

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2019r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. , poz. 506 ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2019 obejmujące:
 - 1) część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
 - 2) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019r. – załącznik nr 2
 - 3) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019r. – załącznik nr 3
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie – załącznik nr 4
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie – załącznik nr 5
4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn – załącznik nr 6

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

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

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

CZEŚĆ OPISOWA dotycząca sprawozdania rocznego

I. DOCHODY

Po dokonanych zmianach w drodze Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza plan budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn po stronie dochodów na 31.12.2019r. wynosił 27 525 346,69 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 27 366 447,59 zł, co stanowi 99,4% założonego planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	7 778 584,50	7 477 149,93
2. Dotacje na zadania zlecone	8 606 638,36	8 598 350,07
3. Dotacje na zadania własne	1 252 398,74	1 243 206,97
4. Dotacje celowe- porozumienia	188 900,00	188 900,00
5. Subwencje	6 816 918,00	6 816 918,00
6. Fundusz Dróg Samorządowych	150 216,70	795 209,09
7. Środki otrzymane od pozostałych jsfp	15 000,00	14 177,32
8. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	2 716 690,39	2 232 536,21
RAZEM:	27 525 346,69	27 366 447,59

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 3 364 607,73 zł, wykonanie wyniosło 3 208 433,29 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 24 160 738,96 zł a zrealizowano je w kwocie 24 158 014,30 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 2 254 288,92 zł, co stanowi 104,1 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1 028 838,41 zł, co stanowi 97,2% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 654 szt. upomnień na łączną kwotę 574 182,33 zł . Wystawiono 275 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 272 776 zł oraz 9 pozwów do sądu na kwotę 10 686,18 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 2 045 109,06 zł. Kwotę należności w wysokości 779 210,47 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 29 282,74 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 6 628,89 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych -64 912,98 zł
- Użytkowanie wieczyste - 11 437,37 zł
- Dzierżawa i czynsz mieszkaniowy- 124 346,39 zł
- Sprzedaż mienia - 65 897,71 zł
- Koszty upomnienia - 8 047,71 zł
- Opłata miejscowa -9 239 zł
- Opłata za psa 4 392 zł
- Opłata targowa - 832 zł
- Opłata skarbową - 25 642 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 114 865,30 zł
- Opłata eksploatacyjna - 16 575,40 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna - 17 490,16 zł
- Usługi opiekuńcze - 11 879,40 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 8 598 350,07 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej

405 263,80 zł

- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	50 383,20 zł
- na aktualizację spisu wyborców	1 025,00 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu	25 509,24 zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	24 347,38 zł
- na zakup podręczników	29 364,85 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	867 487,50 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego	4 274 212,69 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 704 841,36 zł
- na Kartę Dużej Rodziny	69,45 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	22 827,15 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	2 891,50 zł
- świadczenie z Programu Dobry Start	190 126,95 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 243 206,97 zł, z tego:

- refundacja wydatków funduszu soleckiego za 2018r.	43 326,74 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Aktywna tablica"	28 000,00 zł
- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	35 075,00 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	94 001,00 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	29 682,66 zł
- na świadczenia społeczne	619 791,87 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 059,00 zł
- na dożywianie	160 000,00 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	128 270,70 zł

Subwencja ogólna w roku 2019 wyniosła 6 816 918 zł, z tego:

- część oświatowa	4 346 273 zł
- część wyrównawcza	2 439 857 zł
- część równoważąca	30 788 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 2 232 536,21 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :

- Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wewn. - ul. Jeziorna w Miłomłynie etap I i II - 271 954 zł
- Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie- 809 403,12 zł
- Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn- 43 960 zł
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie etap I i II - 1 071 916,58 zł
- Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie – etapy I i II - 7 550,42 zł
- Punkty przedszkolne bez barier -23 097,09 zł
- Miłomłyn eksperymentuje - 4 655 zł

Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień 188 900 zł, w tym:

- Powiat Ostródzki - sprzątanie dróg i chodników powiatowych – 40 000 zł,
- Powiat Ostródzki- zakup sprzętu do usuwania skutków podtopień - OSP Bynowo- 7600 zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie- Modernizacja OSP Liwa - 15 000 zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Modernizacja OSP Bynowo- 9 000 zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Budowa wiaty rowerowej w miejscowości Winiec- 8 000 zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego na stadionie miejskim- 49 300 zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie- Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gil Mały - etap I - 60 000 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2019r. wynosił 29 409 502,53 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 28 443 878,06 zł. Wykonanie wydatków wynosi 96,7 % planu rocznego.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	24 503 888,93	23 549 131,25
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 912 106,03	8 430 602,07
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 365 076,25	4 980 963,14
dotacje na zadania bieżące	1 445 787,50	1 438 019,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 638 863,59	8 564 938,13
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	47 682,87	47 682,87
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0
wydatki na obsługę długu	94 372,69	86 926,03
Wydatki majątkowe	4 905 613,60	4 894 746,81
z tego :	4 905 613,60	4 894 746,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	3 415 848,09	3 411 537,60
zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	29 409 502,53	28 443 878,06

W 2019r. Rada Miejska podjęła uchwałę o ustanowieniu wydatków niewygasających z rokiem 2019 na kwotę 91 561,50 zł, w tym na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn." Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Miłomłyn" - 57 810 zł (60016§6050), w tym:
 - a. przebudowa fragmentu drogi gminnej na odcinku Miłomłyn - Wielimowo- 30 750 zł
 - b. przebudowa fragmentu drogi gminnej na odcinku Liwa - Rogowo- 27 060 zł
- 2) modernizacja mieszkania komunalnego na ul. Zatokowej 4/2 (70095§6050) - 30 000 zł;
- 3) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej pn. " Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną"(85195§6057,6059)- 3 751,50 zł

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 4 894 746,81 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie etap I i II- 1 114 037,50 zł
2. Przejęcie sieci wodociągowej o długości 127 m w miejscowości Gil Mały- 11 500 zł
3. Przebudowa chodnika przy ul. Pasłęckiej w Miłomłynie- 23 000 zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap II- 307 183,39 zł
5. Przebudowa drogi gminnej nr 149005N w miejscowości Ligi – etap III - 26 903,54 zł
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinnik- 25 500 zł
7. Przebudowa drogi gminnej nr 14905N i przebudowa drogi wewn. - ul.Jeziorna w Miłomłynie etap I i II- 421 399,87 zł
8. Projekt drogi Miłomłyn- Wielimowo 2,65 km- 30 750 zł (wydatek niewygasający)
9. Projekt drogi Liwa -Rogowo 2,2 km - 27 060 zł (wydatek niewygasający)
10. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Gil Mały - etap I- 147 108 zł
11. Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie- 1 049 280,81 zł
12. Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków turystycznych Gminy Miłomłyn- 64 609 zł
13. Budowa wiaty rowerowej na czerwonym szlaku rowerowym w miejscowości Winiec- 27 599,99 zł
14. Modernizacja mieszkania komunalnego na ul. Zatokowej 4/2 - 30 000 zł (wydatek niewygasający)
15. Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Pasłęckiej nr działki 254/2 -26 000 zł
16. E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych - 13 284 zł
17. Modernizacja pomieszczeń OSP w Liwie - 15 849,10 zł
18. Modernizacja pomieszczeń OSP w Bynowie - 9 200 zł
19. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie- 88 430,85 zł
20. Przebudowa budynku Sz.P. w Bynowie w celu utworzenia punktu przedszkolnego- 34 480,76 zł
21. Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną- 63 359,40 zł (wydatek niewygasający w kwocie 3 751,50 zł)

22. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Miłomłyn- dostawa, montaż i rozruch lamp UV- 108 417,12 zł
23. Zakup pompy ściekowej do przepompowni ścieków - 14 218,80 zł
24. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn- 258 228,66 zł
25. Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego na stadionie miejskim w Miłomłynie - etap I - 99 900 zł
26. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku MGOK w Miłomłynie- 14 500 zł
27. Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie – etapy I i II - 792 946,02 zł
28. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Posterunku Policji w Miłomłynie - 50 000 zł

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 1 438 019,01 zł z tego:

1. Zawody sportowo-pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych 2 000
2. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych 40 000
3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej 10 540
4. Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 867 487,50
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 4 800
6. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 3 200
7. Zorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów i Integrację Osób Niepełnosprawnych 4 000
8. Organizacja warsztatów – bezpieczeństwo i ekologia 2 000
9. Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych 4 000
10. Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację wiejskiej gry terenowej dla rodzin z dziećmi. 1 000
11. Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku z poczęstunkiem i konkursami na najlepszy produkt lokalny i najlepszy wyrób rękodzielniczy. 1 491,51

12. Rekonstrukcja uroczystości rozpoczęcia budowy Kanału Elbląskiego	4 000
13. Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	80 000
14. Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	18 000
15. Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	6 000
16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	232 000
17. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	157 500

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 8 598 350,07 zł, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	405 263,80 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	50 383,20 zł
- na aktualizację spisu wyborców	1 025,00 zł
- na wybory do Sejmu i Senatu	25 509,24 zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	24 347,38 zł
- na zakup podręczników	29 364,85 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	867 487,50 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego	4 274 212,69 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 704 841,36 zł
- na Kartę Dużej Rodziny	69,45 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	22 827,15 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	2 891,50 zł
- świadczenie z Programu Dobry Start	190 126,95 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo		Nazwa		Planowane wydatki	Wykonanie
Bagieńsko 901079	1	Zakup materiałów do naprawy drogi gminnej	60016 § 4210	9 000,00	8 999,90
	2	Usługa naprawy nawierzchni drogi gminnej	60016§ 4300	1 800,00	1 800,00
	3	Organizacja zawodów-sportowych z okazji Dnia Dziecka- zakup napoi ,nagród	92695 § 4210	1 007,78	945,08
			Razem:	11 807,78	11 744,98
Boguszewo 901080	1	Remont w świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109 § 4270	2 586,08	2 586,08
			92109§4210	9 311,52	8 800,05
		Wykonanie dokumentacji technicznej naprawy konstrukcji dachu świetlicy	92109§4300	2 500,00	2 500,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy	92109§4210	1 250,00	1 131,51
	2	Remont i naprawa dróg	60016 § 4270	6 000,00	6 000,00
			Razem:	21 647,60	21 017,64
	2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109§4210	4 833,02	3 923,70
	3	Remont w świetlicy wiejskiej w Bynowie i wymiana instalacji elektr.	92109 § 4270	19 028,54	19 028,54
			Razem:	23 861,56	22 952,24
Dębinka 901095	1	Wykonanie oświetlenia w sołectwie	90015 § 4300	3 000,00	3 000,00
	2	Koszenie poboczy w sołectwie	90095 § 4300	511,68	511,68
	3	Zakup zestawu na plac zabaw	90095 § 4210	3 813,00	3 813,00
	4	Zakup paliwa	90095 § 4210	103,80	103,80
	5	Remont dróg w sołectwie	60016 § 4210	7 232,85	7 231,96
			Razem:	14 661,33	14 660,44
Ligi	1	Remont i naprawa drogi	60016 §6050	20 024,03	20 024,03

