 103,00    | 205,40            | 0,0    | 18,6  |
|       |       | 012000X | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 55,00       | 55,00             | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 660,00      | 438,05            | 0,0    | 66,4  |
|       |       | 013000X | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 28,00       | 28,00             | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 150,00    | 599,50            | 1,2    | 52,1  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 300,00      | 115,25            | 0,0    | 38,4  |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 400,00      | 122,37            | 0,0    | 30,6  |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 450,00      | 361,88            | 0,0    | 80,4  |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 200,00      | 24,46             | 0,1    | 12,2  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 100,00      | 13,77             | 0,0    | 13,8  |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 50,00       | 4,95              | 0,0    | 9,9   |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 50,00       | 5,74              | 0,0    | 11,5  |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 200,00    | 298,56            | 0,6    | 24,9  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 400,00      | 59,27             | 0,0    | 14,8  |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 500,00      | 130,88            | 0,0    | 26,2  |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 300,00      | 108,41            | 0,0    | 36,1  |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 450,00      | 25,22             | 0,1    | 5,6   |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 150,00      | 7,86              | 0,0    | 5,2   |
|       |       | 012000W | SP Liwa                                                                                                                                                                                                      | 250,00      | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                                                                                                                                    | 50,00       | 17,36             | 0,0    | 34,7  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 550,00      | 141,61            | 0,3    | 25,7  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                  | 200,00      | 34,98             | 0,0    | 17,5  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | B u d ż e t | W y k o n a n i e |        |       |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach | kwota             | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                     | -1-         | -2-               | %      | %     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00      | 17,65             | 0,0    | 8,8   |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00      | 88,98             | 0,0    | 59,3  |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 220,00      | 68,83             | 0,1    | 31,3  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 60,00       | 5,59              | 0,0    | 9,3   |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00      | 39,10             | 0,0    | 39,1  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 60,00       | 24,14             | 0,0    | 40,2  |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 200,00      | 39,60             | 0,1    | 19,8  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00       | 9,40              | 0,0    | 18,8  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00      | 18,00             | 0,0    | 18,0  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00       | 12,20             | 0,0    | 24,4  |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 188,77    | 1 188,77          | 2,5    | 100,0 |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 548,44      | 548,44            | 0,0    | 100,0 |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 640,33      | 640,33            | 0,0    | 100,0 |
| 80150 |       |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 430 855,82  | 390 675,51        | 5,8    | 90,7  |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 332 370,00  | 314 368,36        | 80,5   | 94,6  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 219 947,18  | 214 650,71        | 0,0    | 97,6  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 14 376,00   | 10 883,64         | 0,0    | 75,7  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 23 047,00   | 13 834,19         | 0,0    | 60,0  |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                  | 74 999,82   | 74 999,82         | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 60 058,00   | 54 187,19         | 13,9   | 90,2  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 40 448,02   | 36 898,43         | 0,0    | 91,2  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 2 465,00    | 1 965,35          | 0,0    | 79,7  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 4 320,00    | 2 498,43          | 0,0    | 57,8  |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                  | 12 824,98   | 12 824,98         | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 8 540,00    | 7 616,36          | 1,9    | 89,2  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 5 826,31    | 5 234,10          | 0,0    | 89,8  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 350,00      | 266,64            | 0,0    | 76,2  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 587,00      | 338,93            | 0,0    | 57,7  |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                  | 1 776,69    | 1 776,69          | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 16 600,00   | 3 888,31          | 1,0    | 23,4  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 13 819,98   | 1 379,43          | 0,0    | 10,0  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 620,00      | 348,86            | 0,0    | 56,3  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00      | 300,00            | 0,0    | 100,0 |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                  | 1 860,02    | 1 860,02          | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 403,00      | 149,27            | 0,0    | 37,0  |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                 | 307,00      | 119,71            | 0,0    | 39,0  |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                                                                                                                                                                                                                     | 62,00       | 23,82             | 0,0    | 38,4  |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                                                                                                                                                                                                                   | 34,00       | 5,74              | 0,0    | 16,9  |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                  | Budżet      |            | Wykonanie |        |     |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|-----|
|       |       |         |                                                        | po zmianach |            | kwota     | strukt | 2:1 |
|       |       |         |                                                        | -1-         | -2-        |           | %      | %   |
|       |       |         | 4260W Zakup energii                                    | 3 443,00    | 2 321,66   | 0,6       | 67,4   |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 2 237,39    | 1 500,32   | 0,0       | 67,1   |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 333,00      | 307,91     | 0,0       | 92,5   |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 430,00      | 70,82      | 0,0       | 16,5   |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                     | 442,61      | 442,61     | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 4270W Zakup usług remontowych                          | 635,00      | 215,08     | 0,1       | 33,9   |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 445,00      | 127,99     | 0,0       | 28,8   |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 125,00      | 44,73      | 0,0       | 35,8   |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 40,00       | 17,36      | 0,0       | 43,4   |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                     | 25,00       | 25,00      | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 4300W Zakup usług pozostałych                          | 1 672,00    | 1 062,11   | 0,3       | 63,5   |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 816,21      | 559,47     | 0,0       | 68,5   |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 162,00      | 146,69     | 0,0       | 90,5   |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 420,00      | 82,16      | 0,0       | 19,6   |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                     | 273,79      | 273,79     | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00      | 272,99     | 0,1       | 58,1   |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 287,27      | 105,77     | 0,0       | 36,8   |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 71,00       | 70,01      | 0,0       | 98,6   |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 39,00       | 24,48      | 0,0       | 62,8   |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                     | 72,73       | 72,73      | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 4430W Różne opłaty i składki                           | 194,00      | 123,36     | 0,0       | 63,6   |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 130,00      | 80,90      | 0,0       | 62,2   |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 36,00       | 28,92      | 0,0       | 80,3   |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 28,00       | 13,54      | 0,0       | 48,4   |     |
|       |       |         | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 470,82    | 6 470,82   | 1,7       | 100,0  |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 4 866,19    | 4 866,19   | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 781,26      | 781,26     | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 640,37      | 640,37     | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                     | 183,00      | 183,00     | 0,0       | 100,0  |     |
| 80195 |       |         | Pozostała działalność                                  | 268 432,41  | 243 950,09 | 3,7       | 90,9   |     |
|       |       |         | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 23 197,00   | 18 931,91  | 7,8       | 81,6   |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 12 967,00   | 11 040,41  | 0,0       | 85,1   |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 2 240,00    | 2 107,60   | 0,0       | 94,1   |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 2 210,00    | 2 030,33   | 0,0       | 91,9   |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                     | 3 080,00    | 3 080,00   | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                    | 2 500,00    | 600,00     | 0,0       | 24,0   |     |
|       |       |         | 901053W Wioska internetowa                             | 200,00      | 73,57      | 0,0       | 36,8   |     |
|       |       |         | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 79 314,00   | 69 775,37  | 28,6      | 88,0   |     |
|       |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                    | 34 528,00   | 34 504,00  | 0,0       | 99,9   |     |
|       |       |         | 012000W SP Liwa                                        | 6 878,00    | 6 878,00   | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 013000W SP Bynowo                                      | 5 361,00    | 5 360,00   | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 014000W G Miłomłyn                                     | 1 400,00    | 1 400,00   | 0,0       | 100,0  |     |
|       |       |         | 901000W Urząd Gminy                                    | 6 147,00    | 4 800,00   | 0,0       | 78,1   |     |

