

Zarządzenie Nr 37/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 16 marca 2021r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2020r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. , poz. 713 ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2020 obejmujące:
 - 1) część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
 - 2) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r. – załącznik nr 2
 - 3) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r. – 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 31.12.2020r. wynosił 28 733 581,68 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 27 874 341,57 zł, co stanowi 97% założonego planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	Plan:	Wykonanie:
1. Dochody własne	7 524 441,00	7 027 574,81
2. Dotacje na zadania zlecone	9 650 462,96	9 638 124,01
3. Dotacje na zadania własne	1 250 646,24	1 229 943,97
4. Dotacje celowe- porozumienia	178 400,00	167 540,45
5. Subwencje	7 108 347,00	7 108 347,00
6. Fundusz Dróg Samorządowych	1 168 873,20	881 218,62
7. Środki otrzymane od pozostałych jsf	84 000,00	53 700,00
8. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	941 007,28	940 488,71
9. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	827 404,00	827 404,00
RAZEM:	28 733 581,68	27 874 341,57

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 3 025 353,32 zł, wykonanie wyniosło 2 704 223,74 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 25 708 228,36 zł a zrealizowano je w kwocie 25 170 117,83 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 1 965 830,67 zł, co stanowi 95,1 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1 010 680,84 zł, co stanowi 92,9% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 353 szt. upomnień na łączną kwotę 215 870,54 zł . Działania egzekucyjne prowadzono w ograniczonym zakresie z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii, związanego z pojawieniem się koronawirusa - COVID-19.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynoszą 2 138 603,35 zł. Kwotę należności w wysokości 823 327,46 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 93 494,29 zł.

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

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 6 911,83 zł
- Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych –45 822,92 zł
- Użytkowanie wieczyste - 8 660,87 zł
- Dzierżawa i czynsz mieszkaniowy– 121 663,24 zł
- Sprzedaż mienia –126 076,88 zł
- Koszty upomnienia – 3 538,63 zł
- Opłata miejscowa –9 761zł
- Opłata za psa 3 600 zł
- Opłata targowa –1 243 zł
- Opłata skarbowa – 28 940 zł
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 118 841,96 zł
- Opłata eksploatacyjna - 23 499 zł
- Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 17 672,06 zł
- Usługi opiekuńcze – 12 211,62 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 9 638 124,01 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej	418 781,08 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności	44 733,28 zł
- na przeprowadzenie spisu rolnego i spisu mieszkańców	17 325,99 zł
- na aktualizację spisu wyborców	1 025,00 zł
- na wybory Prezydenta	45 028,40 zł
- na zakup podręczników	45 403,62 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie	859 250,75 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego	5 221 262,20 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 764 098,02 zł
- na Kartę Dużej Rodziny	602 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	23 123,70 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	1 626,50 zł
- świadczenie z Programu Dobry Start	195 863,47 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 229 943,97 zł, z tego:

- refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2019r.	45 561,24 zł
- na dofinansowanie przedszkoli w gminie	27 257,00 zł
- na dofinansowanie punktów przedszkolnych	108 081,26 zł
- na remont stołówki szkolnej	37 987,06 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne	27 129,61 zł
- na świadczenia społeczne	601 066,12 zł
- na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	118 746,00 zł
- na dożywianie	151 246,68 zł
- na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	112 869,00 zł

Subwencja ogólna w roku 2020 wyniosła 7 108 347 zł, z tego:

- część oświatowa	4 296 055 zł
- część wyrównawcza	2 786 571 zł
- część równoważąca	25 721 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 940 488,71 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :

- Urządzenie odcinka plaży oraz trasy leczenia spacerowego nad jeziorem Ilińsk w Miłomłynie- 7 225 zł
- E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych – 9 265,09 zł
- Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów -60 000 zł
- Zdalna szkoła + - 54 999,90 zł
- Budowa tężni solankowej w Miłomłynie -228 211,20 zł
- Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid- 19 – 153 266,58 zł
- Leśny Park Uzdrawiskowy w Miłomłynie – etapy I i II – 427 520,94 zł

Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień 167 540,45 zł, w tym:

- Powiat Ostródzki - sprzątanie dróg i chodników powiatowych – 40 000 zł,
- Powiat Ostródzki- zakup i montaż miernika jakości powietrza- 8 400 zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie- Modernizacja OSP Miłomłyn - 25 000 zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie- 45 000zł
- Urząd Marszałkowski w Olsztynie- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gil Mały- Gil Wielki etap II- 49 140,45 zł

Środki pozyskane od pozostałych jednostek - 53 700 zł:

- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Miłomłyn- WFOŚiGW Olsztyn- 40 700 zł
- Przeprowadzenie pomiaru poziomu hałasu - WFOŚiGW Olsztyn - 13 000 zł

Środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 881 218,62 zł, w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn- Wielimowo- etap I - 458 122,42 zł
- Przebudowa drogi gminnej Liwa - Rogowo - etap I - 423 096,20 zł

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

Klasyfikacja budżetowa dochodów/wydatków			Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową	Kwota planowana	Wykonanie 2020r.
			Dochody 2020r.	827 404	827 404
758			Różne rozliczenia	827 4040	827 404
	75816		Wpływy do rozliczenia		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 404	827 404
			Wydatki 2021r.	827 404	0,00
600			Transport i łączność	827 4040	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	827 404	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 404	0,00
Nazwa zadania			Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	827 404	0,00

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2020r. wynosił 30 339 177,68 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 28 198 042,30 zł. Wykonanie wydatków wynosi 92,9 % planu rocznego.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	25 565 063,37	23 829 247,00
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 703 664,13	8 983 031,60
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 438 832,53	3 575 133,79
dotacje na zadania bieżące	1 373 960,75	1 361 436,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 649 142,81	9 541 969,28
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	299 463,15	298 166,11
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0
wydatki na obsługę długu	100 000,00	69 509,41
Wydatki majątkowe	4 774 114,31	4 368 795,30
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 758 114,31	4 352 795,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	638 180,00	637 848,50
zakup i objęcie akcji i udziałów	16 000,00	16 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	30 339 177,68	28 198 042,30

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 4 368 795,30 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

1.	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo	349 668,50
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap I	768 986,27
3.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo- etap I	705 160,34
4.	Przebudowa ul. Sportowej i ul. Zielonej w Miłomłynie	1 343 160,00
5.	Wykonanie drogi asfaltowej na ul.Krzywej i Zielonej (Fundusz sołecki)	45 573,41

6.	Wykonanie drogi asfaltowej na ul.Krzywej i Zielonej (środki własne)	79 419,19
7.	Przebudowa drogi gminnej Gil Mały - Gil Wielki	98 280,90
8.	E- Miłomłyn - rozwój nowoczesnych e-usług publicznych	13 935,90
9.	Modernizacja remizy OSP Miłomłyn	29 500,00
10.	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Miłomłyn	40 700,00
11.	Przystosowanie pomieszczenia punktu przedszkolnego w Miłomłynie do przepisów p.poż.	74 618,79
12.	Zakup i montaż zestawu do ulicznego treningu	14 500,00
13.	Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	270 000,00
14.	Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19- zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń	15 000,00
15.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	14 865,00
16.	Zakup i montaż miernika jakości powietrza	10 947,00
17.	Przejęcie wodociągu Miłomłyn, ul. Wichrowe Wzgórze	69 000,00
18.	Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach (Fundusz sołecki)	12 300,00
19.	Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	97 180,00
20.	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1192N w m. Liksajny"	300 000,00
21.	Podwyższenie kapitału dla PGK sp. z o.o. w Miłomłynie	16 000,00

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 1 361 436,81 zł z tego:

1	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	41 976,06
2	Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	12 240,00
3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	859 250,75
4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	8 000,00
5	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000,00

6	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	70 000,00
7	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	18 000,00
8	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	5 000,00
9	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	174 650,00
10	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	170 320,00

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 9 638 124,01 zł, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej 418 781,08 zł
- na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności 44 733,28 zł
- na przeprowadzenie spisu rolnego i spisu mieszkańców 17 325,99 zł
- na aktualizację spisu wyborców 1 025,00 zł
- na wybory Prezydenta 45 028,40 zł
- na zakup podręczników 45 403,62 zł
- na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie 859 250,75 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego 5 221 262,20 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 2 764 098,02 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 602 zł
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne 23 123,70 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego 1 626,50 zł
- świadczenie z Programu Dobry Start 195 863,47 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

				Planowane wydatki	Wykonanie
Bagieńsko	1	Zakup materiałów do remontu dróg	60016§4210	8 000,00	7 980,00
901079	2	Montaż oświetlenia ulicznego	90015§4300	3 000,00	3 000,00
			Razem:	11 000,00	10 980,00
Boguszewo	1	Wyposażenie placu zabaw w Zalewie (stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, piaskownica, karuzela krzyżowa)	90095§4210	2 989,00	2 988,90
		Postawienie ławki i wiaty w Zalewie	90095§4300	3 530,00	3 530,00
901080	2	Instalacja oświetlenia ulicznego w Zalewie	90015§4300	3 660,00	0,00
	3	Remont Świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109§4270	10 111,80	10 000,00
			Razem:	20 290,80	16 518,90
Bynowo	1	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109§4270	21 769,86	21 760,00
901094					
			Razem:	21 769,86	21 760,00
Dębinka	1	Wycinka zakrzaczeń	60016§4300	1 000,00	1 000,00
901095	2	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90095§4210	300,00	0,00
	3	Zakup tablicy informacyjnej	90095§4210	1 000,00	770,01
	4	Remont mostu	60016§4300	4 000,00	4 000,00
	5	Czyszczenie stawu	75412§4300	7 381,27	7 381,27
			Razem:	13 681,27	13 151,28
Ligi	1	Tablice ogłoszeniowe	90095§4210	2 500,00	1 539,98
	2	Remont świetlicy w Karnitach	92109§4270	12 265,52	12 260,00
901096	3	Wyposażenie świetlicy w Karnitach	92109§4210	4 000,00	3 793,78
			Razem:	18 765,52	17 593,76
Liksajny	1	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku świetlicy	92109§6050	12 300,00	12 300,00

901082	3	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy	92109§4300	750,00	750,00
		zakup farb i impregnatu	90095§4210	6 179,88	6 103,00
	4	Stojak na rowery	90095§4210	1 338,24	1 338,24
			Razem:	20 568,12	20 491,24
Liwa	1	Wykonanie drogi asfaltowej na ul. Krzywej i Zielonej	60016§6050	45 573,41	45 573,41
901078			Razem:	45 573,41	45 573,41
Majdany Wielkie	1	akcesoria do kosiarki i paliwo	90095§4210	200,00	151,96
	2	Remont świetlicy wiejskiej	92109§4270	6 624,26	6 600,00
	3	Remont i wyposażenie świetlicy- wykonanie wejścia do świetlicy	92109§4270	10 000,00	10 000,00
			Razem:	16 824,26	16 751,96
Malinnik	1	Urządzenie placu zabaw i ogrodzenie	90095§ 4210 90095§4300	10 403,95 3 000,00	10 378,40 3 000,00
901099			Razem:	13 403,95	13 378,40
Tarda	1	Zakup urządzeń do ćwiczeń -siłownia zewnętrzna	92695§4210	4 500,00	4 426,00
901106	2	Paliwo, olej i części do kosiarki	90095§4210	600,00	123,98
	3	Serwis toalety przenośnej	90095§4300	600,00	175,00
	4	Zakup namiotu			
		zakup	75075§4210	1 500,00	1 470,00
		wysyłka	75075§430	150,00	90,00
	5	Zakup termosu			
		zakup	75075§4210	600,00	587,85
		wysyłka	75075§4300	150,00	23,00
	6	wyposażenie placu zabaw	90095§4210	5 743,47	5 357,97
	7	Poprawa estetyki wsi(zakup farb, narzędzi, roślin ozdobnych)	90095§4210	300,00	298,00
			Razem:	14 143,47	12 551,80
	1	Remont dróg- usługa	60016§4300	5 000,00	5 000,00
Wielimowo	2	Paliwo i akcesoria	60016§4210	500,00	0,00
901081	3	Farby i impregnaty	90095§4210	857,72	835,01

	4	Tablice ogłoszeniowe	90095§4210	1 500,00	1 400,01
	5	Urządzenie rekreacyjno-sportowe zewnętrzne	92695§4210	4 500,00	4 426,00
	6	Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych , kulturalnych i okolicznościowych			
		zakup materiałów	92695§4210	500,00	0,00
		usługa transport	92695§4300	500,00	0,00
		Razem:		13 357,72	11 661,02
Wólka Majdańska	1	zakup namiotów, ławek i stołów	90095§4210	2 420,00	2 191,90
901098	2	Przesyłka kurierska	90095§4300	200,00	75,00
	3	Wykonanie ław drewnianych	90095§4300	2 500,00	2 500,00
	4	Naprawa drogi	60016§4270	9 300,00	9 300,00
		Razem:		14 420,00	14 066,90
Winiec	1	Usługa koszenia boiska, placu zabaw, plaży	90095§4300	2 000,00	1 458,00
901093		Zakup lampy solarnej na ul. Leśną	90015§4300	4 000,00	4 000,00
	2	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	8 282,13	7 999,54
		Razem:		14 282,13	13 457,54
				238 080,51	227 936,21

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 786 962,27 zł co stanowi 99,9 % planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 418 781,08 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 11 632,32 zł. Zakupiono pompę podnoszącą ciśnienie na SUW w Majdanach Wielkich - 6 880,37 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 3 638 998,25 zł co stanowi 87,4% planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wyniosły 120 874,36 zł. Na fundusz socjalny przekazano

4 650,78 zł. Na remonty i naprawy dróg gminnych, na zakup niezbędnych materiałów wydano kwotę 171 986,18 zł

Dział 630 – Turystyka 1 431,47 zł co stanowi 40,9 % planu

Zakupiono materiały do zabezpieczenia desek na pomoście, tabliczkę na plażę, zbadano wodę i wynajęto kabinę toaletową.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 81 233,39 zł co stanowi 77,7 % planu.

Za wypisy, opracowane operaty, wznowienia granic, koszty aktów notarialnych, podziały opłacono 22 695,12 zł.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 57 618,27 zł

Dział 710- Działalność usługowa- 65 267,94 zł co stanowi 86,4% planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy zapłacono 15 756,30 zł, za dostęp do systemu informacji przestrzennej - 3075 zł, za zmianę planów zagospodarowania przestrzennego 45 000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 2 655 512,82 zł co stanowi 93,4 % planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 46 996,32 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły 124 645,53 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 2 207 824,28 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 1 743 825,03 zł. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz naliczony podatek VAT dla Urzędu Skarbowego wyniosły 46 393,45 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 42 896,96 zł. Pozostałe wydatki dotyczące zakupu usług, materiałów, energii, delegacji, szkoleń wynoszą 276 810,10 zł.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 34 226,75 zł.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 154 400,50 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 70 093,45 zł , w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina w kwocie 20 310,40 zł. Opracowano również strategię dla gminy za kwotę 30 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **46 053,40 zł**, co stanowi **98,2 % planu**

W ramach działu wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-
213 325,22 zł co stanowi **86,4% planu.**

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 199 210,62 zł, z tego 19 558,60 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 28 231,11 zł stanowią płace wraz z pochodnymi dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 9 853,82 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP -11 090,80 zł . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 57 360,29 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- **69 509,41 zł** co stanowi **69,5% planu.**

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- **7 464 799,23** co stanowi **90,3 % planu**

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- **418 930,17 zł** co stanowi **82,8% planu.**

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Liczba uczniów wg SIO 30.09.2019 plus dzieci z punktów przedszkolnych	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Wydatek na 1 ucznia
Sz.P. w Miłomłynie	324+ 42 = 366	5 832 178,20	5 357 937,48	91,9	14 639,17
Sz.P. w Liwie	27+20=47	1 095 439,51	1 000 150,61	91,3	21 279,80
Sz.P. w Bynowie	19+15=34	999 345,23	808 627,11	80,9	23 783,15
Razem	370+77=447	7 926 962,94	7 166 715,20	90,4	19 369,50

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 319 283,08 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK .

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 145 562 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 125 410 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12 152 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8 000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

383 758,12 zł co stanowi 93,4% planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki wraz z pochodnymi wyniosły 40 335,78 zł.

Na zakup artykułów spożywczych, sprzętu do świetlicy w Bynowie, wyposażenie komisji i świetlic wydano kwotę 37 788,83 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 5 993,51 zł , w ramach tej kwoty opłacono za pracę terapeutyczną w punkcie , pogadankę profilaktyczną w szkole, badania psychologiczne.

Dział 852- Pomoc społeczna- 2 985 461,90 zł co stanowi 96,1% planu.

Dział 855 - Rodzina - 8 298 716,61 zł, co stanowi 99,8 % planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 40 432,01 zł.

Świadczenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 20 346,60 zł.

Za pobyt 14 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 437 810,88 zł. Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 900,00 (poczta, materiały biurowe).

Za pobyt 6-ga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 31 865,51 zł.

Na świadczenia wychowawcze(rozdział 85501) wypłacono kwotę 5 177 066,90 dla 866 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi tj. wynagrodzenia i pochodne 36 277,30 zł oraz materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, opiekę systemu i pocztę w wysokości 8 641,00zł

W 2020r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 686 128,02zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 115 264,43 zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 4 906,00 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 8 478,40 zł. ZFŚS to wydatek 2 759,46 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 78 podopiecznych wyniosły 50 253,31 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 45 osób zasiłki stałe, dla 123 osób zasiłki okresowe oraz dla 82 osób zasiłki celowe na łączna kwotę 640 786,12 zł.

Wynagrodzenia 7 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły **418 370,06 zł**. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rządu **11 423,69 zł**. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono **20 601,15zł**, odpis na fundusz socjalny **10 665,79 zł**.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa), wraz z pochodnymi wyniosły **130 603,49 zł**. Badania lekarskie, bhp i delegacji to wydatek rządu **3 114,80 zł**. Przekazano odpis na fundusz socjalny **4 650,78 zł**. Opieką objętych zostało 21 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 318 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę **189 058,35 zł**.

Program Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem kart dla 65 rodzin, to wydatek rządu **602,00 złotych**

W ramach pomocy dla 163 uczniów wypłacono stypendia w kwocie **125 410,00 zł**.

Na świadczenia w ramach programu Dobry Start wypłaciliśmy kwotę rządu **189 600,00 zł** dla 632 dzieci, dodatek do wynagrodzenia dla 2 pracowników wraz z pochodnymi wyniósł **5 448,47 zł**. Materiały biurowe, licencja Dobry Start to wydatek **815,00 zł**

W ramach rozdziału 85295 (Pozostała działalność) wydatkowano na zakupy spożywcze rodzinie przebywającej na kwarantannie kwotę rządu **102,69 zł**.

W 2020 roku gmina realizowała projekt pt. "Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19". W ramach projektu doposażyliśmy stanowiska pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt w walce z pandemią na kwotę **111 031,32 zł**. Wynagrodzenia dla pracowników socjalnych(jako wkład własny) , dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dla koordynatora projektu , specjalisty ds rozliczeń i wolontariuszy wypłacono kwotę rządu **29 041,92 zł** . Ponadto przeprowadzono testy dla pracowników MGOPS i ŚDS oraz pensjonariuszy ŚDS i wolontariuszy za które poniesiono koszt rządu **19 460,00 zł** . Koszt szkolenia dla wolontariuszy zajmujących się pomocą sąsiedzka tj. **1 800,00 zł**.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

414 932,25 zł co stanowi 73,8% planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 18 556,99 zł, utrzymanie zieleni - 4 170,44 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 108 684,49 zł. Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 36 000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

438 403,67 zł co stanowi 96,8% planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 174 650 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 170 320 zł. Biblioteka Publiczna w styczniu 2021r. dokonała zwrotu dotacji w kwocie 155,60 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 79 133,67 zł.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury zobowiązania i należności wymagalne oraz pozostałe nie wystąpiły.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowiły kwotę 967,40 zł, pozostałe należności 0 zł.

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport-

234 746,18 zł co 89,9 % planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu 9 392,93 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 26 321,25 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2020 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3 985 955,86 zł i stanowi to 14,3 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 318 000 zł. Wynik finansowy roku 20 zamknął się deficytem w kwocie 323 700,73 zł. W 2020r. nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 721 112,35 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 18.12.2019r. nr XV/113/2019	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa	940 000,00	(-) 590 000	350 000,00	349 668,50	183 090,00

przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo					
E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych (majątkowe)	1 111 920	(-) 1 111 920	0,00	0,00	0,00
Budowa tężni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	3 950 000	(-) 3680 000	270 000,00	270 000,00	229 230,00
Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19 (majątkowe)	0,00	(+) 15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	0,00	(+) 3180	3 180,00	3 180,00	2 009,54
E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych (bieżące)	398 111,00	(-) 359 981	38 130,00	36 832,97	31 015,32
Wsparcie gminy Miłomłyn w zwalczaniu skutków wystąpienia pandemii Covid-19 (bieżące)	0,00	(+) 146 333,25	146 333,25	146 333,24	122 133,25
Zdalna szkoła +	0,00	(+) 54 999,90	54 999,90	54 999,90	54 999,90
Gmina Miłomłyn przeciwko wykluczeniu cyfrowemu uczniów	0,00	(+) 60 000	60 000,00	60 000,00	50 778,00
Razem	6 400 031,00	(-) 5 462 387,85	937 643,15	936 014,61	688 256,01

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania UE

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2020r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
E- Miłomłyn- rozwój	2019-2021	38 130	Zadanie w trakcie	36 832,97


nowoczesnych e-usług publicznych (bieżące)			realizacji. Opłacono inżyniera projektu.	
E- Miłomłyn- rozwój nowoczesnych e-usług publicznych (majątkowe)	2019-2021	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na modernizację okablowania oraz uruchomienie e-usług.	0,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Miłomłyn- Malinnik wraz z montażem systemu dezynfekcji wody w stacjach uzdatniania wody w Majdanach Wielkich i w Bynowie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP Bynowo	2018-2020	350 000	Zadanie zostało zakończone.	349 668,50
Budowa teźni solankowej w Miłomłynie wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną	2019-2021	270 000	Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono działkę pod realizowaną inwestycję. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę teźni.	270 000
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie - etapy I i II	2014-2021	3 180	Zadanie w trakcie realizacji.	3 180
Razem		661 310		659 681,47

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2020r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie zakończone	859 250,75	859 250,75
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020,2020/2021, 2021/2022	Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji.	8 000	8 000
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa	Zadanie zakończone	18 000	18 000
Obsługa prawna postępowania związanego ze zwrotem dotacji do budżetu państwa (Dom Środowiskowy w Tardzie)	Podpisano umowę z wykonawcą. W roku 2020 złożono odwołanie od decyzji Wojewody. W grudniu 2020 Ministerstwo Finansów utrzymało w mocy decyzję Wojewody.	13 161	2 460
Demontaż, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Miłomłyn	Zadanie nie zostało zrealizowane.	30 000	0

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa, Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	27 000	27 000
Prowadzenie Domu Środowiskowego, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Podpisano umowę na realizację zadania od 01.01.2021r.	0	0
Przebudowa ul. Sportowej i Zielonej w Miłomłynie	Zadanie zakończone	1 343 160	1 343 160
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.	8 000	0
Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	Pierwszy etap zadania zakończony.	97 300	97 180
Montaż instalacji grzewczej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Liksajnach	Zadanie zakończone.	12 300	12 300
Razem		2 416 171,75	2 367 350,75

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
WO, woj. warmińsko-mazurskie
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 783,82	516 820,85	1,9	90,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 337,61	0,3	133,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	446,76	33,4	44,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	890,85	66,6	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	569 783,82	515 483,24	99,7	90,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	95 832,24	18,6	63,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	319,92	0,1	32,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	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	418 783,82	418 781,08	81,2	100,0
020			Leśnictwo	7 000,00	6 911,83	0,0	98,7
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	6 911,83	100,0	98,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 911,83	100,0	98,7
600			Transport i łączność	1 328 873,20	990 866,18	3,6	74,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	4,0	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	1 288 873,20	950 866,18	96,0	73,8
		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	20 507,11	2,2	34,2
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 168 873,20	881 218,62	92,7	75,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	49 140,45	5,2	81,9
630			Turystyka	7 225,00	7 225,00	0,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	7 225,00	7 225,00	100,0	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	7 225,00	7 225,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	168 102,58	0,6	83,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	166 541,69	99,1	83,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	2 381,00	1,4	34,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	8 660,87	5,2	43,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 000,00	121 663,24	73,1	76,5
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	1 924,22	1,2	64,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	28 744,64	17,3	574,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 817,72	1,7	47,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,2	0,0
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 560,89	0,9	156,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	960,00	61,5	0,0
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00	173,39	11,1	17,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,50	13,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,00	14,4	0,0
750			Administracja publiczna	117 360,80	112 230,49	0,4	95,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 642,00	44 739,48	39,9	98,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 642,00	44 733,28	100,0	98,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 392,80	48 664,04	43,4	107,2
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 538,63	7,3	50,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 183,89	23,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 760,92	32,4	63,0
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	0,00	979,29	2,0	0,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 407,00	8 915,51	18,3	202,3
	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	8 285,80	8 285,80	17,0	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,99	15,4	75,9
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00	17 325,99	100,0	75,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 500,00	1,3	42,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 500,00	100,0	42,9
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,98	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,98	100,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 879,00	46 053,40	0,2	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	2,2	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025,00	1 025,00	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 854,00	45 028,40	97,8	98,2
	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	45 854,00	45 028,40	100,0	98,2
752			Obrona narodowa	5 972,00	943,32	0,0	15,8

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75295		Pozostała działalność	5 972,00	943,32	100,0	15,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 972,00	943,32	100,0	15,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	65 700,00	0,2	99,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000,00	65 700,00	100,0	99,5
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	40 700,00	61,9	99,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	38,1	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 632 714,00	6 392 971,82	22,9	96,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	-1 151,29	0,0	-95,9
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	-1 151,29	100,0	-95,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 148 800,00	1 067 702,45	16,7	92,9
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	713 542,84	66,8	91,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	74 217,00	7,0	92,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	222 921,00	20,9	97,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	700,00	1 243,00	0,1	177,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	4 380,00	0,4	43,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	25,00	0,0	2,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	41 615,30	3,9	112,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 682,31	0,3	53,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 100,00	7 076,00	0,7	99,7
	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	2 394 200,00	2 358 028,99	36,9	98,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 496 982,90	63,5	97,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	400 932,43	17,0	93,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	5 782,01	0,2	93,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	62 133,33	2,6	69,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	25 991,06	1,1	37,1
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	3 600,00	0,2	80,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 381,00	0,2	107,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	314 810,23	13,4	174,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	750,00	0,0	50,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	41 666,03	1,8	62,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	178 823,56	2,8	86,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 940,00	16,2	115,8
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	23 499,00	13,1	51,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000,00	118 841,96	66,5	99,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 041,60	0,6	14,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 501,00	3,6	72,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 882 514,00	2 789 568,11	43,6	96,8
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 514,00	2 761 509,00	99,0	97,2
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	28 059,11	1,0	70,1
758			Różne rozliczenia	8 023 312,24	8 053 775,65	28,9	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 296 055,00	4 296 055,00	53,3	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 296 055,00	4 296 055,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 786 571,00	2 786 571,00	34,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 786 571,00	2 786 571,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 561,24	118 024,65	1,5	134,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 463,41	11,4	89,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	59 000,00	50,0	218,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 625,92	41 625,92	35,3	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 935,32	3 935,32	3,3	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	827 404,00	827 404,00	10,3	100,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 404,00	827 404,00	100,0	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 721,00	25 721,00	0,3	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 721,00	25 721,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	639 654,29	476 201,14	1,7	74,4
80101			Szkoły podstawowe	0,00	12 972,80	2,7	0,0
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,2	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,38	0,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 180,67	78,5	0,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 710,75	20,9	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00	27 257,00	5,7	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 257,00	27 257,00	100,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	122 463,00	114 571,26	24,1	93,6
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 490,00	5,7	54,1
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	108 081,26	94,3	97,8
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	328 360,00	159 996,56	33,6	48,7
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 970,00	52 508,50	32,8	47,3
	0830D		Wpływy z usług	177 390,00	69 501,00	43,4	39,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	37 987,06	23,7	95,0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 574,39	45 403,62	9,5	99,6
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 574,39	45 403,62	100,0	99,6
80195			Pozostała działalność	115 999,90	115 999,90	24,4	100,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,9	100,0
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	105 777,90	105 777,90	91,2	100,0
	2059D		Dotacje celowe środki europejskie	9 222,00	9 222,00	8,0	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	229 230,00	228 211,20	0,8	99,6
	85195		Pozostała działalność	229 230,00	228 211,20	100,0	99,6
		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	229 230,00	228 211,20	100,0	99,6
852			Pomoc społeczna	1 968 812,33	1 941 514,32	7,0	98,6
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	19 232,63	1,0	123,3
		0830D	Wpływy z usług	15 600,00	19 232,63	100,0	123,3
	85203		Ośrodki wsparcia	859 250,75	859 250,75	44,3	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkóm gmin, związkóm powiatowo-gminnym) ustawami	859 250,75	859 250,75	100,0	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.	27 328,00	27 129,61	1,4	99,3
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 328,00	27 129,61	100,0	99,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 455,00	330 835,56	17,0	99,8
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 455,00	330 835,56	100,0	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,00	1 626,50	0,1	99,1
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkóm gmin, związkóm powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00	1 626,50	100,0	99,1
	85216		Zasiłki stałe	273 936,00	270 230,56	13,9	98,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 436,00	270 230,56	100,0	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 746,00	118 927,60	6,1	100,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,60	0,1	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 746,00	118 746,00	99,8	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	13 693,21	0,7	106,1
		0830D	Wpływy z usług	12 900,00	12 211,62	89,2	94,7
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 481,59	10,8	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	151 246,68	7,8	94,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	151 246,68	100,0	94,5
	85295		Pozostała działalność	167 954,58	149 341,22	7,7	88,9
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	122 133,26	122 133,26	81,8	100,0
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	16 133,32	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 688,00	12 207,96	8,2	83,1
		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	15 000,00	15 000,00	10,0	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 133,32	0,1	0,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 133,32	100,0	0,0
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	0,00	16 133,32	100,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 400,00	112 869,00	0,4	96,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 400,00	112 869,00	100,0	96,1
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 400,00	112 869,00	100,0	96,1
	855		Rodzina	8 242 765,00	8 230 361,87	29,5	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 224 660,00	5 221 268,36	63,4	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,16	0,0	3,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 221 460,00	5 221 262,20	100,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 797 824,00	2 789 504,34	33,9	99,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	143,73	0,0	20,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 590,53	0,3	58,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 768 124,00	2 764 098,02	99,1	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 672,06	0,6	110,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	689,00	602,00	0,0	87,4
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	602,00	100,0	87,4
	85504		Wspieranie rodziny	195 920,00	195 863,47	2,4	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	195 920,00	195 863,47	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	23 672,00	23 123,70	0,3	97,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 672,00	23 123,70	100,0	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 400,00	34 766,06	0,1	62,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 400,00	10 730,46	30,9	86,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 330,46	21,7	58,3

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	78,3	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	24,29	0,1	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	24,29	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	24 011,31	69,1	55,8
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 181,31	38,2	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	6,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,26	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,74	1,2	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	13 000,00	54,1	30,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 200,00	427 683,54	1,5	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	162,60	0,0	81,3
		0830D	Wpływy z usług	200,00	162,60	100,0	81,3
	92195		Pozostała działalność	428 000,00	427 520,94	100,0	99,9
		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	428 000,00	427 520,94	100,0	99,9
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	0,2	100,0
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				28 733 581,68	27 874 341,57	97,0	

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
MILOMŁYN
województwo warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	787 433,82	786 962,27	2,8	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 000,00	356 548,87	45,3	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 880,37	1,9	98,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne - Pozostałe	183 100,00	183 090,00	51,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	166 900,00	166 578,50	46,7	99,8
	01030		Izby rolnicze	11 650,00	11 632,32	1,5	99,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 650,00	11 632,32	100,0	99,8
	01095		Pozostała działalność	418 783,82	418 781,08	53,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 499,49	5 499,49	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,16	940,42	0,2	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,74	134,74	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61,16	61,16	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 572,90	1 572,90	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	410 572,37	410 572,37	98,0	100,0
600			Transport i łączność	4 163 053,34	3 638 998,25	12,9	87,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	340 000,00	9,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 875,28	31 875,28	9,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 124,72	1 124,72	0,3	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	88,2	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 823 053,34	3 298 998,25	90,7	86,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	852,82	0,0	42,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	61 983,55	1,9	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,31	8 405,31	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 772,00	9 278,04	0,3	33,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 025,00	1 207,46	0,0	39,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 692,97	0,6	51,7
		4270W	Zakup usług remontowych	48 240,55	44 286,02	1,3	91,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	54,00	0,0	10,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 180,07	107 007,19	3,2	84,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	4 650,78	0,1	60,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 478,41	3 040 580,11	92,2	88,5
630			Turystyka	3 500,00	1 431,47	0,0	40,9
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	1 431,47	100,0	40,9

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	252,41	17,6	16,8
		4300W	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 179,06	82,4	59,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		104 500,00	81 233,39	0,3	77,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 000,00	23 615,12	29,1	56,2
		4300W	Zakup usług pozostałych		30 000,00	22 695,12	96,1	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki		2 000,00	920,00	3,9	46,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność		62 500,00	57 618,27	70,9	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		24 450,00	21 753,90	37,8	89,0
		4260W	Zakup energii		2 000,00	1 033,45	1,8	51,7
		4300W	Zakup usług pozostałych		36 050,00	34 830,92	60,5	96,6
710			Działalność usługowa		75 500,00	65 267,94	0,2	86,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		75 500,00	65 267,94	100,0	86,4
		4300W	Zakup usług pozostałych		75 500,00	65 267,94	100,0	86,4
750			Administracja publiczna		2 843 880,66	2 655 512,82	9,4	93,4
	75011		Urzędy wojewódzkie		49 692,00	46 996,32	1,8	94,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	250,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 042,00	39 136,00	83,3	97,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		510,52	507,84	1,1	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19,60	19,60	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 069,88	2 069,88	4,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00	4 053,44	8,6	79,5
		4300W	Zakup usług pozostałych		500,00	414,96	0,9	83,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00	110,00	0,2	55,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	434,60	0,9	43,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		144 800,00	124 645,53	4,7	86,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		137 800,00	121 221,15	97,3	88,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	19,98	0,0	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 404,40	2,7	68,1
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 351 224,66	2 207 824,28	83,1	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	3 899,93	0,2	86,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 398 303,00	1 334 607,76	60,4	95,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 314,76	105 314,76	4,8	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		13 000,00	11 585,00	0,5	89,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 945,00	242 824,22	11,0	91,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 033,00	22 244,42	1,0	71,7

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	43 781,00	2,0	89,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 120,00	38 833,87	1,8	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 786,04	63 678,15	2,9	78,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	1 035,73	979,29	0,0	94,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	194,27	183,68	0,0	94,5
		4260W	Zakup energii	14 000,00	11 640,57	0,5	83,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	684,00	0,0	68,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	174 760,00	168 561,67	7,6	96,5
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	31 071,75	30 036,03	1,4	96,7
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	5 828,25	5 633,97	0,3	96,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 678,90	0,8	92,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 993,31	0,5	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	24 500,00	23 853,50	1,1	97,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 896,96	42 896,96	1,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 709,83	0,3	98,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	2 612,45	0,1	81,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 397,61	0,1	20,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 257,50	0,3	62,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. UE	0,00	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 935,90	13 935,90	0,6	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
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	0,00	0,00	0,0	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,99	0,7	75,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,51	13 667,92	78,9	74,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,91	2 337,20	13,5	74,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,58	334,87	1,9	74,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	5,7	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	34 226,75	1,3	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 774,40	31,5	97,1

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 300,00	23 452,35	68,5	92,7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 338,00	154 400,50	5,8	95,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	126 381,45	81,9	96,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 934,33	7,1	98,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	14 630,90	9,5	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	578,01	0,4	26,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 875,81	1,2	96,8
	75095		Pozostała działalność	76 600,00	70 093,45	2,6	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 506,24	15,0	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 276,81	56,0	98,2
		4430W	Różne opłaty i składki	21 600,00	20 310,40	29,0	94,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 879,00	46 053,40	0,2	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00	1 025,00	2,2	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 854,00	45 028,40	97,8	98,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 450,00	24 750,00	55,0	97,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,74	2 647,83	5,9	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,96	135,49	0,3	83,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 484,49	15 484,48	34,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,63	1 947,42	4,3	95,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,43	50,43	0,1	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12,75	12,75	0,0	100,0
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 781,27	213 325,22	0,8	86,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 181,27	199 210,62	93,4	92,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 558,60	9,8	81,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	119,70	0,1	8,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	17,16	0,0	5,7	
			4120W					
			4170W	28 200,00	28 094,25	14,1	99,6	
			4210W	40 700,00	35 224,58	17,7	86,5	
			4260W	12 000,00	9 853,82	4,9	82,1	
			4280W	4 000,00	2 916,00	1,5	72,9	
			4300W	22 381,27	22 135,71	11,1	98,9	
			4360W	2 400,00	2 335,80	1,2	97,3	
			4430W	9 200,00	8 755,00	4,4	95,2	
			6050W	29 500,00	29 500,00	14,8	100,0	
			6060W	41 000,00	40 700,00	20,4	99,3	
	75414		Obrona cywilna	800,00	173,90	0,1	21,7	
			3020W	200,00	0,00	0,0	0,0	
			4210W	100,00	0,00	0,0	0,0	
			4300W	500,00	173,90	100,0	34,8	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	9 306,05	4,4	45,4	
			4210W	10 500,00	5 706,56	61,3	54,3	
			4300W	10 000,00	3 599,49	38,7	36,0	
	75495		Pozostała działalność	7 300,00	4 634,65	2,2	63,5	
			2820W	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
			4210W	500,00	0,00	0,0	0,0	
			4260W	500,00	376,60	8,1	75,3	
			4300W	3 700,00	3 658,05	78,9	98,9	
			4360W	600,00	600,00	12,9	100,0	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	69 509,41	0,2	69,5	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	69 509,41	100,0	69,5	
			8110W	100 000,00	69 509,41	100,0	69,5	
758			Różne rozliczenia	81 550,00	0,00	0,0	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 550,00	0,00	0,0	0,0	
			4810W	81 550,00	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	8 265 569,37	7 464 799,23	26,5	90,3	
	80101		Szkoły podstawowe	5 077 449,15	4 810 062,57	64,4	94,7	
			3020W	217 230,00	207 890,97	4,3	95,7	
			4010W	3 352 458,82	3 197 213,47	66,5	95,4	
			4040W	251 720,12	250 272,15	5,2	99,4	
			4110W	668 017,00	642 276,02	13,4	96,1	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na Fundusz Pracy oraz				
		4120W	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 557,00	63 679,33	1,3	69,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	8 282,46	0,2	65,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 807,19	154 909,11	3,2	94,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 514,67	0,2	85,1
		4260W	Zakup energii	40 726,58	31 447,24	0,7	77,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 812,00	2 222,00	0,0	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 010,00	51 166,39	1,1	94,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 192,54	0,1	61,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	409,00	0,0	25,2
		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00	11 262,08	0,2	89,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 957,44	168 957,44	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 333,00	5 367,70	0,1	57,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 588,40	410 574,24	5,5	90,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	19 782,25	4,8	91,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 516,92	291 940,75	71,1	90,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 873,53	19 873,53	4,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 686,00	56 067,45	13,7	90,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 085,00	7 987,76	1,9	87,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 105,55	0,3	73,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	190,00	0,0	34,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,95	13 626,95	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
80104			Przedszkola	94 000,00	92 499,44	1,2	98,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	92 499,44	100,0	98,4
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	645 203,28	565 372,22	7,6	87,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770,00	17 285,21	3,1	92,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 556,08	348 103,72	61,6	87,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 393,31	21 393,31	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 193,00	65 458,50	11,6	90,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 992,00	5 604,90	1,0	51,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	0,3	75,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	1 490,44	0,3	59,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	274,00	0,0	45,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 905,54	11 500,00	2,0	46,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 143,35	18 143,35	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 618,79	13,2	98,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 628,00	319 283,08	4,3	75,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	41 976,06	13,1	84,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	174,90	0,1	34,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00	68 498,14	21,5	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 489,42	1,1	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 157,24	2,9	94,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	349,48	0,1	25,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 931,63	6,9	62,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	246 000,00	167 458,20	52,4	68,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 372,00	1,1	74,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	2 067,01	0,6	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00	809,00	0,3	95,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 837,00	14 507,22	0,2	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	3 720,00	25,6	76,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 962,00	4 389,00	30,3	44,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	14,00	0,1	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 797,00	6 384,22	44,0	46,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 589,26	485 083,45	6,5	70,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 387,28	0,3	69,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 916,00	209 642,79	43,2	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 729,72	11 823,77	2,4	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	35 555,21	7,3	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	3 338,95	0,7	64,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 443,87	28 387,19	5,9	90,3
		4220W	Zakup środków żywności	291 808,00	115 714,88	23,9	39,7

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	55 000,00	41 533,22	8,6	75,5
		4270W	Zakup usług remontowych	25 356,13	25 356,13	5,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	0,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 948,49	1,2	71,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 185,54	6 185,54	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 009,00	465 473,12	6,2	92,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 098,00	390 480,95	83,9	92,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 514,00	66 790,36	14,3	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 397,00	8 201,81	1,8	78,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 574,39	45 403,62	0,6	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	451,18	449,54	1,0	99,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 123,21	44 954,08	99,0	99,6
	80195		Pozostała działalność	303 690,89	256 540,27	3,4	84,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	24 171,94	9,4	89,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 695,00	39 990,00	15,6	52,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	6 872,41	2,7	51,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 886,00	637,03	0,2	33,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	104 931,60	104 931,60	40,9	100,0
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	9 068,30	9 068,30	3,5	100,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe	846,30	846,30	0,3	100,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych .Współfinansowanie programów i	153,70	153,70	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 868,99	69 868,99	27,2	100,0
851			Ochrona zdrowia	410 705,97	383 758,12	1,4	93,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 900,00	0,8	41,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 900,00	100,0	48,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 705,97	110 858,12	28,9	82,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 240,00	12 240,00	11,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 361,20	1,2	72,4

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	146,51	0,1	91,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	38 828,07	35,0	94,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 805,97	37 788,83	34,1	74,4
		4260W	Zakup energii	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5 993,51	5,4	50,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	13,1	100,0
	85195		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	70,4	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	1 018,80	1 018,80	0,4	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	181,20	181,20	0,1	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	228 211,20	228 211,20	84,5	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	40 588,80	40 588,80	15,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 105 065,00	2 985 461,90	10,6	96,1
	85202		Domy pomocy społecznej	471 362,43	437 810,88	14,7	92,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 362,43	437 810,88	100,0	92,9
	85203		Ośrodki wsparcia	859 250,75	859 250,75	28,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	859 250,75	859 250,75	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.	27 328,00	27 129,61	0,9	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 328,00	27 129,61	100,0	99,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 455,00	370 555,56	12,4	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	371 455,00	370 555,56	100,0	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 642,00	40 463,90	1,4	69,0
		3110W	Świadczenia społeczne	58 609,81	40 432,01	99,9	69,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32,19	31,89	0,1	99,1
	85216		Zasiłki stałe	273 936,00	270 230,56	9,1	98,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	272 436,00	270 230,56	100,0	99,2
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 242,79	462 230,69	15,5	92,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,00	3 230,56	0,7	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 033,00	325 790,89	70,5	92,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 936,00	27 864,49	6,0	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 260,00	57 738,27	12,5	88,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 286,00	6 976,41	1,5	75,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 427,00	11 423,69	2,5	100,0
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,3	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 798,00	13 639,25	3,0	86,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 172,29	0,5	94,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	0,0	7,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,79	10 665,79	2,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 222,05	0,3	76,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 254,78	138 369,07	4,6	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 096,00	0,8	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 710,00	103 657,04	74,9	94,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848,00	6 735,82	4,9	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	18 161,48	13,1	89,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 896,00	2 049,15	1,5	70,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 818,80	1,3	72,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	3,4	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	189 058,35	6,3	94,5
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	189 058,35	100,0	94,5
	85295		Pozostała działalność	193 693,25	189 462,53	6,3	97,8
		3110W	Świadczenia społeczne	24 480,00	20 449,29	10,8	83,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników . Pozostałe	7 500,00	7 500,00	4,0	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z	6 740,70	6 740,70	3,6	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne. Pozostałe	2 680,08	2 680,08	1,4	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	1 160,81	1 160,81	0,6	100,0
		4127W	Składki na fundusz pracy . Pozostałe	331,17	331,17	0,2	100,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fundusz	165,16	165,16	0,1	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe. Pozostałe	10 464,00	10 464,00	5,5	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia.	96 031,33	96 031,32	50,7	100,0
			Pozostałe				
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	5 126,68	5 126,68	2,7	100,0
			Zakup usług				
		4309W	pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	16 133,32	16 133,32	8,5	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 880,00	7 680,00	4,1	97,5
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	15 000,00	15 000,00	7,9	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 192,65	418 930,17	1,5	82,8
	85401		Świetlice szkolne	342 176,65	273 368,17	65,3	79,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 660,00	14 934,98	5,5	84,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 787,00	195 395,25	71,5	78,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,23	7 916,23	2,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,00	38 926,33	14,2	83,0
			Składki na Fundusz Pracy oraz				
		4120W	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 811,00	3 346,54	1,2	49,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,79	2 583,21	0,9	74,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 265,63	10 265,63	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 016,00	145 562,00	34,7	88,7
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	8 000,00	5,5	100,0
		2810W					
		3240W	Stypendia dla uczniów	156 016,00	137 562,00	94,5	88,2
855			Rodzina	8 317 472,80	8 298 716,61	29,4	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 560,00	5 221 991,36	62,9	99,9
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	5 177 067,00	5 177 066,90	99,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 799,63	0,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 852,00	1 852,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,00	5 115,97	0,1	96,9
			Składki na Fundusz Pracy oraz				
		4120W	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	509,70	0,0	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	3 019,00	0,1	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 223,00	0,1	87,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	399,00	0,0	80,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	6,16	0,0	3,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 641,80	2 825 270,57	34,0	99,6
	85502		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	7 590,53	0,3	58,4
		2950W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	0,0	80,0
		3020W	Świadczenia społeczne	2 690 154,00	2 686 128,02	95,1	99,9
		3110W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 250,00	91 042,11	3,2	99,8
		4010W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 378,00	7 302,75	0,3	99,0
		4040W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	16 013,66	0,6	96,3
		4110W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	905,91	0,0	98,5
		4120W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 906,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup usług pozostałych	7 408,34	7 184,40	0,3	97,0
		4300W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	486,00	0,0	88,4
		4360W	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759,46	2 759,46	0,1	100,0
		4440W	Pozostałe odsetki	700,00	143,73	0,0	20,5
		4580W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	408,00	0,0	100,0
		4700W	Karta Dużej Rodziny	689,00	602,00	0,0	87,4
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	602,00	100,0	87,4
		4210W	Wspieranie rodziny	195 920,00	195 863,47	2,4	100,0
	85504		Świadczenia społeczne	189 620,00	189 600,00	96,8	100,0
		3110W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606,00	4 600,00	2,3	99,9
		4010W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	792,12	0,4	99,8
		4110W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,00	56,35	0,0	66,3
		4120W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,3	100,0
		4300W	Rodziny zastępcze	33 990,00	31 865,51	0,4	93,7
	85508		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 990,00	31 865,51	100,0	93,7
		4330W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	23 672,00	23 123,70	0,3	97,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 672,00	23 123,70	100,0	97,7
		4130W	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 127,36	414 932,25	1,5	73,8
	900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 960,00	90 630,00	21,8	87,2
		90001	Zakup usług pozostałych	19 860,00	6 765,00	7,5	34,1
		4300W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 920,00	80 685,00	89,0	99,7
		6050W					

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	2 009,54	2 009,54	2,2	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 170,46	1 170,46	1,3	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 356,00	18 556,99	4,5	73,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 004,05	5,4	40,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 081,42	75,9	76,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 356,00	3 471,52	18,7	79,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	4 170,44	1,0	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 170,44	100,0	83,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	36 000,00	8,7	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 000,00	100,0	80,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 660,00	108 684,49	26,2	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21,60	0,0	1,1
		4260W	Zakup energii	110 000,00	67 485,89	62,1	61,4
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 440,00	17,9	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 160,00	21 737,00	20,0	77,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 400,00	11 577,00	2,8	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	630,00	5,4	57,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	94,6	99,5
	90095		Pozostała działalność	210 251,36	145 313,33	35,0	69,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 421,36	68 926,44	47,4	81,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 830,00	60 386,89	41,6	55,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	16 000,00	16 000,00	11,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 791,44	438 403,67	1,6	96,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 971,44	266 083,67	60,7	95,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 650,00	174 650,00	65,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 793,78	1,4	58,4
		4260W	Zakup energii	19 000,00	12 462,52	4,7	65,6
		4270W	Zakup usług remontowych	62 771,44	60 620,00	22,8	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 257,37	0,8	82,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	4,6	100,0
	92116		Biblioteki	170 320,00	170 320,00	38,9	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 320,00	170 320,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	0,5	44,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	2 000,00	100,0	44,4

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			Kultura fizyczna	261 175,00	234 746,18	0,8	89,9
	92601		Obiekty sportowe	35 659,00	26 321,25	11,2	73,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	1 428,84	5,4	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	203,62	0,8	42,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	14 731,65	56,0	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 308,61	20,2	96,5
		4260W	Zakup energii	3 500,00	2 908,39	11,0	83,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 740,14	6,6	51,2
	92695		Pozostała działalność	225 516,00	208 424,93	88,8	92,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	44,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 863,49	4,3	77,1
		4260W	Zakup energii	9 866,00	7 395,63	3,5	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 676,81	0,8	12,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,00	0,1	88,3
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 300,00	97 180,00	46,6	99,9
OGÓLEM				30 339 177,68	28 198 042,30		92,9

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

30.11.2021

Zatwierdził MV 4

URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMYŃ
2021-03-01
L. dz. 1054/1053
Skierowano FIV

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie za rok obrotowy 2020

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przed jednostką z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie osiągnął przychody w wysokości 192 441,63 zł a koszty działalności wyniosły 188 633,23 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie wygenerowała zysk w wysokości 3 808,40 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 – 192 441,63 zł.

1. Przychody z prowadzonej działalności 17 786,52 zł

- | | |
|--|--------------|
| a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego | 5 990,00 zł |
| c) inne: | 11 796,52 zł |
| • odpłatność uczestników zajęć jogi | 3 010,00 zł |
| • zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020 | 8 786,52 zł |

2. Przychody finansowe 5,11 zł

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 5,11 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie Oddział w Miłomylynie.

4. Dotacja z budżetu gminy 174 650,00 zł

Głównym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomylń. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 174 650,00 zł.




Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 – 188 633,23 zł

A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 201,95 zł
A.1 Wynagrodzenia osobowe	91 039,46 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020)	84 898,63 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	6 140,83 zł
A.2. Wynagrodzenia bezosobowe	19 753,80 zł
w tym:	
• instruktor ds. muzyki	9 960,00 zł
• instruktor ds. jogi	1 853,80 zł
• instruktor ds. śpiewu	6 600,00zł
• inspektor ds. RODO	840,00 zł
• oprawa muzyczna podczas imprezy sylwestrowej	500,00 zł
A.3 Pochodne od wynagrodzeń	19 408,69 zł
w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	19 408,69zł
B. Amortyzacja	24 209,70 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	24 209,70zł

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka posiadała jedynie środki trwałe w całości zamortyzowane.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia w postaci Notebook Lenovo (3 238,00 zł), drukarka Brother (1 099,00 zł), komoda Omega (830,00 zł), gabłota dwudrzwiowa - 2 sztuki (1 881,90 zł), reflektor punktowy (967,00 zł), kopiarka Konica (5 535,00 zł), projektor Asus (3 987,90 zł), ekran projekcyjny (1 178,90 zł) i reflektory teatralne (5 492,00zł).

C. Zakupy towarów i usług **29 257,22 zł**

Zakup towarów	
w tym:	13 172,29 zł
• opał (11,22 t)	8 105,02 zł
• woda bieżąca	104,98 zł
• materiały gospodarcze	1 156,20 zł
• materiały biurowe, znaczki pocztowe	38,70 zł
• akcesoria komputerowe	1 507,00 zł
• towary na imprezy i spotkania okolicznościowe	715,18 zł
• materiały do pracowni artystycznej	1 002,06 zł
• gry na konsolę	502,99 zł
• materiały na rajd rowerowy	40,16 zł

Zakup usług	16 084,93 zł
w tym:	
• opłaty za dostęp do sieci Internet	1 258,80 zł
• usługi telekomunikacyjne	250,97 zł
• usługa artystyczna	1 838,00 zł
• usługa księgową	9 600,00 zł
• odbiór ścieków	147,16 zł
• zajęcia plastyczne	2 250,00 zł
• przygotowanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej	200,00 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	480,00 zł
• pozostałe	60,00 zł

D. Pozostałe koszty **4 964,36 zł**

w tym:

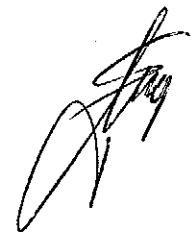
• ubezpieczenie gospodarcze	1 024,13 zł
• podróże służbowe	95,27 zł
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	3 100,52 zł
• badanie lekarskie pracownika	170,00 zł
• ekwiwalenty	574,44 zł

4. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie w okresie od 1-01-2020 do 31-12-2020 odnotował zysk na działalności ogółem w wysokości 3 808,40 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie na dzień 31-12-2020 nie posiadał żadnych zobowiązań i należności.

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie na dzień 31-12-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	18 000,00 zł	17 786,52 zł	98,81
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00 zł	5 990,00 zł	99,83
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	12 000,00 zł	11 796,52 zł	98,30
2	Przychody finansowe	0,00 zł	5,11 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	174 650,00 zł	174 650,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	174 650,00 zł	174 650,00 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	0,00 zł	
6	Koszty ogółem	192 650,00 zł	188 633,23 zł	97,91
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	133 022,00 zł	130 201,95 zł	97,88
A.1	Wynagrodzenia osobowe	93 465,00 zł	91 039,46 zł	97,40
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00 zł	19 753,80 zł	99,47
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	19 697,00 zł	19 408,69 zł	98,54
B.	Amortyzacja	25 000,00 zł	24 209,70 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	25 000,00 zł	24 209,70 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	29 298,00 zł	29 257,22 zł	99,86
D.	Pozostałe koszty	5 330,00 zł	4 964,36 zł	93,14
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	3 808,40 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2020	Stan na dzień 31-12-2020
1	Zobowiązania	750,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	1 680,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	15,43 zł	33,37 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2021-03-16

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Stanisław Siwkowski

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2020

	Stan na 01-01-2020	Stan na 31-12-2020
Zobowiązania	750,00 zł	0,00 zł
Należności	1 680,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	15,43 zł	33,37 zł
Zapasy opału	2 638,60 zł	2 709,30 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	731,45 zł	712,21 zł

	Stan na 31-12-2020
Przychody własne	17 786,52 zł
Dotacja z budżetu gminy	174 650,00 zł
Przychody finansowe	5,11 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	192 441,63 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	188 633,23 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zaliczki na przyszłe dostawy towarów i usług	4 669,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	193 302,23 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Zbigniew Rochowicz

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłomylinie

Zbigniew Rochowicz

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2021.-03-16

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

30.11.19 2021

Załącznik nr 5

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za rok obrachunkowy 2020

URZĄD MIASTA I GMINY MIŁOMŁYŃ	
Wzrost	2021 -03- 01
L. dz.	1054
przed jednostką	F.I.V
Sierowano	

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

W omawianym okresie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie osiągnęła przychody w wysokości 187 456,99 zł a koszty działalności wyniosły 196 309,18 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie wygenerowała stratę w wysokości 8 852,19 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 – 187 456,99 zł.

1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności</u>	<u>10 487,90 zł</u>
c)	inne:	10 487,90 zł
	• usługi kserograficzne	677,80 zł
	• zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020	9 763,08 zł
	• aktualizacja sald	47,02 zł
2.	<u>Przychody finansowe</u>	<u>4,55 zł</u>

Jednostka w omawianym okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody finansowe w wysokości 4,55 zł. Jest to oprocentowanie od depozytów na żądanie zdeponowanych w Banku Spółdzielczym w Hawie Oddział w Miłomłynie.

3. Dotacje z budżetu państwa 4 300,00 zł

W sierpniu 2020 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.

4. Dotacja z budżetu gminy 170 164,40 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 170 164,40 zł.

5. Darowizny otrzymane 2 500,14 zł

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 2 500,14 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2021 -03- 15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Grodleń5

Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 - 196 309,18 zł

A. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	129 420,85 zł.
A.1 Wynagrodzenia osobowe	107 963,69 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020)	99 988,20 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	7 975,49 zł
A.2. Wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł
w tym:	
a) inspektor ochrony danych osobowych	840,00 zł
A.3 Pochodne od wynagrodzeń	20 617,16 zł
w tym:	
a) składki na ubezpieczenia społeczne	20 617,16 zł
B. Amortyzacja	19 325,69 zł
w tym:	
1. środków trwałych	3 529,04 zł
2. wyposażenia	3 489,37 zł
3. wolumenów	12 307,28 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 nie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia w postaci fotel Ambiente (621,98 zł), grzejnik olejowy (479,00 zł), krzesło ciemnoszare (1 536,00 zł) i smartfon Huawei P30 (852,39 zł).

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 759 książek z czego 594 egzemplarze zostały zakupione ze środków własnych i dotacji a pozostałe 165 egzemplarzy otrzymano w formie darowizn rzeczowych.

C. Zakupy towarów i usług **43 132,29 zł**

Zakup towarów	16 871,35 zł
w tym:	
• prasa do czytelników	1 093,58
• materiały gospodarcze i środki czystości	2 796,31 zł
• materiały budowlane	1 641,79 zł
• opał – 5,98 t	3 904,00 zł
• woda	141,35 zł
• energia elektryczna	3 263,16 zł
• materiały papiernicze	59,95 zł
• materiały biurowe	2 491,36 zł
• części do komputera	522,50 zł
• oprogramowanie antywirusowe	301,77 zł
• towary i materiały na imprezy i spotkania okolicznościowe	655,58 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2021 -03- 1 6

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM.

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski Godziej

Zakup usług	26 260,94 zł
w tym:	
• obsługa rachunkowo-księgowa	9 000,00 zł
• odbiór nieczystości	84,00 zł
• monitoring budynku Biblioteki	828,72 zł
• abonament strony internetowej	347,20 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	2 047,01 zł
• odprowadzanie ścieków	214,55 zł
• usługi pocztowe	41,00 zł
• naprawa komputera i sprzętu	309,00 zł
• usługa remontowa – malowanie biblioteki	12 668,07 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	480,00 zł
• przygotowanie wniosków w ramach tarczy antykryzysowej	200,00 zł
• pozostałe	41,39 zł

D. Pozostałe koszty **4 430,35 zł**

w tym:

• ubezpieczenie gospodarcze	349,33 zł
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	3 100,52 zł
• badanie lekarskie pracownika	80,00 zł
• ekwiwalenty	900,50 zł

4. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie od 1-01-2020 do 31-12-2020 odnotowała stratę na działalności ogółem w wysokości 8 852,19 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 stratę w wysokości 5 323,15 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2020.

Zobowiązania – 967,40 zł

- Orange Polska S.A. – 811,80 zł (pozostała do spłaty część rat za zakup telefonu komórkowego, termin ostatniej raty 24-08-2022)
- Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn – 155,60 zł (uregulowanie zobowiązania 13-01-2021)

Należności – 0,00 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2021-03-16

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski Godec 7

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 31-12-2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie kosztowe na 31-12-2020	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	10 500,00 zł	10 487,90 zł	99,88
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	10 500,00 zł	10 487,90 zł	99,88
2	Przychody finansowe	0,00 zł	4,55 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	4 300,00 zł	4 300,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	170 320,00 zł	170 164,40 zł	99,91
A.	Dotacja podmiotowa	170 320,00 zł	170 164,40 zł	99,91
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	2 500,14 zł	
6	Koszty ogółem	193 352,88 zł	196 309,18 zł	101,53
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	129 582,20 zł	129 420,85 zł	99,88
A.1	Wynagrodzenia osobowe	108 087,20 zł	107 963,69 zł	99,89
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł	840,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	20 655,00 zł	20 617,16 zł	99,82
B.	Amortyzacja	15 900,00 zł	19 325,69 zł	121,55
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	3 529,04 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	3 500,00 zł	3 489,37 zł	99,70
B.3	Amortyzacja wolumenów	12 400,00 zł	12 307,28 zł	99,25
C.	Zakupy towarów i usług	43 370,68 zł	43.132,29 zł	99,45
D.	Pozostałe koszty	4 500,00 zł	4 430,35 zł	98,45
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	-8 232,88 zł	-8 852,19 zł	

13	Środki finansowe pozostałe z lat ubiegłych	8 232,88 zł
14	Wynik finansowy po uwzględnieniu środków z lat ubiegłych	0,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2020	Stan na dzień 31-12-2020
1	Zobowiązania	480,37 zł	967,40 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	14,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	8 232,88 zł	833,40 zł

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

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2021 -03- 16

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Godlecz 8

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2020

	Stan na 01-01-2020	Stan na 31-12-2020
Zobowiązania	480,37 zł	967,40 zł
Należności	14,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	8 232,88 zł	833,40 zł
Magazyn	2 500,00 zł	2 567,75 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	146,69 zł	156,16 zł

	Stan na 31-12-2020
Przychody własne	10 487,90 zł
Dotacja podmiotowa	170 164,40 zł
Dotacja celowa	4 300,00 zł
Przychody finansowe	4,55 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	184 956,85 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	192 780,14 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	192 780,14 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Teresa Godek *Godek Teresa*

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk *Irena Kazimierczyk*

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

2021 -03- 15

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski
Stanisław Siwkowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn

za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawia się następująco.

W roku 2020 z mocy prawa z zasobu gminnego na własność Powiatu Ostródzkiego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły działki położone w obrębie gm. Miłomłyn oznaczone następująco:

- obręb Miłomłyn działka nr 116/69 o pow. 0,1399 ha,
- obręb Miłomłyn działka nr 648/2 o pow. 0,0634 ha.

Łącznie w roku 2020 w wyniku podziałów przekazano 0,2033 ha pod drogi.

W drodze komunalizacji przejęto następujące działki :

- obręb miasto Miłomłyn nr 86/4 o pow. 0,8895 ha,
- obręb Dębinka działki: nr 97 o pow. 0,0319 ha, nr 98 o pow. 0,0668 ha.

- obręb Boguszewo działka nr 77/3 o pow. 0,0776 ha.

Od prywatnej osoby nabyto nieruchomość położoną w obrębie Miasto Miłomłyn gm. Miłomłyn oznaczoną nr działki 922/2 o pow. 0,5727 ha objętą aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny uzdrowiskowych usług lecznictwa.

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

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

- działka nr 33/15 o pow. 0,2398 m² położona w obrębie Winiec gm. Miłomłyn brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona na cele rolnicze. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny zawarty został w 2020 r.
- działka nr 138/75 o pow. 0,3000 ha przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjnej, usługowej i składów. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny zawarty będzie w 2021 r.

2. W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- działkę nr 255/43 o pow. 0,0349 ha położoną w mieście Miłomłyn przy ul. Okrężnej - niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- działkę nr 255/44 o pow. 0,0372 ha położoną w obrębie Miłomłyn - niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- działkę nr 195/8 o pow. 0,0071 ha położoną w obrębie Liksajny na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej.

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

- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 1 wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 507 o pow. 0,0188 ha w Miłomłynie przy ul. Rynkowej,
- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 2 wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 818 o pow. 0,2418 ha w Miłomłynie przy ul. Przejazdowej.

Na wniosek najemcy przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 1 położony w Miłomłynie w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Nadleśnej, akt notarialny zostanie zawarty w 2021 r.

W roku 2020 rozesłano do najemców informację o możliwości

wykupu lokali.

Łącznie zostało nabytych w 2020 r. 1,6385 ha, z czego 1,0658 ha to drogi, 0,5727 ha to tereny rekreacyjne.

Łącznie w 2020 r. zostało zbytych 0,3589 ha gruntów, z czego drogi to 0,2104 ha, grunty zabudowane - 0,0399 ha, grunty niezabudowane - 0,2398 ha, tereny zieleni - 0,0721ha .

Rok 2020 charakteryzował się średnią dynamiką w sprzedaży nieruchomości komunalnych do zbycia. Popyt na nieruchomości w tym roku był niewielki. W porównaniu z latami ubiegłymi zaobserwowano ponownie duże zainteresowanie ze strony najemców, przygotowano 3 lokale do sprzedaży z czego na dwa lokale zawarto akty notarialne w bieżącym roku, trzeci akt zostanie zawarty w 2021 r.

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

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

- 116/57 o pow. 0,1255 ha przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zorganizowano dwa przetargi, nabywcy nie wyłoniono.
- 116/58 o pow. 0,1514 ha przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zorganizowano dwa przetargi, nabywcy nie wyłoniono.
- 116/59 o pow. 0,1578 ha przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zorganizowano dwa przetargi, nabywcy nie wyłoniono.
- 116/60 o pow. 0,1210 ha przeznaczona pod teren zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zorganizowano dwa przetargi, nabywcy nie wyłoniono.

- 116/61 o pow. 0,1184 ha przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Zorganizowano trzy przetargi, nabywcy nie wyłoniono.

- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym nr 26 wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 26/9 o pow. 0,1414 ha w Miłomłynie przy ul. Leśnej, po I przetargu nabywcy nie ustalono.

Powyższe nieruchomości będą ponownie wystawione do sprzedaży w 2021 r.

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, po pierwszym przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny zostanie zawarty w 2021 r.

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

ciągu zainteresowania takimi nieruchomościami nie ogłaszano tej nieruchomości,

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

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

i są to jedne z najbardziej znaczących dla budżetu gminy nieruchomości, niezbędne na lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowskiego oraz budowę tężni solankowej. Nabyto działkę nr 922/2, która jest położona w strefie „A” uzdrowskiej, działka ma bardzo dobrą lokalizację ze względu na walory rekreacyjne- posiada linię brzegową. W 2020 roku wyłoniono inwestora na realizację inwestycji pn. : „ budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Planowany termin realizacji zadania to lata 2020-2021.

W roku 2020 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 195/1 położonej w obrębie Liksajny gm. Miłomłyn dwie działki: nr 195/8 o pow. 0,0071 ha, oraz działkę nr 195/9 o pow. 0,0100 ha> działka nr 195/8 została sprzedana w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków nieruchomości sąsiedniej.
- z działki nr 456/1 położonej w m. Miłomłyn gm. Miłomłyn trzy działki : nr 456/2 o pow. 0,4186 ha, nr 456/3 o pow. 0,0127 ha i nr 456/4 o pow. 0,1174 ha. Jedna z nich, tj. nr 456/3 o pow. 0,0127 ha przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, akt

notarialny zostanie zawarty w 2021 r.

- 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 934/57 o pow. 2,2299 wydzielono działkę nr 934/58 o pow. 0,0450 ha i nr 934/59 o pow. 2,1949 ha. Działka nr 934/58 została wykazana do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Akt notarialny zostanie zawarty w 2021 r.

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 PAiIZ 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 2020 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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

INFORMACJA

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

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 332,5843 ha o wartości – 23.749.743,44 zł

W tym:	/ha/	
- tereny zieleni parkowej	35,3798	2.830384,00,-zł
- działki nieużytki (grzebowiska)	7,2232	408.942,-zł
- drogi i tereny komunikacyjne	213,2507	13.439.516,52 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	6,6588	1.188.964,40,-zł
- oczyszczalnia ścieków + wysypisko	3,1483	189.180,-zł
- hydrofornie	1,8677	121.901,- zł
łącznie	332,5843 ha	23.749.743,44- zł

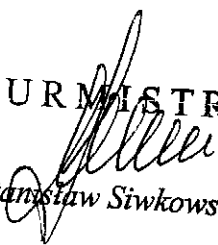
Posiadane prawa :

- **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. 0,6402 ha,
- wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw na terenach Nadleśnictwa Miłomłyn o łącznej pow. 0,4811 ha,
- trzyletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost na terenie RZGW w Gdańsku o łącznej pow. 0,0055 ha,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod ścieżkę rowerową na terenie RZGW w Gdańsku o pow. 55m²,
- umowa dwuletnia gruntu pokrytego wodami pod budowę wylotu

- kanalizacji deszczowej ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie na 6m²,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod budowę sieci wodociągowej relacji Miłomłyn- Malinnik pod rzeką Rybną na 6 m².
 - Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1245 mb,
 - Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii kanalizacyjnej na gruntach osoby fizycznej na 90 mb.
 - Gmina posiada ustanowioną służebność przesyłu dla urządzeń projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł 3,5 m, na gruncie Skarbu Państwa.

Sporządził: A.W.

BURMISTRZ


Stanisław Siwkowski