901096						
			Razem:	20 024,03	20 024,03	
Liksajny 901082	1	Malowanie świetlicy	92109§ 4300	6 170,00	4 998,00	
	2	Zakup namiotów	90095 § 4210	1 970,00	1 970,00	
			90095 § 4300	160,00	160,00	
	3	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	92109§4300	1 000,00	1 000,00	
	4	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	92695 § 4300	1 200,00	1 200,00	
	5	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	92695§ 4210	1 300,00	1 299,92	
			Wykonanie oświetlenia kolonia Liksajny	90015 § 4300	9 200,00	9 200,00
6			Zakup materiałów na wykończenie dobudówki	92109 § 4210	992,00	991,65
			Razem:	21 992,00	20 819,57	
901078	2	Budowa i urządzenie placu zabaw	90095 § 4210	13 000,00	13 000,00	
			90095 § 4300	2 000,00	1 630,00	
	3	Remont Świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	34 002,31	34 002,31	
			Razem:	49 002,31	48 632,31	
901097		Wykonanie schodów przed świetlicą	92109§4300	8 000,00	8 000,00	
	2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109 §4210	5 000,00	3 039,87	
	3	Usługa przewozu piasku	60016 § 4300	500,00	500,00	
	4	Zakup tablicy informacyjnej	90095§4210	360,00	356,70	
			Akcesoria do kosiarki i paliwo	90095 § 4210	105,98	105,98
			5	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych	92695§ 4210	3 942,49
			Razem:	17 908,47	14 047,83	
Malinnik 901099	1	Remont dróg w sołectwie	60016 § 4210	14 267,74	14 169,60	
			Razem:	14 267,74	14 169,60	
Tarda	1	Montaż oświetlenie placu zabaw	90095§ 4300	4 000,00	4 000,00	

901106		Zakup stołów	90095§4210	1 350,00	1 256,71
		Zakup ławek	90095§4210	550,00	538,82
			90095§430	60,00	40,00
		Zakup krzeseł	90095§4210	240,00	240,00
			90095§430	20,00	0,00
		Zakup impregnatu	90095§4210	300,00	270,01
		Zakup materiałów do budowy zadaszzenia	90095§4210	250,00	248,70
		Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń	90004§4210	297,89	297,43
	2	Paliwo, olej i części do kosiarki	90095§ 4210	157,56	157,56
	3	Zakup sprzętu nagłaśniającego	90095§ 4210	599,00	599,00
	4	Poprawa estetyki wsi (zakup farb, pędzli, roślin ozdobnych)	90095§ 4210	300,00	300,00
	5	Zakup koszulek	75075§ 4210	500,00	500,00
	6	Zakup i serwis toalety przenośnej- zakup	90095§ 4210	2 398,50	2 398,50
		- serwis	90095§ 4300	500,00	499,99
	7	Impreza z okazji Dnia Dziecka- nagrody	92695 § 4210	939,12	939,12
	8	Festyn sportowo-rekreacyjny „ Dni Tardy” -nagrody	92695 § 4210	1 654,35	1 654,35
		- oprawa muzyczna	92695 § 4300	1 000,00	1 000,00
- zaiks		92695 § 4430	135,30	135,30	
		Razem:	15 251,72	15 075,49	
Wielimowo 901081	1	Naprawa i malowanie mostów	60016 § 4300	1 500,00	1 500,00
	2	Paliwo i materiały do kosiarki i podkosiarki	90095 § 4210	205,09	205,09
	3	Organizacja imprez rekreacyjnych	92695 § 4210	1 000,00	363,67
		recykler	60016§4300	4 004,25	4 004,25
			60016§ 4300	5 000,00	4 920,00
	4	Naprawa drogi	60016 § 4210	2 656,80	2 656,80
		Razem:	14 366,14	13 649,81	
Winiec	1	Wyposażenie placu	90095 § 4210	11 254,93	11 254,50

901093		zabaw			
		zakup ławek	90095§4210	900,00	880,00
	2	Festyn rekreacyjno - sportowy	92695 § 4210	1 400,00	1 399,97
			92695 § 4300	600,00	600,00
	3	Usługa koszenia trawy boisko i plac zabaw - plaża	63095 § 4300	650,00	650,00
		-boisko , plac	92695 § 4300	250,00	250,00
Razem:			15 054,93	15 034,47	
			239 845,61	231 828,41	

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-

426 892,16 zł co stanowi 99,9 % planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 405 263,80 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 10 128,36 zł.

Dział 600- Transport i łączność -

1 448 890,92 zł co stanowi 96,8% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wyniosły 183 993,10 zł. Na fundusz socjalny przekazano 6 975,34 zł. W ramach usług wydano 96 765,37 zł i są to wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg - 14 526,38 zł, pozostała kwota 82 238,99 zł dotyczy naprawy dróg gminnych, montażu barierek przy drodze, pogłębianie rowu, montaż lustra i wykonanie przepustu. W ramach usług remontowych wydano 47 085 zł i są to wydatki na remont dróg Gil Mały- Ostrów Wielki, Kukła- Dębinka, Liksajny, Miłomłyn- Wielimowo, Winiec , Liwa oraz remont mostu na grobli. Na zakup mieszanki do posypywania dróg, znaków drogowych, gruzu , kruszywa i destruktu wydano kwotę 51 822,08 zł.

Dział 630 – Turystyka

1 151 754,67 zł co stanowi 99,8 % planu

Zakupiono materiały do malowania pomostów, stacje naprawczą dla rowerów - 3 857,14 zł, wykonano balustrady i drabinki na molo, zebrano odpady na plaży, wynajęto kabiny wc, opracowano dokumentację na wiatę -5 757,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczą inwestycji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 217 073,33 zł co stanowi 89,1 % planu.

Za wypisy, wznowienie granic, opracowane operaty, podziały oraz zakup dostępu do Systemu Informacji Przestrzennej opłacono 35 070 zł. Opłaty sądowe to wydatek rządu 2 515 zł. Wypłacono odszkodowanie za działki przejęte pod drogi 69 898 zł.

Za materiały do wykonania drobnych remontów w budynkach komunalnych, zakup okien, drzwi, podgrzewacza zapłacono 13 843,81 zł. Za energię elektryczną na klatkach schodowych zapłacono 714,15 zł. Za sporządzenie protokołów kontroli okresowej stanu technicznego budynków komunalnych- rocznych zapłacono 10 000 zł. Za naprawę dachu, wykonanie instalacji, czyszczenie przewodów dymowych, ułożenie pokrycia dachu w budynkach komunalnych - 29 032,37 zł

Dział 710- Działalność usługowa- 69 233,60 zł co stanowi 91,9 % planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 15 306,12 zł, za zmianę studium i planów zagospodarowania przestrzennego 52 850 zł

Dział 750- Administracja publiczna- 3 404 758,15 zł co stanowi 98,4 % planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 54 780,68 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły 144 179,42 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 3 028 230,81zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 569 006,41 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 850 369,04 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 32 705,56 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 11 831,89 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 16 815,25 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu

do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 23 259,30 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 189 611,01 zł. W ramach tej kwoty ujęte są koszty działalności egzekucyjnej, przesyłki pocztowe, obsługa prawna urzędu, montaż tablicy na urzędzie, opieka autorska nad programami i wsparcie informatyczne do programów. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1 920 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 78 268,82, tj. na zakup mialu, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty, komputery, drukarkę etykiet, zasilacze. Wydatkowano również 46 920 zł na umowę zlecenie na prace z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi straży, RODO. Opłaty sądowe i koszty postępowania przed sądami w związku z prowadzoną windykacją stanowią wydatek rzędu 7 415,42 zł.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 32 807,89 zł, w ramach tej kwoty wypłacono umowę o dzieło za zdjęcia z terenu Miłomłyna 603 zł, zakupiono kalendarze, publikacje promocyjne, mapy, ulotki, gadżety promocyjne za kwotę 12 866,89 zł, Na usługi wydatkowano 19 236 zł na prezentacje materiałów promocyjnych gminy w publikacji 30-lecie samorządowej Polski oraz realizacji cyklu materiałów filmowych.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 91 584,82 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 53 174,53 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 12 853,18 zł. Na zakup artykułów spożywczych, upominków, kartek świątecznych, publikacji, kwiatów zapłacono 21 879,85 zł. Wydatki w ramach zakupionych usług - 18 441,50 zł to życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, ogłoszenia w prasie, montaż ozdób świątecznych, zakup usług gastronomicznych- spotkanie z przedsiębiorcami, sołtysami, przyjęcie delegacji z miasta partnerskiego, opracowanie zdjęć, montaż iluminacji świątecznych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **50 881,62 zł, co stanowi 98,5% planu**

W ramach działu wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu, wypłacono umowę zlecenie za prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

251 871,02 zł co stanowi 90,7% planu.

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 3 000 zł na godziny ponadnormatywne dla Policjantów oraz 50 000 zł na zakup samochodu.

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 161 083,86 zł, z tego 29 122,67 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 28 677,99 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 9 711,44 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP - 13 634,57 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 75 867,19 zł. W ramach tej kwoty zakupiono paliwo, akumulatory, części do samochodów, węże hydrauliczne, ubrania strażackie, buty, polary, materiały opatrunkowe, opłacono za monitoring OSP w Miłomłynie, usługę alarmowania, za wywóz nieczystości, wymieniono elementy bramy garażowej, udrożniono sieć kanalizacyjną, zapłacono za naprawę samochodu, serwis aparatu powietrznego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 86 926,03 zł co stanowi 92,1% planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 7 198 095,15 co stanowi 93,7 % planu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 436 849,91 zł co stanowi 86,6% planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Wykonane wydatki
Sz.P. w Miłomłynie	5 264 620,93
Sz.P. w Liwie	886 779,38
Sz.P. w Bynowie	747 959,28
Razem	6 899 359,59

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 415 686,33 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, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz wynajem transportu z PGK.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 168 379 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc

rzeczową w wysokości 142 523 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 17 856 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8 000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

214 613,46 zł co stanowi **92,6%** planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w 5 świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 57 071,36 zł.

Na zakup artykułów spożywczych, nagród, pakietu materiałów "Dopalacze -powiedz stop" i "Przeciw pijanym kierowcom" , wyposażenie placu zabaw, paczki dla dzieci wydano kwotę 35 184,06 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 23 576,24 zł , w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie , spektakl profilaktyczny dla uczniów, szkolnie nauczycieli i rodziców, warsztaty dla uczniów, udział w programach szkoleniowych, badania lekarskie.

Dział 852- Pomoc społeczna-

2 768 362,08 zł co stanowi **99,4%** planu.

Dział 855 - Rodzina -

7 255 355,29 zł, co stanowi **99,6%** planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 56 733,14 zł.

Świadczenia 6 osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 18 979,60 zł.

