

SK.0050.69.2022



**ZARZĄDZENIE NR 69.2022
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie informacji Wójta Gminy Miłki z przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 rok, której treść określa załącznik do zarządzenia:

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Malgorzata Karczyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1038

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.¹) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za pierwsze półrocze 2022 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 144) w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-NDS sprawozdanie o deficycie

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-N sprawozdanie o stanie należności

Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI.240.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2021 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 25 467 323,34 zł
- plan wydatków w wysokości 26 687 323,34 zł
- przychody 2 329 027,70 zł
- rozchody 1 109 027,70 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 80 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 3 785 821,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 2.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 1.2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. ustalił plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Miłki,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach,
- Szkoła Podstawowa w Rydzewie,
- Szkoła Podstawowa w Staświnach.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach.

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 9.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 20 stycznia 2022r.
 - Uchwałą nr XXXVIII.246.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 23 lutego 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 23.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 02 marca 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 28.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 16 marca 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 29.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 17 marca 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 32.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 18 marca 2022 r.
 - Uchwałą Nr XL.255.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 29 marca 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 35.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 marca 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 37.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 38.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 - Uchwałą Nr XLI.266.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 04 maja 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 41.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 12 maja 2022 r.
 - Uchwałą Nr XLII.274.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 31 maja 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 47.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 17 czerwca 2022 r.
 - Zarządzeniem Nr 50.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 28 czerwca 2022 r
- budżet przedstawia się następująco:
- plan dochodów wynosi 25 467 323,34 zł
 - plan wydatków wynosi 26 687 323,34 zł
 - deficyt wynosi 1 220 000,00 zł
 - przychody wynoszą 2 329 027,70 zł
 - rozchody wynoszą 1 109 027,70 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w 41,68% osiągając kwotę 11 121 484,65 zł przy rocznym planie 26 685 707,69zł.

1.1. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 603 917,54	428 064,47	26,69	3,85
600	Transport i łączność	4 603 972,11	202 433,94	4,40	1,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 323 790,26	232 391,86	10,00	2,09
710	Działalność usługowa	92 400,00	37 725,51	40,83	0,34
750	Administracja publiczna	226 657,00	303 257,49	133,80	2,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 727,00	94,44	0,06
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 153 184,80	3 310 188,19	53,80	29,76
758	Różne rozliczenia	5 629 839,00	3 241 932,99	57,58	29,15
801	Oświata i wychowanie	395 240,00	-4 293,84	-1,09	-0,04

851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	949 519,00	799 456,42	84,20	7,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-442,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 314,00	26 338,20	100,09	0,24
855	Rodzina	3 879 928,00	2 465 822,83	63,55	22,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 822,98	71 831,99	9,05	0,65
Dochody ogółem:		26 685 707,69	11 121 484,65	41,68	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	4 100,00	263,00	6,41
Szkoła Podstawowa w Staświnach	3 600,00	1 432,19	39,78
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	14 100,00	10 166,97	72,11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	116 756,00	24 888,08	21,32
Urząd Gminy Miłki	26 547 151,69	11 084 734,41	41,75
Razem:	26 685 707,69	11 121 484,65	41,68

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 100,00% wykonane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowano w wysokości 387 944,30 zł. Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł wykonano w kwocie 2 952,00 zł (30,75%), dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł wykonano w kwocie 21 448,63 zł (178,74%), zaś wpływy z różnych dochodów zaplanowano i wykonano w kwocie 15 700,00 zł.

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 19 000,00 zł z innych źródeł środki na remonty dróg lokalnych. Planowane dochody zostały wykonane w 6,47%- 1 230,00 zł.

Uzyskano kwotę 22 680,00 zł w związku z porozumieniem z Polskim Związkiem Motorowym na przeprowadzenie na terenie Gminy Miłki Rajdu Polski.

W rozdziale zaplanowano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 4 000 000,00 zł, a wykonano na kwotę 0,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” zaplanowano dochód w wysokości 584 972,11 zł, zrealizowano 178 523,94 zł, co stanowi 30,52% planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 19 000,00 zł, a wykonano na kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 6,47% planu.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano:

- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 4 371,53 zł w stosunku do planowanych 16 000,00 zł- 27,32%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 27 748,99 zł przy planie 66 337,26 zł- 41,83%,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 823,58 zł przy planie 6 000,00 zł- 130,39%
- dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 2 090 000,00 zł zostały wykonane w 8,71 % na kwotę 182 000,00 zł,
- uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 690,00 zł przy planie 6 000,00 zł (78,17%),
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4 782,84zł (18,36%), przy planie 26 053,00 zł

Działalność usługowa

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 92 400,00 zł, wykonano w kwocie 37 725,51 zł tj. 40,83%.

Plany zagospodarowania przestrzennego – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 63 9000,00 zł, wykonano 22 800,00 zł (35,68%).

Cmentarze- dotacja celowa plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł (100%).

Pozostała działalność- wpływy z usług przy planie 20 000,00 zł zrealizowano 6 425,51 zł (32,13%)

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wyniosła 21 023,00 zł i została wykonana w 58,60% na kwotę 12 320,00 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 160,00 zł, wykonano 1,55 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zrealizowano 430,00 zł- 6,14%. Wpływy do wyjaśnienia wyniosły 425,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 7 000,00zł realizacja 0,00zł

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan- 10 000,00 zł, realizacja 0,00 zł.

Wpływy z usług wyniosły 2 500,00 zł, zł przy planie 16,94 zł- 0,68%

Na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zaplanowano dotację w wysokości 170 000,00 zł, uzyskano na kwotę 170 000,00 zł (100,00%).

Na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” otrzymano dotację w wysokości 111 090,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości 7 123,00 zł i zostały wykonane w 94,44% na kwotę 6 727,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 6 153 184,80 zł, które zostały wykonane w kwocie 3 310 188,19 zł, co stanowi 53,80% , w tym między innymi:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 352,73 zł (44,61%),

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 1 237 421,80zł, wykonanie 565 541,00zł tj. 45,70% planu,
- od osób fizycznych- plan 2 906 363, zł, wykonanie 1 651 264,09 zł tj. 56,82% planu,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 346 755,00 zł, wykonano 75,76% planu i osiągnięto kwotę 262 709,82 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przy planie 1 650 645,00 zł wysokość dochodów wyniosła 825 320,55 zł, tj. 50,00%.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 56,60 %, na kwotę 3 181 131,00 zł przy planie 5 620 249,00,00 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 395 240,00 zł a wykonanie -4 293,84 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 959,53 zł (23,99%). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przy planie 5 000,00 zł wykonano na kwotę 3 100,00 zł (62,00%).

W dziale tym zaplanowano również:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 16 930,00 zł, wykonanie 16 930,00 zł tj. 100,00%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 82 830,00 zł i wykonane w 50,00% - kwota wpływów 41 413,00 zł.

W związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły przez Gminę Miłki” zaplanowano dochody w kwocie 255 000,00 zł, a wykonano na kwotę 0,00 zł.

Ochrona zdrowia

Wpływy z różnych dochodów osiągnięto w kwocie 50,00 zł przy planie 0,00 zł.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 84,20% przy planie 949 519,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 799 456,42 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 395,00 zł, wykonanie 262,37 zł tj. 66,42%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 357 976,00zł i wykonane w 54,26 % - kwota wpływów 194 241,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych- plan 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 765,18 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- plan 301 135,00 zł, wykonanie w kwocie 322 981,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymane w związku z realizacją projektów wyniosły 0,00 zł wykonanie - 442,40 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 26 314,00 zł, zostały wykonane kwocie 26 338,20 zł, co stanowi 100,09% planu.

Rodzina

Dochody w dziale Rodzina wykonano w 63,55% przy planie, 3 879 928,00 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 2 465 822,832 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 3 764 724,00 zł, wykonanie 2 454 316,00zł tj. 65,19%,
- wpływy z różnych dochodów - plan 93 358,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 500,27zł, tj. 12,32%.
- wpływy z różnych opłat wyniosły 0,50zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,00 zł przy planie 34 566,00 zł.

Wpływy z usług wyniosły 36 000,00 zł przy planie 62 000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących przy planie 0,00 zł wpłynęły w wysokości 14 000,00 zł- Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 4 000,00 zł wpłynęły w wysokości 4007,83 zł, co stanowi 100,20%.

Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 3 300,00 zł, a wykonano w kwocie 0,22 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – plan 630 641,98 zł, zrealizowano w kwocie 0,00zł

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 633 626,00	816 816,00	50,00	7,34
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 019,00	8 504,55	49,97	0,08
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 233,83		0,20
75615	0310	Podatek od nieruchomości	898 547,00	419 625,00	46,70	3,77
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 171 886,00	639 109,99	54,54	5,75
75615	0320	Podatek rolny	235 355,00	102 667,00	43,62	0,92
75616	0320	Podatek rolny	762 355,00	511 965,60	67,16	4,60
75615	0330	Podatek leśny	76 266,00	41 619,00	54,57	0,37
75616	0330	Podatek leśny	6 732,00	4 685,27	69,60	0,04
75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 780,00	890,00	50,00	0,01
75616	0340	Podatek od środków transportowych	13 820,00	4 561,00	33,00	0,04
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 343,82	44,53	0,05
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 070,00	7 764,26	5,17	0,07
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	0,22	0,01	0,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	22 686,00	54,67	0,20
75618	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	4 321,00	13,09	0,04
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	4 371,53	27,32	0,04

75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	99 079,14	101,10	0,89
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 255,00	114 217,10	73,10	1,03
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	544,00	27,20	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	767 000,00	472 986,78	61,67	4,25
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	36,00	12,00	0,00
01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00		0,00
71095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00		0,00
75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00
75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 762,55		0,02
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00		0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 100,00	62,00	0,03
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	1,55	0,97	0,00
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50		0,00
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 007,83	100,20	0,04
01095	0750	Dochody 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	12 000,00	21 448,63	178,74	0,19
70005	0750	Dochody 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	66 337,26	27 748,99	41,83	0,25
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	7 823,58	130,39	0,07
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 090 000,00	182 000,00	8,71	1,64
01044	0830	Wpływy z usług	9 600,00	2 952,00	30,75	0,03
71095	0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 359,77	31,80	0,06
75075	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	0830	Wpływy z usług	2 500,00	16,94	0,68	0,00
80104	0830	Wpływy z usług	8 680,00	3 512,95	40,47	0,03
85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 765,18	25,10	0,03
90004	0830	Wpływy z usług	62 000,00	36 000,00	58,06	0,32
70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	4 690,00	78,17	0,04
01095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,54		0,00
70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	702,92		0,01
71095	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,74		0,00

75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,91		0,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 377,80	180,00	1,17	0,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	8 428,64	24,43	0,08
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	156,75	7,84	0,00
85502	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,06		0,00
71004	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 900,00	22 800,00	0,00	0,21
75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	859,86		0,01
01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00	100,00	0,14
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	1 230,00	6,47	0,01
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 490,00	3 164,47	21,84	0,03
70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 563,00	1 618,37	14,00	0,01
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	430,00	21,50	0,00
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	7 866,30	47,67	0,07
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,56		0,02
85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00		0,00
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 398,00	9 591,87	114,22	0,09
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00		0,02
85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,20		0,00
85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 358,00	11 500,27	12,32	0,10
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 566,00	0,00	0,00	0,00
90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00		0,00
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00	0,00
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	0,00	0,00	0,00
75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	425,00	0,00	0,00
Dochody własne			8 782 756,06	3 698 606,02	42,11	33,26
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 340,00	1 815 675,00	62,84	16,33
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 884,00	1 332 942,00	50,00	11,99
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 025,00	32 514,00	50,00	0,29
Subwencje			5 620 249,00	3 181 131,00	56,60	28,60
75095	2007	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	170 000,00	281 090,00	165,35	2,53
80195	2007	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	0,00	-90 292,51		-0,81

85395	2007	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	0,00	-442,40		0,00
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 944,30	387 944,30	100,00	3,49
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 023,00	12 320,00	58,60	0,11
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	393,00	49,81	0,00
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 334,00	6 334,00	100,00	0,06
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 930,00	16 930,00	100,00	0,15
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00	262,37	66,42	0,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 615,00	266 615,00	100,00	2,40
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 248 931,00	988 346,00	43,95	8,89
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,00	214,00	85,94	0,00
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 603,00	15 485,00	65,61	0,14
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00	0,08
80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,09
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	15 811,00	49,99	0,14
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	25 602,00	50,00	0,23
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 251,00	5 840,00	47,67	0,05
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 036,00	28 036,00	60,90	0,25
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 374,00	47 747,00	53,42	0,43

85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 315,00	52 986,00	55,01	0,48
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	59 632,00	52,31	0,54
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 314,00	26 314,00	100,00	0,24
75864	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	-0,01		0,00
85501	2060	Dotacje celowe przekazane 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	1 491 941,00	1 450 271,00	97,21	13,04
90005	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00		0,13
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 680,00	0,00	0,20
75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 974,00	8 974,00	100,00	0,08
75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	0,00	0,00	0,00
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 135,00	322 981,00	107,25	2,90
85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 846,00	0,00	0,00	0,00
60016	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	4 000 000,00	0,00		0,00
70005	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	113 400,00	0,00	0,00	0,00
90015	6280	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
01043	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 016,99	0,00	0,00	0,00
01044	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	878 656,25	0,00	0,00	0,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 972,11	178 523,94	30,52	1,61
80195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 641,98	0,00	0,00	0,00
90095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 423,94		0,16
75814	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	60 802,00		0,55
Dotacje i środki			12 274 606,63	4 241 322,63	34,55	38,14
Ogółem			26 685 707,69	11 121 484,65	41,68	100,00

Z analizy danych zawartych w tabeli 1.3. wynika, że głównymi źródłami dochodów są:

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 28,60%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 33,26%,
- dotacje, których wpływy stanowią 38,14% osiągniętych dochodów.

Realizacja dochodów budżetu przebiegała zgodnie z założeniami planu, niemniej jednak, podobnie jak w latach ubiegłych, część płatników nie uregulowała zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Z tytułu dochodów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych również istnieją zaległości wymagalne.

W stosunku do podatników zalegających w zobowiązaniach podatkowych - zarówno osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych- wysyłano sukcesywnie upomnienia.

Wobec dłużników toczą się postępowania egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

W **Załączniku Nr 1** zawarto wykonanie dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 28 030 707,69 zł wykonano w 45,28% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 12 693 562,99zł.

W tabeli zawarto wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

2.1. Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 251 801,43	1 714 624,35	52,73	13,51
600	Transport i łączność	6 114 035,26	655 192,16	10,72	5,16
630	Turystyka	4 000,00	1 500,00	37,50	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 300,00	98 344,34	29,60	0,77
710	Działalność usługowa	245 900,00	119 336,24	48,53	0,94
750	Administracja publiczna	2 907 495,26	1 959 867,65	67,41	15,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 155,16	86,41	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 430,00	118 432,01	94,42	0,93
757	Obsługa długu publicznego	216 862,00	81 798,46	37,72	0,64
758	Różne rozliczenia	543 892,43	421 316,00	77,46	3,32
801	Oświata i wychowanie	5 685 756,00	3 100 559,90	54,53	24,43
851	Ochrona zdrowia	358 000,00	56 174,63	15,69	0,44
852	Pomoc społeczna	1 816 391,75	1 144 691,36	63,02	9,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 314,00	32 160,52	56,11	0,25
855	Rodzina	4 055 456,00	2 469 825,74	60,90	19,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 872,82	509 320,89	27,79	4,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 077,74	195 263,58	42,81	1,54
926	Kultura fizyczna	20 000,00	9 000,00	45,00	0,07
Wydatki razem:		28 030 707,69	12 693 562,99	45,28	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 52,73%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - kwota 387 944,30 zł. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zrealizowano na kwotę zł 8 714,00 (43,67%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze zaplanowano kwotę 610 429,13 zł, wykonano 228 869,74 zł (37,49%),
- Sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo zaplanowano 1 256 368,00 zł, a wykonano 982 192,00zł (78,18%),
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich zaplanowano 800 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach zaplanowano 39 130,00 zł , a wykonano 16 734,15 zł,
- Budowa wodociągu w Lipowym Dworze zaplanowano 98 000,00 zł, a wykonano 50 224,56 zł.

- Modernizacja szaf sterujących na wybranych przepompowniach ścieków w msc Rydzewo gmina Miłki zaplanowano 39 975,00 zł a wykonano 39 975,00 zł tj. 100,00%

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych oraz zakup znaków drogowych w łącznej wysokości 5 773 226,12zł, z czego wykonano 477 299,44 (8,27%).

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Mazurska Pętla Rowerowa zaplanowano 1 070 100,00 zł, a wykonano 0,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki zaplanowano 4 260 000,00, a wykonano 43 296,00 zł (1,02%)
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne Powiat Giżycki-Mazurska Pętla Rowerowa – plan 128 780,00 zł wykonanie 63 460,72 zł.

Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosły 4 000,00 zł i wykonano w 37,50% w kwocie 1500,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 332 300,00 zł i wykonano w 29,60% w kwocie 98 344,34 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 38 068,67 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność - 60 275,67 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach- plan 126 000,00 zł, wykonanie 11 730,00 zł (9,31%).

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 245 900,00 zł został wykonany w 48,53% w kwocie 119 336,24 zł, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 91 600,16 zł (52,52%), przy planie 174 400,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 460,00 zł (12,30%), przy planie 20 000,00 zł
- cmentarze - 25 276,08zł (%), przy planie 51 500,00 zł

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2022 rok środki budżetowe w kwocie 2 907 495,26 zł, wydatkowano w wysokości 1 959 867,65 zł, co stanowi 67,41% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 22 248,00 zł - kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 9 120,00 (40,99%).
- Rozdział 75022 Rady gmin - plan 159 480,00 zł - wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych - wydatki poniesione 74 568,98 zł (46,76%).
- Rozdział 75023 Urzędy gmin - plan 2 288 690,57 zł. Półroczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy to kwota 1 549 174,05 zł (67,69%).
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- plan 68 557,00 zł i wykonanie 11 800,00zł (17,21%).

- Rozdział 75095 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 368 519,69 zł, wykonanie- 315 204,62 zł, co stanowi 85,53% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – plan 789,00 zł – wydatki poniesione 63,00 zł (7,98%).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dotacje celową wydatkowano w kwocie 6 092,16zł tj. (96,18%) przy planie 6 334,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 125 430,00zł i zrealizowano w 94,21% na kwotę 107 362,01 zł.

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 107 362,01 zł, co stanowi 94,21% planowanej kwoty.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 11 470,00 zł i wydatkowano 11 070,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Zakup narzędzi hydraulicznych (OSP Marcinowa Wola) zaplanowano 15 000,00 zł, a wykonano 15 000,00 zł tj. 100%

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 216 862,00 zł i wydatkowano w I półroczu na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 81 798,46 zł tj. 37,72%

Różne rozliczenia

Na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 474 962,43 zł na wydatki związane z realizacją przez Powiat Giżycki zadań:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m. Rydzewo”- plan 9 055,20 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr. Pow. Nr 1839N”- plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- „Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w msc. Bielskie”- plan 173 896,00 zł, wykonanie 173 896, 00 zł
- „Remont dróg powiatowych 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem”- plan 252 011,23 zł, wykonanie 247 420,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 190 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 60 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 110 000,00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 11 070,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2022r. zaplanowano kwotę 5 685 756,00 zł, z czego wykonano 3 100 559,90 zł tj. 54,53% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 3 864 468,86 zł, poniesione wydatki 2 409 941,66 zł (50,32%),
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 262 028,00 zł, z czego wydatkowano – 131 857,85 zł (50,32%)
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 575 529,62 zł i wykonanie 285 484,68 zł (49,60%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 174 998,00 zł i wykonanie 148 037,67zł (84,59%),
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków 18 375,00 zł wykonanie 2 960,00 zł (16,11%),
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 18 574,38 zł, wykonanie 4 643,58 zł(25,00%)
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan wydatków 297 190,14 zł i wykonanie 74 297,50 zł (25,00%)
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przy planie 16 930,00 zł wykonano 0,00 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność: wydatkowano 43 336,96 zł (9,47 %) przy planie 457 662,00 zł, w tym zadanie inwestycyjne w związku z projektem „Termomodernizacja budynku ZPO Miłki” zaplanowano wydatki 300 000,00 zł, zrealizowano 1 230,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 358 000,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 56 174,63 zł – 15,69%. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł przy planie 5000,00zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 42 989,63, przy planie 93 000,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalności- zaplanowane wydatki 260 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 185,00 zł tj. 5,07%

Zadania inwestycyjne:

Zakup sprzętu do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym samochód bus) – zaplanowano 250 000,00 zł, zrealizowano 7 385,00 zł tj. 2,95%

Pomoc społeczna

W budżecie gminy 2022 roku zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 816 391,75 zł i wydatkowano 1 144 691,36 zł, co stanowi 63,02%.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa gminy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2022 rok kwotę 57 314,00 zł, z czego 32 160,52 zł wydała na pomoc materialną dla uczniów

tj. 56,11%.

Rodzina

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 4 055 456,00 zł, zaś wydatkowano w I półroczu kwotę 2 469 825,74 zł tj. 60,90%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 1 832 872,82 zł, z czego wydatkowano kwotę 509 320,89 zł tj. 27,79% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 320 188,00 zł i wykonanie 262 268,02 zł (81,91%),
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami - poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 11 242,67 zł (59,80%),
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano 25 740,00 zł i wydatkowano kwotę 11 992,60 zł (46,59%),
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 14 000,00 zł i wykonanie 8 661,83 zł (61,87%),
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 15 356,64 zł przy planie 30 000,00 zł,
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 392 203,80 zł i zostały wykonane w kwocie 94 193,70 zł (23,96%), w tym na zadania inwestycyjne:
 - Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo zaplanowano 200 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł.
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zaplanowano kwotę 7 000,00 zł i wydatkowano 1 697,00zł (24,24%)
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 1 023 940,02 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Budowa pomostu w Bielskich- plan 66 000,00 zł, zrealizowano 66 000,00 zł,
 - Budowa targowiska w miejscowości Miłki plan 282 654,00, wykonanie 0,00 zł,
 - Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w miejscowości Miłki zaplanowano 472 500,02 zł, wykonano 0,00 zł
 - Zakup huśtawki na plac zabaw – Sołectwo Jagodne Małe plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Plac zabaw- Sołectwo Konopki Nowe- plan 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - Zakup karuzeli na plac zabaw- Sołectwo Ruda- plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł,
 - Zakup placu zabaw prze remizie OSP- Sołectwo Rydzewo: plan 10 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 456 077,74 zł został wykonany w kwocie 195 263,58 zł na:

- Ośrodek Kultury w Miłkach- 336 000,00 zł (rozdział 92109) i 85 000,00 zł (rozdział 92116) - wypłacone dotacje podmiotowe,
- rozdział 92195- Pozostała działalność: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządowej plan 6 000,00 zł, zrealizowano 2 800,00 zł tj. 46,67%

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 20 000,00 zł wykonano na kwotę 9 000,00 zł na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie.

Realizację wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ilustruje **Załącznik Nr 2**.

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 10 566 708,58 zł zrealizowano w 18,52% na kwotę 1 956 913,17 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01044	6057 6059	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Lipowym Dworze	610 429,13	228 869,74	37,49
010	01044	6050	Modernizacja szaf sterujących na wybranych przepompowniach ścieków w msc. Rydzewo gmina Miłki	39 975,00	39 975,00	100,00
010	01043	6050	Budowa wodociągu w Lipowym Dworze	98 000,00	50 224,56	51,25
010	01043	6057 6059	Sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	1 256 368,00	982 192,00	78,18
010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Konopkach Wielkich	800 000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłkach (zbiornik tymczasowy, pompa)	39 130,00	16 734,15	42,77
600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miłki	4 260 000,00	43 296,00	1,02
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 070 100,00	0,00	0,00
801	80195	6057 6059	Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00	1 230,00	0,41
851	85195	6050	Zakup sprzętu do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym: samochód bus)	250 000,00	7 385,00	2,95
700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Giżyckiej 45 w Miłkach	126 000,00	11 730,00	9,31
754	75412	6060	Zestaw narzędzi hydraulicznych (OSP Marcinowa Wola)	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050	Instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jagodne Małe oraz Rydzewo	200 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Budowa pomostu w Bielskich (Sołectwo Bielskie: 10 500,00 zł)	66 000,00	66 000,00	100,00
900	90095	6057 6059	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	282 654,00	0,00	0,00
900	90095	6057 6059	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	472 500,02	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup huśtawki na plac zabaw- Sołectwo Jagodne Małe	6 000,00	0,00	0,00

900	90095	6060	Plac zabaw- Sołectwo Konopki Nowe	9 000,00	0,00	0,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Konopki Wielkie	11 810,00	0,00	0,00
900	90015	6060	Lampy solarne- Sołectwo Miłki	26 000,00	0,00	0,00
900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw- Sołectwo Ruda	6 000,00	5 500,00	91,67
900	90095	6060	Zakup placu zabaw przy remizie OSP- Sołectwo Rydzewo	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe:				9 954 966,15	1 468 136,45	14,75

Pozostałe wydatki majątkowe planowano na kwotę 611 742,43 zł:

- dotacja celowa- Studnie wiercone (plan- 8 000,00 zł; wykonanie- 4 000,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Mazurska Pętla Rowerowa (plan- 127 780,00 zł, wykonanie 63 460,72 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej w m.Rydzewo- (plan- 9 055,20 zł, wykonanie 0,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr.pow. Nr 1831N na odcinku Kleszczewo- dr. Pow. Nr 1839N- (plan- 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Remont dróg powiatowych nr 1718N i nr 1829N wraz ze skrzyżowaniem (plan- 252 011,23 zł; wykonanie- 247 420,00 zł)
- dotacja celowa- Powiat Giżycki- Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1708N w miejscowości Bielskie (plan- 173 896,00 zł; wykonanie- 173 896,00 z).

Zestawienie danych zgodnie z art. 269 pkt 2 (tabela nr 2.3) oraz art. 269 pkt 3 (tabela nr 2.4) ustawy o finansach publicznych.

2.3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie	Plan na 30.06.2022
600	60016	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 Mazurska Pętla Rowerowa	521 659,00	548 441,00	1 070 100,00
010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze	610 429,13	0,00	610 429,13
010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 sieć wodociągowa na trasie Ruda-Rydzewo-Kleszczewo	1 618 254,75	-361 886,75	1 256 368,00
801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	300 000,00	0,00	300 000,00
900	90095	Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki	0,00	472 500,02	472 500,02
900	90095	Budowa targowiska w miejscowości Miłki	0,00	282 654,00	282 654,00
750	75077	Program Polska Cyfrowa 2014-2020	0,00	170 000,00	170 000,00

	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR			
	Razem:	3 050 342,88	1 111 708,27	4 162 051,15

2.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa zadania	Planowana wartość zadania	Wydatki do 31.12.2021	Wydatki od 01.01.2022 do 30.06.2022	% zaawansowania
Mazurska Pętla Rowerowa	1 405 542,00	835 628,01		59,45
Termomodernizacja budynku ZPO w Miłkach	2 749 726,51	85 950,00		3,13

W tabeli 2.5. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	387 944,30	387 944,30	387 914,90	387 914,90
	01095		Pozostała działalność	387 944,30	387 944,30	387 914,90	387 914,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 944,30	387 944,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			691,20	691,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy			68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 012,08	1 012,08
		4300	Zakup usług pozostałych			1 805,48	1 805,48
		4430	Różne opłaty i składki			380 337,54	380 337,54
750			Administracja publiczna	21 023,00	12 320,00	21 023,00	9 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 023,00	12 320,00	21 023,00	9 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 023,00	12 320,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 934,00	5 996,82

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 733,00	1 036,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			390,00	146,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 966,00	1 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 727,00	7 123,00	6 155,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	393,00	789,00	63,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	393,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			789,00	63,00
	75109			6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 092,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 334,00	6 334,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			217,50	217,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,84	30,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 258,67	1 258,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych			506,99	322,95
		4410	Podróże służbowe krajowe			265,00	207,20
801			Oświata i wychowanie	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	16 930,00	16 930,00		

			gminie (związkom gmin) ustawami				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 930,00	0,00
852			Pomoc społeczna	395,00	262,37	395,00	262,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	395,00	262,37	395,00	262,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00	262,37		
		3110	Świadczenia społeczne			387,26	257,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,74	5,14
852			Pomoc społeczna	266 615,00	266 615,00	266 615,00	197 392,09
	85295		Pozostała działalność	266 615,00	266 615,00	266 615,00	197 392,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 615,00	266 615,00		
		3110	Świadczenia społeczne			261 387,00	193 530,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 135,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			540,00	362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			77,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 476,00	1 476,00
855			Rodzina	3 764 724,00	2 454 316,00	3 764 724,00	2 334 294,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 491 941,00	1 450 271,00	1 491 941,00	1 444 260,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491 941,00	1 450 271,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 487 034,00	1 439 473,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			706,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			101,00	52,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 931,00	988 346,00	2 248 931,00	877 549,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 248 931,00	988 346,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2 183 394,00	853 237,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 822,00	19 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 620,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 745,00	3 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 128,00	453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			180,00	150,00
	4260	Zakup energii			50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 177,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			53,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			1 662,00	1 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	214,00	249,00	214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,00	214,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			249,00	214,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	23 603,00	15 485,00	23 603,00	12 270,66

		rodzinych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 603,00	15 485,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 603,00	12 270,66
Wydatki razem:			4 464 754,30	3 145 114,67	4 464 724,90	2 935 138,83

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek realizujących budżet przedstawia tabela nr 2.6.

2.6. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 404 930,40	851 484,06	60,61
Szkoła Podstawowa w Staświnach	1 181 792,80	670 991,95	56,78
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 357 949,80	1 352 503,05	57,36
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	5 653 119,00	3 391 267,62	59,99
Urząd Gminy Miłki	17 432 915,69	6 427 316,31	36,87
Razem:	28 030 707,69	12 693 562,99	45,28

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2022 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 67 940,00 zł- zgodnie z planem.

3.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 685 707,69	11 121 484,65
A1. Dochody bieżące	17 771 020,36	10 731 023,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 914 687,33	390 461,46
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 096 000,00	186 690,00
B. WYDATKI (B1+B2)	28 030 707,69	12 693 562,99
B1. Wydatki bieżące	17 463 999,11	10 736 649,82
B2. Wydatki majątkowe	10 566 708,58	1 956 913,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	- 1 345 000,00	- 1 572 078,34

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	307 021,25	-5 626,63
D1. Przychody ogółem z tego:	2 479 027,70	1 720 000,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 259 027,70	500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 220 000,00	1 220 000,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 134 027,70	67 940,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 134 027,70	67 940,00
D211. Wykup papierów wartościowych	500 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 30 czerwca 2022 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły:

- kredyty długoterminowe 4 585 842,50 zł,
- obligacje- 3 500 000,00 zł.

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 31.12.2021	Podjęte w 2022	Spłacone w 2022	Stan na 30.06.2022
WMBS O/Miłki	2016	1 038 443,00	939 053,00	0,00	0,00	939 053,00
WMBS O/Miłki	2017	1 993 201,10	1 434 824,70	0,00	0,00	1 434 824,70
WMBS Pisz	2020	1 222 918,40	1 222 918,40	0,00	67 940,00	1 154 978,40
WMPS Pisz	2021	989 046,40	989 046,40	0,00	0,00	989 046,40
Ogółem:		5 243 608,90	4 585 842,50	989 046,40	67 940,00	4 517 902,50

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 2 340 124,31 zł.

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek od nieruchomości	597 236,51
podatek rolny	298 968,82

podatek leśny	2 993,77
podatek od środków transportowych	3 176,00
podatek od spadków i darowizn	75 357,83
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 343,22
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	519,83
Ogółem:	979 595,98

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych- 1 211 271,51 zł,
3. usług dzierżawy, wynajmu, opłat za wieczyste użytkowanie- 59 416,36 zł,
4. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 2 079,94 zł
5. wpływy z różnych dochodów- 73 411,31 zł,
6. wpływy z usług- 450,00 zł,
7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 2 276,00 zł,
8. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 5 636,32 zł.

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 r.- 191 233,66 zł

- podatek od nieruchomości- 169 638,43 zł,
- podatku rolnego- 12 800,50 zł,
- podatek od środków transportu- 8 794,73 zł.

D. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 0,00 zł

E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 0,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 0,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 0,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

Działalność statutowa (921-92109,92116-2480)

- plan dotacji na rok 2022- 326 000,00 zł (921-9219-2480) oraz 85 000,00 zł (921-92116-2480),
- wykonanie półroczne- 135 600,00 zł (921-9219-2480) oraz 47 400,00 zł (921-92116-2480).

Do dnia 30.06.2022 r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 600,00 zł- jest to stan należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług. Kwota 0,00 zł stanowi gotówkę i depozytów na żądanie złożone w banku.

Wykonanie planów finansowych Ośrodka Kultury przedstawia sprawozdanie jednostki, które stanowi **Załącznik Nr 3** do powyższej informacji.

6. INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2030, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU - Załącznik Nr 4 do informacji.

7. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji zawarto zestawienia finansowe dochodów i wydatków budżetu. Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem. Realizując wydatki nie przekroczono założonych planów finansowych budżetu.

Przedkładając niniejszą informację Radzie Gminy liczę na pozytywną ocenę wykonania budżetu.

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Wzarczyk



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 603 917,54	428 064,47	26,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 016,99	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 016,99	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	903 956,25	18 652,00	2,06
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	2 952,00	30,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	878 656,25	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	399 944,30	409 412,47	102,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0750	Dochody 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	12 000,00	21 448,63	178,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 944,30	387 944,30	100,00
600			Transport i łączność	4 603 972,11	202 433,94	4,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 603 972,11	202 433,94	4,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	1 230,00	6,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 680,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	4 000 000,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 972,11	178 523,94	30,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 790,26	232 391,86	10,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 227,26	230 773,49	9,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	4 371,53	27,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	
		0750	Dochody 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	66 337,26	27 748,99	41,83

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	7 823,58	130,39
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 090 000,00	182 000,00	8,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	4 690,00	78,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	702,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 490,00	3 164,47	21,84
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"	113 400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	11 563,00	1 618,37	14,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 563,00	1 618,37	14,00
710		Działalność usługowa	92 400,00	37 725,51	40,83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 900,00	22 800,00	35,68
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 900,00	22 800,00	35,68
	71035	Cmentarze	8 500,00	8 500,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	6 425,51	32,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 359,77	31,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,74	
750		Administracja publiczna	226 657,00	303 257,49	133,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 183,00	12 321,55	58,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	1,55	0,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 023,00	12 320,00	58,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	855,00	42,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	430,00	21,50
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	425,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	186 474,00	290 080,94	155,56
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	16,94	0,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	2007	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	170 000,00	281 090,00	165,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 974,00	8 974,00	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 727,00	94,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	393,00	49,81
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789,00	393,00	49,81
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 334,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 334,00	6 334,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 153 184,80	3 310 188,19	53,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 352,73	44,61
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 343,82	44,53
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,91	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 237 421,80	565 541,00	45,70
		0310 Podatek od nieruchomości	898 547,00	419 625,00	46,70
		0320 Podatek rolny	235 355,00	102 667,00	43,62
		0330 Podatek leśny	76 266,00	41 619,00	54,57
		0340 Podatek od środków transportowych	1 780,00	890,00	50,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	544,00	27,20
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 377,80	180,00	1,17
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 096,00	0,00	0,00
	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	2 906 363,00	1 651 264,09	56,82
		0310 Podatek od nieruchomości	1 171 886,00	639 109,99	54,54
		0320 Podatek rolny	762 355,00	511 965,60	67,16
		0330 Podatek leśny	6 732,00	4 685,27	69,60
		0340 Podatek od środków transportowych	13 820,00	4 561,00	33,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	150 070,00	7 764,26	5,17
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	767 000,00	472 986,78	61,67
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 762,55	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	8 428,64	24,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 755,00	262 709,82	75,76
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 233,83	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 500,00	22 686,00	54,67
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00	4 321,00	13,09
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	99 079,14	101,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156 255,00	114 217,10	73,10
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	156,75	7,84
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 645,00	825 320,55	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 633 626,00	816 816,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 019,00	8 504,55	49,97
758		Różne rozliczenia	5 629 839,00	3 241 932,99	57,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 340,00	1 815 675,00	62,84
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 889 340,00	1 815 675,00	62,84
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 665 884,00	1 332 942,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 665 884,00	1 332 942,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 590,00	60 802,00	634,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 590,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 802,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 025,00	32 514,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 025,00	32 514,00	50,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	-0,01	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	-0,01	
801		Oświata i wychowanie	395 240,00	-4 293,84	-1,09
	80101	Szkoły podstawowe	16 800,00	8 762,16	52,16
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	36,00	12,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	859,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	7 866,30	47,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	15 811,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 626,00	15 811,00	49,99

80104		Przedszkola	64 884,00	32 214,95	49,65
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 100,00	62,00
	0830	Wpływy z usług	8 680,00	3 512,95	40,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 204,00	25 602,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 930,00	16 930,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 930,00	16 930,00	100,00
80195		Pozostała działalność	265 000,00	-78 011,95	-29,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,56	
	2007	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	0,00	-90 292,51	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	
	85195	Pozostała działalność	0,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	
852		Pomoc społeczna	949 519,00	799 456,42	84,20
	85202	Domy pomocy społecznej	8 398,00	9 591,87	114,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 398,00	9 591,87	114,22
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.	12 251,00	5 840,00	47,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 251,00	5 840,00	47,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 036,00	28 036,00	60,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 036,00	28 036,00	60,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	395,00	262,37	66,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395,00	262,37	66,42
85216		Zasiłki stałe	89 374,00	47 747,00	53,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 374,00	47 747,00	53,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	52 986,00	55,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	96 315,00	52 986,00	55,01

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	3 765,18	25,10
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 765,18	25,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	59 632,00	52,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	59 632,00	52,31
85295		Pozostała działalność	567 750,00	591 596,00	104,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 615,00	266 615,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 135,00	322 981,00	107,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-442,40	
	85395	Pozostała działalność	0,00	-442,40	
	2007	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	0,00	-442,40	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 314,00	26 338,20	100,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 314,00	26 338,20	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 314,00	26 314,00	100,00
855		Rodzina	3 879 928,00	2 465 822,83	63,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 491 941,00	1 450 271,00	97,21
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	1 491 941,00	1 450 271,00	97,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 289,00	999 852,33	42,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 358,00	11 500,27	12,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 248 931,00	988 346,00	43,95
	85503	Karta dużej rodziny	249,00	214,50	86,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,00	214,00	85,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	23 603,00	15 485,00	65,61

		zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 603,00	15 485,00	65,61
	85595	Pozostała działalność	21 846,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 846,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 822,98	71 831,99	9,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 566,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 566,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	36 000,00	58,06
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	36 000,00	58,06
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	
	90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00
	6280	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	50 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 007,83	100,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 007,83	100,20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 300,00	0,22	0,01
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 300,00	0,22	0,01
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	639 956,98	17 423,94	2,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 641,98	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 423,94	
Dochody ogółem:			26 685 707,69	11 121 484,65	41,68

WÓJT GMINY MIŁKI
Barbara Małgorzata Mościszczak

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 251 801,43	1 714 624,35	52,73
	01030		Izby rolnicze	19 955,00	8 714,00	43,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 955,00	8 714,00	43,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 193 498,00	1 049 150,71	47,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 130,00	66 958,71	7,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 426,96	579 914,41	72,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 941,04	402 277,59	88,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	650 404,13	268 844,74	41,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	39 975,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 016,99	36 113,57	12,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 412,14	192 756,17	62,10
	01095		Pozostała działalność	387 944,30	387 914,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,20	691,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	68,60	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,08	1 012,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,48	1 805,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 337,54	380 337,54	100,00
600			Transport i łączność	6 114 035,26	655 192,16	10,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 029,14	114 432,00	53,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 029,14	114 432,00	53,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 780,00	63 460,72	49,28
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 780,00	63 460,72	49,28
	60016		Drogi publiczne gminne	5 773 226,12	477 299,44	8,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 880,39	88,80
		4270	Zakup usług remontowych	352 447,12	349 678,74	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	80 679,00	75 444,31	93,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	43 296,00	1,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 809,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 290,04	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	1 500,00	37,50
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	37,50

WÓJTA GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Mazurczyk

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 500,00	37,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	332 300,00	98 344,34	29,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 920,00	38 068,67	19,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 310,00	5 807,37	28,59
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 542,95	15,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 618,99	56,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 994,85	66,63
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 610,00	3 374,51	18,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	11 730,00	9,31
	70095	Pozostała działalność	132 380,00	60 275,67	45,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 190,00	34 694,21	82,23
	4260	Zakup energii	30 190,00	20 444,25	67,72
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 137,21	20,55
710		Działalność usługowa	245 900,00	119 336,24	48,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	174 400,00	91 600,16	52,52
	4300	Zakup usług pozostałych	174 400,00	91 600,16	52,52
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 460,00	12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 460,00	12,30
	71035	Cmentarze	51 500,00	25 276,08	49,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	228,74	38,12
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	25 047,34	64,22
750		Administracja publiczna	2 907 495,26	1 959 867,65	67,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 248,00	9 120,00	40,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 934,00	5 996,82	37,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,00	1 036,25	37,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	146,93	37,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	1 940,00	60,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 480,00	74 568,98	46,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 480,00	74 568,98	47,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 288 690,57	1 549 174,05	67,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	2 138,34	29,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 120,00	34 560,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 950,00	791 895,64	57,22

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2022 rok

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 660,00	108 264,83	99,64
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	9 935,10	58,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 394,00	164 828,56	66,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 297,00	16 173,30	50,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 350,00	8 264,00	47,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 655,59	84,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 298,00	61 817,19	83,20
	4260	Zakup energii	11 989,00	6 978,23	58,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 300,00	58,56
	4300	Zakup usług pozostałych	169 651,57	159 740,62	94,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 664,26	45,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 536,00	8 373,74	45,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 014,00	85 831,51	714,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 080,00	29 310,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	40,00	25,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 405,00	549,14	22,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 336,00	42 854,00	86,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 557,00	11 800,00	17,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	11 800,00	20,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 757,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	368 519,69	315 204,62	85,53
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 074,00	2 036,64	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548,48	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,77	626,19	70,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,94	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 623,81	3 623,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,05	11 657,95	55,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	168 952,80	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	28 605,64	20 098,02	70,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	169,74	8,01
	4430	Różne opłaty i składki	76 966,00	60 734,47	78,91
	4530	Podatek odtowarów i usług VAT	59 705,00	47 305,00	79,23
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 123,00	6 155,16	86,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	789,00	63,00	7,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	63,00	7,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 092,16	96,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,50	217,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,84	30,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,67	1 258,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506,99	322,95	63,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	207,20	78,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 430,00	118 432,01	94,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	113 960,00	107 362,01	94,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 282,80	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 099,00	31 994,32	91,15
	4260	Zakup energii	4 300,00	3 568,83	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 101,32	93,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,00	354,24	46,31
	4430	Różne opłaty i składki	17 496,00	17 060,50	97,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 470,00	11 070,00	96,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	11 070,00	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	216 862,00	81 798,46	37,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 862,00	81 798,46	37,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 862,00	81 798,46	37,72
758		Różne rozliczenia	543 892,43	421 316,00	77,46
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	474 962,43	421 316,00	88,71
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 962,43	421 316,00	88,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 930,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	68 930,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 685 756,00	3 100 559,90	54,53
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 468,86	2 409 941,66	62,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 210,00	84 229,54	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 846,96	194 570,49	68,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 573,00	30 926,18	97,95

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2022 rok

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 576,40	282 703,41	58,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 581,13	34 732,63	50,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 675,00	12 713,07	51,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 547,00	39 879,67	59,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 446,00	314,47	2,75
4260	Zakup energii	225 329,00	186 617,25	82,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 702,00	50,00	1,85
4300	Zakup usług pozostałych	90 257,00	44 960,68	49,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 618,00	1 047,26	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 298,00	956,40	29,00
4430	Różne opłaty i składki	15 888,00	6 761,34	42,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 328,00	90 246,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 722,00	2 567,00	44,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	698,88	44,92
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 069 366,37	1 196 925,95	57,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 949,00	199 041,44	99,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 028,00	131 857,85	50,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335,00	6 030,51	48,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 777,00	9 674,15	51,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 325,00	17 426,66	49,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 452,29	48,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 612,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 598,00	243,21	6,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	246,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 346,00	6 260,00	75,01
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 883,00	83 314,68	52,11
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 187,00	6 456,35	52,98
80104	Przedszkola	575 529,62	285 484,68	49,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 936,00	8 422,82	52,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 127,00	32 672,64	33,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,00	4 956,51	88,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 152,19	26 404,95	47,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,34	3 513,85	50,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	925,64	45,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 084,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	20 420,00	15 146,63	74,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2022 rok

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	60 911,21	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 844,00	10 383,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	50,00	9,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 456,09	104 552,36	51,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 410,00	17 545,07	95,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 998,00	148 037,67	84,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 448,00	20 540,27	80,71
	4300	Zakup usług pozostałych	149 550,00	127 497,40	85,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 375,00	2 960,00	16,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	1 760,00	19,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410,00	1 200,00	12,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	18 574,38	4 643,58	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,81	664,20	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,66	95,16	25,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 536,91	3 884,22	25,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	297 190,14	74 297,50	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 596,13	10 649,02	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 088,38	1 522,09	25,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 505,63	62 126,39	25,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 930,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 930,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	457 662,00	43 336,96	9,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	2 289,96	73,75
	4270	Zakup usług remontowych	100 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760,90	9 994,90	84,98
	4430	Różne opłaty i składki	157,10	157,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,00	29 665,00	75,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 230,00	2,73
851		Ochrona zdrowia	358 000,00	56 174,63	15,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	42 989,63	46,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	11 768,00	31,69

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	15 597,64	60,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 710,00	15 623,99	65,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	260 000,00	13 185,00	5,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 800,00	58,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	7 385,00	2,95
852		Pomoc społeczna	1 816 391,75	1 144 691,36	63,02
	85202	Domy pomocy społecznej	186 414,00	105 455,49	56,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 414,00	105 455,49	56,57
	85203	Ośrodki wsparcia	13 500,00	4 088,00	30,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	4 088,00	30,28
	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.	12 855,00	5 373,73	41,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 855,00	5 373,73	41,80
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 036,00	34 526,14	52,28
	3110	Świadczenia społeczne	66 036,00	34 526,14	52,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 395,00	53 147,76	48,14
	3110	Świadczenia społeczne	110 387,26	53 142,62	48,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,74	5,14	66,41
	85216	Zasiłki stałe	89 374,00	46 121,37	51,60
	3110	Świadczenia społeczne	89 374,00	46 121,37	51,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 816,00	277 579,09	52,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	2 790,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 537,00	140 744,31	46,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 209,00	31 983,70	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 905,00	34 112,54	64,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00	3 083,26	40,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 322,19	47,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 880,00	5 352,62	38,56
	4260	Zakup energii	8 160,00	3 299,07	40,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	39 624,00	22 152,26	55,91

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 038,00	1 992,02	32,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 035,00	4 895,12	40,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	260,00	21,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 158,00	9 119,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125,00	2 943,00	57,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 073,00	33 531,29	45,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 926,00	16 061,55	57,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	3 116,33	92,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 036,00	4 676,61	31,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	665,39	31,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 616,00	4 838,87	29,12
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00	2 425,54	38,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	88 087,60	59,52
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	88 087,60	59,52
85232		Centra integracji społecznej	12 498,75	0,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 498,75	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	575 430,00	496 780,89	86,33
	3110	Świadczenia społeczne	561 657,00	488 310,89	86,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,00	2 641,00	68,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	473,00	71,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	40,00	42,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	3 840,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 314,00	32 160,52	56,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 314,00	24 910,52	53,79
	3240	Stypendia dla uczniów	46 314,00	24 910,52	53,79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	7 250,00	65,91
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	7 250,00	65,91
855		Rodzina	4 055 456,00	2 469 825,74	60,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 491 941,00	1 444 260,10	96,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 487 034,00	1 439 473,10	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	635,00	89,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	52,00	51,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 273 239,00	888 234,55	39,07

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	Świadczenia społeczne	2 183 394,00	853 237,55 39,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 926,00	28 042,00 46,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	0,00 0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 045,00	4 926,00 40,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	633,00 39,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00 50,00
	4260	Zakup energii	290,00	0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 053,00	0,00 0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	0,00 0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00 0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 246,00 74,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00 0,00
85503		Karta dużej rodziny	249,00	214,00 85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	214,00 85,94
85504		Wspieranie rodziny	62 642,00	34 524,35 55,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	930,00 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 520,00	22 134,07 49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,00	3 205,94 98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	4 554,98 58,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	648,06 63,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,00	1 804,30 51,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 247,00 75,03
85508		Rodziny zastępcze	181 936,00	71 643,08 39,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 936,00	71 643,08 39,38
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 603,00	12 570,66 53,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 603,00	12 570,66 53,26
85595		Pozostała działalność	21 846,00	18 379,00 84,13
	3110	Świadczenia społeczne	21 210,00	17 743,00 83,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00	532,00 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 872,82	509 320,89 27,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 188,00	262 268,02 81,91
	4150	Opłaty na rzecz budżetu państwa	108 898,13	54 500,00 50,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	477,51	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	210 789,87	207 290,51	98,34
90002		Gospodarka odpadami	18 801,00	11 242,67	59,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	3 000,00	90,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 622,67	73,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 620,00	24,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 740,00	11 992,60	46,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 740,00	11 992,60	46,59
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	8 661,83	61,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 316,83	63,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 345,00	58,63
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	15 356,64	51,19
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 356,64	51,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 203,80	94 193,70	23,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	21 000,00	85,71
	4260	Zakup energii	110 893,80	65 230,03	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 963,67	39,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 810,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 697,00	24,24
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 697,00	24,24
90095		Pozostała działalność	1 023 940,02	103 908,43	10,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 160,00	10 840,69	12,02
	4300	Zakup usług pozostałych	69 226,00	17 567,74	25,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 852,74	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 301,28	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	5 500,00	17,74
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	4 000,00	50,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 077,74	195 263,58	42,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 077,74	145 063,58	39,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	135 600,00	40,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	33,09	1,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 973,00	1 128,35	7,54
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 013,83	80,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 904,74	3 288,31	55,69

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2022 rok

92116		Biblioteki	85 000,00	47 400,00	55,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	47 400,00	55,76
92195		Pozostała działalność	6 000,00	2 800,00	46,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	2 800,00	46,67
926		Kultura fizyczna	20 000,00	9 000,00	45,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	9 000,00	45,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 000,00	45,00
Wydatki razem:			28 030 707,69	12 693 562,99	45,28

WÓJT GMINY MIŁKI

Barbara Małgorzata Szurczyk





**OŚRODEK KULTURY
W MIŁKACH**

e-mail: ok.milki@wp.pl
www.gminamiilki.pl

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 rok
Ośrodka Kultury w Miłkach**

UL. SZKOŁNA 1B
NIP: 642 10 43 00 8
REGON: 140837733

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za pierwsz półrocze 2022 r.	
							%
1.	921	92109	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 185,00	13 185,00	100%
2.	921	92109	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	505,00	504,30	100%
3.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	135 600,00	42%
4.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 600,00	47 400,00	35%
RAZEM					475 290,00	196 689,30	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					6 419,00	6 418,34	
Suma					481 709,00	203 107,64	42%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie za pierwsz półrocze 2022 r.	
							%
Wynagrodzenia					320 000,00	145 056,31	45%
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	175 000,00	87 651,72	50%
2.	921	91116	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	95 000,00	23 973,43	25%
3.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 431,16	67%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					55 500,00	21 347,24	38%
4.	921	92116	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0%
5.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	15 949,83	50%
6.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	3 455,91	22%
7.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 836,02	46%
8.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	105,48	4%
Materiały i energia					43 200,00	8 579,15	20%
9.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 518,59	23%
10.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00		0%
11.	921	92109	§ 4260	zakup energii	10 000,00	4 027,08	40%
12.	921	92116	§ 4260	zakup energii	1 000,00	33,48	3%
Usługi obce					60 009,00	26 995,94	45%
13.	921	92116	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25%
14.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	50 109,00	24 532,15	49%
15.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	1 247,66	19%
16.	921	92109	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	551,73	55%
17.	921	92116	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	364,40	36%
18.	921	92109	§ 4700	szkolenia pracowników	1 000,00	200,00	20%
Podatki i opłaty					1 000,00	450,00	45%
19.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	450,00	45%
Pozostałe					2 000,00	678,76	34%
21.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 000,00	678,76	34%
RAZEM					481 709,00	203 107,40	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					0,00	0,00	
Suma					481 709,00	203 107,40	42%

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	600,00
w tym wymagalne	0,00	600,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	17 326,18
w tym wymagalne	0,00	0,00

Miłki, dnia 22 lipiec 2022 r.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Miłkach
Justyna Zakrzewska

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2032, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.¹) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

A. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2032 została przyjęta uchwałą Nr XXXVI.239.2021 Rady Gminy Miłki z dnia 29 grudnia 2022 r.

W I półroczu 2022 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2022-2032 następującymi uchwałami:

- uchwałą nr XXXVIII.245.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 23 lutego 2022 r.
- uchwałą nr XL.254.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 29 marca 2022 r.
- uchwałą nr XLI.265.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 4 maja 2022 r.
- uchwałą nr XLII.273.2022 Wójta Gminy Miłki z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany wprowadzone wymienionymi uchwałami zmieniły kwotę przychody do kwoty 150 000,00 zł tj.:

1. pożyczka- 150 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zmieniły się i wynoszą 1 134 027,70 zł.

Kwota długu wynosi 8 210 842,50 zł.

Wprowadzenie zmian w WPF spowodowane było również zmianami wysokości przyznanych dotacji oraz dochodów własnych i w związku z tym zmianami wysokości planowanych wydatków. Zmianie uległy:

- dochody bieżące rok 2022: były 16 208 066,00 zł, po zmianach wynoszą 17 691 524,36 zł,
- dochody majątkowe rok 2022: były 9 259 257,34 zł, po zmianach wynoszą 8 914 687,33 zł,
- wydatki bieżące rok 2022: były 16 166 736,24 zł, po zmianach wynoszą 17 384 503,11 zł,
- wydatki majątkowe rok 2022: były 10 520 587,10 zł, po zmianach wynoszą 10 566 708,58 zł,
- wskaźnik spłaty zobowiązań:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia wyłączeń przychodzących na dany rok ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Douszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, do uwzględnienia wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Douszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, do uwzględnienia wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do uwzględnienia wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
01.01.2022	11,87%	2,72%	18,26%	13,81%	14,30%	TAK	TAK
30.06.2022	9,36%	4,26%	21,28%	13,81%	13,169%	TAK	TAK

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przed i po zmianach spełnienia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie pierwszego półrocza 2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 481 709,51	5 743 500,00	5 794 585,51	2 043 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 355 896,80	2 407 167,00	4 112 168,40	2 826 001,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i				4 703 709,51	1 370 100,00	2 433 558,51	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 703 709,51	1 370 100,00	2 433 558,51	0,00
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy	2017	2023	1 953 983,00	1 070 100,00	35 492,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Zespołu	Urząd Gminy	2018	2023	2 749 726,51	300 000,00	2 398 066,51	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż				9 778 000,00	4 373 400,00	3 361 300,00	2 043 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 778 000,00	4 373 400,00	3 361 300,00	2 043 300,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności	Urząd Gminy	2022	2024	4 200 000,00	113 400,00	2 043 300,00	2 043 300,00
1.3.2.2	Prebudowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy	2022	2023	5 578 000,00	4 260 000,00	1 318 000,00	0,00