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Starosta Siwkowski

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                | Budżet      | Wykonanie |        |       |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                      | po zmianach | kwota     | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                      | -1-         | -2-       | %      | %     |
|     |       |         | 901053W Wioska internetowa                                                                           | 25 000,00   | 16 833,37 | 0,0    | 67,3  |
|     | 4017W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe                                                        | 9 173,20    | 8 148,83  | 3,3    | 88,8  |
|     |       | 011204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 1 545,25    | 1 528,49  | 0,0    | 98,9  |
|     |       | 012204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 1 772,66    | 1 750,03  | 0,0    | 98,7  |
|     |       | 901204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 5 855,29    | 4 870,31  | 0,0    | 83,2  |
|     | 4019W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników.Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z | 4 761,96    | 4 761,96  | 2,0    | 100,0 |
|     |       | 901204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 4 761,96    | 4 761,96  | 0,0    | 100,0 |
|     | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 200,00    | 1 970,28  | 0,8    | 89,6  |
|     |       | 901053W | Wioska internetowa                                                                                   | 2 200,00    | 1 970,28  | 0,0    | 89,6  |
|     | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 17 848,00   | 15 096,69 | 6,2    | 84,6  |
|     |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                          | 8 092,56    | 7 800,63  | 0,0    | 96,4  |
|     |       | 012000W | SP Liwa                                                                                              | 1 630,00    | 1 537,54  | 0,0    | 94,3  |
|     |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                            | 1 500,00    | 1 345,90  | 0,0    | 89,7  |
|     |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                           | 825,44      | 825,44    | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                          | 1 100,00    | 820,80    | 0,0    | 74,6  |
|     |       | 901053W | Wioska internetowa                                                                                   | 4 700,00    | 2 766,38  | 0,0    | 58,9  |
|     | 4117W |         | Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe                                                        | 1 573,93    | 1 394,75  | 0,6    | 88,6  |
|     |       | 011204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 269,55      | 262,71    | 0,0    | 97,5  |
|     |       | 012204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 303,13      | 299,20    | 0,0    | 98,7  |
|     |       | 901204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 1 001,25    | 832,84    | 0,0    | 83,2  |
|     | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 2 575,00    | 1 690,44  | 0,7    | 65,6  |
|     |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                          | 1 166,03    | 829,37    | 0,0    | 71,1  |
|     |       | 012000W | SP Liwa                                                                                              | 240,00      | 130,51    | 0,0    | 54,4  |
|     |       | 013000W | SP Bynowo                                                                                            | 210,00      | 108,66    | 0,0    | 51,7  |
|     |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                           | 107,97      | 107,97    | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                          | 151,00      | 117,60    | 0,0    | 77,9  |
|     |       | 901053W | Wioska internetowa                                                                                   | 700,00      | 396,33    | 0,0    | 56,6  |
|     | 4127W |         | Składki na fundusz pracy . Pozostałe                                                                 | 224,75      | 199,65    | 0,1    | 88,8  |
|     |       | 011204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 37,86       | 37,46     | 0,0    | 98,9  |
|     |       | 012204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 43,43       | 42,87     | 0,0    | 98,7  |
|     |       | 901204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 143,46      | 119,32    | 0,0    | 83,2  |
|     | 4170W |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 400,00      | 400,00    | 0,2    | 100,0 |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                          | 400,00      | 400,00    | 0,0    | 100,0 |
|     | 4177W |         | Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe                                                                  | 2 280,08    | 860,08    | 0,4    | 37,7  |
|     |       | 011204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 338,00      | 338,00    | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 012204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 522,08      | 522,08    | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901204W | Punkty przedszkolne bez barier                                                                       | 1 420,00    | 0,00      | 0,0    | 0,0   |
|     | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 412,00    | 0,00      | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                          | 500,00      | 0,00      | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 012000W | SP Liwa                                                                                              | 0,00        | 0,00      | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                           | 0,00        | 0,00      | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                          | 912,00      | 0,00      | 0,0    | 0,0   |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                            | Budżet            | Wykonanie         |            |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|                   |                                                                                                                                                                  | po zmianach       | kwota             | strukt     | 2:1         |
|                   |                                                                                                                                                                  | -1-               | -2-               | %          | %           |
| 4217W             | Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe                                                                                                                        | 11 283,83         | 11 283,83         | 4,6        | 100,0       |
| 011204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 4 132,26          | 4 132,26          | 0,0        | 100,0       |
| 012204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 4 200,78          | 4 200,78          | 0,0        | 100,0       |
| 901204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 2 950,79          | 2 950,79          | 0,0        | 100,0       |
| 4219W             | Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu                                                            | 3 718,96          | 3 337,66          | 1,4        | 89,7        |
| 011204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 1 811,74          | 1 430,44          | 0,0        | 79,0        |
| 012204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 1 907,22          | 1 907,22          | 0,0        | 100,0       |
| 4247W             | Pomoce dydaktyczne. Pozostałe                                                                                                                                    | 36 876,00         | 36 876,00         | 15,1       | 100,0       |
| 011204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 18 434,00         | 18 434,00         | 0,0        | 100,0       |
| 012204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 18 442,00         | 18 442,00         | 0,0        | 100,0       |
| 4249W             | Pomoce dydaktyczne . Współf.                                                                                                                                     | 88,08             | 88,08             | 0,0        | 100,0       |
| 011204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 48,04             | 48,04             | 0,0        | 100,0       |
| 012204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 40,04             | 40,04             | 0,0        | 100,0       |
| 4300W             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 408,27          | 40,00             | 0,0        | 2,8         |
| 011000W           | SP Miłomłyn                                                                                                                                                      | 500,00            | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| 014000W           | G Miłomłyn                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| 901000W           | Urząd Gminy                                                                                                                                                      | 908,27            | 40,00             | 0,0        | 4,4         |
| 4307W             | Zakup usług pozostałych. Pozostałe                                                                                                                               | 7 155,00          | 6 549,00          | 2,7        | 91,5        |
| 011204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 3 587,00          | 3 284,00          | 0,0        | 91,6        |
| 012204W           | Punkty przedszkolne bez barier                                                                                                                                   | 3 568,00          | 3 265,00          | 0,0        | 91,5        |
| 4360W             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 400,00          | 1 003,21          | 0,4        | 71,7        |
| 901000W           | Urząd Gminy                                                                                                                                                      | 1 400,00          | 1 003,21          | 0,0        | 71,7        |
| 4440W             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 61 542,35         | 61 542,35         | 25,2       | 100,0       |
| 011000W           | SP Miłomłyn                                                                                                                                                      | 40 298,48         | 40 298,48         | 0,0        | 100,0       |
| 012000W           | SP Liwa                                                                                                                                                          | 12 402,32         | 12 402,32         | 0,0        | 100,0       |
| 013000W           | SP Bynowo                                                                                                                                                        | 8 153,87          | 8 153,87          | 0,0        | 100,0       |
| 014000W           | G Miłomłyn                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| 901000W           | Urząd Gminy                                                                                                                                                      | 687,68            | 687,68            | 0,0        | 100,0       |
| 851               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>162 291,10</b> | <b>137 939,97</b> | <b>0,5</b> | <b>85,0</b> |
| 85111             | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| 6300W             | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| 901000W           | Urząd Gminy                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
| 85153             | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 1 500,00          | 1 500,00          | 1,1        | 100,0       |
| 4210W             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200,00            | 200,00            | 13,3       | 100,0       |
| 901000W           | Urząd Gminy                                                                                                                                                      | 200,00            | 200,00            | 0,0        | 100,0       |
| 4300W             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 300,00          | 1 300,00          | 86,7       | 100,0       |
| 901000W           | Urząd Gminy                                                                                                                                                      | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,0        | 100,0       |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 130 291,10        | 116 939,97        | 89,8       | 89,8        |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                        | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                                                              | -1-          | -2-          | %      | %     |
|       |       |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 18 000,00    | 13 375,00    | 11,4   | 74,3  |
|       |       | 2820W   |                                                                                                                                                                              |              |              |        |       |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 18 000,00    | 13 375,00    | 0,0    | 74,3  |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 850,00     | 1 012,32     | 0,9    | 35,5  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 2 850,00     | 1 012,32     | 0,0    | 35,5  |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 200,00       | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 200,00       | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 52 600,00    | 46 574,48    | 39,8   | 88,5  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 52 600,00    | 46 574,48    | 0,0    | 88,5  |
|       |       | 4190W   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 2 205,73     | 2 205,73     | 1,9    | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 2 205,73     | 2 205,73     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 36 521,43    | 35 860,50    | 30,7   | 98,2  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 36 521,43    | 35 860,50    | 0,0    | 98,2  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 804,94    | 17 802,94    | 15,2   | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 17 804,94    | 17 802,94    | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 69,00        | 69,00        | 0,1    | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 69,00        | 69,00        | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 40,00        | 40,00        | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 40,00        | 40,00        | 0,0    | 100,0 |
|       | 85195 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 20 500,00    | 19 500,00    | 14,1   | 95,1  |
|       |       |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 500,00       | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 2820W   |                                                                                                                                                                              |              |              |        |       |
|       |       | 901196W | Grzybobranie                                                                                                                                                                 | 500,00       | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 19 500,00    | 100,0  | 97,5  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 19 500,00    | 0,0    | 97,5  |
| 852   |       |         | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 3 324 704,44 | 3 279 749,93 | 11,3   | 98,6  |
| 85202 |       |         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                       | 187 825,00   | 180 542,89   | 5,5    | 96,1  |
|       |       |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 187 825,00   | 180 542,89   | 100,0  | 96,1  |
|       |       | 4330W   |                                                                                                                                                                              |              |              |        |       |
|       |       | 003000W | gops                                                                                                                                                                         | 187 825,00   | 180 542,89   | 0,0    | 96,1  |
| 85203 |       |         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                             | 1 314 064,00 | 1 314 064,00 | 40,1   | 100,0 |
|       |       |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 1 301 906,00 | 1 301 906,00 | 99,1   | 100,0 |
|       |       | 2820W   |                                                                                                                                                                              |              |              |        |       |
|       |       | 901000Z | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 1 301 906,00 | 1 301 906,00 | 0,0    | 100,0 |
|       |       |         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 158,00    | 12 158,00    | 0,9    | 100,0 |
|       |       | 6230W   |                                                                                                                                                                              |              |              |        |       |
|       |       | 901000Z | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 12 158,00    | 12 158,00    | 0,0    | 100,0 |
| 85205 |       |         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                      | 900,00       | 738,86       | 0,0    | 82,1  |
|       |       |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 600,00       | 538,86       | 72,9   | 89,8  |
|       |       | 4210W   |                                                                                                                                                                              |              |              |        |       |
|       |       | 003000W | gops                                                                                                                                                                         | 600,00       | 538,86       | 0,0    | 89,8  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 300,00       | 200,00       | 66,7   |       |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                                   | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                                   | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       |         |         | 003000W gops                                                                                                                                                                                                      | 300,00      | 200,00     | 0,0    | 66,7  |
| 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. | 65 972,00   | 65 958,10  | 2,0    | 100,0 |
|       | 4130W   |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 65 972,00   | 65 958,10  | 100,0  | 100,0 |
|       | 003000X |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 42 191,00   | 42 177,76  | 0,0    | 100,0 |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 23 781,00   | 23 780,34  | 0,0    | 100,0 |
| 85214 |         |         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 429 538,00  | 429 537,98 | 13,1   | 100,0 |
|       | 3110W   |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 429 538,00  | 429 537,98 | 100,0  | 100,0 |
|       | 003000W |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00   | 39 999,98  | 0,0    | 100,0 |
|       | 003000X |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 389 538,00  | 389 538,00 | 0,0    | 100,0 |
| 85215 |         |         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 93 618,00   | 71 880,93  | 2,2    | 76,8  |
|       | 3110W   |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 93 563,41   | 71 832,01  | 99,9   | 76,8  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00   | 68 540,41  | 0,0    | 76,2  |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                       | 3 563,41    | 3 291,60   | 0,0    | 92,4  |
|       | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 54,59       | 48,92      | 0,1    | 89,6  |
|       | 901000Z |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                       | 54,59       | 48,92      | 0,0    | 89,6  |
| 85216 |         |         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 449 289,00  | 444 855,37 | 13,6   | 99,0  |
|       | 2910W   |         | Zwrot 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        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       | 2950W   |         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                    | 2 800,00    | 52,92      | 0,0    | 1,9   |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                       | 2 800,00    | 52,92      | 0,0    | 1,9   |
|       | 3110W   |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 446 289,00  | 444 802,45 | 100,0  | 99,7  |
|       | 003000X |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 446 289,00  | 444 802,45 | 0,0    | 99,7  |
|       | 4580W   |         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 200,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                                       | 200,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
| 85219 |         |         | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 442 432,58  | 436 461,02 | 13,3   | 98,7  |
|       | 3020W   |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 780,00    | 1 468,00   | 0,3    | 82,5  |
|       | 003000W |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 1 780,00    | 1 468,00   | 0,0    | 82,5  |
|       | 4010W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 323 612,00  | 321 929,98 | 73,8   | 99,5  |
|       | 003000W |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 227 097,00  | 225 843,98 | 0,0    | 99,4  |
|       | 003000X |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 96 515,00   | 96 086,00  | 0,0    | 99,6  |
|       | 4040W   |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 25 184,00   | 25 147,87  | 5,8    | 99,9  |
|       | 003000W |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 25 184,00   | 25 147,87  | 0,0    | 99,9  |
|       | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 53 687,00   | 53 150,53  | 12,2   | 99,0  |
|       | 003000W |         | gops                                                                                                                                                                                                              | 46 230,00   | 45 693,53  | 0,0    | 98,8  |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr.      | Nazwa                                                               | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |       |              |                                                                     | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |       |              |                                                                     | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       |       |              | 003000X gops                                                        | 7 457,00    | 7 457,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 290,00    | 5 120,96   | 1,2    | 96,8  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 3 650,00    | 3 480,96   | 0,0    | 95,4  |
|       |       | 003000X gops |                                                                     | 1 640,00    | 1 640,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 950,00    | 4 930,07   | 1,1    | 99,6  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 4 950,00    | 4 930,07   | 0,0    | 99,6  |
|       |       | 4260W        | Zakup energii                                                       | 1 170,00    | 1 170,00   | 0,3    | 100,0 |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 1 170,00    | 1 170,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 330,00      | 178,00     | 0,0    | 53,9  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 330,00      | 178,00     | 0,0    | 53,9  |
|       |       | 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 17 160,00   | 15 404,01  | 3,5    | 89,8  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 17 160,00   | 15 404,01  | 0,0    | 89,8  |
|       |       | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00    | 457,82     | 0,1    | 45,8  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 1 000,00    | 457,82     | 0,0    | 45,8  |
|       |       | 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00      | 35,00      | 0,0    | 8,8   |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 400,00      | 35,00      | 0,0    | 8,8   |
|       |       | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 563,58    | 6 563,58   | 1,5    | 100,0 |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 6 563,58    | 6 563,58   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 306,00    | 905,20     | 0,2    | 69,3  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 1 306,00    | 905,20     | 0,0    | 69,3  |
| 85228 |       |              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 75 065,86   | 74 585,98  | 2,3    | 99,4  |
|       |       | 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 690,00      | 686,00     | 0,9    | 99,4  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 690,00      | 686,00     | 0,0    | 99,4  |
|       |       | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 55 188,00   | 55 187,33  | 74,0   | 100,0 |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 55 188,00   | 55 187,33  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 753,00    | 4 422,73   | 5,9    | 93,1  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 4 753,00    | 4 422,73   | 0,0    | 93,1  |
|       |       | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 214,00   | 10 210,16  | 13,7   | 100,0 |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 10 214,00   | 10 210,16  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 140,00      | 84,00      | 0,1    | 60,0  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 140,00      | 84,00      | 0,0    | 60,0  |
|       |       | 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 893,00    | 1 807,90   | 2,4    | 95,5  |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 1 893,00    | 1 807,90   | 0,0    | 95,5  |
|       |       | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 187,86    | 2 187,86   | 2,9    | 100,0 |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 2 187,86    | 2 187,86   | 0,0    | 100,0 |
| 85230 |       |              | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 230 000,00  | 230 000,00 | 7,0    | 100,0 |
|       |       | 3110W        | Świadczenia społeczne                                               | 215 600,00  | 215 600,00 | 93,7   | 100,0 |
|       |       | 003000W gops |                                                                     | 31 600,00   | 31 600,00  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 003000X gops |                                                                     | 184 000,00  | 184 000,00 | 0,0    | 100,0 |

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
 Stanisław Siwkowski

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                              | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                    | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                                                                    | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       |       |         | Świadczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy st                              | 14 400,00   | 14 400,00  | 6,3    | 100,0 |
|       |       | 3119W   |                                                                                                                                    |             |            |        |       |
|       |       | 003000G | gops                                                                                                                               | 14 400,00   | 14 400,00  | 0,0    | 100,0 |
| 85278 |       |         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                 | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,3    | 100,0 |
|       |       | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00   | 10 000,00  | 100,0  | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,0    | 100,0 |
| 85295 |       |         | Pozostała działalność                                                                                                              | 26 000,00   | 21 124,80  | 0,6    | 81,2  |
|       |       | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 26 000,00   | 21 124,80  | 100,0  | 81,2  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                        | 26 000,00   | 21 124,80  | 0,0    | 81,2  |
| 853   |       |         | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 317 450,50  | 282 223,84 | 1,0    | 88,9  |
| 85395 |       |         | Pozostała działalność                                                                                                              | 317 450,50  | 282 223,84 | 100,0  | 88,9  |
|       |       | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 1 000,00    | 1 000,00   | 0,4    | 100,0 |
|       |       | 901178W | warsztaty kulinarne                                                                                                                | 1 000,00    | 1 000,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901197W | Szkolenie komputerowe                                                                                                              | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe                                                                                      | 66 561,56   | 62 943,24  | 22,3   | 94,6  |
|       |       | 003000G | gops                                                                                                                               | 20 200,00   | 20 200,00  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 011202G | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 8 590,33    | 8 441,21   | 0,0    | 98,3  |
|       |       | 014202G | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 4 939,83    | 4 939,83   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901202G | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 32 831,40   | 29 362,20  | 0,0    | 89,4  |
|       |       | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z                              | 8 472,74    | 8 012,49   | 2,8    | 94,6  |
|       |       | 011202I | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 1 010,63    | 993,09     | 0,0    | 98,3  |
|       |       | 014202I | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 581,16      | 581,16     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901202I | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 3 862,52    | 3 454,38   | 0,0    | 89,4  |
|       |       | 901202W | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 3 018,43    | 2 983,86   | 0,0    | 98,9  |
|       |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe                                                                                      | 11 409,56   | 10 795,15  | 3,8    | 94,6  |
|       |       | 003000G | gops                                                                                                                               | 3 478,52    | 3 478,52   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 011202G | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 1 472,17    | 1 451,02   | 0,0    | 98,6  |
|       |       | 014202G | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 844,70      | 844,70     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901202G | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 5 614,17    | 5 020,91   | 0,0    | 89,4  |
|       |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków                               | 933,07      | 860,78     | 0,3    | 92,3  |
|       |       | 011202I | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 173,20      | 170,71     | 0,0    | 98,6  |
|       |       | 014202I | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 99,38       | 99,38      | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901202I | Miłomłyn eksperymentuje                                                                                                            | 660,49      | 590,69     | 0,0    | 89,4  |
|       |       | 4127W   | Składki na fundusz pracy . Pozostałe                                                                                               | 1 458,41    | 1 234,65   | 0,0    | 84,7  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                       | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                             | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                             | -1-         | -2-        | %      | %     |
|     |       |         | 003000G gops                                                                                                | 321,48      | 321,48     | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 011202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 285,76      | 146,99     | 0,0    | 51,4  |
|     |       |         | 014202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 46,79       | 46,79      | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 901202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 804,38      | 719,37     | 0,0    | 89,4  |
|     |       |         | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                   |             |            |        |       |
|     |       |         | 4129W Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fundusz                            | 133,74      | 107,45     | 0,0    | 80,3  |
|     |       |         | 011202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 33,61       | 17,30      | 0,0    | 51,5  |
|     |       |         | 014202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 5,51        | 5,51       | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 901202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 94,62       | 84,64      | 0,0    | 89,5  |
|     |       |         | 4177W Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe                                                                   | 3 578,95    | 3 578,95   | 1,3    | 100,0 |
|     |       |         | 014202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 3 578,95    | 3 578,95   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4179W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 421,05      | 421,05     | 0,1    | 100,0 |
|     |       |         | 014202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 421,05      | 421,05     | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4217W Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe                                                             | 19 703,01   | 13 221,80  | 4,7    | 67,1  |
|     |       |         | 011202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 13 277,09   | 6 795,88   | 0,0    | 51,2  |
|     |       |         | 014202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 6 425,92    | 6 425,92   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4219W Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu | 6 750,16    | 2 187,51   | 0,8    | 32,4  |
|     |       |         | 011202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 1 562,00    | 799,52     | 0,0    | 51,2  |
|     |       |         | 014202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 755,99      | 755,99     | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 901202W Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 4 432,17    | 632,00     | 0,0    | 14,3  |
|     |       |         | 4247W Pomoce dydaktyczne. Pozostałe                                                                         | 110 433,77  | 109 611,73 | 38,8   | 99,3  |
|     |       |         | 011202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 24 247,37   | 23 425,33  | 0,0    | 96,6  |
|     |       |         | 014202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 86 186,40   | 86 186,40  | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4249W Pomoce dydaktyczne . Współf.                                                                          | 12 992,21   | 12 895,50  | 4,6    | 99,3  |
|     |       |         | 011202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 2 852,63    | 2 755,92   | 0,0    | 96,6  |
|     |       |         | 014202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 10 139,58   | 10 139,58  | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4277W Zakup usług remontowych                                                                               | 6 282,44    | 6 282,44   | 2,2    | 100,0 |
|     |       |         | 014202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 6 282,44    | 6 282,44   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4279W Zakup usług remontowych                                                                               | 739,11      | 739,11     | 0,3    | 100,0 |
|     |       |         | 014202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 739,11      | 739,11     | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4307W Zakup usług pozostałych. Pozostałe                                                                    | 52 081,55   | 38 481,84  | 13,6   | 73,9  |
|     |       |         | 011202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 30 924,90   | 17 325,19  | 0,0    | 56,0  |
|     |       |         | 014202G Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 21 156,65   | 21 156,65  | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 4309W Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy  | 12 916,83   | 9 332,05   | 3,3    | 72,2  |
|     |       |         | 011202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 3 657,77    | 2 038,25   | 0,0    | 55,7  |
|     |       |         | 014202I Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 2 469,48    | 2 469,48   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | 901202W Miłomłyn eksperymentuje                                                                             | 6 789,58    | 4 824,32   | 0,0    | 71,1  |
|     |       |         | 4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i                       | 382,34      | 313,13     | 0,0    | 81,9  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                     | Budżet            | Wykonanie         |             |             |
|--------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |       |         |                                                                           | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|              |       |         |                                                                           | -1-               | -2-               | %           | %           |
|              |       |         | 901202W Miłomłyn eksperymentuje                                           | 382,34            | 313,12            | 0,0         | 81,9        |
|              |       |         | 4417W Podróże służbowe krajowe. Pozostałe                                 | 1 073,68          | 183,42            | 0,1         | 17,1        |
|              |       |         | 011202G Miłomłyn eksperymentuje                                           | 1 073,68          | 183,42            | 0,0         | 17,1        |
|              |       |         | 014202G Miłomłyn eksperymentuje                                           | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       |         | 4419W Podróże służbowe                                                    | 126,32            | 21,58             | 0,0         | 17,1        |
|              |       |         | 011202I Miłomłyn eksperymentuje                                           | 126,32            | 21,58             | 0,0         | 17,1        |
|              |       |         | 014202I Miłomłyn eksperymentuje                                           | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>854</b>   |       |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                      | <b>469 320,28</b> | <b>394 415,73</b> | <b>1,4</b>  | <b>84,0</b> |
| <b>85401</b> |       |         | <b>Świetlice szkolne</b>                                                  | <b>266 296,28</b> | <b>197 996,73</b> | <b>50,2</b> | <b>74,4</b> |
|              |       |         | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 762,00         | 9 076,28          | 4,6         | 54,1        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 10 746,26         | 3 539,73          | 0,0         | 32,9        |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 3 980,00          | 3 500,81          | 0,0         | 88,0        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 2 035,74          | 2 035,74          | 0,0         | 100,0       |
|              |       |         | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 165 460,00        | 137 978,45        | 69,7        | 83,4        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 74 761,01         | 49 664,10         | 0,0         | 66,4        |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 50 190,00         | 47 805,36         | 0,0         | 95,2        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 40 508,99         | 40 508,99         | 0,0         | 100,0       |
|              |       |         | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 244,00         | 11 930,40         | 6,0         | 58,9        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 11 488,58         | 3 402,13          | 0,0         | 29,6        |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 4 250,00          | 4 022,85          | 0,0         | 94,7        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 4 505,42          | 4 505,42          | 0,0         | 100,0       |
|              |       |         | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 867,00         | 24 159,14         | 12,2        | 56,4        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 27 200,72         | 9 231,04          | 0,0         | 33,9        |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 10 000,00         | 9 261,82          | 0,0         | 92,6        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 5 666,28          | 5 666,28          | 0,0         | 100,0       |
|              |       |         | 4120W Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 911,00          | 1 593,14          | 0,8         | 23,1        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 5 411,00          | 266,21            | 0,0         | 4,9         |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 1 500,00          | 1 326,93          | 0,0         | 88,5        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       |         | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 912,00            | 900,04            | 0,5         | 98,7        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 412,00            | 402,84            | 0,0         | 97,8        |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 500,00            | 497,20            | 0,0         | 99,4        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       |         | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                             | 250,00            | 209,00            | 0,1         | 83,6        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 150,00            | 139,00            | 0,0         | 92,7        |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 100,00            | 70,00             | 0,0         | 70,0        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       |         | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 790,28         | 12 150,28         | 6,1         | 95,0        |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 3 830,28          | 3 830,28          | 0,0         | 100,0       |
|              |       |         | 012000W SP Liwa                                                           | 3 200,00          | 2 560,00          | 0,0         | 80,0        |
|              |       |         | 014000W G Miłomłyn                                                        | 5 760,00          | 5 760,00          | 0,0         | 100,0       |
|              |       |         | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              |       |         | 011000W SP Miłomłyn                                                       | 100,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                       | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|       |         |         |                                                                                                                                                                                                       | -1-          | -2-          | %      | %     |
| 85415 |         |         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 203 024,00   | 196 419,00   | 49,8   | 96,7  |
|       | 2810W   |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00     | 4,1    | 100,0 |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,0    | 100,0 |
|       | 3240W   |         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 195 024,00   | 188 419,00   | 95,9   | 96,6  |
|       | 003000W |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 34 000,00    | 32 079,00    | 0,0    | 94,3  |
|       | 003000X |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 133 000,00   | 128 316,00   | 0,0    | 96,5  |
|       | 011000W |         | SP Miłomłyn                                                                                                                                                                                           | 20 088,00    | 20 088,00    | 0,0    | 100,0 |
|       | 014000W |         | G Miłomłyn                                                                                                                                                                                            | 7 936,00     | 7 936,00     | 0,0    | 100,0 |
| 855   |         |         | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 6 741 440,88 | 6 723 192,99 | 23,2   | 99,7  |
| 85501 |         |         | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 3 805 025,00 | 3 802 106,95 | 56,6   | 99,9  |
|       | 3110W   |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 748 136,00 | 3 745 220,70 | 98,5   | 99,9  |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 3 748 136,00 | 3 745 220,70 | 0,0    | 99,9  |
|       | 4010W   |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 38 000,00    | 37 998,99    | 1,0    | 100,0 |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 38 000,00    | 37 998,99    | 0,0    | 100,0 |
|       | 4110W   |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 402,00     | 6 401,27     | 0,2    | 100,0 |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 6 402,00     | 6 401,27     | 0,0    | 100,0 |
|       | 4120W   |         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 661,00       | 659,99       | 0,0    | 99,8  |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 661,00       | 659,99       | 0,0    | 99,8  |
|       | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 814,76     | 4 814,76     | 0,1    | 100,0 |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 4 814,76     | 4 814,76     | 0,0    | 100,0 |
|       | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,2    | 100,0 |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,0    | 100,0 |
|       | 4360W   |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 811,24       | 811,24       | 0,0    | 100,0 |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 811,24       | 811,24       | 0,0    | 100,0 |
|       | 4700W   |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 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                                                           | 2 906 221,86 | 2 893 605,42 | 43,0   | 99,6  |
|       | 2910W   |         | Zwrot 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         | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|       | 2950W   |         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 5 000,00     | 2 972,66     | 0,1    | 59,5  |
|       | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 2 972,66     | 0,0    | 59,5  |
|       | 3020W   |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 410,00       | 406,00       | 0,0    | 99,0  |
|       | 003000W |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 110,00       | 106,00       | 0,0    | 96,4  |
|       | 003000Z |         | gops                                                                                                                                                                                                  | 300,00       | 300,00       | 0,0    | 100,0 |
|       | 3110W   |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 793 638,00 | 2 784 343,79 | 96,2   | 99,9  |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                               | B u d ż e t  | W y k o n a n i e |        |       |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                     | po zmianach  | kwota             | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                     | -1-          | -2-               | %      | %     |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 2 793 638,00 | 2 784 343,79      | 0,0    | 99,7  |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 69 613,00    | 69 515,27         | 2,4    | 99,9  |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 16 923,00    | 16 825,27         | 0,0    | 99,4  |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 52 690,00    | 52 690,00         | 0,0    | 100,0 |
|       | 4040W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 915,00     | 6 914,04          | 0,2    | 100,0 |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 2 241,00     | 2 240,04          | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 4 674,00     | 4 674,00          | 0,0    | 100,0 |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 558,00    | 12 535,99         | 0,4    | 99,8  |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 2 328,00     | 2 305,99          | 0,0    | 99,1  |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 10 230,00    | 10 230,00         | 0,0    | 100,0 |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 870,00       | 817,52            | 0,0    | 94,0  |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 870,00       | 817,52            | 0,0    | 94,0  |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 740,00     | 4 729,70          | 0,2    | 99,8  |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 240,00       | 240,00            | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 4 500,00     | 4 489,70          | 0,0    | 99,8  |
|       | 4280W |         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 40,00        | 40,00             | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 40,00        | 40,00             | 0,0    | 100,0 |
|       | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                                             | 7 340,00     | 7 240,00          | 0,3    | 98,6  |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 100,00       | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 7 240,00     | 7 240,00          | 0,0    | 100,0 |
|       | 4360W |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00     | 978,10            | 0,0    | 81,5  |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 200,00       | 110,00            | 0,0    | 55,0  |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 1 000,00     | 868,10            | 0,0    | 86,8  |
|       | 4410W |         | Podróże służbowe krajowe                                            | 150,00       | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 50,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 100,00       | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       | 4440W |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 187,86     | 2 187,86          | 0,1    | 100,0 |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 2 187,86     | 2 187,86          | 0,0    | 100,0 |
|       | 4580W |         | Pozostałe odsetki                                                   | 1 000,00     | 648,69            | 0,0    | 64,9  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                         | 1 000,00     | 648,69            | 0,0    | 64,9  |
|       | 4610W |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00       | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000W | gops                                                                | 200,00       | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       | 4700W |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00       | 275,80            | 0,0    | 76,6  |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 360,00       | 275,80            | 0,0    | 76,6  |
| 85503 |       |         | Karta Dużej Rodziny                                                 | 194,00       | 120,60            | 0,0    | 62,2  |
|       | 4010W |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 41,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 41,00        | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       | 4110W |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 7,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       | 4120W |         | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 003000Z | gops                                                                | 2,00         | 0,00              | 0,0    | 0,0   |
|       | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 144,00       | 120,60            | 100,0  | 83,8  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz   | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                      | Budżet       | Wykonanie    |        |       |
|-----|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|     |         |         |                                                                                                                                            | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1   |
|     |         |         |                                                                                                                                            | -1-          | -2-          | %      | %     |
|     |         | 003000Z | gops                                                                                                                                       | 144,00       | 120,60       | 0,0    | 83,8  |
|     | 85508   |         | Rodziny zastępcze                                                                                                                          | 30 000,02    | 27 360,02    | 0,4    | 91,2  |
|     | 4330W   |         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 30 000,02    | 27 360,02    | 100,0  | 91,2  |
|     |         | 003000W | gops                                                                                                                                       | 30 000,02    | 27 360,02    | 0,0    | 91,2  |
| 900 |         |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 217 457,61 | 5 092 220,24 | 17,5   | 97,6  |
|     | 90001   |         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 4 370 380,00 | 4 310 664,42 | 84,7   | 98,6  |
|     | 6050W   |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 4 363 000,00 | 4 303 284,42 | 99,8   | 98,6  |
|     | 901151W |         | Budowa Oczyszczalni Ścieków                                                                                                                | 4 355 000,00 | 4 296 211,92 | 0,0    | 98,7  |
|     | 901211W |         | Wymiana przyłącza wodociągowego na działce ul Koscielna                                                                                    | 8 000,00     | 7 072,50     | 0,0    | 88,4  |
|     | 6057W   |         | Wydatki inwestycyjne . Pozostałe                                                                                                           | 4 249,20     | 4 249,20     | 0,1    | 100,0 |
|     | 901151W |         | Budowa Oczyszczalni Ścieków                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 901203W |         | Rozbudowa oczyszczalni ścieków etap II                                                                                                     | 4 249,20     | 4 249,20     | 0,0    | 100,0 |
|     | 6059W   |         | Wydatki inwestycyjne - własne                                                                                                              | 3 130,80     | 3 130,80     | 0,1    | 100,0 |
|     | 901151W |         | Budowa Oczyszczalni Ścieków                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 901203W |         | Rozbudowa oczyszczalni ścieków etap II                                                                                                     | 3 130,80     | 3 130,80     | 0,0    | 100,0 |
|     | 90003   |         | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                   | 10 000,00    | 3 549,90     | 0,1    | 35,5  |
|     | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 1 000,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 000,00     | 356,70       | 10,0   | 7,1   |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 5 000,00     | 356,70       | 0,0    | 7,1   |
|     | 4430W   |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 4 000,00     | 3 193,20     | 90,0   | 79,8  |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 4 000,00     | 3 193,20     | 0,0    | 79,8  |
|     | 90004   |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 19 000,00    | 8 156,94     | 0,2    | 42,9  |
|     | 4170W   |         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 24,5   | 100,0 |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,0    | 100,0 |
|     | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00    | 5 532,64     | 67,8   | 36,9  |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 15 000,00    | 5 532,64     | 0,0    | 36,9  |
|     | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000,00     | 624,30       | 7,7    | 31,2  |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 2 000,00     | 624,30       | 0,0    | 31,2  |
|     | 90013   |         | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 65 200,00    | 52 559,32    | 1,0    | 80,6  |
|     | 2310W   |         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 000,00    | 44 500,00    | 84,7   | 90,8  |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 49 000,00    | 44 500,00    | 0,0    | 90,8  |
|     | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 500,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 1 500,00     | 0,00         | 0,0    | 0,0   |
|     | 4300W   |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 14 700,00    | 8 059,32     | 15,3   | 54,8  |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 14 700,00    | 8 059,32     | 0,0    | 54,8  |
|     | 90015   |         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                            | 273 745,00   | 261 442,72   | 5,1    | 95,5  |
|     | 4210W   |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00     | 2 017,79     | 0,8    | 67,3  |
|     | 901000W |         | Urząd Gminy                                                                                                                                | 3 000,00     | 2 017,79     | 0,0    | 67,3  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                       | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|       |       |         |                                                                                             | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|       |       |         |                                                                                             | -1-         | -2-        | %      | %     |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                               | 120 000,00  | 112 166,54 | 42,9   | 93,5  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 120 000,00  | 112 166,54 | 0,0    | 93,5  |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                     | 24 000,00   | 22 000,00  | 8,4    | 91,7  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 24 000,00   | 22 000,00  | 0,0    | 91,7  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                     | 26 000,00   | 25 278,39  | 9,7    | 97,2  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 23 000,00   | 22 278,40  | 0,0    | 96,9  |
|       |       | 901078W | Liwa                                                                                        | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901094W | Bynowo                                                                                      | 3 000,00    | 2 999,99   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                      | 30 000,00   | 29 255,71  | 11,2   | 97,5  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 30 000,00   | 29 255,71  | 0,0    | 97,5  |
|       |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 70 745,00   | 70 724,29  | 27,1   | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 50 745,00   | 50 744,29  | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901231W | Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miłomłyn                                               | 20 000,00   | 19 980,00  | 0,0    | 99,9  |
| 90019 |       |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 600,00   | 40 995,40  | 0,8    | 86,1  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                     | 30 000,00   | 27 935,50  | 68,1   | 93,1  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 30 000,00   | 27 935,50  | 0,0    | 93,1  |
|       |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                      | 7 600,00    | 3 060,00   | 7,5    | 40,3  |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                 | 1 940,00    | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                  | 3 060,00    | 3 060,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 2 600,00    | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 10 000,00   | 9 999,90   | 24,4   | 100,0 |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 10 000,00   | 9 999,90   | 0,0    | 100,0 |
| 90095 |       |         | Pozostała działalność                                                                       | 431 532,61  | 414 851,54 | 8,1    | 96,1  |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 45 765,07   | 34 770,14  | 8,4    | 76,0  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 25 038,64   | 19 895,21  | 0,0    | 79,5  |
|       |       | 901078W | Liwa                                                                                        | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901080W | Boguszewo                                                                                   | 4 600,00    | 4 232,00   | 0,0    | 92,0  |
|       |       | 901081W | Wielimowo                                                                                   | 4 200,00    | 4 196,69   | 0,0    | 99,9  |
|       |       | 901093W | Winiec                                                                                      | 691,36      | 691,36     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901094W | Bynowo                                                                                      | 1 700,00    | 1 500,00   | 0,0    | 88,2  |
|       |       | 901095W | Dębinka                                                                                     | 300,00      | 300,00     | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901097W | Majdany Wielkie                                                                             | 211,58      | 89,60      | 0,0    | 42,3  |
|       |       | 901098W | Wólka Majdańska                                                                             | 5 261,05    | 127,80     | 0,0    | 2,4   |
|       |       | 901106W | Tarda                                                                                       | 3 762,44    | 3 737,48   | 0,0    | 99,3  |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                     | 53 567,54   | 47 936,37  | 11,6   | 89,5  |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                 | 45 686,83   | 40 061,89  | 0,0    | 87,7  |
|       |       | 901078W | Liwa                                                                                        | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|       |       | 901080W | Boguszewo                                                                                   | 4 560,72    | 4 560,00   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901093W | Winiec                                                                                      | 2 699,99    | 2 699,99   | 0,0    | 100,0 |
|       |       | 901094W | Bynowo                                                                                      | 600,00      | 599,50     | 0,0    | 99,9  |
|       |       | 901106W | Tarda                                                                                       | 20,00       | 14,99      | 0,0    | 74,95 |

Burmistrz  
*[Podpis]*  
 Stanisław Siwkowski

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                        | Budżet      | Wykonanie  |        |       |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                              | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                                                                                              | -1-         | -2-        | %      | %     |
|     |       |         | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 276 000,00  | 276 000,00 | 66,5   | 100,0 |
|     |       | 6010W   |                                                                                                                                                                              |             |            |        |       |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 276 000,00  | 276 000,00 | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 56 200,00   | 56 145,03  | 13,5   | 99,9  |
|     |       | 901093W | Winiec                                                                                                                                                                       | 5 500,00    | 5 499,13   | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901199W | Zakup kontenera                                                                                                                                                              | 50 700,00   | 50 645,90  | 0,0    | 99,9  |
| 921 |       |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 426 981,00  | 416 481,78 | 1,4    | 97,5  |
|     | 92109 |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 262 692,00  | 255 058,78 | 61,2   | 97,1  |
|     |       | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 188 852,00  | 188 852,00 | 74,0   | 100,0 |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 188 852,00  | 188 852,00 | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 750,97    | 2 945,80   | 1,2    | 51,2  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 3 000,00    | 494,83     | 0,0    | 16,5  |
|     |       | 901078W | Liwa                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901080W | Boguszewo                                                                                                                                                                    | 598,97      | 598,97     | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901094W | Bynowo                                                                                                                                                                       | 2 152,00    | 1 852,00   | 0,0    | 86,1  |
|     |       | 901097W | Majdany Wielkie                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                                                                                                | 28 000,00   | 25 539,35  | 10,0   | 91,2  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 28 000,00   | 25 539,35  | 0,0    | 91,2  |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 33 481,03   | 32 727,90  | 12,8   | 97,8  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 2 000,00    | 1 250,00   | 0,0    | 62,5  |
|     |       | 901080W | Boguszewo                                                                                                                                                                    | 6 151,03    | 6 150,39   | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901082W | Liksajny                                                                                                                                                                     | 12 330,00   | 12 327,51  | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 901097W | Majdany Wielkie                                                                                                                                                              | 13 000,00   | 13 000,00  | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 960,00    | 4 993,73   | 2,0    | 83,8  |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 5 960,00    | 4 993,73   | 0,0    | 83,8  |
|     |       | 901078W | Liwa                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 200,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 200,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 448,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 448,00      | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     | 92116 |         | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 142 289,00  | 142 289,00 | 34,2   | 100,0 |
|     |       | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 142 289,00  | 142 289,00 | 100,0  | 100,0 |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 142 289,00  | 142 289,00 | 0,0    | 100,0 |
|     | 92120 |         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 7 000,00    | 7 000,00   | 1,7    | 100,0 |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 000,00    | 7 000,00   | 100,0  | 100,0 |
|     |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                                                                                                  | 7 000,00    | 7 000,00   | 0,0    | 100,0 |
|     | 92195 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 15 000,00   | 12 134,00  | 2,0    | 99,9  |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                     | Budżet            | Wykonanie         |             |             |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |       |         |                                                                                                           | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1         |
|       |       |         |                                                                                                           | -1-               | -2-               | %           | %           |
|       |       |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00          | 5 000,00          | 41,2        | 100,0       |
|       |       | 2820W   |                                                                                                           |                   |                   |             |             |
|       |       | 901180W | Jarmark                                                                                                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901181W | Festiwal młodych talentów                                                                                 | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 6057W   | Wydatki inwestycyjne . Pozostałe                                                                          | 8 000,00          | 5 707,20          | 47,0        | 71,3        |
|       |       | 901216W | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie                                           | 8 000,00          | 5 707,20          | 0,0         | 71,3        |
|       |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne - własne                                                                             | 2 000,00          | 1 426,80          | 11,8        | 71,3        |
|       |       | 901216W | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie                                           | 2 000,00          | 1 426,80          | 0,0         | 71,3        |
| 926   |       |         | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>143 279,74</b> | <b>130 162,31</b> | <b>0,4</b>  | <b>90,8</b> |
| 92601 |       |         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>31 967,00</b>  | <b>20 463,11</b>  | <b>15,7</b> | <b>64,0</b> |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 941,00          | 637,79            | 3,1         | 21,7        |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                               | 2 861,91          | 558,70            | 0,0         | 19,5        |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                                | 79,09             | 79,09             | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 428,00            | 118,85            | 0,6         | 27,8        |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                               | 388,80            | 79,65             | 0,0         | 20,5        |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                                | 39,20             | 39,20             | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 16 898,00         | 12 369,50         | 60,4        | 73,2        |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                               | 8 542,00          | 4 013,50          | 0,0         | 47,0        |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                                | 8 356,00          | 8 356,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00          | 2 991,77          | 14,6        | 99,7        |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                               | 1 038,24          | 1 030,01          | 0,0         | 99,2        |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                                | 1 961,76          | 1 961,76          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                             | 6 200,00          | 2 629,52          | 12,9        | 42,4        |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                               | 4 533,58          | 963,10            | 0,0         | 21,2        |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                                | 1 666,42          | 1 666,42          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 2 500,00          | 1 715,68          | 8,4         | 68,6        |
|       |       | 011000W | SP Miłomłyn                                                                                               | 995,11            | 210,79            | 0,0         | 21,2        |
|       |       | 014000W | G Miłomłyn                                                                                                | 1 504,89          | 1 504,89          | 0,0         | 100,0       |
| 92695 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>111 312,74</b> | <b>109 699,20</b> | <b>84,3</b> | <b>98,6</b> |
|       |       | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 66 000,00         | 66 000,00         | 60,2        | 100,0       |
|       |       | 901025W | Promocja piłki nożnej                                                                                     | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901026W | Pozalekcyjne życie sportowe                                                                               | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,9         | 100,0       |
|       |       | 901106W | Tarda                                                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 23 082,74         | 22 648,52         | 20,6        | 98,1        |
|       |       | 901000W | Urząd Gminy                                                                                               | 5 839,21          | 5 469,18          | 0,0         | 93,7        |
|       |       | 901079W | Bagieńsko                                                                                                 | 1 000,00          | 998,80            | 0,0         | 99,9        |
|       |       | 901093W | Winiec                                                                                                    | 2 082,79          | 2 081,88          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901094W | Bynowo                                                                                                    | 10 589,62         | 10 583,56         | 0,0         | 99,9        |
|       |       | 901095W | Dębinka                                                                                                   | 1 496,56          | 1 496,56          | 0,0         | 100,0       |
|       |       | 901106W | Tarda                                                                                                     | 2 074,56          | 2 018,54          | 0,0         | 97,3        |
|       |       | 4260W   | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00          | 2 249,53          | 0,0         | 74,9        |

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2017 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                      | Budżet               | Wykonanie            |        |             |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------|
|     |       |         |                                                            | po zmianach          | kwota                | strukt | 2:1         |
|     |       |         |                                                            | -1-                  | -2-                  | %      | %           |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                        | 3 000,00             | 2 249,53             | 0,0    | 75,0        |
|     |       |         | 4300W Zakup usług pozostałych                              | 13 700,00            | 13 355,38            | 12,2   | 97,5        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                        | 13 400,00            | 13 055,38            | 0,0    | 97,4        |
|     |       |         | 901106W Tarda                                              | 300,00               | 300,00               | 0,0    | 100,0       |
|     |       |         | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 500,00               | 415,77               | 0,4    | 83,2        |
|     |       |         | 901000W Urząd Gminy                                        | 500,00               | 415,77               | 0,0    | 83,2        |
|     |       |         | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 030,00             | 4 030,00             | 3,7    | 100,0       |
|     |       |         | 901106W Tarda                                              | 4 030,00             | 4 030,00             | 0,0    | 100,0       |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>31 086 413,37</b> | <b>29 022 578,04</b> |        | <b>93,4</b> |

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie na dzień 31-12-2017 rok

14-140 MIŁOMYLIN, ul. Ostródzka 16 A  
tel. (0-69) 647-39-42, tel. 609-203-542  
NIP: 741-140-32-23