Za pobyt 13 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę **325 113,09 zł**.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu **900,00**

Za pobyt 3-ga dzieci w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu opłacono kwotę rzędu **20 663,07 zł**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 69 podopiecznych wyniosły **52 509,81 zł**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 52 osób zasiłki stałe, dla 129 osób zasiłki okresowe oraz dla 81osób zasiłki celowe na łączna kwotę **659 791,87 zł**.(w tym koszt 1 pogrzebu)

Wynagrodzenia 7 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły **415 867,23 zł**. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i

wyposażenie to wydatek rządu **5 466,16** zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono **17 913,15**zł, odpis na fundusz socjalny **8 898,47** zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa), wraz z pochodnymi wyniosły **143 859** zł. Badania lekarskie, bhp i delegacji to wydatek rządu **3 341,10** zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny **3 813,63** zł. Opieką objętych zostało 23 osoby.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 318 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę **199 999,82** zł.

W ramach pomocy dla 174 uczniów wypłacono stypendia w kwocie **142 523**zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłaciliśmy kwotę **4 220 251,20** dla 852 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne **43 648,69** zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości **11 078,25**zł

W 2019r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę **2 627 941,36** zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły **102 532,45** zł. Za zakup materiałów biurowych, zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono **3 682,71** zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rządu **8 633,47**zł. ZFŚS to wydatek **2 542,42**.

Program Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem kart dla 15 rodzin, to wydatek rządu **69,45** złotych.

Na świadczenia w ramach Dobry Start wypłaciliśmy kwotę rządu **184 050,00** dla 613 dzieci, dodatek do wynagrodzenia dla 4 pracowników wraz z pochodnymi wyniósł **5 461,95** zł, opieka autorska programu Dobry Start to wydatek **615,00**.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

1 862 352,02 zł co stanowi **96,4%** planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano **22 052,25** zł, utrzymanie zieleni - **4 937,25** zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota **154 697,48** zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę **41 350** zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

1 338 471,57 zł co stanowi **98,6%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 232 000 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 157 500 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 30 573,58 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, za zużycie wody i energii elektrycznej, dopłacono do remontu Świetlicy w Liwie.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Należności pozostałe stanowią kwotę 1680 zł , zobowiązania pozostałe 750 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 480,37 zł, pozostałe należności 14 zł.

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport-

261 497,08 zł co **95,6 %** planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu i stadionu w Bynowie wydano 11 194,47 zł.
Na utrzymanie orlika wydatkowano 26 814,12 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2019 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 303 955,86 zł i stanowi to 15,7 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 470 960 zł. Wynik finansowy roku 2019 zamknął się deficytem w kwocie 1 077 430,47 zł. W 2019r. nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 766 596,10 zł i wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu (ZUS i podatek), z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu diet dla radnych za miesiąc grudzień.

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

Nazwa zadania	Kwota z uchwały budżetowej z dnia 21.12.2018r. nr IV/15/2018	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	1 547 133,05	(-) 533 903,56	1 013 229,49	1 013 177,50	539 888,67
Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie	1 047 227,25	(+) 2053,56	1 049 280,81	1 049 280,81	796 164,37
Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie	668 665,40	(+) 121 223,52	789 888,92	789 871,02	435 071,36
Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn. - ul. Jeziorna w Miłomłynie etapy I i II	458 541,39	(-) 37 141,52	421 399,87	421 399,87	268 136,00
Punkty przedszkolne bez barier	30 240,00	(+) 17 442,87	47 682,87	47 682,87	41 634,87
Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków	0,00	(+) 64 609	64 609,00	64 609,00	39 964,73

turystycznych Gminy Miłomłyn					
E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	0,00	(+) 9840	9 840,00	9840,00	8 285,80
Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	0,00	(+) 67 600	67 600,00	63 359,40	53 855,49
Razem	3 751 807,09	(-) 288 276,13	3 463 530,96	3 459 220,47	2 183 001,29

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania UE

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2019r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Punkty przedszkolne bez barier	2017-2019	47 682,87	Zadanie zostało zakończone.	47 682,87
Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie	2016-2019	789 888,92	Zadanie zostało zakończone.	789 871,02
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miłomłynie	2016-2019	1 013 229,49	Zadanie zostało zakończone.	1 013 177,50
Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie	2017-2019	1 049 280,81	Zadanie zostało zakończone.	1 049 280,81
Odnowienie oraz wykonanie oznakowań nowych szlaków	2017-2019	64 609,00	Zadanie zostało zakończone.	64 609,00

turystycznych Gminy Miłomłyn				
Przebudowa drogi gminnej nr 149505N i przebudowa drogi wewn.- il. Jeziorna w Miłomłynie- etapy I i II	2015-2019	421 399,87	Zadanie zostało zakończone.	421 399,87
E - Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	2019-2020	9 840,00	Zadanie w trakcie realizacji.	9 840,00
Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2019-2020	67 600,00	Zadanie w trakcie realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE.	63 359,40
Razem		3 463 530,96		3 459 220,47

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe


Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2019r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	867 487,50	867 487,50
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez	Zadanie zakończone.	4800	4 800

przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017,2017/2018,2018/2019			
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020,2020/2021, 2021/202	Podpisano umowę na realizację zadania.	3200	3200
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn i w miejscowości Liwa	Zadanie zakończone	25 850	25 850
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa	W dniu 28.06.2019r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	27 000	27 000
Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie)	Podpisano umowę z wykonawcą.	0	0
Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn	Zrealizowano I etap zadania.	15 311,51	15 311,51
Sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zimowe chodników.	Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ostródzie.	0	0

Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomłynie	Zawarto umowę z wykonawcą zadania.	0	0
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.	88 430,85	88 430,85
Razem		1 032 079,86	1 032 079,86

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

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

MIŁOMŁYN

Załącznik nr 2
 woj. warmińsko-mazurskie
 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 713,80	444 586,49	1,6	79,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450,00	1 904,17	0,4	423,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	450,00	770,17	40,4	171,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 134,00	59,6	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	556 263,80	442 682,32	99,6	79,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	36 601,42	8,3	24,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	472,70	0,1	47,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,40	0,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 263,80	405 263,80	91,5	100,0
020			Leśnictwo	6 000,00	6 628,89	0,0	110,5
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 628,89	100,0	110,5
		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	6 628,89	100,0	110,5
600			Transport i łączność	601 985,70	1 214 120,21	4,4	201,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	3,3	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	561 985,70	1 174 120,21	96,7	208,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	46 957,12	4,0	78,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	291 769,00	271 954,00	23,2	93,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 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-	%	%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
		6350D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 216,70	795 209,09	67,7	529,4
		6630D		60 000,00	60 000,00	5,1	100,0
630			Turystyka	867 854,12	861 363,12	3,1	99,3
	63095		Pozostała działalność	867 854,12	861 363,12	100,0	99,3
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności				
		6207D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 854,12	853 363,12	99,1	99,2
		6300D		8 000,00	8 000,00	0,9	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 765,00	176 214,77	0,6	41,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 765,00	176 068,82	99,9	41,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 610,00	3,2	112,2
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	11 437,37	6,5	57,2
		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	158 915,00	124 346,39	70,6	78,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	1 242,37	0,7	4,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 850,00	29 296,29	16,6	14,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 136,40	2,3	68,9
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	145,95	0,1	14,6
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	94,19	64,5	9,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,76	35,5	0,0
710			Działalność usługowa	0,00	-40,00	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	0,00	-40,00	100,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	-40,00	100,0	0,0
750			Administracja publiczna	84 288,00	77 458,23	0,3	91,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			75011	Urzędy wojewódzkie	50 388,00	50 384,75	65,0	100,0
				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				
		2010D			50 388,00	50 383,20	100,0	100,0
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
		2360D			0,00	1,55	0,0	0,0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 400,00	23 742,77	30,7	78,1
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0640D			7 000,00	8 047,71	33,9	115,0
				Wpływy z różnych opłat				
		0690D			700,00	471,13	2,0	67,3
				Wpływy z usług				
		0830D			1 500,00	1 170,00	4,9	78,0
				Wpływy z pozostałych odsetek				
		0920D			0,00	0,72	0,0	0,0
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		0940D			0,00	255,00	1,1	0,0
				Wpływy z różnych dochodów				
		0970D			20 000,00	12 595,63	53,1	63,0
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		2700D			1 200,00	1 202,58	5,1	100,2
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 330,00	4,3	95,1
				Wpływy z różnych dochodów				
		0970D			3 500,00	3 330,00	100,0	95,1
			75095	Pozostała działalność	0,00	0,71	0,0	0,0
				Wpływy z różnych dochodów				
		0970D			0,00	0,71	100,0	0,0
			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 638,00	50 881,62	0,2	98,5
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	2,0	100,0
				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				
		2010D			1 025,00	1 025,00	100,0	100,0
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 565,00	25 509,24	50,1	99,8
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2010D			25 565,00	25 509,24	100,0	99,8
			75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 048,00	24 347,38	47,9	97,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 048,00	24 347,38	100,0	97,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	24 000,00	0,1	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 720 046,78	6 813 355,03	24,9	101,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 150,00	601,42	0,0	52,3
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 150,00	601,42	100,0	52,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 300,00	1 082 047,34	15,9	88,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	726 504,41	67,1	96,9
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	81 001,00	7,5	101,3
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	221 333,00	20,5	97,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	700,00	832,00	0,1	118,9
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	4 102,00	0,4	27,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	380,00	0,0	0,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36 600,00	36 910,53	3,4	100,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 884,40	0,4	77,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	7 100,00	0,7	101,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 452 781,78	2 630 910,53	38,6	107,3
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 663 746,00	1 739 087,43	66,1	104,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	428 939,58	16,3	102,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 514,91	0,2	91,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	80 747,00	3,1	106,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 311,95	66 043,61	2,5	204,4
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 392,00	0,2	87,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	5 137,00	0,2	321,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	221 135,19	8,4	126,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 210,00	0,0	121,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 123,83	78 703,81	3,0	109,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 900,00	167 524,90	2,5	107,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 642,00	15,3	102,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 500,00	16 575,40	9,9	100,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	114 865,30	68,6	109,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 029,20	4,2	117,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 413,00	2,0	100,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 887 915,00	2 932 270,84	43,0	101,5
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 415,00	2 884 422,00	98,4	100,9
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 500,00	47 848,84	1,6	156,9
758			Różne rozliczenia	6 911 211,36	6 913 874,62	25,3	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 346 273,00	4 346 273,00	62,9	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 346 273,00	4 346 273,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 857,00	2 439 857,00	35,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 857,00	2 439 857,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 293,36	96 956,62	1,4	102,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	48 506,62	51 169,88	52,8	105,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	2,5	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 326,74	43 326,74	44,7	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 788,00	30 788,00	0,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 788,00	30 788,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	439 768,48	438 389,51	1,6	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	29 186,10	34 575,46	7,9	118,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	299,90	0,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 186,10	3 376,61	9,8	284,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	81,0	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	2 794,95	8,1	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 075,00	35 075,00	8,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	106 001,00	105 253,00	24,0	99,3
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 252,00	10,7	93,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	94 001,00	89,3	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 500,00	210 034,11	47,9	97,5
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	74 809,50	35,6	124,7
		0830D	Wpływy z usług	155 500,00	135 224,60	64,4	87,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 557,02	29 364,85	6,7	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 557,02	29 364,85	100,0	99,3
	80195		Pozostała działalność	24 449,36	24 087,09	5,5	98,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	2,1	0,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	24 449,36	23 097,09	95,9	94,5
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	0,00	490,00	2,0	0,0
852			Pomoc społeczna	1 860 091,54	1 840 257,44	6,7	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	42 600,00	28 818,71	1,6	67,6
		0830D	Wpływy z usług	42 600,00	28 818,71	100,0	67,6
	85203		Ośrodki wsparcia	867 487,50	867 487,50	47,1	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867 487,50	867 487,50	100,0	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 060,00	29 682,66	1,6	98,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 060,00	29 682,66	100,0	98,7
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 602,00	319 554,36	17,4	99,7
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 602,00	319 554,36	100,0	99,7
			Dotatki mieszkaniowe	3 103,04	2 891,50	0,2	93,2
		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	3 103,04	2 891,50	100,0	93,2
			Zasilki stale	304 325,00	300 237,51	16,3	98,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 775,00	300 237,51	100,0	98,8
			Ośrodki pomocy społecznej	105 214,00	105 747,47	5,7	100,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	555,47	0,5	555,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00	133,00	0,1	241,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 059,00	105 059,00	99,3	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	15 953,93	0,9	108,5
		0830D	Wpływy z usług	9 800,00	11 879,40	74,5	121,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	4 074,53	25,5	83,2
			Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	160 000,00	8,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0
			Pozostała działalność	12 000,00	9 883,80	0,5	82,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	9 883,80	100,0	82,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 165,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 165,00	100,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	0,00	4 165,00	100,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 500,00	128 270,70	0,5	96,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 500,00	128 270,70	100,0	96,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 500,00	128 270,70	100,0	96,8
855			Rodzina	7 219 766,00	7 210 925,88	26,3	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 281,00	4 275 276,84	59,3	100,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	64,15	0,0	98,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	0,0	50,0
		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	4 274 216,00	4 274 212,69	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 436,00	2 722 625,49	37,8	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	69,97	0,0	14,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	224,00	0,0	3,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 705 936,00	2 704 841,36	99,3	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	17 490,16	0,6	145,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	69,45	0,0	20,0
		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	348,00	69,45	100,0	20,0
85504			Wspieranie rodziny	195 650,00	190 126,95	2,6	97,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 650,00	190 126,95	100,0	97,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	23 051,00	22 827,15	0,3	99,0
		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	23 051,00	22 827,15	100,0	99,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 552,51	1 104 617,21	4,0	99,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 952,51	1 071 916,58	97,0	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	1 071 952,51	1 071 916,58	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	18 051,97	1,6	79,9
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 923,70	38,4	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 528,27	19,5	23,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	42,1	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	282,94	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	282,94	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 365,72	1,3	95,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,54	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,86	0,9	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 177,32	98,7	94,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 865,40	8 078,87	0,0	1,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	528,45	6,5	264,2
		0830D	Wpływy z usług	200,00	528,45	100,0	264,2
	92195		Pozostała działalność	468 665,40	7 550,42	93,5	1,6

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 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	468 665,40	7 550,42	100,0	1,6
926			Kultura fizyczna	49 300,00	49 300,00	0,2	100,0
	92601		Obiekty sportowe	49 300,00	49 300,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 300,00	49 300,00	100,0	100,0
OGÓLEM				27 525 346,69	27 366 447,59	99,4	

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Załącznik nr 3 MIEŁOMŁYN
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
woj. warmińsko-mazurskie
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 963,80	426 892,16	1,5	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 500,00	11 500,00	2,7	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	0,00	0,00	0,0	0,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,0	100,0	
	01030		Izby rolnicze	10 200,00	10 128,36	2,4	99,3	
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	10 128,36	100,0	99,3	
	01095		Pozostała działalność	405 263,80	405 263,80	94,9	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715,74	5 715,74	1,4	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,40	977,40	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,02	140,02	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27,09	27,09	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 086,10	1 086,10	0,3	100,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	397 317,45	397 317,45	98,0	100,0	
600			Transport i łączność	1 497 010,61	1 448 890,92	5,1	96,8	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	2,8	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,15	31 944,15	79,9	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,07	6 851,07	17,1	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 204,78	1 204,78	3,0	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 457 010,61	1 408 890,92	97,2	96,7	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 262,72	0,1	52,6	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 867,20	114 089,44	8,1	93,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572,65	8 572,65	0,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 657,67	19 030,23	1,4	71,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 972,00	2 300,78	0,2	38,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,24	84 880,34	6,0	88,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	63 000,00	53 085,00	3,8	84,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	0,0	60,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 804,25	109 489,62	7,8	95,4	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,34	6 975,34	0,5	100,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 261,39	587 504,93	41,7	99,7	
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	268 136,00	268 136,00	19,0	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	153 263,87	153 263,87	10,9	100,0	
630			Turystyka	1 153 550,20	1 151 754,67	4,0	99,8	
	63095		Pozostała działalność	1 153 550,20	1 151 754,67	100,0	99,8	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 857,14	0,3	74,2	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 407,73	0,6	96,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 810,39	27 599,99	2,4	99,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	836 129,10	836 129,10	72,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	277 760,71	277 760,71	24,1	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 500,00	217 073,33	0,8	89,1
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	133 483,00	61,5	87,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 000,00	35 070,00	26,3	68,8
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 515,00	1,9	50,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 898,00	52,4	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	19,5	100,0
70095			Pozostała działalność	91 500,00	83 590,33	38,5	91,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	12,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 843,81	16,6	72,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	714,15	0,9	71,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 032,37	34,7	92,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	35,9	100,0
710			Działalność usługowa	75 350,00	69 233,60	0,2	91,9
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 350,00	69 233,60	100,0	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 350,00	69 233,60	100,0	91,9
71035			Cmentarze	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	3 459 305,15	3 404 758,15	12,0	98,4
75011			Urzędy wojewódzkie	55 388,00	54 780,68	1,6	98,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,00	0,5	41,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 962,00	38 962,00	71,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,09	511,09	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 988,91	2 988,91	5,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 726,00	10 696,48	19,5	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	330,20	0,6	82,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,00	0,1	34,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	973,00	1,8	97,3
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 172,40	144 179,42	4,2	96,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 560,40	124 755,79	86,5	97,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	12 992,64	9,0	90,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 307,00	6 430,99	4,5	88,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 050,30	3 028 230,81	88,9	98,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 827,10	0,2	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 168,00	1 225 236,14	40,5	99,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 095,20	89 095,20	2,9	100,0
			4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 961,00	0,4	79,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 740,00	232 857,77	7,7	99,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 291,00	21 817,30	0,7	97,9
			4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 300,00	43 209,00	1,4	99,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 926,21	46 920,00	1,5	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 950,77	78 268,82	2,6	93,2
			4260W	Zakup energii	16 000,00	11 831,89	0,4	73,9
			4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	0,1	96,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	194 910,00	189 611,01	6,3	97,3
			4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 815,25	0,6	98,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 122,10	0,4	93,2
			4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 784,64	0,7	98,9
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 705,56	32 705,56	1,1	100,0
			4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 697,56	0,2	99,9
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	810 400,00	807 160,04	26,7	99,6
			4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	143 600,00	143 190,00	4,7	99,7
			4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364,00	363,81	0,0	99,9
			4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 015,56	7 415,42	0,2	74,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 137,20	0,4	89,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	0,1	100,0
			6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	8 285,80	8 285,80	0,3	100,0
			6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 554,20	1 554,20	0,1	100,0
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00	32 807,89	1,0	93,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	705,00	2,1	94,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 866,89	39,2	85,8
			4300W	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 236,00	58,6	98,6
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94 244,45	91 584,82	2,7	97,2
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 165,00	70 227,82	76,7	97,3
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 729,00	6 729,00	7,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,00	12 703,36	13,9	94,9
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404,00	366,19	0,4	90,6
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,45	1 558,45	1,7	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75095		Pozostała działalność	55 200,00	53 174,53	1,6	96,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	21 879,85	41,1	92,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 441,50	34,7	99,7
	4430W		Różne opłaty i składki	13 000,00	12 853,18	24,2	98,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 638,00	50 881,62	0,2	98,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	2,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,61	146,61	14,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,01	21,01	2,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	857,38	857,38	83,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 565,00	25 509,24	50,1	99,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	60,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,05	1 350,05	5,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,22	94,21	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 895,00	7 895,00	30,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	837,48	781,73	3,1	93,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	0,1	100,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,25	5,25	0,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 048,00	24 347,38	47,9	97,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	14 650,00	60,2	95,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336,88	1 336,80	5,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,33	92,32	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	7 818,00	7 817,48	32,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	445,54	445,54	1,8	100,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,25	5,24	0,0	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 565,00	251 871,02	0,9	90,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	53 000,00	53 000,00	21,0	100,0
	2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	5,7	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	94,3	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 815,00	188 012,96	74,6	88,8
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	29 122,67	15,5	76,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 409,04	0,7	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179,00	178,95	0,1	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,00	27 090,00	14,4	97,5

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 236,00	57 103,15	30,4	94,8	
		4260W	Zakup energii	12 000,00	9 711,44	5,2	80,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 070,00	2,2	67,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 300,00	20 644,04	11,0	78,5	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 029,57	1,1	92,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 605,00	6,2	99,2	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 049,10	13,3	96,3	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	943,32	0,4	62,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	943,32	100,0	99,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0	0,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	499,96	0,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	100,0	100,0	
	75495		Pozostała działalność	10 750,00	9 414,78	3,7	87,6	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	21,2	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 670,30	60,2	94,5	
		4260W	Zakup energii	500,00	354,54	3,8	70,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 146,94	12,2	57,3	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	243,00	2,6	97,2	
	757		Obsługa długu publicznego	94 372,69	86 926,03	0,3	92,1	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 372,69	86 926,03	100,0	92,1	
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 372,69	86 926,03	100,0	92,1	
	758		Różne rozliczenia	85 850,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 850,00	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	85 850,00	0,00	0,0	0,0	
	801		Oświata i wychowanie	7 679 968,24	7 198 095,15	25,3	93,7	
	80101		Szkoły podstawowe	4 068 854,04	3 902 607,43	54,2	95,9	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 590,84	162 133,87	4,2	92,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 192,61	2 498 407,28	64,0	95,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 050,95	168 907,42	4,3	99,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 020,57	439 770,82	11,3	98,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 316,94	46 313,87	1,2	95,9	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 357,00	8 551,34	0,2	75,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	178 844,00	170 862,91	4,4	95,5	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 036,10	40 787,28	1,0	97,0	
		4260W	Zakup energii	42 400,00	38 591,73	1,0	91,0	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4270W Zakup usług remontowych	42 550,00	42 275,50	1,1	99,4
			4280W Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 035,00	0,1	91,1
			4300W Zakup usług pozostałych	53 730,00	52 078,40	1,3	96,9
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	7 432,47	0,2	82,2
			4410W Podróże służbowe krajowe	2 000,00	508,90	0,0	25,4
			4430W Różne opłaty i składki	11 758,90	10 638,01	0,3	90,5
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 755,28	115 755,28	3,0	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	8 126,50	0,2	96,2
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 430,85	88 430,85	2,3	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 723,81	345 685,57	4,8	95,3
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 142,00	17 623,27	5,1	92,1
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 997,68	244 420,43	70,7	95,9
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 201,70	17 201,70	5,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	48 184,01	46 292,39	13,4	96,1
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 984,53	5 269,84	1,5	75,5
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 794,05	0,5	99,7
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	320,00	70,00	0,0	21,9
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 943,89	12 943,89	3,7	100,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	70,00	0,0	46,7
80104			Przedszkola	59 400,00	57 852,47	0,8	97,4
			4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 400,00	57 852,47	100,0	97,4
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	478 894,04	442 983,18	6,2	92,5
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 449,00	13 599,70	3,1	77,9
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 381,01	272 287,04	61,5	93,1
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 692,50	15 692,50	3,5	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	47 825,68	47 117,57	10,6	98,5
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 920,31	3 914,22	0,9	79,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 310,95	5,0	93,0
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 899,51	1,3	90,8
			4260W Zakup energii	2 500,00	1 565,40	0,4	62,6
			4270W Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	690,00	140,00	0,0	20,3
			4300W Zakup usług pozostałych	18 600,00	12 130,75	2,7	65,2

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 704,78	13 704,78	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	140,00	0,0	93,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 480,76	34 480,76	7,8	100,0
	80110		Gimnazja	895 678,68	895 678,68	12,4	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 044,16	30 044,16	3,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 495,79	607 495,79	67,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 624,34	75 624,34	8,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 678,30	126 678,30	14,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 359,53	11 359,53	1,3	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 476,56	44 476,56	5,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 706,07	415 686,33	5,8	98,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	9,6	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	0,0	6,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 152,00	49 152,00	11,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 443,00	3 443,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,00	8 994,00	2,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 289,00	1 289,00	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	33 210,65	8,0	87,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	273 700,00	273 157,78	65,7	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	176,72	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 928,55	0,9	89,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	0,4	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	789,00	789,00	0,2	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 381,00	17 700,25	0,2	44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	3 236,75	18,3	50,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00	8 585,00	48,5	80,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 421,00	2 027,00	11,5	45,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	3 851,50	21,8	21,5
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	524 006,80	497 595,02	6,9	95,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	1 839,72	0,4	72,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,08	176 859,47	35,5	93,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 172,92	12 615,45	2,5	95,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 287,00	25 192,29	5,1	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 118,00	2 101,98	0,4	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	6 794,53	1,4	78,1
		4220W	Zakup środków żywności	215 460,00	207 737,18	41,7	96,4
		4260W	Zakup energii	55 000,00	52 709,44	10,6	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 498,61	0,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	0,0	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 627,55	0,3	54,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,80	6 233,80	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	175,00	0,0	87,5
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 652,79	13 652,79	0,2	100,0
	80149	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825,70	10 825,70	79,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,39	1 856,39	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,78	223,78	1,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	343,48	343,48	2,5	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4,67	4,67	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	160,77	160,77	1,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	177,13	177,13	1,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26,61	26,61	0,2	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,43	6,43	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27,83	27,83	0,2	100,0
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 087,49	392 381,59	5,5	66,5
	80150	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 679,64	323 358,67	82,4	65,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 753,38	55 615,07	14,2	71,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 085,61	7 838,99	2,0	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,95	2 620,95	0,7	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28,91	28,91	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	2 004,88	2 004,88	0,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	247,37	247,37	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	329,40	329,40	0,1	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,19	133,19	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	204,16	204,16	0,1	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 557,02	29 364,85	0,4	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	292,62	290,72	1,0	99,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 264,40	29 074,13	99,0	99,3
		80195	Pozostała działalność	195 026,50	186 906,99	2,6	95,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	0,7	70,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 974,00	63 130,00	33,8	92,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	6 454,74	6 454,74	3,5	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	6 048,00	6 048,00	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 942,00	10 865,95	5,8	91,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	1 106,29	1 106,29	0,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 030,24	0,6	60,6
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	106,26	106,26	0,1	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	800,00	800,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	23 501,20	23 501,20	12,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	370,30	0,2	37,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	9 666,38	9 666,38	5,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 427,63	62 427,63	33,4	100,0
		851	Ochrona zdrowia	231 794,73	214 613,46	0,8	92,6
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 694,73	127 254,06	59,3	92,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 400,00	10 540,00	8,3	73,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	392,40	0,3	78,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 475,63	1,9	75,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	240,81	0,2	80,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 860,00	54 354,92	42,7	93,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 094,73	35 184,06	27,6	97,5
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 650,00	23 576,24	18,5	95,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	590,00	490,00	0,4	83,1

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85195		Pozostała działalność	92 700,00	87 359,40	40,7	94,2
	4270W		Zakup usług remontowych	25 100,00	24 000,00	27,5	95,6
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	40 460,00	36 855,49	42,2	91,1
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	7 140,00	6 503,91	7,4	91,1
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	17 000,00	17 000,00	19,5	100,0
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	3 000,00	3 000,00	3,4	100,0
852			Pomoc społeczna	2 784 686,95	2 768 362,08	9,7	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	328 005,90	325 113,09	11,7	99,1
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 005,90	325 113,09	100,0	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	867 487,50	867 487,50	31,3	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	867 487,50	867 487,50	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	66,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	33,3	100,0
	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.	30 060,00	29 682,66	1,1	98,7
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 060,00	29 682,66	100,0	98,7
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 602,00	359 554,36	13,0	99,7
	3110W		Świadczenia społeczne	360 602,00	359 554,36	100,0	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 343,04	56 733,14	2,0	98,9
	3110W		Świadczenia społeczne	57 282,19	56 676,45	99,9	98,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	60,85	56,69	0,1	93,2
	85216		Zasilki stałe	305 778,75	300 237,51	10,8	98,2
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	303 775,00	300 237,51	100,0	98,8
	4580W		Pozostałe odsetki	503,75	0,00	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 713,47	448 145,01	16,2	99,2
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 143,99	0,5	99,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 188,00	322 452,82	72,0	99,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 254,00	26 253,91	5,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 025,00	59 389,31	13,3	98,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 541,00	7 771,19	1,7	91,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	5 466,16	1,2	98,7
	4260W		Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,3	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	224,00	0,0	89,6
			4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 988,44	2,9	99,9
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	647,52	0,1	80,9
			4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 898,47	8 898,47	2,0	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	739,20	0,2	46,2
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 030,63	151 013,73	5,5	99,3
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	0,7	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 477,00	118 331,97	78,4	99,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 451,90	4,3	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 815,00	17 244,30	11,4	96,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 899,00	1 830,83	1,2	96,4
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	0,1	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	2 421,00	2 196,10	1,5	90,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	2,5	100,0
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 999,82	7,2	100,0
			3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	199 999,82	100,0	100,0
	85295			Pozostała działalność	30 765,66	29 495,26	1,1	95,9
			3110W	Świadczenia społeczne	19 000,00	18 979,60	64,3	99,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,66	2 635,66	8,9	92,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0,0	0,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	7 880,00	26,7	100,0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 574,24	436 849,91	1,5	86,6
	85401			Świetlice szkolne	312 218,24	268 470,91	61,5	86,0
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 803,00	12 980,12	4,8	82,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 026,88	199 159,71	74,2	84,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,93	12 857,91	4,8	95,3
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 684,00	29 286,10	10,9	92,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 363,00	1 683,64	0,6	71,3
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 379,00	0,9	95,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	0,0	29,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 984,43	9 984,43	3,7	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	70,00	0,0	58,3
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 356,00	168 379,00	38,5	87,5

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	4,8	100,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	184 356,00	160 379,00	95,2	87,0
855			Rodzina	7 281 249,95	7 255 355,29	25,5	99,6
85501			Świadczenie wychowawcze	4 278 381,00	4 276 042,29	58,9	99,9
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 000,00	0,0	50,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 220 252,00	4 220 251,20	98,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	0,8	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	2 888,98	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00	6 317,85	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	644,20	641,86	0,0	99,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 866,00	4 831,00	0,1	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 991,80	5 192,25	0,1	86,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	0,0	85,7
	4580W		Pozostałe odsetki	265,00	64,15	0,0	24,2
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	455,00	0,0	69,5
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 847,95	2 745 626,38	37,8	99,7
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 548,35	224,00	0,0	3,4
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	424,00	0,0	84,8
	3110W		Świadczenia społeczne	2 629 036,00	2 627 941,36	95,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 508,00	80 507,48	2,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782,00	6 781,00	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 010,00	14 505,33	0,5	96,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	738,64	0,0	95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	3 682,71	0,1	98,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 016,18	6 955,47	0,3	99,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	800,00	0,0	94,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	2 542,42	0,1	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	935,00	69,97	0,0	7,5
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	454,00	0,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	348,00	69,45	0,0	20,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	69,45	100,0	20,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	85504		Wspieranie rodziny	201 622,00	190 126,95	2,6	94,3	
		3110W	Świadczenia społeczne	189 450,00	184 050,00	96,8	97,1	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 689,00	4 600,00	2,4	52,9	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	792,12	0,4	31,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,00	69,83	0,0	20,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,3	100,0	
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	20 663,07	0,3	89,8	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 663,07	100,0	89,8	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	23 051,00	22 827,15	0,3	99,0	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 051,00	22 827,15	100,0	99,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 655,08	1 862 352,02	6,5	96,4	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 233 829,49	1 230 741,00	66,1	99,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 286,38	0,7	86,3	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	209 277,12	17,0	99,2	
		6057W	Wydatki inwestycyjne - Pozostałe	539 924,60	539 888,67	43,9	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	473 304,89	473 288,83	38,5	100,0	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	28 513,00	22 052,25	1,2	77,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,00	0,1	2,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 157,00	17 672,25	80,1	76,3	
		4430W	Różne opłaty i składki	4 356,00	4 356,00	19,8	100,0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 697,89	4 937,25	0,3	64,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,89	4 937,25	100,0	64,1	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	
90013			Schroniska dla zwierząt	42 100,00	41 350,00	2,2	98,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 350,00	100,0	98,2	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 300,00	154 697,48	8,3	83,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13,49	0,0	0,7	
		4260W	Zakup energii	120 000,00	94 192,27	60,9	78,5	
		4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 800,00	16,7	99,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 300,00	34 691,72	22,4	90,6	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 876,50	25 518,61	1,4	75,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	39,2	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 276,50	0,00	0,0	0,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 299,81	5,1	50,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 218,80	55,7	94,8	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za 2019 r.

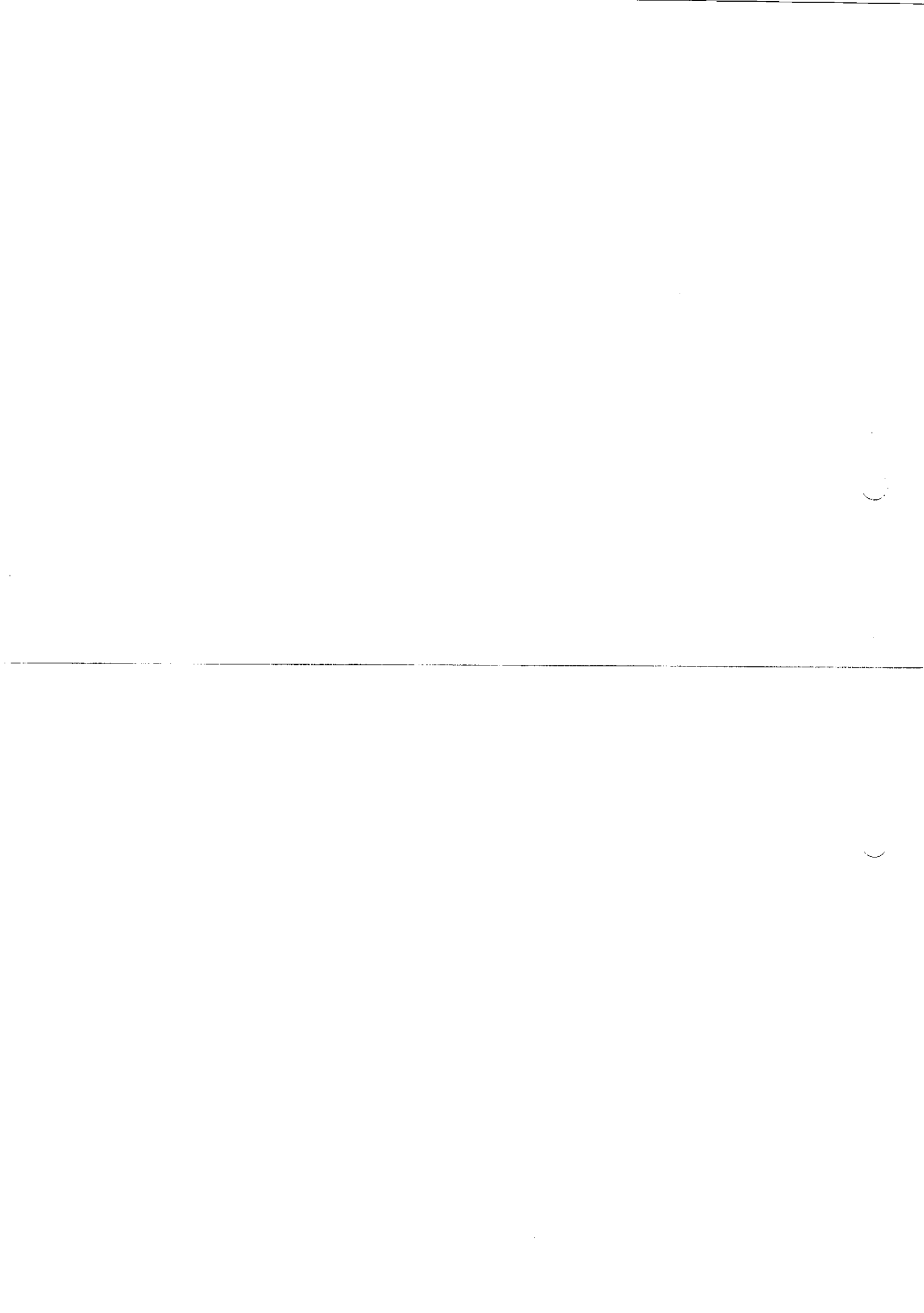
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90095		Pozostała działalność	399 338,20	383 055,43	20,6	95,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	74 757,86	65 680,86	17,1	87,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 351,68	59 145,91	15,4	89,1
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 228,66	258 228,66	67,4	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 062,39	1 338 471,57	4,7	98,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 573,47	367 075,29	27,4	95,2
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 900,00	232 000,00	63,2	98,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	23 886,54	18 954,27	5,2	79,4
	4260W		Zakup energii	21 500,00	17 465,75	4,8	81,2
	4270W		Zakup usług remontowych	67 616,93	65 613,62	17,9	97,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 170,00	18 541,65	5,1	83,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	4,0	100,0
	92116		Biblioteki	162 000,00	161 958,75	12,1	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 500,00	157 500,00	97,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 458,75	2,8	99,1
	92195		Pozostała działalność	809 488,92	809 437,53	60,5	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 491,51	2,0	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 075,00	0,4	99,2
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	435 086,40	435 071,36	53,7	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	354 802,52	354 799,66	43,8	100,0
926			Kultura fizyczna	273 405,50	261 497,08	0,9	95,6
	92601		Obiekty sportowe	132 976,46	126 714,12	48,5	95,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	1 665,38	1,3	68,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00	218,73	0,2	51,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 398,00	16 598,18	13,1	95,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,77	2,4	99,7
	4260W		Zakup energii	4 300,00	2 404,89	1,9	55,9
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 937,17	2,3	66,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 009,46	99 900,00	78,8	98,9
	92695		Pozostała działalność	140 429,04	134 782,96	51,5	96,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	104 000,00	77,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	13 243,74	9 912,68	7,4	74,8
	4260W		Zakup energii	4 000,00	2 357,05	1,7	58,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 550,00	18 100,10	13,4	97,6
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	277,83	0,2	55,6
	4430W		Różne opłaty i składki	135,30	135,30	0,1	100,0
OGÓLEM				29 409 502,53	28 443 878,06		96,7

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



30.11.16.2020

URZĄD MIASTA I GMINY
MIŁOMŁYŃ

2020-02-28

L. dz. 1119

Skierowano F.N.Y.

Sprawozdanie finansowe i opisowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za 2019 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 2019 rok

1. Przychody z prowadzonej działalności	20 362,77 zł
w tym:	
a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego	3 070,00 zł
b) inne	17 292,77 zł
w tym:	
• reklam podmiotów zewnętrznych podczas organizowanych imprez	3 600,00 zł
• odpłatność uczestników zajęć jogi	11 710,00 zł
• odpłatność uczestników balu sylwestrowego	1 680,00 zł
• pozostałe	302,77 zł
2. Przychody finansowe	49,25 zł

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokość 49,25 zł. Jest to procentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

4. Dotacje z budżetu Gminy	232 000,00 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 232 000,00 zł.

5. Dotacje otrzymane	350,00 zł
-----------------------------	------------------

Wpływy razem 252 762,02 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2020-03-09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
[Podpis]
Stanisław Siwkowski

[Podpis]

6. Koszty ogółem	250 510,07 zł
<u>A.1 Wynagrodzenia osobowe</u>	<u>81 916,49 zł</u>
w tym:	71 201,67 zł
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019)	6 193,22 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	2 250,00 zł
• nagrody roczne	2 271,60 zł
• nagroda jubileuszowa	
<u>A.2 Wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>26 256,21 zł</u>
w tym:	9 960,00 zł
• instruktor ds. muzyki	9 696,21 zł
• instruktor ds. jogi	6 600,00 zł
• instruktor ds. śpiewu	
<u>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>18 771,80 zł</u>
w tym:	18 771,80 zł
• składki ubezpieczenia społecznego	
Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 126 944,50	
<u>B. Amortyzacja</u>	<u>23 363,56 zł</u>
w tym:	853,41 zł
• środków trwałych	22 510,15 zł
• wyposażenia	

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 obecnie jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano pawilon ogrodowy, stojak, akcesoria do konsoli, grzejniki konwektorowe, scena, mikrofon, komputery stacjonarne, meble komputerowe, ładowarka.

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn
2020 - 03 - 09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

C. Zakupy towarów i usług 27 318,12 zł

Zakup towarów 13 501,04 zł
w tym:

- opał (14,66 t) 6 561,23 zł
- woda bieżąca 157,97 zł
- materiały gospodarcze 864,20 zł
- materiały biurowe, znaczki pocztowe 2 723,66 zł
- materiały papiernicze, papier ksero 575,97 zł
- akcesoria komputerowe 1 165,10 zł
- towary na imprezy i spotkania okolicznościowe 1 302,92 zł
- gra na konsole 149,99 zł

Zakup usług 13 817,08 zł
w tym:

- opłaty za dostęp do sieci Internet 1 126,24 zł
- usługi telekomunikacyjne 360,00 zł
- usługa artystyczna 2 000,00 zł
- usługa księgową 9 000,00 zł
- odbiór ścieków 247,24 zł
- usługa pocztowa 43,90 zł
- zajęcia fotograficzne 260,00 zł
- naprawa koparki 405,90 zł
- usługa transportowa 300,00 zł
- pozostałe 73,80 zł

D. Pozostałe koszty 72 883,89 zł

w tym:

- podróże służbowe 483,10 zł
- ubezpieczenie majątkowe i działalności 946,64 zł
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 2 458,60 zł
- ekwiwalent 554,94 zł
- organizacja imprezy Dni Miłomłyna 2019 43 249,11 zł
- organizacja imprezy Dożynki Gminne 2019 17 860,71 zł
- organizacja imprezy Wakacje z M-GOK Miłomłyn 7 330,79 zł

Organizacja Dni Miłomłyna 2019 43 249,11 zł

w tym:

- umowy cywilnoprawne 5 678,02 zł
- zabezpieczenie medyczne 1 200,00 zł
- występy zespołów 22 500,00 zł
- wynajem sceny i nagłośnienia 6 000,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych 1 500,00 zł
- wynajem kabin 1 410,09 zł
- prowadzenie imprezy 1 000,00 zł
- program animacyjny dla dzieci 600,00 zł
- usługa ochrony 1 045,50 zł
- gadzety reklamowe, nagrody 575,26 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 2020-03-09

**ZA ZGODNOŚCIĄ Z URZĘDNIKAMI
Z ORYGINAŁEM**

Stefan Siwkowski

• art. spożywcze	1 740,24 zł
Organizacja imprezy Dożynki Gminne 2019	17 860,71 zł
w tym:	
• umowy cywilnoprawne	2 500,00 zł
• zabezpieczenie medyczne	1 000,00 zł
• wynajem urządzeń rekreacyjnych	1 500,00 zł
• wynajem sceny i nagłośnienia	2 500,00 zł
• wynajem kabin	296,94 zł
• wynajem fotobudki	750,00 zł
• usługa ochrony	516,60 zł
• podróże służbowe	65,19 zł
• nagrody pieniężne	7 100,00 zł
• materiały dekoracyjne, art. reklamowe, nagrody	1 631,98 zł
Organizacja imprezy Wakacje z M-GOK Miłomłyn	7 330,79 zł
w tym:	
• umowy cywilnoprawne	1 185,71 zł
• występy artystyczne	2 150,00 zł
• wykonanie zdjęć – historia Miłomłyna	1 000,00 zł
• dojazd orkiestry dętej	235,00 zł
• przewóz zespołu	1 000,00 zł
• podróże służbowe	43,46 zł
• art. spożywcze, nagrody, upominki	1 716,62 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.

Poprzez realizację powyższych działań na dzień 31-12-2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie odnotował zysk w wysokości 2 251,95 zł.



Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2020-03-09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłyńie na dzień 31-12-2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie 31-12-2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	8 000,00 zł	20 362,77 zł	254,53
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	3 070,00 zł	307,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	7 000,00 zł	17 292,77 zł	247,04
2	Przychody finansowe	0,00 zł	49,25 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	350,00 zł	
6	Koszty ogółem	240 000,00 zł	250 510,07 zł	104,38
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	128 100,00 zł	126 944,50 zł	99,10
A.1	Wynagrodzenia osobowe	83 000,00 zł	81 916,49 zł	98,69
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00 zł	26 256,21 zł	99,83
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	18 800,00 zł	18 771,80 zł	99,85
B.	Amortyzacja	0,00 zł	23 363,56 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	853,41 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	22 510,15 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	28 000,00 zł	27 318,12 zł	97,56
D.	Pozostałe koszty	83 900,00 zł	72 883,89 zł	86,87
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	2 251,95 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019
1	Zobowiązania	0,20 zł	750,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	1 680,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	21,57 zł	15,43 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyń

2020 -03- 09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



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

Miłomłyn 31-12-2019

	Stan na 01-01-2019	Stan na 31-12-2019
Zobowiązania	0,20 zł	750,00 zł
Należności	0,00 zł	1680,00 zł
Środki pieniężne	21,57 zł	15,43 zł
Zapasy opału	480,00 zł	2 638,60 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	708,75 zł	731,45 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31-12-2019

	Stan na 31-12-2019
Przychody własne	20 362,77 zł
Dotacja z budżetu gminy	232 000,00 zł
Przychody finansowe	49,25 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	350,00 zł
RAZEM	252 762,02 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	249 656,66 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	249 656,66 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

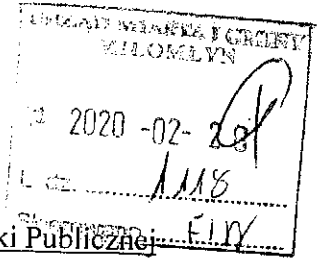
2020 -63- C 9

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

3021/1/15/2020



Sprawozdanie finansowe oraz opisowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za 2019 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 2019 rok

1. Przychody z prowadzonej działalności	5 109,69 zł
a) usługi kserograficzne	1 820,40 zł
b) otrzymane odszkodowania za zalanie pomieszczeń	1 288,27 zł
c) wynajem sali	2 000,00 zł
d) aktualizacja salda	1,02 zł

2. Przychody finansowe **25,19 zł**

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 25,19 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomłynie.

3. Dotacje z budżetu państwa **4 210,00 zł**

W sierpniu 2019 roku zawarto umowę dofinansowania w ramach zadania pt. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. W ramach dofinansowania zakupiono 164 książki.

4. Dotacje z budżetu gminy **157 500,00 zł**

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 157 500,00 zł.

5. Darowizny otrzymane **2 799,70 zł**

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 2 799,70zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 2020-03-09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
[Signature]
Starosta Paweł Siwkowski

[Handwritten mark]

Wpływy razem 169 644,58 zł.

6. Koszty ogółem

A.1 Wynagrodzenia osobowe	101 267,92 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2019 do 31-12-2019)	88 590,30 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	7 438,62 zł
c) nagrody roczne	2 650,00 zł
d) nagroda jubileuszowa	2 589,00 zł
A.3 Pochodne od wynagrodzeń	18 820,38 zł
w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	18 820,38 zł

Razem wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wynoszą 120 088,30 zł.

B. Amortyzacja	21 623,05 zł
w tym:	
a) środków trwałych	10 588,32 zł
b) wyposażenia	437,90 zł
c) wolumenów	10 596,83 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 10 000,00 zł. W omawianym okresie jednorazowej amortyzacji poddano wentylator i stojak na gazety.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 666 książek z czego 515 sztuk pozycji zostało zakupione ze środków własnych i dotacji a pozostałe 151 sztuki zostały otrzymane w formie darowizn rzeczowych.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 2020-03-09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

C. Zakupy towarów i usług **26 008,93 zł**

Zakup towarów **12 862,22 zł**
w tym:

- prasa do czytelní 1 155,26 zł
- materiały gospodarcze i środki czystości 5 068,64 zł
- woda 144,15 zł
- energia elektryczna 2 805,81 zł
- materiały papiernicze 208,34 zł
- materiały biurowe 1 411,99 zł
- oprogramowanie antywirusowe 301,78 zł
- towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe 1 766,25 zł

Zakup usług **13 146,71 zł**
w tym:

- obsługa rachunkowo-księgowá 8 400,00 zł
- odbiór nieczystości 168,00 zł
- monitoring budynku Biblioteki 769,68 zł
- abonament strony internetowej 233,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych 1 938,13 zł
- odprowadzanie ścieków 220,44 zł
- usługa kurierska i pocztowa 36,70 zł
- przegląd i ładowanie gaśnic 66,42 zł
- usługa serwisowa 652,60 zł
- naprawa pieca 184,50 zł
- naprawa kopiarki 104,55 zł
- czyszczenie przewodów kominowych 270,60 zł
- wymiana zaworu 61,50 zł
- pozostałe 40,39 zł

D. Pozostałe koszty **4 289,25 zł**

w tym:

- ubezpieczenie gospodarcze 280,37 zł
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 2 458,60 zł
- badanie lekarskie pracownika 80,00 zł
- koszty podróży służbowych 207,28 zł
- ekwiwalenty 1 263,00 zł

7. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie od 1-01-2019 do 31-12-2019 odnotowała stratę na działalności ogółem w wysokości 2 364,95 zł. Wspomniany wynik zawiera w sobie koszt amortyzacji środków trwałych, który jest jedynie zapisem księgowym niepowodującym wydatku ze środków jednostki. Po odjęciu nie wydatkowego charakteru amortyzacji jednostka odnotowała dodatni wynik w wysokości 8 223,37 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2020-03-09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stasław Siwkowski
Stasław Siwkowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 31-12-2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie kosztowe na 31-12-2019	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	5 109,69 zł	255,48
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	2 000,00 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	3 109,69 zł	155,48
2	Przychody finansowe	0,00 zł	25,19 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	4 210,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	157 500,00 zł	157 500,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	157 500,00 zł	157 500,00 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	2 799,70 zł	
6	Koszty ogółem	159 500,00 zł	172 009,53 zł	107,84
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	121 050,10 zł	120 088,30 zł	99,21
A.1	Wynagrodzenia osobowe	102 050,10 zł	101 267,92 zł	99,23
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	19 000,00 zł	18 820,38 zł	99,05
B.	Amortyzacja	0,00 zł	21 623,05 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	10 588,32 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	437,90 zł	
B.3	Amortyzacja wolumenów	0,00 zł	10 596,83 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	33 949,90 zł	26 008,93 zł	76,61
D.	Pozostałe koszty	4 500,00 zł	4 289,25 zł	95,32
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	-2 364,95 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2019	Stan na dzień 31-12-2019
1	Zobowiązania	1 162,33 zł	480,37 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	14,00 zł	14,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	4 384,60 zł	8 232,88 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn 2020-03-09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Stawisław Siwkowski
Stawisław Siwkowski

Coop

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

Miłomłyn 31-12-2019

	Stan na 01-01-2019	Stan na 31-12-2019
Zobowiązania	1 162,33 zł	480,37 zł
Należności	14,00 zł	14,00 zł
Środki pieniężne	4 384,60 zł	8 232,88 zł
Magazyn	1 730,00 zł	2 500,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	23,26 zł	146,69 zł

WYKONANIE KASOWE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31-12-2019

	Stan na 31-12-2019
Przychody własne	5 109,69 zł
Dotacja podmiotowa	157 500,00 zł
Dotacje z budżetu państwa	4 210,00 zł
Przychody finansowe	25,19 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	166 844,88 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	161 421,21 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	161 421,21 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2020 -03- 09

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Carol

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawia się następująco.

W roku 2019 przejęto 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 wnioski właścicieli nieruchomości, grunty przeznaczone w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. Z tego tytułu przejęto do zasobu nieruchomości działki położone w obrębie gm. Miłomłyn oznaczone następująco:

- obręb miasto Miłomłyn nr 28/1 o pow. 0,0477 ha,
- obręb Liwa działka nr 118/15 o pow. 0,0206 ha,
- obręb Bynowo działki nr : 22/31 o pow. 0,1164 ha i nr 20/2 o pow. 0,2280 ha.

Łącznie w roku 2019 w wyniku podziałów pozyskano 0,4127 ha pod drogi.

Gmina Miłomłyn skorzystała z prawa pierwokupu działki nr 245/2 o pow. 0,0163 ha znajdującej się na terenie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego starego miasta Miłomłyn i mającej znaczenie dla Gminy Miłomłyn jako obszar rozwoju centrum miasta Miłomłyn.

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

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

- działka nr 934/47 o pow. 0,0762 m² położona w obrębie miasto Miłomłyn- na cele zabudowy mieszkaniowej.

2. W drodze przetargu ustnego ograniczonego wyłoniono nabywców następujących nieruchomości (akty notarialne zawarte będą w roku następnym) :

- działka nr 68/2 o pow. 0,0626 ha położona w obrębie Wólka Majdańska – niezabudowana,
- działka nr 271 o pow. 0,06 ha położona w obrębie Liksajny- niezabudowana.

3. W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- działkę nr 62/1 o pow. 60 m² położoną w mieście Miłomłyn przy ul. Pasłęckiej- niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- działkę nr 185/8 o pow. 8m² położoną w obrębie Liwa – niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- działkę nr 46/9 o pow. 100 m² położoną w obrębie Winiec- na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej.

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

- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym nr 23 w Miłomłynie przy ul. Kościelnej,
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 3 we wsi Kamieńczyk wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem mieszkalnym, obejmującym udział w działce nr 5/6 o pow. 1612 m²,
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 2 Miłomłynie przy ul. Przejazdowej (akt notarialny zawarty będzie w

roku 2020),

- lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku mieszkalnym nr 36 w Miłomłynie przy ul. Twardej,
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 1 w Miłomłynie przy ul. Polnej.

Na wniosek najemcy przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 1 położony w Miłomłynie w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Rynkowej.

W roku 2020 planowane jest rozesłanie do najemców informacji o możliwości wykupu lokali.

Łącznie zostało nabytych w 2019 r. 5047 m², z czego 4127 m² to drogi, 757 m² to grunty zabudowane, 163 m² tereny niezabudowane.

Łącznie w 2019 r. zostało zbytych 16759 m² gruntów, z czego drogi to 3178 m², grunty zabudowane 11850 m², grunty niezabudowane to 862 m².

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przekształcono 25 działek o łącznej pow. 2,4037 ha oddanych przez Gminę Miłomłyn w użytkowanie wieczyste:

- działki nr: 18/1, 26/2, 26/5, 108/5, 268/5, 270/8, 270/9, 329/1, 340/9, 419, 507, 614/6, 625/3, 706/1, 736, 737, 738, 760, 782, 790, 792, 796 położone w obrębie m. Miłomłyn,
- działka nr 120/2 obręb Boguszewo
- działka nr 126/1 obręb Liksajny,
- działka nr 115/1 obręb Liwa.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa dz. nr 116/22, nr 150/1 oraz nr 116/23 przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Działka nr 116/23 została zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Rok 2019 charakteryzował się średnią dynamiką w oferowaniu nieruchomości komunalnych do zbycia. Popyt na nieruchomości w tym roku był niewielki. W porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano duże zainteresowanie ze strony najemców, przygotowano 5 lokali do sprzedaży.

Do przetargów ogłaszano nieruchomości, które wzbudzały choć minimalne zainteresowanie, część z nich znalazła nabywców natomiast część nie.

Zostały przygotowane do sprzedaży działki budowlane położone na terenie miasta Miłomłyn, które w poprzednich latach nie znalazły nabywców :

- wykazano i ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 23/6 o pow. 0,3038 ha, niezabudowaną przeznaczoną w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W roku 2020 zostanie ogłoszony II przetarg.
- wykazano i ogłoszono I i II przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 138/75 o pow. 0,3000 ha, niezabudowaną przeznaczoną w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjną, usługową i składów.

Nie ogłaszano z uwagi na brak jakiegokolwiek zainteresowania działki nr 31/9 o pow. 0,1932 ha położonej w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej, na którą brak potencjalnych nabywców, tym bardziej, że w celu zwiększenia jej atrakcyjności przeprowadzono jej podział

i wydzielono z niej drogę wewnętrzną.

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

Gmina Miłomłyn posiada również atrakcyjny teren z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele przemysłowe. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Miłomłynie przy ul. Polnej, obejmująca działkę nr 138/76 o pow. 1,9092 ha. Jest to działka, która pozostała po wydzieleniu części o pow. 0,3000 ha W związku z zainteresowaniem działką inwestorów dokonano podziału w wyniku którego wydzielono działkę nr 138/75 o pow. 0,3 ha. Wykazano działkę do sprzedaży, nie wyłoniono nabywcy.

Gmina Miłomłyn posiada także do zbycia nieruchomość atrakcyjnie położoną bezpośrednio przy Kanale Ostródzko-Elbląskim, na którą został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod port jachtowy, zlokalizowaną w Miłomłynie przy ul. Sportowej, obejmującą działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha. W latach 2010 i 2011 była ona intensywnie ogłaszana i eksponowana na rynku nieruchomości na dwa sposoby, w jednym była sprzedaż nieruchomości w drugim było oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. W żadnym z tych wariantów nabywcy nie ustalono, dlatego z uwagi na brak w dalszym ciągu zainteresowania takimi nieruchomościami nie ogłaszano tej nieruchomości,

W zasobie nieruchomości komunalnych znajdują się również działki o jednej z najciekawszych lokalizacji w Miłomłynie, które zlokalizowane są w strefie „A” uzdrowiskowej. Nieruchomości te są oznaczone jako:

- działka nr 929 o pow. 0,5100 ha,

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

i są to jedne z najbardziej znaczących dla budżetu gminy nieruchomości, niezbędne na lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego oraz budowę tężni solankowej. Podpisano umowę przedwstępną sprzedaży dz. nr 922/2 będącej własnością osoby prywatnej, która położona jest w strefie „A” uzdrowiskowej, działka ma bardzo dobrą lokalizację ze względu na walory rekreacyjne – posiada linię brzegową jeziora Ilińsk.

- 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. Nie było żadnego zainteresowania na tego typu nieruchomości i przetargów w tym roku nie ogłaszano. Działki zostaną wykazane do sprzedaży w roku następnym.

W roku 2019 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 138/74 położonej w m. Miłomłyn gm. Miłomłyn przeznaczonej w planie pod tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej i składów dwie działki: nr 138/75 o pow. 0,3000 ha, oraz działkę nr 138/76 o pow. 1.9092 ha.
- z działki nr 102 położonej w obrębie Majdany Wielkie gm. Miłomłyn dwie działki : nr 102/3 o pow. 0,3477 ha i nr 102/4 o pow. 0,0118 ha. Jedna z nich, tj. nr 102/4 o pow. 0,0118 ha wydzielona została w celu

regulacji stanu prawnego (przeznaczona w następnym roku do sprzedaży w drodze bezprzetargowej), działka 102/3 pozostanie w zasobie nieruchomości komunalnych,

- z działek nr 116/67 o pow. 5,6562 i nr 648 o pow. 0,0898 ha położonych w obrębie m. Miłomłyn, wydzielono grunt przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną powiatową. Działki nr 116/69 o pow. 0,1399 ha i nr 648/2 o pow. 0,0477 ha stały się własnością Powiatu Ostródzkiego zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działki nr 116/68 o pow. 4,5039 ha , 116/70 o pow. 1,0124 ha , nr 0,0210 ha i nr 648/3 o pow. 0,0054 ha pozostają w zasobie nieruchomości gminnych.
- Z działki nr 195/1 wydzielono działki nr 195/8 o pow. 0,0071ha i nr 195/9 o pow. 0,0100 ha. Działka nr 195/8 zostanie zbyta w następnym roku w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- Dokonano podziału działki nr 255/19 o pow. 0,2181 ha położonej w m. Miłomłyn. W wyniku podziału wyodrębniono działki nr 255/43 o pow. 0,0349 ha, nr 255/44 o pow. 0,0372 ha i nr 255/45 o pow. 0,1460 ha. Działki nr 255/44 i nr 255/43 zostaną w następnym roku przeznaczone do sprzedaży.

W bieżącym roku prowadzono intensywne propagowanie nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do zbycia. Ogłaszano je w publikatorach dostępnych nie tylko w naszym regionie. Ponadto przygotowano specjalną ofertę dla inwestorów zagranicznych, którą przekazano do propagowania w Centrum Obsługi Inwestora Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz do PAIiIZ w Warszawie. Na promocję nieruchomości będących własnością Gminy Miłomłyn wielkie znaczenie

ma fakt, że Gmina Miłomłyn od wielu lat starała się o uzyskanie statusu ochrony uzdrowiskowej. Posiadamy Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze klimatu oraz Świadectwo potwierdzające właściwości lecznicze borowiny, Operat uzdrowiskowy oraz Decyzję Ministra Zdrowia Nr 76/2013 z dnia 24.09.2013r. oraz Decyzję Ministra Zdrowia Nr 76A/2015 z dnia 18.02.2015 r., w których potwierdzone są możliwości lecznicze i ustalone kierunki leczenia w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej „Miłomłyn”. W dniu 17 maja zostało podpisane Rozporządzenie Rady Ministrów, które opublikowano w dniu 1.06 2016 r. i tym samym w dniu 14 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów nadające Gminie Miłomłyn status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Jest to zwieńczenie wieloletnich starań Gminy Miłomłyn w tym zakresie.

W roku 2019 Gmina Miłomłyn nadal bierze udział w pilotażowym programie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie, który na terenie naszego województwa jest prowadzony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie o nazwie „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządach”. W ramach tego projektu został utworzony ogólnopolski portal – Generator Ofert Inwestycyjnych, gdzie Gmina Miłomłyn może umieszczać swoje oferty inwestycyjne, a poprzez gminę również i inni przedsiębiorcy. W roku sprawozdawczym została umieszczona oferta gruntu przeznaczonego pod port jachtowy czyli działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha, zlokalizowane w Miłomłynie przy ul. Sportowej. W następnym roku zostaną wprowadzone oferty inwestycyjne na pozostałe nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży oraz oferty przedsiębiorców z terenu naszej gminy, którzy będą chcieli się promować na tym portalu. Wprowadzone oferty są promowane przez PAIH S.A. na terenie całej Polski oraz poprzez liczne placówki tej instytucji na terenie wszystkich kontynentów. Oferty

muszą być wprowadzone w minimum dwóch językach na specjalnych formatkach, tzw. SITE CHECK LIST. W ramach tego projektu na naszej nowej stronie internetowej powstała zakładka "INVEST IN MIŁOMŁYN" gdzie podane są w dwóch językach bardzo przydatne informacje nie tylko dla potencjalnych inwestorów, ale także dla już działających przedsiębiorców oraz dla mieszkańców i turystów naszej gminy. Właśnie za ten portal Gmina Miłomłyn otrzymała prestiżowe wyróżnienie PAIH za wdrożenie ich projektu i przygotowanie strony przyjaznej dla inwestora jako pierwsza Gmina w województwie Warmińsko-Mazurskim i szesnasta gmina w Polsce.

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

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

Natomiast z innych praw do innych nieruchomości posiadamy prawo użytkowania wieczystego do gruntów Skarbu Państwa o pow. 0,8982 ha.

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

Wykaz o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

INFORMACJA
WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOMŁYN
NA DZIEŃ 2019-12-31

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 331,5109 ha o wartości – 23.454.864,24 zł

W tym:	/ha/	
- tereny zieleni parkowej	35,4519	2.836.152,-zł
- działki nieużytki (grzebowiska)	7,2232	408.942,-zł
- drogi i tereny komunikacyjne	212,3982	13.388.264,52 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	17,7545	142.037,-zł
- tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,-zł
- tereny budowlane (mieszaniowe)		
- zabudowane	6,2233	648.670,72 zł
- niezabudowane	8,3729	1.584.200,-zł
- w uż. wieczystym	0,6697	66.970,-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	3,1483	189.180,-zł
- hydrofornie	1,8677	121.901,- zł
łącznie	331,5109 ha	23.454.864,24- zł

Posiadane prawa :

- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 2500 mb gruntów komunalnych na podstawie aktów notarialnych,
- **inne prawa do innych nieruchomości** - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,8982 ha,
- wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw na terenach Nadleśnictwa Miłomłyn o łącznej pow. 0,4811 ha,
- trzyletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost na terenie RZGW w Gdańsku o łącznej pow. 0,0055 ha,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod ścieżkę rowerową na terenie RZGW w Gdańsku o pow. 55m²,
- umowa dwuletnia gruntu pokrytego wodami pod budowę wylotu kanalizacji deszczowej ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie na 6m²,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod budowę sieci wodociągowej relacji Miłomłyn- Malinnik pod rzeką Rybną na 6 m².
- 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.
- Gmina posiada ustanowioną służebność przesyłu dla urządzeń projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł 3,5 m, na gruncie Skarbu Państwa.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski