

**ZARZĄDZENIE NR 46/2013
WÓJTA GMINY MIŁKI
z dnia 29 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki
za pierwsze półrocze 2013 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Miłki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, której treść określa załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski



INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za I półrocze 2013 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2013 r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości 15 204 888,00 zł
- plan wydatków w wysokości 14 479 853,00 zł
- przychody 0,00 zł
- rozchody 725 035,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 725 035,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 40 000,00 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 840 171,00 zł.

Zgodnie z art. 249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 7/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki, a zarządzeniem Nr 8/2013 z dnia 15 lutego 2013 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,
- Biuro Obsługi Szkół w Miłkach.

Samorządowe instytucje kultury:

- Ośrodek Kultury w Miłkach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach (do 31 stycznia 2013 r.).

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2013 roku:

- uchwałą nr XXXI/142/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 27 marca 2013 r.
- zarządzeniem nr 19/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 08 kwietnia 2013 r.
- uchwałą nr XXXII/149/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
- zarządzeniem nr 22/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- zarządzeniem nr 32/2013 Wójta Gminy Miłki z dnia 06 czerwca 2013 r.
- uchwałą nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 21 czerwca 2013 r.

budżet przedstawia się następująco:

- plan dochodów wynosi 15 568 004,26 zł
- plan wydatków wynosi 14 842 969,26 zł
- przychody wynoszą 0,00 zł
- rozchody wynoszą 725 035,00 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy w I półroczu 2013 roku został zrealizowany w 44,92% osiągając kwotę 6 992 923,75 zł przy rocznym planie 15 568 004,26 zł.

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	333 057,01	335 906,02	100,86	4,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 307 076,00	67 066,94	5,13	0,96
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00	0,09
750	Administracja publiczna	27 443,00	14 805,60	53,95	0,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 000,00	667 508,12	31,79	9,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 374 467,00	1 783 453,96	52,85	25,50
758	Różne rozliczenia	4 855 575,00	2 786 458,89	57,39	39,85
801	Oświata i wychowanie	282 612,00	157 784,84	55,83	2,26
852	Pomoc społeczna	1 997 423,25	1 083 541,42	54,25	15,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	10 141,74	112,69	0,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 827,00	73 827,00	100,00	1,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 127,00	5 531,22	1,72	0,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 942,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	531 155,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:		15 568 004,26	6 992 923,75	44,92	100,00

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	0,00	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	35 274,00	3 014,62	8,55
Szkoła Podstawowa w Staświnach	44 464,00	29 072,58	65,38
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	67 148,00	27 653,01	41,18
Urząd Gminy Miłki	15 250 118,26	6 832 124,29	44,80
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	171 000,00	101 059,25	59,10
Ogółem:	15 568 004,26	6 992 923,75	44,92

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 99,61 % dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody na ten cel zaplanowane w wysokości 331 757,01 zł wykonano w 100%. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł wykonano w kwocie 4 149,01 zł, co stanowi 319,15% planu.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- Dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 5,15 ha gruntów gminnych. Dochody z tego tytułu wyniosły 5 091,01 zł w stosunku do planowanych 15 726,00 zł- 32,37%
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 17 136,50 zł przy planie 35 100,00 zł. Zawartych jest 20 umów: na wynajem lokali mieszkalnych 13, z tego 4 na lokale socjalne i 3 umowa najmu na lokal użytkowy.
- Na dzień 30 czerwca 2013 r. zawartych było 29 umów dzierżawy gruntów komunalnych w tym: na użytkowanie rolnicze 20 umów, 8 umów na cele rekreacyjne i 1 umowa na działalność gospodarczą.
- Uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 429,13 zł (54,87%)
- Dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 41 410,30 zł zostały wykonane w 3,31%.

Działalność usługowa

Gmina otrzymała dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w planowanej wysokości 6 500,00 zł. Dochody wykonano w wysokości planowanej.

Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowane dochody związane są między innymi z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, dotacja na ten cel wynosi 27 043,00 zł i została wykonana w 54,04%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości 800,00 zł i zostały wykonane w 49,75% na kwotę 398,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminną zaplanowano w wysokości 2 100 000,00 zł i zostały wykonane w kwocie 667 508,12 zł (31,79%).

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

W budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano dochody w wysokości 3 374 467,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 783 453,96 zł, co stanowi 52,85% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 852 620,00 zł, wykonanie 434 440,00 zł tj. 50,95 % planu,
- od osób fizycznych- plan 1 400 007,00 zł, wykonanie 818 688,33 zł tj. 58,48% plan,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 135 000,00 zł, wykonano 85,20 % planu i osiągnięto kwotę 115 022,82 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 353,37 zł (89,22%),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 974 840,00 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 406 750,00 zł, tj. 42,02% planu.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 57,39% na kwotę 2 786 450,00 zł przy planie 4 855 575,00 zł. Ponadto osiągnięte zostały dochody z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 8,89 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 282 612,00 zł a wykonanie 157 784,84 zł- tj. 55,83%. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych.

Pomoc społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 54,25% przy planie 1 997 423,25 zł, osiągnięte wpływy wyniosły- 1 083 541,42 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- plan 1 667 115,00 zł, wykonanie 826 978,00 zł tj. 49,61%,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 295 034,25 zł i wykonane w 84,91% - kwota wpływów 250 516,39 zł,
- pozostałe dochody własne plan 35 274,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 047,03 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci” w kwocie 10 141,74 zł (112,69%).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc materialna dla uczniów - w wysokości 73 827,00 zł zostały wykonane w 100% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody związane z ochroną środowiska przy planie 11 500,00 zł wpłynęły w wysokości 4 188,56 zł, co stanowi 36,42%.

Uzyskano też wpływy z opłaty produktywnej przy planie 2 000,00 zł osiągnięto wykonanie 342,66 zł (63,94%).

Zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 307 527,00 zł- na zadanie pt. „Rekultywacja składowiska odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami”- wykonanie 0,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 347 942,00 zł- na zadanie pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych”- wykonanie 0,00 zł.

Kultura fizyczna

Zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 347 942,00 zł- na zadanie pt. „Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”- wykonanie 0,00 zł.

1.3. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne				7 114 749,00	2 691 635,61	37,83	38,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	974 840,00	406 750,00	41,72	5,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 353,37	89,22	0,08
		0310	Podatek od nieruchomości	1 285 488,00	653 271,74	50,82	9,34
		0320	Podatek rolny	791 007,00	511 768,18	64,70	7,32
		0330	Podatek leśny	66 452,00	32 825,00	49,40	0,47
		0340	Podatek od środków transportowych	22 180,00	11 543,00	52,04	0,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 185,65	53,09	0,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	1 342,66	63,94	0,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	6 293,00	38,14	0,09
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	1 014,40	16,91	0,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 335,79	58,39	0,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 726,00	5 091,01	32,37	0,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	70 200,83	79,77	1,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	34 507,93	172,54	0,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	29 538,50	44,09	0,42
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 100 000,00	667 508,12	31,79	9,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 720,00	4 271,66	36,45	0,06
		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	55 900,00	22 995,51	41,14	0,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	41 410,30		0,59

		0830	Wpływy z usług	247 112,00	141 461,83	57,25	2,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 250,00	3 429,13	54,87	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	7 280,57	85,65	0,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,89	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	14 647,16	50,16	0,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 274,00	6 015,38	34,82	0,09
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 586,00	101,15	0,11
Subwencje				4 855 575,00	2 786 450,00	57,39	39,85
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 394,00	1 912 856,00	61,54	27,35
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 845,00	789 924,00	50,00	11,30
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 336,00	83 670,00	50,00	1,20
Dotacje				3 597 680,26	1 514 838,14	1 393,65	21,66
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 757,01	331 757,01	100,00	4,74
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00	0,09
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 023,00	14 720,00	54,47	0,21
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75	0,01
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,00	0,23
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 641 435,00	811 820,00	49,46	11,61
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00	4 633,00	100,00	0,07
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 727,00	2 383,00	63,94	0,03
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 382,00	102 382,00	100,00	1,46
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 855,00	39 817,00	105,18	0,57
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	48 284,14	59,92	0,69

852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 047,00	10 525,00	50,01	0,15
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 291,00	41 448,00	76,34	0,59
853	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	7 650,00	7 650,00	100,00	0,11
853	85395	2009	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	1 350,00	2 491,74	184,57	0,04
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 827,00	73 827,00	100,00	1,06
900	90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 527,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 942,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 155,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				15 568 004,26	6 992 923,75	44,92	100,00

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

- subwencja ogólna- udział w wykonaniu 39,85%,
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem 38,49%,
- dotacje, których wpływy stanowią 21,66% 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.

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 14 842 969,26 zł wykonano w 45,78% angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 6 795 234,12 zł.

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	504 367,01	488 566,01	96,87	7,19
600	Transport i łączność	360 740,00	160 846,51	44,59	2,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 157,00	101 877,69	60,23	1,50
710	Działalność usługowa	112 000,00	22 008,16	19,65	0,32
750	Administracja publiczna	1 708 463,00	891 742,55	52,20	13,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 589,00	399 778,33	30,79	5,88
757	Obsługa długu publicznego	260 500,00	115 471,23	44,33	1,70
758	Różne rozliczenia	134 493,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 129 142,00	2 813 578,29	54,85	41,41
851	Ochrona zdrowia	90 400,00	37 280,41	41,24	0,55
852	Pomoc społeczna	2 384 577,25	1 243 983,00	52,17	18,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 550,00	14 550,00	100,00	0,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 935,00	95 971,60	98,00	1,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 441,00	150 604,18	20,51	2,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 555,00	208 107,09	20,39	3,06
926	Kultura fizyczna	822 260,00	50 869,07	6,19	0,75
Wydatki razem:		14 842 969,26	6 795 234,12	45,78	100,00

Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 96,87%. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które stanowią główne koszty w tym dziale.

Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 360 740,00 zł, z czego wykonano 160 846,51 zł.

Udzielono dotację powiatowi giżyckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rydzewie w kwocie 11 302,10.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 169 157,00 zł i wykonano w 60,23% w kwocie 101 877,69 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 65 580,16 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność- 36 297,53 zł.

Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 112 000,00 zł został wykonany w 19,65%, z tego:

- plany zagospodarowania przestrzennego- 15 749,74 zł,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne- 3 982,20 zł,
- cmentarze- 2 276,22 zł.

Administracja publiczna

Zaplanowane na 2013 rok środki budżetowe w kwocie 1 708 463,00 zł, wydatkowano w wysokości 891 742,55 zł, co stanowi 52,20% planu.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 14 720,00 zł- kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie- wykonanie 54,47%,
- Rozdział 75022 Rady gmin- plan 103 000,00 zł- wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych- wydatki poniesione 48 963,56 zł (47,54%),
- Rozdział 75023 Urzędy gmin- plan 1 329 381,00 zł. Są to roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy, wykonano 49,37% planu, co liczbowo stanowi kwotę 656 287,75 zł,
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu przy planie 7 500,00zł,
- Rozdział 75095 Pozostała działalność- planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 241 559,00 zł, wykonanie- 171 771,24 zł, co stanowi 71,11% planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale planu wynoszą 171 771,24 zł i 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. Wydatki inwestycyjne plan 509,00 zł i wykonanie 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota wydatków 800,00 zł została wykonana w 0,00% .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 1 298 589,00 zł i zrealizowano w 30,79%. Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 39,12% planowanej kwoty.

Na Straż Gminna- planowane wydatki wynosiły 1 155 371,00 zł a wykonanie 344 444,11 zł (29,81%)

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 6 350,00 zł wykonano kwotę 1 792,85 zł.

Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 260 500 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 115 471,23 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to rezerwa na oświatę oraz 40 000,00 zł na zarządzaniu kryzysowe. W pierwszym półroczu rozwiązano część rezerwy za zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 507,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych na terenie Gminy Miłki oraz remont i przystosowanie pomieszczeń dla pogorzelnika.

Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2013 r. zaplanowano kwotę 5 129 142,00zł, z czego wykonano 2 813 578,29 zł tj. 54,85% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe- plan 2 733 692,00 zł, poniesione wydatki 1 498 140,65 zł (54,80%),

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 137 442,00 zł, z czego wydatkowano- 70 528,50 zł (51,32%),
- rozdział 80104 Przedszkola- zaplanowane wydatki 309 154,00 zł, wykonane 158 755,84 zł (51,35%),
- rozdział 80110 Gimnazja- przy panie 964 204,00 zł wydatkowano 560 580,71 zł (58,14%),
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- plan 355 000 zł i wykonanie 171 882,80 zł (48,42%),
- rozdział 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- przy rocznym planie 128 334,00 zł poniesiono 74 107,43 zł tj. 57,75%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan wydatków 22 718,00 zł wykonanie 10 767,39 zł (47,40%),
- rozdział 80148 Stołówki szkolne- plan roczny 445 559,00 zł - wykonanie półroczne 244 035,97 zł tj. 54,77%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność: zaplanowano 33 039,00 zł i wykonano kwotę 24 799,00 zł.

Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 90 400,00 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 37 280,41 zł- 41,24%- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Pomoc społeczna

W budżecie gminy na 2013 r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 384 577,25 zł i wydatkowane 1 243 983,00 zł, co stanowi 52,17%.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizację projektu „Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci” w kwocie 14 550,00 zł (100%).

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2013 rok kwotę zł 97 935,00 zł i wydała z nich kwotę 95 971,60 zł, co stanowi 98%, z czego na:

- świetlice szkolne- 4 108,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów- 91 863,60 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 734 441,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 150 604,18 zł tj. 20,51% planowanych środków.

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 24 000,00 zł i wykonanie 11 999,15 zł, z czego 10 382,00 zł stanowi budowa szamba z przyłączem dla świetlicy wiejskiej w Staświnach

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami- poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 2 592,00 zł (0,66%),

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi -zaplanowano 29 800,00 zł a wydatkowano kwotę 27 131,34 zł,

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 4 000,00 zł i wykonanie 3862,91 zł,

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt- za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 25 000,00 zł przy planie 18 505,82 zł,

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic- zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 122 500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 77 798,12 zł (63,51)%,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano 22 000,00 zł i wydatkowano kwotę 761,00 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność- zaplanowano 112 072,00 zł a wydatkowano 7 953,84 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 1 020 555,00 zł został wykonany w kwocie 208 107,09 zł na :

- Ośrodek Kultury w Miłkach- wypłacone dotacje podmiotową w kwocie 146 000,00 zł (50,34%) dla rozdziału 92109, oraz 42 250,00 zł dla rozdziału 92116
- Gminna Biblioteka Publiczna- wypłacone dotacje 8 000,00 zł

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 822 260,00 zł, z czego na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie zaplanowano 53 648,00 zł, a wykonano w I półroczu 37 339,07 zł, zaś pozostałą część zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach”, a wykonano kwotę 13 530,00 zł.

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

Wydatków majątkowe planowane w kwocie 2 155 877,00 zł zrealizowano w 10,07% na kwotę 217 113,30 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 2.2

2.2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Sołectwo Konopki Nowe remont drogi wewnętrznej	13 297,00		0,00
700	70005	6060	Wykup gruntu na cele publiczne w Konopkach Nowych	65 000,00	35 000,00	53,85
754	75416	6060	Zakup fotoradaru stacjonarnego	200 000,00		0,00
900	90002	6057	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZM-GO	307 527,00		0,00
		6059		61 542,00		0,00
900	90095	6060	Sołectwo Lipińskie zakup garażu ocieplanego	6 000,00		0,00
900	90095	6060	Sołectwo Jagodne Małe zakup wiaty	9 647,00		0,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	347 942,00		0,00
		6059		187 019,00		0,00
926	92605	6057	Rewitalizacja zespołu kulturalno-sportowego w Miłkach	531 155,00	13 530,00	2,55
		6059		237 457,00		0,00
900	90001	6050	Budowa szamba z przyłączem świetlica wiejska Staświny	10 382,00	10 381,20	100,00
754	75416	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu do konstrukcji wsporczej pod urządzenie rejestrujące	8 500,00		0,00
Wydatki majątkowe:				1 985 468,00	58 911,20	2,29

Pozostałe wydatki majątkowe :

- objęcie udziałów Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko- 146 900,00 zł,

- dotacja celowa dla powiatu giżyckiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rydzewie w kwocie 11 302,10.

2.3. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% 6:5	Okres realizacji zadania
853	85395	Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci- wydatki bieżące	14 550,00	14 550,00	100,00	zadanie jednoroczne
		w tym: środki z budżetu UE	12 367,00	12 367,00	100,00	
900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami	369 069,00	0,00	0,00	zadanie wieloletnie
		w tym: środki z budżetu UE	307 527,00	0,00	0,00	
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	534 961,00	0,00	0,00	zadanie jednoroczne
		w tym: środki z budżetu UE	347 942,00	0,00	0,00	
926	92605	Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach	768 612,00	13 530,00	1,76	zadanie wieloletnie
		w tym: środki z budżetu UE	531 155,00	0,00	0,00	
Razem:			1 687 192,00	28 080,00	1,66	

W tabeli 2.4. przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na I półrocze 2013 rok.

2.4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 757,01	331 757,01	331 757,01	331 757,01
	01095		Pozostała działalność	331 757,01	331 757,01	331 757,01	331 757,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 757,01	331 757,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 314,04	1 314,04
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki			325 251,97	325 251,97
750			Administracja publiczna	27 023,00	14 720,00	23 454,00	14 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 023,00	14 720,00	27 023,00	14 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 023,00	14 720,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 207,00	12 308,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00	2 110,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy			816,00	301,06

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 667 115,00	826 978,00	1 769 030,00	819 120,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 435,00	811 820,00	1 641 435,00	806 086,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 641 435,00	811 820,00		
	3110	Świadczenia społeczne			1 593 626,00	782 637,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 700,00	16 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 840,00	2 478,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			802,00	333,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	181,65
	4260	Zakup energii			500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			5 967,00	3 672,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			500,00	86,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	121,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	225,00
	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.	4 633,00	4 633,00	4 633,00	3 884,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00	4 633,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 633,00	3 884,40
	85295	Pozostała działalność	21 047,00	10 525,00	21 047,00	9 149,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 047,00	10 525,00		
	3110	Świadczenia społeczne			20 434,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych			413,00	60,30
Razem:			2 026 695,01	1 173 853,01	2 239 086,12	1 165 597,92

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek realizujących budżet przedstawia tabela nr 2.5.

2.5. Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Biuro Obsługi Szkół w Miłkach	165 602,00	99 424,82	60,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	2 384 577,25	1 243 983,00	52,17
Szkoła Podstawowa w Staświnach	943 323,00	505 876,06	53,63
Szkoła Podstawowa w Rydzewie	1 136 365,00	586 830,85	51,64
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	2 512 010,00	1 458 000,88	58,04
Urząd Gminy Miłki	7 701 092,01	2 901 118,51	37,67
Ogółem:	14 842 969,26	6 795 234,12	45,78

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2013 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spłacono łącznie 24 280,00 zł- zgodnie z planem.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 30 czerwca 2013 r. zobowiązania wymagalnych Gminy Miłki wynosiły ogółem 5 406 972,40 zł (tabela 4.1.)

4.1. Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów.

Jednostka budżetowa	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2013	Podjęte w 2013	Spłacone w 2013	Stan na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7
BISE Serock	2 003	510 000,00	85 090,00		24 280,00	60 810,00
Spółdzielcza Grupa Bankowa	2 007	1 374 896,00	687 448,00			687 448,00
WMBS O/Miłki	2 008	1 261 823,00	757 093,80			757 093,80
Bank Milenium	2 009	1 206 469,00	844 528,60			844 528,60
Bank Milenium	2 010	1 869 595,00	1 495 676,00			1 495 676,00
BS Miłki	2 011	841 578,00	841 578,00			841 578,00
WMBS O/Miłki	2 012	719 838,00	719 838,00			719 838,00
Ogółem:		8 384 199,00	5 431 252,40	0,00	24 280,00	5 406 972,40

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem 1 398 028,84 zł

1. należności wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela

4.2. Należności wg tytułów podatkowych

Tytuł podatkowy	Zaległości w zł
1	2
podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00

podatek od nieruchomości	470 774,64
podatek rolny	199 899,09
podatek leśny	2 344,00
podatek od środków transportu	27 065,60
podatek od spadku i darowizn	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00
Ogółem:	700 083,33

2. należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 426 613,30 zł
3. należności z tytułu dostawy towarów i usług- szkoły 718,00 zł
4. usług dzierżawy i wynajmu Urząd Gminy- 31 854,21 zł
5. mandaty karne- 238 760,00 zł

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013r.- 359 493,76 zł

- podatek rolny- 142 443,37 zł
- podatek od nieruchomości- 207 409,08 zł
- podatek od środków transportu- 9 641,31 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 34 260,00 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych- 2 382,00 zł,
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności- 31 878,00 zł.

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

1. Działalność statutowa (921-92109-2480; 92116-2480)

- plan dotacji na rok 2013- 375 000,00 zł
- wykonanie półroczne- 188 250,00 zł

2. Dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjne- 9 500,00 zł- wykonanie 0%

Do dnia 30.06.2013r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi 2 348,04 zł- jest to stan gotówki i depozytów na żądanie złożonych w banku.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach

Działalność statutowa (921-92116-2480)

- plan dotacji na rok 2013r.- 8 000,00 zł
- wykonanie półroczne- 8 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 30.06.2013r. nie wykazuje zadłużenia ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Stan należności- 0,00 zł- stan depozytów złożonych w banku.

Wykonanie planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia sprawozdanie jednostki, które stanowi **Załącznik Nr 4** do powyższej informacji.

6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020 W I PÓŁROCZU 2013 ROKU- Załącznik Nr 5 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.

8.1. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w I półroczu 2013 r.- przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 568 0004,26	6 992 923,75
A1. Dochody bieżące	13 125 130,26	6 948 084,32
A2. Dochody majątkowe	2 442 874,00	44 839,43
B. WYDATKI (B1+B2)	14 842 969,26	6 795 234,12
B1. Wydatki bieżące	12 687 092,26	6 578 120,82
B2. Wydatki majątkowe	2 155 877,00	217 113,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	725 035,00	197 689,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-725 035,00	-24 280,00
D1. Przychody ogółem z tego:	0,00	0,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	725 035,00	24 280,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	725 035,00	24 280,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 057,01	335 906,02	100,86
	01095		Pozostała działalność	333 057,01	335 906,02	100,86
		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	1 300,00	4 149,01	319,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 757,01	331 757,01	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 307 076,00	67 066,94	5,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 076,00	67 066,94	5,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 726,00	5 091,01	32,37
		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	35 100,00	17 136,50	48,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	41 410,30	3,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 250,00	3 429,13	54,87
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	27 443,00	14 805,60	53,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 243,00	14 723,10	54,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	3,10	1,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 023,00	14 720,00	54,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	82,50	41,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	82,50	41,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00	49,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00	49,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	398,00	49,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 000,00	667 508,12	31,79
	75416		Straż gminna (miejska)	2 100 000,00	667 508,12	31,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 100 000,00	667 508,12	31,79

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski¹

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 374 467,00	1 783 453,96	52,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 199,44	53,32
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	3 185,65	53,09
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,79	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	852 620,00	434 440,00	50,95
		0310 Podatek od nieruchomości	616 573,00	294 109,00	47,70
		0320 Podatek rolny	160 499,00	100 708,00	62,75
		0330 Podatek leśny	61 148,00	29 725,00	48,61
		0340 Podatek od środków transportowych	4 900,00	1 625,00	33,16
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	687,00	68,70
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 586,00	101,15
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 007,00	818 688,33	58,48
		0310 Podatek od nieruchomości	668 915,00	359 162,74	53,69
		0320 Podatek rolny	630 508,00	411 060,18	65,20
		0330 Podatek leśny	5 304,00	3 100,00	58,45
		0340 Podatek od środków transportowych	17 280,00	9 918,00	57,40
		0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	29 538,50	44,76
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 908,91	84,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	115 022,82	85,20
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	6 293,00	38,14
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	1 014,40	16,91
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 335,79	58,39
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	70 200,83	79,77
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	34 507,93	172,54
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	670,87	134,17
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 840,00	412 103,37	42,02
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	974 840,00	406 750,00	41,72
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 353,37	89,22
758		Różne rozliczenia	4 855 575,00	2 786 458,89	57,39
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 108 394,00	1 912 856,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 108 394,00	1 912 856,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 579 845,00	789 924,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 845,00	789 924,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8,89	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,89	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 336,00	83 670,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 336,00	83 670,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	282 612,00	157 784,84	55,83
	80101		Szkoły podstawowe	35 500,00	16 323,01	45,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		80,00	
		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	19 500,00	1 710,00	8,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 533,01	132,12
	80104		Przedszkola	13 000,00	6 700,00	51,54
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 700,00	51,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 112,00	134 761,83	57,56
		0830	Wpływy z usług	234 112,00	134 761,83	57,56
852			Pomoc społeczna	1 997 423,25	1 083 541,42	54,25
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 709,00	817 867,03	48,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	31,65	0,18
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 274,00	6 015,38	34,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 641 435,00	811 820,00	49,46
	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.	8 360,00	7 016,00	83,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 633,00	4 633,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 727,00	2 383,00	63,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 382,00	102 382,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 382,00	102 382,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	37 855,00	39 817,00	105,18

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 855,00	39 817,00	105,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	48 284,14	59,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	48 284,14	59,92
85295		Pozostała działalność	75 338,00	51 973,00	68,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 047,00	10 525,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 291,00	41 448,00	76,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	10 141,74	112,69
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	10 141,74	112,69
	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	7 650,00	7 650,00	100,00
	2009	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	1 350,00	2 491,74	184,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 827,00	73 827,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 827,00	73 827,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 827,00	73 827,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 127,00	5 531,22	1,72
	90002	Gospodarka odpadami	307 527,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 527,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	4 188,56	36,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	4 188,56	36,42
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00	1 342,66	63,94
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	1 342,66	63,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 942,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 942,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 942,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	531 155,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 155,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 155,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:			15 568 004,26	6 992 923,75	44,92

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 367,01	488 566,01	96,87
	01030		Izby rolnicze	25 710,00	9 909,00	38,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 710,00	9 909,00	38,54
	01095		Pozostała działalność	478 657,01	478 657,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,04	1 314,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 251,97	325 251,97	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	146 900,00	146 900,00	100,00
600			Transport i łączność	360 740,00	160 846,51	44,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 500,00	11 302,10	83,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	11 302,10	83,72
	60016		Drogi publiczne gminne	347 240,00	149 544,41	43,07
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 073,03	15,04
		4300	Zakup usług pozostałych	133 943,00	119 471,38	89,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 297,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 157,00	101 877,69	60,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	65 580,16	63,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 933,07	38,66
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 854,84	71,37
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 740,70	98,87
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	3 051,55	50,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	35 000,00	53,85
	70095		Pozostała działalność	66 157,00	36 297,53	54,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 632,67	80,47
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 542,69	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	29 157,00	3 122,17	10,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33
710			Działalność usługowa	112 000,00	22 008,16	19,65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	15 749,74	26,25
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 749,74	26,25
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	3 982,20	8,85

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 982,20	8,85
71035		Cmentarze	7 000,00	2 276,22	32,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 276,22	48,43
750		Administracja publiczna	1 708 463,00	891 742,55	52,20
75011		Urzędy wojewódzkie	27 023,00	14 720,00	54,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 207,00	12 308,74	55,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 110,20	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	301,06	36,89
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	48 963,56	47,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	48 120,00	49,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	843,56	24,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 381,00	656 287,75	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	304 595,30	41,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 825,00	50 824,36	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 224,56	71,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	47 398,09	39,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	4 959,22	37,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	7 091,00	74,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 986,97	41,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 748,00	38 514,25	51,53
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 613,51	98,45
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 000,00	10,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	950,00	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	116 547,00	80 050,15	68,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	3 246,82	31,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	2 610,47	40,16
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 100,00	4 516,29	34,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 062,12	93,30
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 238,00	87,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 361,00	23 271,00	82,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 626,64	60,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	4 109,00	43,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	241 559,00	171 771,24	71,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 394,00	11 562,00	45,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 100,00	50,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 917,00	84 064,84	70,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 613,00	12 612,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 536,00	14 484,40	70,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	1 943,69	57,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 598,88	93,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 972,63	86,48
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 112,32	99,52
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 589,00	399 778,33	30,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 868,00	53 541,37	39,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	2 895,00	10,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	20 435,46	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 368,00	3 367,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 613,70	47,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	490,20	44,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,58	20,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 563,68	50,28
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 437,02	88,74
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 306,40	15,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	448,85	44,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	523,33	26,43
	4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	3 112,00	59,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 155 371,00	344 444,11	29,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	48 510,00	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 967,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 255,35	45,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 178,75	42,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 841,53	53,79
	4300	Zakup usług pozostałych	801 892,00	271 454,69	33,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 009,57	50,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	989,22	82,44
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	626,00	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	462,00	14,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 150,00	57,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 350,00	1 792,85	28,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 792,85	41,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	260 500,00	115 471,23	44,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 500,00	115 471,23	44,33
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	260 500,00	115 471,23	44,33
758		Różne rozliczenia	134 493,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 493,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	134 493,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 129 142,00	2 813 578,29	54,85
	80101	Szkoły podstawowe	2 733 692,00	1 498 140,65	54,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 781,00	68 648,29	46,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 024,00	831 505,61	48,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 341,00	137 339,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 871,00	171 523,90	57,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 389,00	23 111,58	47,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 703,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 043,00	14 552,00	80,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 067,00	4 709,85	58,38
	4260	Zakup energii	133 294,00	121 686,23	91,29
	4270	Zakup usług remontowych	39 656,00	3 039,75	7,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	550,00	36,81
	4300	Zakup usług pozostałych	31 617,00	25 771,17	81,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 529,00	977,26	63,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 172,00	1 649,41	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	1 269,65	48,52
	4430	Różne opłaty i składki	6 469,00	3 586,62	55,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 625,00	88 220,00	75,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 442,00	70 528,50	51,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 582,00	4 566,16	47,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 488,00	44 969,12	47,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 702,00	7 700,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 055,00	9 608,22	56,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	1 376,62	49,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	288,98	16,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00
80104		Przedszkola	309 154,00	158 755,84	51,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 704,00	7 566,04	45,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 999,00	83 986,21	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 629,00	15 628,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 085,00	18 128,22	58,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 014,00	1 983,37	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	478,31	38,82
	4260	Zakup energii	12 838,00	12 838,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	10 220,88	28,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 568,00	7 926,00	75,00
80110		Gimnazja	964 204,00	560 580,71	58,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 757,00	28 720,62	49,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 480,00	315 307,03	50,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 854,00	52 853,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 027,00	66 024,16	60,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 747,00	9 525,18	53,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,00	2 974,54	30,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 918,00	53 918,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 367,00	5 374,73	84,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	596,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 510,00	25 883,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00	171 882,80	48,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 121,81	52,49

	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	158 760,99	48,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	128 334,00	74 107,43	57,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	9,90	1,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 804,00	45 199,07	55,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 127,00	9 007,69	68,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	1 213,21	61,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	8 095,15	50,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 110,00	71,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	509,22	46,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	520,68	34,71
	4430	Różne opłaty i składki	42,00	40,50	96,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	25,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 718,00	10 767,39	47,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 518,00	6 000,00	36,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 767,39	95,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 559,00	244 035,97	54,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 838,00	78 460,62	49,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 523,00	12 520,82	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 891,00	14 959,85	57,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,00	1 522,76	36,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	219 931,00	120 804,92	54,93
	4260	Zakup energii	11 707,00	10 680,00	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 054,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	5 087,00	75,00
80195		Pozostała działalność	33 039,00	24 779,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 039,00	24 779,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	90 400,00	37 280,41	41,24
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	900,00	16,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	900,00	16,07
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	36 380,41	44,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 376,50	93,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 996,63	59,08
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	11 007,28	23,32
852		Pomoc społeczna	2 384 577,25	1 243 983,00	52,17
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	15 839,14	45,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 839,14	45,25
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,25	4 050,47	25,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 430,00	3 357,50	25,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	610,72	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,25	82,25	24,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 435,00	806 086,71	49,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 593 626,00	782 637,83	49,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	16 350,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	2 478,40	42,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	333,85	41,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	181,65	36,33
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 967,00	3 672,78	61,55
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	86,00	17,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,20	24,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	225,00	45,00
	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.	8 360,00	6 267,61	74,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 360,00	6 267,61	74,97
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 382,00	95 124,67	84,64
	3110	Świadczenia społeczne	112 382,00	95 124,67	84,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	78 254,45	43,47
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	78 254,45	43,47
	85216	Zasiłki stałe	37 855,00	37 854,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 855,00	37 854,99	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 898,00	122 957,29	46,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 226,25	76,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 853,00	68 711,44	39,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 569,00	14 393,73	44,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	1 466,26	33,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,00	6 875,29	75,64
	4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 452,52	63,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	484,45	37,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	911,35	91,14
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	161,00	32,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 275,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
	85295	Pozostała działalność	89 445,00	77 547,67	86,70
	3110	Świadczenia społeczne	88 832,00	77 397,87	87,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,50	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	413,00	60,30	14,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 550,00	14 550,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	14 550,00	14 550,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 367,00	12 367,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,00	2 183,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 935,00	95 971,60	98,00
	85401	Świetlice szkolne	4 108,00	4 108,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 108,00	4 108,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 827,00	91 863,60	97,91
	3240	Stypendia dla uczniów	93 827,00	91 863,60	97,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 441,00	150 604,18	20,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	11 999,15	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	688,04	9,83
	4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	929,91	14,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 382,00	10 381,20	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	395 069,00	2 592,00	0,66
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 592,00	32,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 527,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 542,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 800,00	27 131,34	91,04
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	27 131,34	91,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 862,91	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 862,91	96,57
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	18 505,82	74,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 505,82	74,02

Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Miłki
z wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 500,00	77 798,12	63,51
	4260	Zakup energii	117 500,00	72 798,12	61,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	761,00	3,46
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	761,00	3,46
90095		Pozostała działalność	112 072,00	7 953,84	7,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 788,00	3 333,89	5,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 637,00	4 619,95	14,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 647,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 555,00	208 107,09	20,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 555,00	157 857,09	17,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	146 000,00	50,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 549,00	8 367,58	19,67
	4270	Zakup usług remontowych	50 545,00	3 489,51	6,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 942,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 019,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	93 000,00	50 250,00	54,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	50 250,00	54,03
926		Kultura fizyczna	822 260,00	50 869,07	6,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	822 260,00	50 869,07	6,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	899,73	49,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	14 748,97	54,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 918,00	10 615,37	89,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 918,00	10 669,00	89,52
	4430	Różne opłaty i składki	812,00	406,00	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 155,00	13 530,00	2,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 457,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 842 969,26	6 795 234,12	45,78

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2013 ROK OŚRODKA KULTURY W MIŁKACH

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	
						%	
1.	921	92109	§ 0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	0%
2.	921	92109	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	246,00	246,00	100%
3.	921	92109	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	394,05	13%
4.	921	92109	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	141 000,00	49%
5.	921	92109	§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	0%
6.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	47 250,00	56%
RAZEM					389 746,00	188 890,05	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					40,00	40,40	
Suma					389 786,00	188 930,45	48%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	
						%	
Wynagrodzenia					239 542,00	119 133,87	50%
1.	921	92109	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	138 200,00	78 423,75	57%
2.	921	91116	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	56 892,00	25 558,00	45%
3.	921	92109	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 450,00	15 152,12	34%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					43 820,00	23 136,40	53%
4.	921	92116	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100%
5.	921	92109	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	28 960,00	16 247,70	56%
6.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 349,00	4 703,95	50%
7.	921	92109	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 060,00	1 351,20	33%
8.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 251,00	633,55	51%
Materiały i energia					53 908,00	13 871,44	26%
9.	921	92109	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	8 876,30	19%
10.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 101,68	84%
11.	921	92109	§ 4260	zakup energii	5 000,00	2 873,25	57%
12.	921	92116	§ 4260	zakup energii	100,00	20,21	20%
Usługi obce					40 530,00	29 216,44	72%
13.	921	92109	§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 239,07	66%
14.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	13 048,79	97%
15.	921	92109	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 000,00	534,00	53%
16.	921	92116	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	500,00	246,48	49%
17.	921	92109	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	4 600,00	1 761,49	38%
18.	921	92116	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	246,61	49%
19.	921	92109	§ 4700	szkolenia pracowników	430,00	140,00	33%
Podatki i opłaty					246,00	0,00	0%
20.	921	92109	§ 4430	różne opłaty i składki	246,00	0,00	0%
Pozostałe					2 200,00	1 224,26	56%
21.	921	92109	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 182,26	59%
22.	921	92116	§ 4410	podróże krajowe służbowe	200,00	42,00	21%
Wydatki inwestycyjne					9 500,00	0,00	0%
23.	921	92109	§ 6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	9 500,00	0,00	0%
RAZEM					389 746,00	186 582,41	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					40,00	2 348,04	
Suma					389 786,00	188 930,45	48%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIŁKACH

Dochody

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	
						%	
1.	921	92116	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	8 000,00	100%
RAZEM					8 000,00	8 000,00	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.					458,00	458,50	
Suma					8 458,00	8 458,50	100%

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	
						%	
Wynagrodzenia					5 172,00	5 172,00	100%
1.	921	92116	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	5 172,00	5 172,00	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia					1 068,00	1 067,50	100%
2.	921	92116	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	941,00	940,79	100%
3.	921	92116	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	127,00	126,71	100%
Materiały i energia					1 577,00	1 577,42	100%
4.	921	92116	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	1 577,42	100%
Usługi obce					183,00	183,08	100%
5.	921	92116	§ 4300	zakup usług pozostałych	115,00	115,00	100%
6.	921	92116	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	68,00	68,08	100%
RAZEM					8 000,00	8 000,00	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.					0,00	0,00	
Suma					8 000,00	8 000,00	100%

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

INFORMACJA WÓJTA GMINY MIŁKI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2020, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ W I PÓŁROCZU 2013 ROK

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy Miłki przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3.

A. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020 została przyjęta uchwałą Nr XVIII/130/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 31 stycznia 2013 r.

W I półroczu 2013 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań na lata 2012-2020 następującymi uchwałami:

- uchwałą nr XXXI/141/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 27 marca 2013 r.
- uchwałą nr XXXII/149/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 24 kwietnia 2013 r.
- uchwałą nr XXXIV/163/2013 Rady Gminy Miłki z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zmiany wprowadzone wymienionymi uchwałami nie naruszyły podstawowych założeń przyjętych uchwałą Nr XVIII/130/2013, nadwyżka budżetu została utrzymana na planowanym poziomie, tak samo przychody i rozchody budżetu, nie zmieniono także wykazu przedsięwzięć, dług również pozostał w niezmienionej wysokości.

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

- dochody bieżące rok 2013: były 12 762 014,00 zł, po zmianach wynoszą 13 125 130,26 zł,
- dochody majątkowe rok 2013: pozostały bez zmian w kwocie 2 442 874,00 zł,
- wydatki bieżące rok 2013: były 12 352 867,00zł, po zmianach wynoszą 12 687 092,26 zł,
- wydatki majątkowe rok 2013: były 2 126 986,00 zł, po zmianach wynoszą 2 155 877,00 zł
- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r.: były 30,95%, po zmianach wynosi 30,23%,
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem: był 6,48%, po zmianach wynosi 6,33%.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przed i po zmianach nie spełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Od roku 2014 do roku 2020 wskaźnik jest spełniony.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2013

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1673829	1137681	512408	1650089
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1673829	1137681	512408	1650089
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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				1673829	1137681	512408	1650089

(Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1673829	1137681	512408	1650089
1.1.2.3	Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZGO	Urząd Gminy Miłki	2012	2013	392809	369069	0	369069
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach -	Urząd Gminy Miłki	2013	2014	1281020	768612	512408	1281020
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0

„Rekultywacja składowisk odpadów w regionie MZGO”- 8 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na wykonanie roboty budowlanej pn.: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego na działce nr 191/18, położonej w obrębie geodezyjnym wsi Miłki, gm. Miłki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

„Rewitalizacja centrum kulturalno-sportowego w Miłkach”- wykonano dokumentację techniczną, projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego RYBY oczekuje na ogłoszenie o terminu naboru wniosków.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