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2017         | Wykonanie 2017       | % wykonania   |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1   | 2                                                  | 3                    | 4                    | 5             |
| 1   | <b>Przychody z prowadzonej działalności</b>        | <b>15 500,00 zł</b>  | <b>7 488,22 zł</b>   | <b>48,31</b>  |
| A.  | Wpływy z najmu i dzierżawy                         | 8 500,00 zł          | 820,00 zł            | 9,65          |
| B.  | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych     | 0,00 zł              | 0,00 zł              |               |
| C.  | Inne źródła                                        | 7 000,00 zł          | 6 668,22 zł          | 95,26         |
| 2   | Przychody finansowe                                | 0,00 zł              | 43,10 zł             |               |
| 3   | Dotacje z budżetu państwa                          | 0,00 zł              | 0,00 zł              |               |
| 4   | <b>Dotacje z budżetu gminy</b>                     | <b>188 852,00 zł</b> | <b>188 852,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| A.  | Dotacja podmiotowa                                 | 186 852,00 zł        | 186 852,00 zł        | 100,00        |
| B.  | Dotacja celowa                                     | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 100,00        |
| C.  | Dotacja na inwestycje                              | 0,00 zł              | 0,00 zł              |               |
| 5   | <b>Darowizny otrzymane</b>                         | <b>0,00 zł</b>       | <b>600,00 zł</b>     |               |
| 6   | <b>Koszty ogółem</b>                               | <b>204 352,00 zł</b> | <b>199 335,90 zł</b> | <b>97,55</b>  |
| A.  | <b>Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b> | <b>110 640,00 zł</b> | <b>107 149,80 zł</b> | <b>96,85</b>  |
| A.1 | Wynagrodzenia osobowe                              | 73 280,00 zł         | 73 458,78 zł         | 100,24        |
| A.2 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 20 550,00 zł         | 17 560,00 zł         | 85,45         |
| A.3 | Pochodne od wynagrodzeń                            | 16 810,00 zł         | 16 131,02 zł         | 95,96         |
| B.  | <b>Amortyzacja</b>                                 | <b>0,00 zł</b>       | <b>7 087,40 zł</b>   |               |
| B.1 | Amortyzacja środków trwałych                       | 0,00 zł              | 1 583,40 zł          |               |
| B.2 | Amortyzacja wyposażenia                            | 0,00 zł              | 5 504,00 zł          |               |
| C.  | <b>Zakupy towarów i usług</b>                      | <b>86 210,00 zł</b>  | <b>80 574,21 zł</b>  | <b>93,46</b>  |
| D.  | <b>Pozostałe koszty</b>                            | <b>7 502,00 zł</b>   | <b>4 524,49 zł</b>   | <b>60,31</b>  |
| 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  | <b>Wynik finansowy ogółem</b>                      | <b>0,00 zł</b>       | <b>-2 352,58 zł</b>  |               |

| Lp. | Wyszczególnienie        | Stan na dzień 01-01-2017 | Stan na dzień 31-12-2017 |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | <b>Zobowiązania</b>     | <b>0,00 zł</b>           | <b>700,00 zł</b>         |
|     | w tym wymagalne         | 0,00 zł                  | 0,00 zł                  |
| 2   | <b>Należności</b>       | <b>2 130,00 zł</b>       | <b>2 100,00 zł</b>       |
|     | w tym wymagalne         | 0,00 zł                  | 0,00 zł                  |
| 3   | <b>Środki pieniężne</b> | <b>37,51 zł</b>          | <b>673,63 zł</b>         |

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

*[Podpis]*  
31.12.2017

**BIURO RACHUNKOWE**  
Irena Kazimierczyk  
14-140 MIŁOMYLIN, ul. Ostródzka 16 A  
tel. (0-69) 647-39-42, tel. 609-203-542  
NIP 741-140-32-23

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
Sławomir Siwkowski

## Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za 2017 rok

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

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

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-75-26

Numer REGON: 519587220

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

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

### Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za 2017 rok

#### **1. Przychody z prowadzonej działalności**

Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła 7 488,22 zł przychodu, w tym:

- |                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego    | 820,00 zł   |
| b) inne                                                       | 6 668,22 zł |
| w tym:                                                        |             |
| • reklam podmiotów zewnętrznych podczas organizowanych imprez | 4 568,00 zł |
| • odpłatność uczestników balu sylwestrowego                   | 2 100,00 zł |
| • aktualizacja sald                                           | 0,22 zł     |

#### **2. Przychody finansowe** **43,10 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokość 43,10 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Ławie Oddział w Miłomłynie.

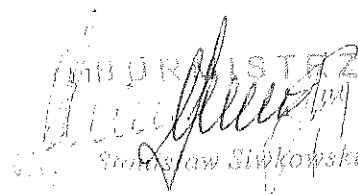
#### **4. Dotacje z budżetu Gminy** **188 852,00 zł**

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| A. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 186 852,00 zł |
|---------------------------------------|---------------|

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych M-GOK w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 188 852,00 zł.

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| B. Dotacja celowa z budżetu gminy | 2 000,00 zł |
|-----------------------------------|-------------|

Dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł została udzielona przez Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn na organizację Dożynek Gminnych 2017 w dniu 2 września 2017.

  
Tomasz Siwkowski

## 5. Darowizny otrzymane

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny pieniężne w ogólnej wysokości 600,00 zł od Banku Spółdzielczego w Ławie (500,00 zł) oraz od osoby fizycznej (100,00 zł).

## 6. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe 73 458,78 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia za pracę 68 071,00 zł  
(wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017)
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 5 387,78 zł

A.2 Wynagrodzenie bezosobowe 17 560,00 zł

w tym:

- a) instruktor ds. muzyki 9 360,00 zł
- b) instruktor ds. plastyki 500,00 zł
- c) instruktor ds. śpiewu 6 000,00 zł
- d) koncert poetycki 1 200,00 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją Balu Sylwestrowego 500,00 zł

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 16 131,02 zł

w tym:

- a) składki ubezpieczenia społecznego 16 131,02 zł
- b) Fundusz Pracy 0,00 zł

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 107 149,80 zł

B. Amortyzacja 7 087,40 zł

w tym:

- środków trwałych 1 583,40 zł
- wyposażenia 5 504,00 zł

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

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano pokrowiec do akordeonu, oświetlenie laserowe, meble i konsola wideo.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

## C. Zakupy towarów i usług 80 574,21 zł

|                                                                                                                     | Działalność statutowa | 11. Festiwal Młodych Talentów oraz Integracja Osób Niepełnosprawnych | Dni Miłomłyna 2017  | Dożynki Gminne 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Materiały gospodarcze w tym:</b>                                                                                 | <b>15 001,77 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>                                                       | <b>0,00 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>      |
| - opał (11,02 t mialu węglowego)                                                                                    | 5 028,12              | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - akcesoria komputerowe (dysk twardy, zasilacz, pamięć flash)                                                       | 1 345,00 zł           | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - woda                                                                                                              | 174,44 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - materiały gospodarcze                                                                                             | 4 442,00 zł           | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - materiały biurowe                                                                                                 | 2 663,34 zł           | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - materiały do pracowni plastycznej                                                                                 | 699,00 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - towary na imprezy i spotkania okolicznościowe                                                                     | 649,87 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| <b>Zakup usług w tym:</b>                                                                                           | <b>13 180,22 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>                                                       | <b>0,00 zł</b>      | <b>0,00 zł</b>      |
| - opłaty za dostęp do sieci Internet                                                                                | 490,80 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - usługi telefonii komórkowej                                                                                       | 420,00 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - usługi telefonii stacjonarnej                                                                                     | 659,81 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - usługi rozrywkowe                                                                                                 | 2 600,00 zł           | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - usługi radia i telewizji                                                                                          | 252,00 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - usługa księgowa                                                                                                   | 8 400,00 zł           | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - odbiór ścieków                                                                                                    | 285,81 zł             | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| - usługi pocztowe                                                                                                   | 71,80 zł              | 0,00 zł                                                              | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| 11. Festiwal Młodych Talentów oraz Integracja Osób Niepełnosprawnych – nagrody i upominki dla uczestników oraz jury | 0,00 zł               | 309,00 zł                                                            | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
| <b>Dni Miłomłyna 2017</b>                                                                                           | <b>0,00 zł</b>        | <b>0,00 zł</b>                                                       | <b>38 227,73 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
| <b>Dożynki Gminne 2017</b>                                                                                          | <b>0,00 zł</b>        | <b>0,00 zł</b>                                                       | <b>0,00 zł</b>      | <b>13 855,49 zł</b> |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>28 181,99 zł</b>   | <b>309,00 zł</b>                                                     | <b>38 227,73 zł</b> | <b>13 855,49 zł</b> |

BURMISTRZ

Stanisław Siwkoński

Szczegółowe wydatki poniesione na realizację zadania pt. Dni Miłomłyna 2017.

Całkowity koszt organizacji wyniósł 38 227,73 zł, na który składały się:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe                    | 12 100,00 zł |
| b) koncerty autorskie oraz program artystyczny | 13 600,00 zł |
| c) obsługa konferansjerska                     | 1 000,00 zł  |
| d) wynagrodzenia autorskie ZAIKS               | 1 661,98 zł  |
| e) zabezpieczenie medyczne                     | 1 000,00 zł  |
| f) zabezpieczenie przeciwpożarowe              | 2 500,00 zł  |
| g) wynajem kabin                               | 893,64 zł    |
| h) wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci   | 1 200,00 zł  |
| i) usługa gastronomiczna i cateringowa         | 1 125,00 zł  |
| j) podróże służbowe                            | 93,61 zł     |
| k) materiały                                   | 3 053,50 zł  |

Szczegółowe wydatki poniesione na realizację zadania pt. Gminnych Dożynek 2017.

Całkowity koszt organizacji wyniósł 13 855,49 zł na który składały się:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe      | 2 500,00 zł |
| b) materiały i art. spożywcze    | 7 881,09 zł |
| c) namiot                        | 2 260,00 zł |
| d) podróż służbowa               | 28,42 zł    |
| e) usługa gastronomiczna         | 1 000,00 zł |
| f) wynagrodzenie autorskie ZAIKS | 185,98 zł   |

D. Pozostałe koszty 4 524,49 zł

w tym:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| a) podróże służbowe                               | 458,02 zł   |
| b) ubezpieczenie majątkowe i działalności         | 984,87 zł   |
| c) świadczenia socjalne na rzecz pracowników      | 2 371,32 zł |
| d) ekwiwalent dla pracownika obsługi gospodarczej | 538,28 zł   |
| e) badania lekarskie pracowników                  | 170,00 zł   |
| f) aktualizacja salda                             | 2,00 zł     |

## 12. Wynik finansowy ogółem

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

Dzięki realizacji powyższych działań w 2017 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie odnotował stratę w wysokości 2 352,58 zł. Wspomniany wynik zawiera w sobie koszt amortyzacji, który jest jedynie zapisem księgowym niepowodującym wydatku ze środków jednostki. Po odjęciu nie wydatkowego charakteru amortyzacji jednostka odnotowała stratę w wysokości 769,18 zł, którą to pokryła środkami z lat ubiegłych,

*23.09.2018*  
**BIURO RACHUNKÓW**  
*Irena Kasimierczyk*  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 1...  
tel. (0-69) 647-39-42, tel. 608-205-542  
NIP 741-140-32-23

**BURMISTRZ**

*Stefan W. Stankowski*  
**Stefan W. Stankowski**

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**PODATNIK**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie  
Nadleśna 1a  
14-140 Miłomłyn  
NIP: 741-19-47-526

**ROK OBRACHUNKOWY**

2017

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

**ZNA CZNIK ZAKSIEGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

IRENA KAZIMIERCZYK

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

26 LUTY 2018

| NAZWA POZYCJI                                                                              | POPRIEDNI OKRES         | ZA OKRES ZESTAWIENIA    | BIEŻĄCY OKRES           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                            | 2016-01-01 ÷ 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>188 113,12</b>       | <b>199 333,90</b>       | <b>199 333,90</b>       |
| I. Amortyzacja                                                                             | 12 215,40               | 9 347,40                | 9 347,40                |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 16 968,87               | 22 511,44               | 22 511,44               |
| III. Usługi obce                                                                           | 43 599,41               | 37 330,84               | 37 330,84               |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - podatek akcyzowy                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 96 068,03               | 105 618,78              | 105 618,78              |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 17 619,43               | 16 131,02               | 16 131,02               |
| - emerytalne                                                                               | 7 621,32                | 0,00                    | 0,00                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 1 641,98                | 8 394,42                | 8 394,42                |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>-188 113,12</b>      | <b>-199 333,90</b>      | <b>-199 333,90</b>      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>187 382,70</b>       | <b>196 940,22</b>       | <b>196 940,22</b>       |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Dotacje                                                                                | 170 000,00              | 188 852,00              | 188 852,00              |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                              | 17 382,70               | 8 088,22                | 8 088,22                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>0,00</b>             | <b>2,00</b>             | <b>2,00</b>             |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 0,00                    | 2,00                    | 2,00                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>-730,42</b>          | <b>-2 395,68</b>        | <b>-2 395,68</b>        |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>38,48</b>            | <b>43,10</b>            | <b>43,10</b>            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 38,48                   | 43,10                   | 43,10                   |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| NAZWA POZYCJI                                                    | POPZEDNI OKRES          | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                  | 2016-01-01 ÷ 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| V. Inne                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| I. Odsetki, w tym:                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - dla jednostek powiązanych                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w jednostkach powiązanych                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Inne                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                           | <b>-691,94</b>          | <b>-2 352,58</b>        | <b>-2 352,58</b>        |
| J. Podatek dochodowy                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                            | <b>-691,94</b>          | <b>-2 352,58</b>        | <b>-2 352,58</b>        |

**BIURO RACHUNKOWE**

*Irena Kaszierska*  
14-140 MIŁOMEŁYN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

# BILANS

**PODATNIK**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylinie  
Nadleśna 1a  
14-140 Miłomłyn  
NIP: 741-19-47-526

**ROK OBRACHUNKOWY**

2017

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

IRENA KAZIMIERCZYK

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

26 LUTY 2018

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI                                                             | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES ZESTAWIENIA    | BIEŻĄCY OKRES       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                    | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>6 820,21</b>     | <b>- 1 583,40</b>       | <b>5 236,81</b>     |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 6 820,21            | - 1 583,40              | 5 236,81            |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 6 820,21            | - 1 583,40              | 5 236,81            |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 1 664,96            | - 728,40                | 936,56              |
| d) środki transportu                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| e) inne środki trwałe                                                              | 5 155,25            | - 855,00                | 4 300,25            |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

| AKTYWA - MAZWA POZYCJI                                                                                          | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIŻĄCY OKRES        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                 | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>4 342,42</b>     | <b>80,82</b>            | <b>4 273,24</b>     |
| I. Zapasy                                                                                                       | 1 431,99            | - 633,37                | 798,62              |
| 1. Materiały                                                                                                    | 1 431,99            | - 633,37                | 798,62              |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                  | 2 130,00            | 120,00                  | 2 100,00            |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 2 130,00            | 120,00                  | 2 100,00            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 150,00              | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 150,00              | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) inne                                                                                                         | 1 980,00            | 120,00                  | 2 100,00            |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                                 | 37,51               | 636,12                  | 673,63              |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 37,51               | 636,12                  | 673,63              |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 37,51               | 636,12                  | 673,63              |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 37,51               | 636,12                  | 673,63              |
| - inne środki pieniężne                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI                            | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                   | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 742,92              | - 41,93                 | 700,99              |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| D. Udziały (akcje) własne                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Razem aktywa</b>                               | <b>11 162,63</b>    | <b>- 1 502,58</b>       | <b>9 510,05</b>     |

| PASywa - NAZWA POZYCJI                                                                            | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                   | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                | <b>11 162,63</b>    | <b>- 2 352,58</b>       | <b>8 810,05</b>     |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 11 854,57           | - 691,94                | 11 162,63           |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - na udziały (akcje) własne                                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                  | 0,00                | 691,94                  | 0,00                |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                           | - 691,94            | - 2 352,58              | - 2 352,58          |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>850,00</b>           | <b>700,00</b>       |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - długoterminowe                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) kredyty i pożyczki                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| e) inne                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                 | 0,00                | 850,00                  | 700,00              |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |

| PASywa - NAZWA POZYCJI                                                                                 | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                        | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 0,00                | 850,00                  | 700,00              |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 0,00                | 850,00                  | 700,00              |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 0,00                | 850,00                  | 700,00              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| i) inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - długoterminowe                                                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Razem pasywa</b>                                                                                    | <b>11 162,63</b>    | <b>- 1 502,58</b>       | <b>9 510,05</b>     |

*Sporządzone 26.02.2018*

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

*[Signature]*

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
 Stanisław Siwkowski

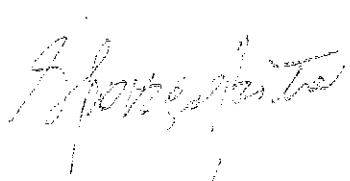
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  
w Miłomłynie  
14-140 Miłomłyn, ul. Nadleśna 1A  
REGON: 519587220, NIP: 741-194-75-26

Miłomłyn 31-12-2017

|                                    | Stan na 01-01-2017 | Stan na 31-12-2017 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zobowiązania                       | 0,00 zł            | 700,00 zł          |
| Należności                         | 2 130,00 zł        | 2 100,00 zł        |
| Środki pieniężne                   | 37,51 zł           | 673,63 zł          |
| Zapasy opału                       | 1 431,99 zł        | 798,62 zł          |
| Rozliczenie międzyokresowe kosztów | 742,92 zł          | 700,99 zł          |

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU  
NA DZIEŃ 31-12-2017

|                                                 | Stan na 31-12-2017   |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Przychody własne                                | 7 488,22 zł          |
| Dotacja z budżetu gminy                         | 188 852,00 zł        |
| Przychody finansowe                             | 43,10 zł             |
| Środki otrzymane w formie darowizny             | 600,00 zł            |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>196 983,32 zł</b> |
| Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych | 197 752,50 zł        |
| Koszty finansowe                                | 0,00 zł              |
| Pozostałe koszty operacyjne                     | 0,00 zł              |
| Darowizny przekazane                            | 0,00 zł              |
| Koszt zakupu środków trwałych                   | 0,00 zł              |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>197 772,50 zł</b> |

  
**BIURO RACHUNKÓW**  
Irena Kazimierczyk  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka  
tel. (0-83) 647-39-42, tel. 608-20  
NIP 741-140-32-20

  
**BURMISTRZ**  
Stanisław Siwkowski

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie  
14-140 Miłomłyn, Nadleśna 1A

Miłomłyn, 26-02-2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie na dzień 31-12-2017 posiadał zobowiązania w łącznej kwocie 700,00 zł.

Kwota 700,00 zł stanowiła zobowiązanie niewymagalne wynikające z faktury wystawionej przez Biuro rachunkowe Irena Kazimierczyk na kwotę 700,00 zł, z termin płatności do 26-01-2018.

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



BURMISTRZ  
*Stanisław Wórowski*  
Stanisław Wórowski  
(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 31-12-2017 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Plan na 2017  | Wykonanie kosztowe na 31-12-2017 | % wykonania |
|-----|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                              | 3             | 4                                | 5           |
| 1   | Przychody z prowadzonej działalności           | 2 000,00 zł   | 2 284,51 zł                      | 114,23      |
| 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   | 2 284,51 zł                      | 114,23      |
| 2   | Przychody finansowe                            | 0,00 zł       | 27,25 zł                         |             |
| 3   | Dotacje z budżetu państwa                      | 4 430,00 zł   | 4 430,00 zł                      |             |
| 4   | Dotacje z budżetu gminy                        | 142 289,00 zł | 142 289,00 zł                    | 100,00      |
| A.  | Dotacja podmiotowa                             | 142 289,00 zł | 142 289,00 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       | 4 907,34 zł                      |             |
| 6   | Koszty ogółem                                  | 148 719,00 zł | 158 327,07 zł                    | 106,46      |
| A.  | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane    | 106 635,00 zł | 106 078,21 zł                    | 99,48       |
| A.1 | Wynagrodzenia osobowe                          | 89 590,00 zł  | 89 190,20 zł                     | 99,55       |
| A.2 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 0,00 zł       | 0,00 zł                          | 0,00        |
| A.3 | Pochodne od wynagrodzeń                        | 17 045,00 zł  | 16 888,01 zł                     | 99,08       |
| B.  | Amortyzacja                                    | 15 630,00 zł  | 26 100,78 zł                     | 166,99      |
| B.1 | Amortyzacja środków trwałych                   | 0,00 zł       | 10 588,32 zł                     |             |
| B.2 | Amortyzacja wyposażenia                        | 8 100,00 zł   | 8 054,99 zł                      | 99,44       |
| B.3 | Amortyzacja wolumenów                          | 7 530,00 zł   | 7 457,47 zł                      | 99,04       |
| C.  | Zakupy towarów i usług                         | 22 500,00 zł  | 22 454,46 zł                     | 99,80       |
| D.  | Pozostałe koszty                               | 3 954,00 zł   | 3 693,62 zł                      | 93,41       |
| 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       | -4 388,97 zł                     |             |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 01-01-2017 | Stan na dzień 31-12-2017 |
|-----|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Zobowiązania     | 1 175,66 zł              | 406,86 zł                |
|     | w tym wymagalne  | 226,40 zł                | 0,00 zł                  |
| 2   | Należności       | 0,00 zł                  | 14,00 zł                 |
|     | w tym wymagalne  | 0,00 zł                  | 0,00 zł                  |
| 3   | Środki pieniężne | 389,50 zł                | 541,20 zł                |

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

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Teresa Godek

Godek

BIURO RACHUNKOWE  
Irena Żurawiecka  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-89) 847-39-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

BURMISTRZ  
Stanisław Siwkowski

Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłomłynie za 2017 rok

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

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

Numer Identyfikacji Podatkowej: 741-194-84-25

Numer Identyfikacji REGON: 519587213

Rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007: 9101A Działalność Bibliotek

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

Część opisowa do tabelarycznej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za 2017 rok

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b> | <b>2 284,51 zł</b> |
| a) usługi kserograficzne                       | 2 283,50 zł        |
| b) aktualizacja sald                           | 1,01 zł            |

**2. Przychody finansowe** **27,25 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 27,25 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

**3. Dotacje z budżetu państwa** **4 430,00 zł**

W omawianym okresie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie otrzymała za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Warszawie dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach otrzymanych środków jednostka zobowiązała się do zrealizowania zadania pt. „Zakup nowości wydawniczych od bibliotek publicznych”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową do 30 listopada 2017.

**4. Dotacje z budżetu gminy** **142 289,00 zł**

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyna. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 142 289,00 zł.

**5. Darowizny otrzymane** **4 907,34 zł**

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 4 907,34 zł.

BURMISTRZ

*Stanisław Sławkowski*

## 6. Koszty ogółem

### A.1 Wynagrodzenia osobowe 89 190,20 zł

w tym:

- |                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia za pracę<br>(wynagrodzenie dwóch osób w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017) | 76 311,83 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”                                           | 6 028,57 zł  |
| c) nagroda jubileuszowa dla Dyrektora Teresy Godek                                            | 6 849,80 zł  |

### A.3 Pochodne od wynagrodzeń 16 888,01 zł

w tym:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | 14 870,67 zł |
| b) Fundusz Pracy                      | 2 017,34 zł  |

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 106 078,21 zł.

### B. Amortyzacja 26 100,78 zł

w tym:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| a) środków trwałych | 10 588,32 zł |
| b) wyposażenia      | 8 054,99 zł  |
| c) wolumenów        | 7 457,47 zł  |

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym amortyzacji podlegały 4 zestawy komputerowe oraz laptop.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 3 500,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano czajniki bezprzewodowe, witryna, wentylator, zestaw muzyczny oraz regały.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 530 książek z czego 359 sztuk pozycji zostało sfinansowane środkami własnymi oraz środkami z Biblioteki Narodowej a pozostałe 171 sztuk zostało otrzymanych w formie darowizn rzeczowych.

*Adel*

DIURMISTRZ  
*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>C. Zakupy towarów i usług</b>                              | <b>22 454,46 zł</b> |
| <b>Zakup towarów</b>                                          | <b>10 296,87 zł</b> |
| w tym:                                                        |                     |
| • prasa do czytelní                                           | 1 051,78 zł         |
| • środki czystości                                            | 241,86 zł           |
| • materiały gospodarcze                                       | 438,96 zł           |
| • opał                                                        | 1 770,00 zł         |
| • woda                                                        | 117,92 zł           |
| • energia elektryczna                                         | 3 205,26 zł         |
| • materiały papiernicze                                       | 209,13 zł           |
| • materiały biurowe                                           | 722,69 zł           |
| • akcesoria komputerowe                                       | 1 306,85 zł         |
| • towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe   | 1 232,42 zł         |
| <b>Zakup usług</b>                                            | <b>12 157,59 zł</b> |
| w tym:                                                        |                     |
| • obsługa rachunkowo-księgowa                                 | 7 800,00 zł         |
| • odbiór nieczystości                                         | 168,00 zł           |
| • monitoring budynku Biblioteki                               | 769,68 zł           |
| • abonament strony internetowej                               | 262,53 zł           |
| • zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych | 1 691,12 zł         |
| • odprowadzanie ścieków                                       | 177,89 zł           |
| • naprawa pieca C.O.                                          | 442,80 zł           |
| • konserwacja kserokopiarki                                   | 335,79 zł           |
| • naprawa monitoringu                                         | 276,75 zł           |
| • szkolenie w zakresie biblioterapii                          | 100,00 zł           |
| • usługa kominiarska                                          | 55,35 zł            |
| • pozostałe usługi                                            | 77,68 zł            |
| <b>D. Pozostałe koszty</b>                                    | <b>3 693,62 zł</b>  |
| w tym:                                                        |                     |
| • ubezpieczenie gospodarcze                                   | 222,96 zł           |
| • świadczenia socjalne na rzecz pracowników                   | 2 371,32 zł         |
| • szkolenie BHP pracownika                                    | 80,00 zł            |
| • koszty podróży służbowych                                   | 320,95 zł           |
| • opłaty administracyjne                                      | 40,39 zł            |
| • ekwiwalenty za środki higieny osobistej i odzieży roboczej  | 658,00 zł           |

at

BURMISTRZ  
Stanisław Siwkowski

11/11/2017

#### 7. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1-01-2017 do 31-12-2017 odnotowała ujemny wynik na działalności ogółem w wysokości 4 388,97 zł. Wspomniany wynik zawiera w sobie koszt amortyzacji, który jest jedynie zapisem księgowym niepowodującym wydatku ze środków jednostki. Po odjęciu nie wydatkowego charakteru amortyzacji jednostka odnotowała dodatni wynik w wysokości 6 199,35 zł.

*Wpłacono 04.12.2017*

**BIURO RACHUNKOWE**  
*Irena Kazimierczyk*  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 10  
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-...  
NIP 741-140-32-23

**DYREKTOR**  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
mgr Teresa Godek  
*Godek*

**BURMISTRZ**

*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

*4*  
*Stanisław Siwkowski*

# BILANS

## PODATNIK

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie  
Ostródzka 10  
14-140 Miłomłyn  
NIP: 7411948425

## ROK OBRACHUNKOWY

2017

## PRZEDZIAŁ CZASOWY

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

## ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

## NAZWA UŻYTKOWNIKA

IRENA KAZIMIERCZYK

## DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

26 LUTY 2018

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI                                                             | POPRZEDNI OKRES     | ZA OKRES ZESTAWIENIA    | BIEŻĄCY OKRES       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                    | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                            | <b>120 616,64</b>   | <b>- 6 954,06</b>       | <b>113 662,58</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 67 724,12           | 3 634,26                | 71 358,38           |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 67 724,12           | 3 634,26                | 71 358,38           |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 52 892,52           | - 10 588,32             | 42 304,20           |
| 1. Środki trwałe                                                                   | 52 892,52           | - 10 588,32             | 42 304,20           |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 35 294,00           | - 10 588,32             | 24 705,68           |
| d) środki transportu                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| e) inne środki trwałe                                                              | 17 598,52           | 0,00                    | 17 598,52           |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Inwestycje długoterminowe                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Nieruchomości                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |

| AKTYWA - MAZWA POZYCJI                                                                                          | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                                 | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 + 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                       | <b>1 566,83</b>     | <b>1 292,01</b>         | <b>2 090,04</b>     |
| I. Zapasy                                                                                                       | 1 154,15            | 270,00                  | 1 424,15            |
| 1. Materiały                                                                                                    | 1 154,15            | 270,00                  | 1 424,15            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                  | 0,00                | 782,80                  | 14,00               |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 0,00                | 782,80                  | 14,00               |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   | 0,00                | 782,80                  | 14,00               |
| - do 12 miesięcy                                                                                                | 0,00                | 782,80                  | 14,00               |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) inne                                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                                                                                 | 389,50              | 151,70                  | 541,20              |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 389,50              | 151,70                  | 541,20              |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udziały lub akcje                                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne papiery wartościowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - udzielone pożyczki                                                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 389,50              | 151,70                  | 541,20              |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 389,50              | 151,70                  | 541,20              |
| - inne środki pieniężne                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - inne aktywa pieniężne                                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |

| AKTYWA - NAZWA POZYCJI                            | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES       |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                   | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    | 23,18               | 87,51                   | 110,69              |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| D. Udziały (akcje) własne                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Razem aktywa</b>                               | <b>122 183,47</b>   | <b>- 5 662,05</b>       | <b>115 752,62</b>   |

| PASywa - NAZWA POZYCJI                                                                            | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                   | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                | <b>121 007,81</b>   | <b>- 5 662,05</b>       | <b>115 345,76</b>   |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 80 597,14           | 39 137,59               | 119 734,73          |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - na udziały (akcje) własne                                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                  | 0,00                | - 40 410,67             | 0,00                |
| VI. Zysk (strata) netto                                                                           | 40 410,67           | - 4 388,97              | - 4 388,97          |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>1 175,66</b>     | <b>0,00</b>             | <b>406,86</b>       |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - długoterminowa                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - krótkoterminowa                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - długoterminowe                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) kredyty i pożyczki                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| e) inne                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                                                 | 1 175,66            | 0,00                    | 406,86              |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - do 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) inne                                                                                           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |

| PASywa - NAZWA POZYCJI                                                                                 | POPZEDNI OKRES      | ZA OKRES ZESTAWIENIA    | BIEŻĄCY OKRES       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                                                                        | na dzień 2016-12-31 | 2017-01-01 + 2017-12-31 | na dzień 2017-12-31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                            | 1 175,66            | 0,00                    | 406,86              |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    | 1 175,66            | 0,00                    | 406,86              |
| - do 12 miesięcy                                                                                       | 1 175,66            | 0,00                    | 406,86              |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| i) inne                                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - długoterminowe                                                                                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| - krótkoterminowe                                                                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>Razem pasywa</b>                                                                                    | <b>122 183,47</b>   | <b>- 5 662,05</b>       | <b>115 752,62</b>   |

*Sporządziła 26.12.2017*

**BIURO RACHUNKÓW**

*Irena Karcińska*

14-140 MIŁOMIŁYN, ul. Główna 1

tel. (0-69) 647-39-42, tel. kom. 647-39-42

NIP 741 140 140

**DYREKTOR**  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*mgr Teresa Godek*

*Godek*

**BURMISTRZ**

*Stanisław Szwedowski*

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

**PODATNIK**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomylinie  
Ostródzka 10  
14-140 Miłomłyn  
NIP: 7411948425

**ROK OBRACHUNKOWY**

2017

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2017-01-01 ÷ 2017-12-31

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

WSZYSTKIE DOKUMENTY

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

IRENA KAZIMIERCZYK

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

26 LUTY 2018

| NAZWA POZYCJI                                                                              | POPRIEDNI OKRES         | ZA OKRES ZESTAWIENIA    | BIEŻĄCY OKRES           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                            | 2016-01-01 ÷ 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 |
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>139 166,23</b>       | <b>158 286,68</b>       | <b>158 286,68</b>       |
| I. Amortyzacja                                                                             | 13 094,57               | 26 100,78               | 26 100,78               |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 13 445,47               | 10 296,87               | 10 296,87               |
| III. Usługi obce                                                                           | 12 836,39               | 12 157,59               | 12 157,59               |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - podatek akcyzowy                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 79 218,43               | 89 190,20               | 89 190,20               |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 18 435,54               | 19 259,33               | 19 259,33               |
| - emerytalne                                                                               | 7 731,73                | 0,00                    | 0,00                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 2 135,83                | 1 281,91                | 1 281,91                |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                 | <b>-139 166,23</b>      | <b>-158 286,68</b>      | <b>-158 286,68</b>      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>179 555,57</b>       | <b>153 910,85</b>       | <b>153 910,85</b>       |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Dotacje                                                                                | 162 794,00              | 146 719,00              | 146 719,00              |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Inne przychody operacyjne                                                              | 16 761,57               | 7 191,85                | 7 191,85                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>0,03</b>             | <b>40,39</b>            | <b>40,39</b>            |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                 | <b>40 389,31</b>        | <b>-4 416,22</b>        | <b>-4 416,22</b>        |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>21,36</b>            | <b>27,25</b>            | <b>27,25</b>            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| a) od jednostek powiązanych, w tym:                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| b) od jednostek pozostałych, w tym:                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 21,36                   | 27,25                   | 27,25                   |
| - od jednostek powiązanych                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w jednostkach powiązanych                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| NAZWA POZYCJI                                                           | POPZEDMI OKRES          | ZA OKRES<br>ZESTAWIENIA | BIEŻĄCY OKRES           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                         | 2016-01-01 ÷ 2016-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 | 2017-01-01 ÷ 2017-12-31 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| V. Inne                                                                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| I. Odsetki, w tym:                                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - dla jednostek powiązanych                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| - w jednostkach powiązanych                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| IV. Inne                                                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>40 410,67</b>        | <b>-4 388,97</b>        | <b>-4 388,97</b>        |
| J. Podatek dochodowy                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>40 410,67</b>        | <b>-4 388,97</b>        | <b>-4 388,97</b>        |

*Wpłacono*  
*26.02.2018*

**BIURO RACHUNKOWE**  
*Irena Kasimierz*  
14-140 MILOMŁYN, ul. Ostrońska 18 A  
tel. (0-89) 647-39-42; tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

**DYREKTOR**  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*mgr Teresa Godek*

*Godek*

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Szwedowski*  
Ostatnia strona wydruku - strona 2 z 2

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

Miłomłyn 31-12-2017

|                                    | Stan na 01-01-2017 | Stan na 31-12-2017 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zobowiązania                       | 1 175,66 zł        | 406,86 zł          |
| Należności                         | 0,00 zł            | 14,00 zł           |
| Środki pieniężne                   | 389,50 zł          | 541,20 zł          |
| Magazyn                            | 1 154,15 zł        | 1 424,15 zł        |
| Rozliczenie międzyokresowe kosztów | 23,18 zł           | 110,69 zł          |

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU  
NA DZIEŃ 31-12-2017

|                                                 | Stan na 31-12-2017   |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Przychody własne                                | 2 284,51 zł          |
| Dotacja podmiotowa                              | 142 289,00 zł        |
| Dotacje z budżetu państwa                       | 4 430,00 zł          |
| Przychody finansowe                             | 27,25 zł             |
| Środki finansowe otrzymane w formie darowizny   | 0,00 zł              |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>149 030,76 zł</b> |
| Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych | 147 738,75 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              |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>147 738,75 zł</b> |

*Handwritten signature*  
**BIURO RACHUNKOWE**  
*Irena Kasimierz*  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-63) 647-39-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

**BURMISTRZ**  
*Handwritten signature*  
Stanisław Stwowski

**DYREKTOR**  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
mgr Teresa Godek  
*Handwritten signature*

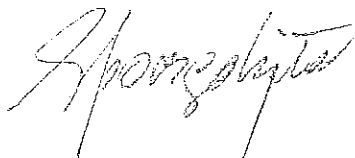
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna  
w Miłomłynie  
14-140 Miłomłyn, Ostródzka 10

Miłomłyn, 26-02-2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie na dzień 31-12-2017 posiadała zobowiązania w kwocie 406,86 zł.

Kwota 406,86 zł stanowi zobowiązanie niewymagalne wynikające płatności ratalnej za telefon komórkowy na rzecz Orange Retail S.A.. Wysokość comiesięcznej raty wynosi 45,20 zł a ostatnia rata przypada na 01-10-2018.



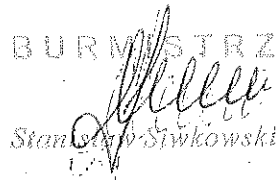
**BIURO RACHUNKOWE**  
*Irena Kasimierczyk*  
14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

**DYREKTOR**  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*mgr Teresa Godek*



**BURMISTRZ**



*Stanisław Świąkowski*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawia się następująco.

W zakresie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne w bieżącym roku dokonano następującego przejęcia nieruchomości w trybie na wniosek od Skarbu Państwa. Jest to udział 256/400 części w nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie Majdany Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 56/1 o pow. 0,0552 ha, zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej. Przejęcie tego udziału w nieruchomości świetlicy wiejskiej jest jednym z kroków zmierzających do regulacji stanu prawnego całej nieruchomości.

W drodze cywilnoprawnej na podstawie zawartego aktu notarialnego z osobą fizyczną przejęto nieodpłatnie drogę położoną wśród kompleksu działek rekreacyjnych, zlokalizowaną we wsi i obrębie Winiec oznaczoną w ewidencji gruntów nr 23/47 o pow. 0,6051 ha o wartości 55.900,00 zł.

W roku 2017 przejęto od osób fizycznych z mocy prawa na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami drogi wydzielone na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych o podziale nieruchomości wydanych na wniosek właścicieli nieruchomości, grunty przeznaczone w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. Z tego tytułu przejęto do zasobu nieruchomości działki położone w obrębie m. Miłomłyn oznaczone następująco: nr 79/6 o pow. 0,0027 ha, nr 22/2 o pow. 0,1675 ha, nr 22/3 o pow. 0,0418 ha, nr 61/8 o pow. 0,1784 ha, nr 61/14 o pow. 0,0249 ha. Łącznie w roku 2017 pozyskano 1,0204 ha pod drogi.

W dalszym ciągu trwa realizacja uchwały Rady Miejskiej w

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Miłomłynie o przejęciu nieodpłatnym nieruchomości do zasobu gminnego od Skarbu Państwa w trybie na wniosek działki położonej w Miłomłynie wzdłuż Kanału Elbląskiego oznaczonej nr 87/3 o pow. 0,5553 ha – drogi stanowiącej połączenie dwóch dróg gminnych – wniosek złożony do Wojewody jest w końcowym etapie rozpatrywania. Działki zabudowanej częścią budynku gospodarczego, która przeznaczona jest pod poprawę układu dróg wewnętrznych w miejscowości Malinnik, tj. działkę nr 94/2 o pow. 0,0500 ha- wniosek jest w przygotowaniu do przekazania Wojewodzie. Natomiast pozyskano już udział 256/400 części w działce nr 56/1 o pow. 0,0552 ha położonej we wsi Majdany Wielkie w celu uregulowania stanu prawnego świetlicy wiejskiej w tej miejscowości.

Ponadto Gmina Miłomłyn w roku 2017 wydzierżawiła od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku kolejną nieruchomość przeznaczoną pod pomost na przystani wzdłuż Kanału Elbląskiego. Dzierżawa na działkę nr 43/2 o pow. 0,0055 ha położoną w obrębie i mieście Miłomłyn została zawarta na okres 3 lat - związany z realizacją inwestycji – budowa pomostu. Rocznie Gminę Miłomłyn czynsz dzierżawny za wyżej wymieniony grunt pod pomostem wynosi kwotę 141,91 zł.

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

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- na cele usługowe:
- działka nr 630 o pow. 13135 m<sup>2</sup> oraz działka nr 631/27 o pow. 6278 m<sup>2</sup> położone w Miłomłynie przy ul. Hotelowej - niezabudowane.

STANISŁAW SIWKOWSKI  
*Stanisław Siwkowski*

- na cele zabudowy mieszkaniowej:
- działka nr 138/31 o pow. 650 m<sup>2</sup> położona w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym – niezabudowana,
- działka nr 138/57 o pow. 645 m<sup>2</sup> położona w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym – niezabudowana,
- działka nr 138/58 o pow. 770 m<sup>2</sup> położona w Miłomłynie na osiedlu mieszkaniowym – niezabudowana .

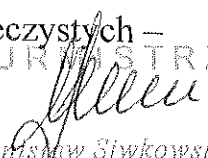
W drodze przetargu ustnego ograniczonego zostały zbyte następujące nieruchomości na cele zabudowy mieszkaniowej:

- udział 9/100 części w działce nr 9 o ogólnej pow. 955 m<sup>2</sup> zabudowany boksem gospodarczym, położony we wsi i obrębie Bynowo,
- działka nr 100 o pow. 1099 m<sup>2</sup> położona we wsi i obrębie Majdany Wielkie – niezabudowana.

W drodze bezprzetargowej dla najemczyni lokalu zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym nr 11 w Majdanach Wielkich wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmującym działkę nr 70 o pow. 200 m<sup>2</sup> ,
- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 21 przy ul. Kościelnej w Miłomłynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 13/100 części w działce nr 340/9 o pow. 0,0166 ha.

W roku 2017 w trybie administracyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn wydał jedną decyzję w sprawie nabycia prawa własności do gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym i dokonano przekształcenia jednej nieruchomości gruntowej na rzecz ich użytkowników wieczystych –

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

jest to działka położona w obrębie miasto Miłomłyn oznaczona w ewidencji gruntów nr 129/11 o pow. 0,0330 ha.

Łącznie zostało nabytych w 2017 r. 10 538 m<sup>2</sup> , z czego 10 204 m<sup>2</sup> to drogi, natomiast 334 m<sup>2</sup> gruntów zabudowanych .

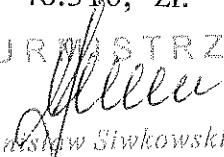
Łącznie w 2017 r. zostało zbytych 23 479 m<sup>2</sup> gruntów, z czego drogi to 600 m<sup>2</sup> , gruntów zabudowanych 576 m<sup>2</sup> , gruntów niezabudowanych 22 573 m<sup>2</sup> , z terenów przemysłowo-handlowo-usługowych 330 m<sup>2</sup> , które zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rok 2017 charakteryzował się średnią dynamiką w oferowaniu nieruchomości komunalnych do zbycia. Popyt na nieruchomości w tym roku był niewielki, ale udało się zbyć jedną znaczącą dla budżetu gminy nieruchomość. Do przetargów ogłaszano nieruchomości, które wzbudzały choć minimalne zainteresowanie, część z nich znalazły nabywców natomiast część nie.

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

– lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym nr 11 w Majdanach Wielkich wraz z gruntem oznaczonym w ewidencji gruntów obrębu i wsi Majdany Wielkie nr 70 o pow. 0,0200 ha za cenę 27.500,- zł. Zastosowano 90 % bonifikatę od ceny całej nieruchomości i najemczyni dokonała wykupu lokalu na podstawie aktu notarialnego,

– lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w budynku nr 21 przy ul. Kościelnej w Miłomłynie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste należnego udziału , tj. 13/100 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmującym działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 340/9 o pow. 0,0166 ha za cenę 46.310, zł.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

Zastosowano bonifikatę w wysokości 75% od ceny lokalu i najemczyni dokonała wykupu na podstawie aktu notarialnego.

Ponadto dokonano sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla współwłaścicieli tej nieruchomości, udziału 9/100 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. W skład tego udziału wchodzi boks gospodarczy wraz należnym udziałem w gruncie. Ogłoszono I przetarg, w którym wyłoniono nabywcę za cenę 3.640,- zł. Akt notarialny został zawarty w roku sprawozdawczym.

W przygotowaniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemczyni jest lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku nr 3 we wsi i obrębie Kamieńczyk oraz udział 1/6 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, które w 2009 roku zostały pozyskane do zasobu nieruchomości komunalnych w drodze cywilnoprawnej.

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

Zostały przygotowane do sprzedaży już w kolejnej procedurze działki budowlane położone na terenie istniejącego osiedla mieszkaniowego w Miłomłynie, które w poprzednich latach nie znalazły nabywców :

- wykazano i ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 138/58 o pow. 0,0770 ha o wywoławczej cenie 33.200,- zł, niezabudowaną przeznaczoną w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Nabywcę ustalono w pierwszym przetargu za cenę 33.540,00 zł i zawarto już akt notarialny,

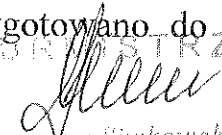
BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*

- wykazano i ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 138/57 o pow. 0,0645 ha o wywoławczej cenie 25.300,- zł, niezabudowaną przeznaczoną w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nabywcę ustalono w pierwszym przetargu za cenę 25.560,00 zł i zawarto już akt notarialny,
- wykazano i ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 138/31 o pow. 0,0650 ha o wywoławczej cenie 25.400,- zł, niezabudowaną przeznaczoną w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nabywcę ustalono w pierwszym przetargu za cenę 25.660,00 zł i zawarto już akt notarialny,
- wykazano do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym działkę nr 111/12 o pow. 0,2885 ha położoną we wsi i obrębie Majdany Wielkie, która nie jest objęta aktualnym planem oraz nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy z ceną wywoławczą 15.800,00 zł. Przetarg na tę działkę planowany jest na następny rok,
- wykazano do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 111/13 o pow. 0,2612 ha położoną we wsi i obrębie Majdany Wielkie, która nie jest objęta aktualnym planem oraz nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy z ceną wywoławczą 14.400,00 zł. Przetarg na tę działkę również planowany jest na następny rok.

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

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego przygotowano do

OSTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

sprzedaży już kolejny raz grunt niezabudowany, przeznaczony w dawnym planie na cele rekreacyjne, jednakże nie posiadający prawa do zabudowy, oznaczony w ewidencji gruntów obręb Gil Wielki nr 38 o pow. 0,0300 ha. Działkę tą wykazano do sprzedaży z ceną wywoławczą 9.800,- zł, jednakże I przetarg nieograniczony nabywcy nie wyłonił pomimo wpłaty wadium jednakże potencjalny nabywca nie stawił się na przetargu. W lutym 2017 roku ogłoszono II przetarg z ceną wywoławczą 7.350,00 zł jednakże również pomimo wpłaty wadium żaden uczestnik przetargu nie stawił się na przetargu i nabywcy na tę nieruchomość nie ustalono. Pozostaje ona w zasobie nieruchomości.

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

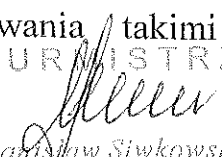
W roku 2017 ogłaszano znaczące cenowo nieruchomości przeznaczone do zbycia:

- ponowiono procedurę zbycia i wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wcześniej wydzieloną działkę nr 116/66 o pow. 0,5825 ha położoną w Miłomłynie przy ul. Twardej, z lokalizacją przy głównej drodze w mieście. Pierwszy przetarg przeprowadzono z ceną wywoławczą 246.000,00 zł, jednakże nabywcy w tym przetargu nie ustalono. Działka pozostaje w zasobie nieruchomości komunalnych i będzie w dalszym ciągu oferowana do sprzedaży,
- wykazano i ogłoszono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego w Miłomłynie przy ulicy Hotelowej, oznaczoną w

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

ewidencji gruntów obrębu miasto Miłomłyn nr 630 i nr 631/27 o łącznej pow. 1,9413 ha, która w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego planowana jest pod usługi , w tym usługi zdrowotne i została wykazana z ceną 630.000,- zł. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został ogłoszony w miesiącu styczniu 2017 roku i pomimo zainteresowania tą nieruchomością nabywcy nie ustalono ponieważ żaden potencjalny nabywca nie stawiał się na przetargu. Została obniżona cena do drugiego przetargu aby zachęcić potencjalnych nabywców i ogłoszono II przetarg na tę nieruchomość z ceną wywoławczą 428.000,00 zł. W wyniku tego przetargu ustalono nabywcę za cenę 432.280,00 zł i akt notarialny został zawarty,

- 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 138/74 o pow. 2,2092 ha. Jest to działka , która pozostała po wydzieleniu części o pow. 0,7000 ha – sprzedanej w ubiegłym roku. Pozostaje ona w zasobie nieruchomości komunalnych i w każdej chwili może być oferowana do sprzedaży jeżeli znajdzie się potencjalny nabywca,
- 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

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

- nieruchomościami nie ogłaszano tej nieruchomości,
- w zasobie nieruchomości komunalnych znajdują się również działki o jednej z najciekawszych lokalizacji w Miłomłynie, które zlokalizowane są w strefie „A” uzdrowskiej. Nieruchomości te są oznaczone jako:
  - działka nr 929 o pow. 0,5100 ha,
  - działka nr 16 o pow. 3,3400 ha,
  - działka nr 928/1 o pow. 0,3449 ha,
  - działka nr 928/2 o pow. 0,3420 ha,
  - działka nr 17 o pow. 0,8300 ha,
- i są to jedne z najbardziej znaczących dla budżetu gminy nieruchomości, niezbędne na lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowskiego,
- w zasobie nieruchomości Gmina Miłomłyn posiada również 15 działek o pow. od około 0,1000 ha do 0,2000 ha przeznaczonych w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową oraz pięć działek o podobnej wielkości przeznaczone pod zabudowę usługową. Posiadają one atrakcyjną lokalizację w mieście Miłomłyn ponieważ są położone blisko głównej drogi miejskiej i posiadają dostęp do drogi z dwóch stron. Kolejny już raz wykazano w roku sprawozdawczym do sprzedaży cztery z tych działek z następującymi cenami:

- działka nr 116/59 o pow. 0,1578 ha – 67.400,00 zł,
- działka nr 116/60 o pow. 0,1210 ha – 51.800,00 zł,
- działka nr 116/61 o pow. 0,1184 ha – 50.700,00 zł,
- działka nr 116/62 o pow. 0,1762 ha – 75.300,00 zł,

jednakże nie było żadnego zainteresowania na tego typu nieruchomości i przetargów w tym roku nie ogłaszano.

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

- z działki nr 290 położonej w Miłomłynie przy ul. Rynekowej,

  
Stanisław Siwkowski

przeznaczonej w planie pod zabudowę mieszkaniowo usługową i wydzielono z niej dwie działki: nr 290/1 o pow. 0,0093 ha, która to działka jest wydzierżawiana i w chwili obecnej jest w zasobie nieruchomości komunalnych oraz działkę nr 290/2 o pow. 0,0141 ha, która wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie została zasiedziana,

- z działki nr 291 położonej w obrębie m. Miłomłyn, stanowiącej drogę wydzielono dwie działki. Jedna z nich, tj. nr 291/1 o pow. 0,0044 ha wydzielona została w celu regulacji stanu prawnego, natomiast działka nr 291/2 o pow. 0,0029 ha, pozostanie w zasobie nieruchomości komunalnych,
- z działki nr 98 o pow. 0,2100 ha położonej w obrębie Majdany Wielkie, stanowiącej drogę wydzielono trzy działki, które w chwili obecnej pozostają w zasobie nieruchomości komunalnych. Działka nr 98/1 o pow. 0,0270 ha i działka nr 98/3 o pow. 0,1289 ha, pozostaną jako drogi wewnętrzne. Natomiast działka nr 98/2 o pow. 0,1617 ha planowana jest do zamiany z osobą fizyczną w celu uregulowania stanu prawnego istniejącej, jedynej drogi dojazdowej do kolonii mieszkaniowej we wsi Majdany Wielkie. Obecnie droga ta w części biegnie po gruntach gminnych i w części po gruntach prywatnych. Zamiana odcinków tej drogi ureguje jej stan prawny i sprawi, że faktyczna droga będzie biegła po gruntach gminnych,
- z działki nr 111/7 o pow. 1,7600 ha położonej w obrębie Majdany Wielkie stanowiącej nieczynne torowisko wydzielono pięć działek o następujących powierzchniach: nr 111/10 o pow. 0,1379 ha, nr 111/11 o pow. 0,6028 ha, nr 111/12 o pow. 0,2885 ha, nr 111/13 o pow. 0,2612 ha, nr 111/14 o pow. 0,7021 ha. Dwie działki nr 111/10 i nr 111/14 pozostaną w zasobie nieruchomości, natomiast trzy pozostałe planowane są do sprzedaży. Dwie z nich, tj. działki nr 111/12 i nr 111/13 już zostały wykazane do sprzedaży, natomiast trzecia działka nr

STANISŁAW SIWKOWSKI  
*Stanisław Siwkowski*

111/11 jest planowana sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla osób będących rolnikami.

Należy podkreślić, że w bieżącym roku prowadzono bardzo intensywne propagowanie nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do zbycia. Ogłaszano je w publikatorach dostępnych nie tylko w naszym regionie. Ponadto przygotowano specjalną ofertę dla inwestorów zagranicznych, którą przekazano do propagowania w Centrum Obsługi Inwestora Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz do PAIiIZ w Warszawie. Na promocję nieruchomości będących własnością Gminy Miłomłyn wielkie znaczenie ma fakt, że Gmina Miłomłyn od wielu lat stara się o uzyskanie statusu ochrony uzdrowiskowej. Posiadamy Świadcstwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu oraz Świadcstwo potwierdzające właściwości lecznicze borowiny, Operat uzdrowiskowy oraz Decyzję Ministra Zdrowia Nr 76/2013 z dnia 24.09.2013r. oraz Decyzję Ministra Zdrowia Nr 76A/2015 z dnia 18.02.2015r, w których potwierdzone są możliwości lecznicze i ustalone kierunki leczenia w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej „Miłomłyn”. W dniu 17 maja zostało podpisane Rozporządzenie Rady Ministrów, które opublikowano w dniu 1.06 2016 r. i tym samym w dniu 14 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów nadające Gminie Miłomłyn status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Jest to zwieńczenie wieloletnich starań Gminy Miłomłyn w tym zakresie.

W roku 2017 Gmina Miłomłyn przystąpiła do pilotażowego programu 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.

Burmistrz  
*[Podpis]*  
Grzegorz Siwkowski

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 "IVEST 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.

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

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

Gmina nasza posiada ograniczone prawa rzeczowych w postaci

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

zawartych aktów notarialnych na służebności przesyłu.

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

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

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

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

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

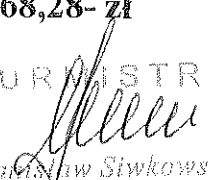
**INFORMACJA**  
**WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY MIŁOMŁYN**  
**NA DZIEŃ 2017-12-31**

**Ogółem posiadanych gruntów:**

**Powierzchnia – 334,3549 ha o wartości – 23.686.468,28 zł**

|                                            |          |                  |
|--------------------------------------------|----------|------------------|
| W tym:                                     | /ha/     |                  |
| - tereny zieleni parkowej                  | 34,8966  | 2.791.728,-zł    |
| - działki nieużytki (grzebowiska)          | 7,2232   | 408.942,-zł      |
| - drogi i tereny komunikacyjne             | 212,2842 | 13.379.832,52 zł |
| - działki szkolne (szkoły)                 | 5,6489   | 451.912,-zł      |
| - cmentarze komunalne                      | 5,8457   | 350.742,-zł      |
| - port jachtowy                            | 3,1779   | 527.800,-zł      |
| - tereny rolnicze                          | 18,5745  | 148.597,-zł      |
| - tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.   | 0,1721   | 27.425,-zł       |
| - tereny budowlane (mieszkaniowe)          |          |                  |
| - zabudowane                               | 6,2388   | 628.778,76 zł    |
| - niezabudowane                            | 8,6573   | 1.642.522,-zł    |
| - w uż. wieczystym                         | 3,0734   | 307.340,-zł      |
| - tereny przemysłowo – usługowo – handlowe |          |                  |
| - w bezpośrednim zarządzie gminy           | 4,8965   | 734.475,-zł      |
| - w użytkowaniu wieczystym                 | 4,4202   | 442.020,-zł      |
| - tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP   | 4,3355   | 263.026,-zł      |
| - boiska sportowe                          | 3,5785   | 335.357,-zł      |
| - tereny rekreacyjne                       | 6,3259   | 935.790,-zł      |
| - oczyszczalnia ścieków + wysypisko        | 3,1380   | 188.280,-zł      |
| - hydrofornie                              | 1,8677   | 121.901,- zł     |

**łącznie      334,3549 ha 23.686.468,28- zł**

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

**Posiadane prawa :**

- **aport** - przekazano grunty o pow. 3,9417 ha,
- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 1889 mb gruntów komunalnych na podstawie aktów notarialnych,
- **inne prawa do innych nieruchomości** - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,2261 ha,
- wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw na terenach Nadleśnictwa Miłomłyn o łącznej pow. 0,4811 ha,
- trzyletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost na terenie RZGW w Gdańsku o łącznej pow. 0,0055 ha,
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1217 mb,
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii kanalizacyjnej na gruntach osoby fizycznej na 90 mb.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski