

**Zarządzenie Nr 38/2011
Wójta Gminy Miłki**

z dnia 25 sierpnia 2011r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki za pierwsze
półrocze 2011 roku**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Miłki zarządza, co następuje:

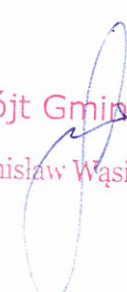
§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



Informacja Wójta Gminy Miłki z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 rok

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Miłki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za I pierwsze półrocze 2011 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 luty 2010 r. 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 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Miłki z dnia 20 grudnia 2010r., w której ustalono:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • plan dochodów w wysokości | - 11 560 474 zł |
| • plan wydatków w wysokości | - 11 560 474 zł |
| • przychody | - 841 578 zł |
| • rozchody | - 841 578 zł |

Na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zaplanowano :

- podjęcie kredytów bankowych w wysokości 841 578 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości - 100 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 60 000 zł, z czego 30 000 zł to rezerwa na oświatę oraz 30 000 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 715 758 zł

Zgodnie z art.249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 5 stycznia 2011r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki a zarządzeniem Nr 3/2011 z 5 stycznia 2011r. 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

W trakcie I półrocza dokonywano zmian uchwały budżetowej, z tego :

1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 5 zarządzeń , którymi na podstawie: art. 257 i 259 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w wysokości 85 000 zł , rozdysponował rezerwę celową całą na wydatki oświatowe (30 000 zł) oraz rozdysponował rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w całej wysokości (30 000 zł) Zarządzeniami dokonał przeniesień wydatków między paragrafami oraz wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy i zadań zleconych.

Z rozwiązanej rezerwy ogólnej Zarządzeniem Nr 7 z 25.01.2011 r. 70 000 zł

Wójt zwiększył wydatki na utrzymanie zimowe dróg o 70 000 zł a Zarządzeniem Nr 15 z dnia 10.03.2011 r. przeznaczył 15 000 z rezerwy ogólnej na usługi remontowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej .

2) Rada Gminy podjęła 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy :

- Uchwała Nr V/19/2011 z dnia 29.03.2011 r.
- Uchwała Nr VII/26/2011 z dnia 24.06.2011 r.

Po przyjętych w trakcie I półrocza zmianach budżet przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • plan dochodów wynosi | 12 764 018 zł |
| • plan wydatków wynosi | 12 764 018 zł |
| • przychody – bez zmian – i wynoszą | 841 578 zł |
| • rozchody nie zmieniły się i wynoszą | 841 578 zł |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach – wzrost o 158 878 zł - wynosi **1 874 636 zł**

1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w **53,88 %** osiągając kwotę **6 877 035,87 zł** przy rocznym planie **12 764 018 zł**

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 065	207 810,49	95,74

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	524 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503 330	44 047,74	8,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 900	1 900,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	529 779	26 086,10	4,92
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	404,00	50,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 642	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 452 687	2 278 376,32	65,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 981 262	2 887 212,55	57,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 327	155 690,77	55,74
852	POMOC SPOŁECZNA	1 867 938	1 017 661,43	54,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 788	66 788,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 500	191 058,47	92,52
	DOCHODY OGÓŁEM	12 764 018	6 877 035,87	53,88

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0
Zespół Placówek Oświatowych	172 327	91 976,50	53,37
Szkoła Podstawowa Rydzewo	54 000	31 789,77	58,87
Szkoła Podstawowa Staświny	53 000	31 924,50	60,23
Razem jednostki oświatowe	279 327	155 690,77	55,74
Biurowo Obsługi Szkół	0	0	0
OGÓŁEM	279 327	155 690,77	55,74

Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 94,85 % 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 205 865 zł wykonano w 100%. Pozostałe dochody w tym dziale wykonane zostały

w 17,38 %.

Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 524 000 zł, z czego 1) 474 000 to dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Przebudowa ulicy Szkolnej w Miłkach; 2) pomoc finansowa Powiatu – 50 000 zł.

Dotacja zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji, która jest w trakcie realizacji.

Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- Dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym znajduje się 6,33 ha gruntów gminnych. Dochody z tego tytułu w ciągu I półrocza wyniosły 10 442,80 zł – w stosunku do planowanych 15 480 zł .
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 15 904,94 zł przy planie 44 700 zł. Zawartych jest 24 umów na wynajem lokali mieszkalnych, z tego 10 na lokale socjalne i 1 umowa najmu na lokal użytkowy.
- Umowy dzierżawy dotyczą przede wszystkim gruntów użytkowanych na cele rolnicze, są to umowy terminowe zawierane na okres 3 lat i aktualnie obejmują 17,68 ha gruntów.
- Dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 438 867 zł. Nie sprzedano w I półroczu żadnej działki, w związku z brakiem zainteresowania ofertami. Gmina będzie ogłaszała kolejne przetargi w II półroczu.

Działalność usługowa

Gmina otrzymała dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w planowanej wysokości 1 900 zł.

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 30 273 zł i została wykonana w 54,50%. Zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 489 823 zł- na zadanie pt. „Restrukturyzacja i modernizacja Ośrodka Kultury i Biblioteki w Miłkach. Wykonanie planowane jest jesienią tego roku po zakończeniu zadania, które jest w trakcie realizacji.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości 800 zł wykonano w 50,5% – są to dotacje na uaktualnianie rejestru wyborców .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wypracowane przez Straż Gminna. W I połowie roku Gmina nie osiągała dochodów – Straż jeszcze nie funkcjonuje.

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

W budżecie gminy na 2011r. zaplanowano dochody w wysokości 3 452 687 zł, które zostały wykonane w kwocie 2 278 376,32 zł, co stanowi 65,99%, w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 431 389 zł, wykonanie – 1 266 020,11 zł tj. 88,45 % planu.
- od osób fizycznych - plan 1 197 897 zł, wykonanie 640 891,80 zł tj. 53,50 % planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : plan 6 000 zł, wykonanie 2 936,43 zł (48,94%)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 166 000 zł, wykonano 54,34 % planu i osiągnięto kwotę 90 200,51zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 651 401 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 278 312,37 zł, tj. 42,73 % planu.

Różne rozliczenia

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 57,96 % i przy planie 4 980 262 zł dochody wyniosły 2 885 562 zł (57,94%) ponadto osiągnięte zostały dochody z różnych dochodów w wysokości 1 560,55 zł przy planowanych 1 000 zł.

Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 279 327 zł a wykonanie 155 690,77 – tj.55,74 % . Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych.

Opieka społeczna

Dochody w dziale opieki wykonano w 50,05 % przy planie 1 867 938 zł, wpływy osiągnięte wyniosły-1 017 661,43 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 1 628 115 zł, wykonanie 844 202,00 zł tj. 51,85 %
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 229 722 zł i wykonane w 74,31 % - kwota wpływów 170 703,00 zł
- pozostałe dochody własne plan 10 101 zł zostały wykonane w kwocie 2 756,43 zł, co stanowi 27,29 %.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – w wysokości 66 788 zł zostały wykonane w 100 % .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy środków unijnych za zrealizowany w 2010 roku „ Zakup samochodu do wywozu śmieci” , planowana kwota 187 500 zł, wykonana 186 750 zł.

Pozostałe dochody związane z ochroną środowiska przy planie 19 000 zł wpłynęły w wysokości 4 308,47, co stanowi 22,68%.

1.2 Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Wyszczególnienie	Plan roku 2011	Wykonanie na 30.06.2011r	% Wykonania	wskaźnik do wykonania
Dochody ogółem	12 764 018	6 877 035,87	53,88	100
<i>z tego:</i>				
Dochody własne w tym:	3 748 686	2 210 377,38	58,96	32,14
- dochody z majątku gminy	443 150	17 700,00	4,00	0,26
- wpływy z podatków i opłat	2 713 286	1 940 201,77	71,51	28,21
- wpływy z koncesji na alkohol	88 000	59 862,18	68,03	0,87
- pozostałe wpływy	504 250	192 613,43	38,19	2,80
Udziały w dochodach budżetu państwa	651 401	278 312,37	42,73	4,05
Dotacje w tym :	2 706 346	1 315 944,12	48,62	19,14
- na zadania zlecone	1 874 636	1 076 553,12	56,43	15,65
- na zadania własne	296 510	237 491,00	80,10	3,45
- na inwestycje	474 000	0	0	0
- wg porozumień na inwestycje	50 000	0	0	0
- wg porozumień na wyd. bieżące	11 200	1 900,00	16,96	0,03
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	677 323	186 750,00	27,57	2,72
Subwencja ogólna w tym :	4 980 262	2 885 652,00	57,94	41,96
- na zadania oświatowe	3 427 824	2 109 432	61,54	30,67

Z analizy danych zawartych w zestawieniu 1.2 wynika, że głównymi źródłami dochodów w I półroczu 2010r. są:

1. subwencja ogólna - udział w wykonaniu – 41,96%
2. wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem – 36,19%.
3. dotacje celowe – których wpływy stanowią 19,14 % 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.

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 12 764 018 zł wykonano w 47,78 % angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 6 098 490,29 zł.

W tabeli zawarto wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

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

Dział	Nazwa działu	Plan 2011	Wykonanie na 30.06.2011	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 865	215 146,73	89,69
600	Transport i łączność	1 128 000	123 500,86	10,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 000	44 069,27	41,97
710	Działalność usługowa	67 900	25 586,94	37,68
750	Administracja publiczna	2 727 512	1 161 982,38	42,60
751	Urzędy naczelnych organów	800	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	443 730	100 387,89	22,62
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	23 500	9 102,81	38,74
757	Obsługa długu publicznego	264 500	131 111,65	49,57
758	Różne rozliczenia	15 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 435 875	2 535 739,44	57,16
851	Ochrona zdrowia	90 400	37 449,28	41,43
852	Pomoc społeczna	2 310 565	1 221 485,83	52,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 371	180 367,57	55,61
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	238 000	139 617,32	58,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000	148 998,00	48,38
926	Kultura fizyczna i sport	41 000	23 944,32	58,40
	Ogółem	12 764 018	6 098 490,29	47,78

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 89,69 %., 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 180 000 zł, z czego wykonano 68,61 % - wydatkując kwotę 123 500,86 zł – na wysokie wydatki miała wpływ śnieżna zima.

Wydatki inwestycyjne na drogi zaplanowano na realizację przedsięwzięcia w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Przebudowa ulicy Szkolnej w Miłkach. Wyłoniona wykonawcą – pracę trwającą, inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w II połowie roku.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 105 000 zł i wykonano w 41,97 % w kwocie 44 069,27 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 19 349,15 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność – 24 720,12 zł .

Dział Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 67 900 zł został wykonany w 37,68% - w wysokości 25 586,94 zł, z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 10 221,30 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne -15 245,04 zł
- Cmentarze – 120,60 zł

Do końca roku wydatki będą poniesione w planowanych wysokościach.

Dział Administracja publiczna

Zaplanowane na 2011 rok środki budżetowe w kwocie 2 727 512 zł, wydatkowano w wysokości 1 161 982,38 % zł, co stanowi 42,60 % planu.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie -30 273 zł – kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie – wykonanie 50 %
- **Rozdział 75022** Rady gmin – plan 101 000 zł – wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych – wydatki poniesione 48 366,92 zł (47,89%)
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 1 334 900 zł . Są to roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy, wykonano za I półrocze 48,67 % planu, co liczbowo stanowi kwotę 649 660,22 zł
- **Rozdział 75056** Spis powszechny i inny – przy planie 9 583 zł wykonano 7 833,94 zł – 81,75%
- **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 500 zł plan, wykonanie nastąpi w II półroczu.
- **Rozdział 75095** Pozostała działalność – planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 1 244 256 zł , wykonanie – 440 984,80 zł, co stanowi 35 ,44 % planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale wg. planu wynoszą 174 150 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 przy planie 1 070 106 zł zostały wykonane w wysokości 330 688,30, czyli w 30,90%. Inwestycje są w trakcie realizacji i ich wykonanie nie jest zagrożone.

Dział Urzędy naczelných 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 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 443 730 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 100 387,89 zł (22,62%).

Na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) poniesiono wydatki w wysokości 58,50% planowanej kwoty .

Na Straż Gminna – planowane wydatki wynoszą 267 500 zł. Wydatków w I półroczu nie poniesiono – Straż jeszcze nie rozpoczęła działalności.

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 40 000 zł wykonano kwotę 20 688,16 zł, co stanowi 51,72% planu..

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

Zaplanowano środki w wysokości 23 500 zł , z których wydatkowano 9 1025,81 zł :, tj. 38,74% , z czego : na wynagrodzenia inkasentów 6 865,00 zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 237,81 zł .

Dział Obsługa długu publicznego

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 264 500 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 131 111,65 zł, co stanowi 49,57 % planu.

Dział Różne rozliczenia

Po rozwiązaniu rezerwy celowej na oświatę i zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej – opisano na stronie 2 - pozostała rezerwa ogólna w wysokości 15 000 zł.

Dział Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2011r. zaplanowano kwotę 4 435 875 zł, z czego za I półrocze wykonano 2 535 7639,44 zł tj. 57,16 % planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe – plan 2 279 607 zł, poniesione wydatki 1 333 109,40 zł (58,48%)
- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 150 639 zł, z czego wydatkowano – 66 194,56 zł (43,94%)
- **Rozdział 80104** Przedszkola – zaplanowane wydatki 263 126 zł, wykonane 158 785,57 zł (60,35%).
- **Rozdział 80110** Gimnazja – przy planie 909 935 zł wydatkowano 486 679,17 zł (53,49%)
- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – plan 348 000 zł, wykonanie 187 635,10 (53,92%)
- **Rozdział 80114** Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Przy rocznym planie 113 035 zł poniesiono 51 083,04 zł tj. 45,19%
- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 32 829 zł wykonanie 659,85 zł.
- **Rozdział 80148** Stołówki szkolne
Plan roczny 388 649 zł – wykonanie za I półrocze 238 338,18 zł tj. 61,32%
- **Rozdział 80195** Pozostała działalność: na 26 878 zł planowanych wydatków poniesiono 20 159,00 zł (75,00%)

Dział Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 90 400 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 37 449,28 zł – 41,43% - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii..

Dział Pomoc społeczna

W budżecie gminy na 2011r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 310 565 zł i wydatkowane 1 221 485,83 zł, co stanowi 52,87 %.

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

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2011 rok kwotę zł 324 371 zł i wydała z nich kwotę 180 367,57 zł, co stanowi 55,61 %, z czego na:

- świetlice szkolne 110 580,15 zł
- pomoc materialną dla uczniów -69 787,42 zł .

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 238 000 zł , z czego wydatkowano kwotę 139 617,32 zł tj.58,66 % planowanych środków.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 24 500 zł , wykonanie – 22 588,47 tj. 92,20%.
- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami – poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 2 700,00 zł przy planie 10 500 zł (25,71%)
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 24 446,12 zł przy planie 28 000 zł (87,31%) .
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 481,91 zł przy planie 3 000 zł (86,06%)
- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt .
Za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 20 186,17 zł przy planie 51 000 zł – 39,58%
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 101 000 zł a wykonane 66 498,56 zł , co stanowi 65,84 % planu..
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano tu wydatki w wysokości 20 000 zł i wykonano w kwocie 616,09 zł (3,08%)

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w wysokości 308 000 zł został wykonany w 48,38% - wydatkowano 148 998,00 zł.

- Ośrodek Kultury w Milkach - 205 000 zł –wyłacone dotacje 102 498 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 93 000 zł – wyłacone dotacje 46 500 zł

- Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł będą poniesione w II półroczu 2011.

Dział Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 41 000 zł - na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie, w I półroczu zostały wykonane w kwocie 23 944,32 zł – 58,40%.

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

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 2.2

Załącznik 2.2 Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe w 2010 r.	Wykonanie	Jednostka wykonująca
1	2	3	5	6	12	13
1	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Miłkach	948 000	0	Urząd Gminy
2	700	70005	Wykup gruntu 0,0761 ha na poszerzenie drogi	20 000	0	Urząd Gminy
3	750	75095	Restrukturyzacja techn. i użytkowa-OK. i Biblioteka	796 780	195 019,80	Urząd Gminy
4	754	75416	Zakup fotoradaru	150 000	0	Urząd Gminy
5	754	75416	Zakup samochodu	37 500	0	Urząd Gminy
6	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	10 000	0	Urząd Gminy
Ogółem wydatki inwestycyjne				1 962 280	195 019,80	9,94%

Pozostałe wydatki majątkowe :

- Wpłaty Gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami)
750-75095-6650 Plan 273 326 zł wykonanie 135 668,50 zł

Ogółem wydatki majątkowe Plan 2 235 606 zł wykonanie 330 688,30 zł tj.14,79%

Załącznik 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

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011	% wykonania do planu	okres realizacji zadania	opis zaawansowania inwestycji
1.	750	75095	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO – Ośrodek Kultury i Biblioteka w Miłkach	796 780,00	195 019,80	24,48	zadanie jednoroczne	Inwestycja je realizowana – ma zagrożeni wykonania
			- środki z budżetu gminy	306 957,00	107 459,60	21,94		
			- środki z PROW	489 823,00	87 560,20	28,53		
2.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	10 000	0	0	Zadanie wieloletnie	Planowane wykonanie 2012rok
RAZEM				806 780,00	195 019,80	24,17		

W załączniku 2.4 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

Załącznik 2.4 Plan finansowy dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r.

Dziiał	Rozdział	par.	Nazwa	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 865	205 864,12	205 865	205 864,12
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>205 865</u>	<u>205 864,12</u>	<u>205 865</u>	<u>205 864,12</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	205 865	205 864,12	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	1 000,00
		4011	Składki na ubezpieczenia społeczne			152	151,90
		4012	Składki na Fundusz Pracy			25	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			860	860,16
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki			201 828	182 474,98
750			Administracja publiczna	39 856	26 083,00	39 856	22 970,44
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>30 273</u>	<u>16 500,00</u>	<u>30 273</u>	<u>15 136,50</u>

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30 273	16 500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 307	12 653,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 312	2 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			654	327,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>9583</u>	<u>9 583</u>	<u>9 583</u>	<u>7 833,94</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9583	9 583	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			6 400	5 366,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 135	885,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy			183	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 065	1 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400	0
		4410	Podróże służbowe krajowe			400	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	404,00	800	0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>800</u>	<u>404,00</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	404,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	0
852			Pomoc społeczna	1 628 115	844 202,00	1 628 115	837 448,55
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 623 122</u>	<u>841 296,00</u>	<u>1 623 122</u>	<u>834 968,15</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 623 122	841 296,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne			1 575 847	804 523,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000	17 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 206	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			646	432,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 400	119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	88,11
	4260	Zakup energii			1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych			9 586	9 038,37
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 300	354,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.k.sł.cyw.			2 137	0
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	4 993	2 906	4 993	2 480,40
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 993	2 906,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 993	2 480,40
	OGÓŁEM		1 874 636	1 076 553,12	1 874 636	1 066 283,11

Strukturę wydatków budżetu w układzie jednostek budżetowych realizujących budżet przedstawia *Załącznik Nr 2.4*

Załącznik Nr 2.5 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu	Zobowiązania na 30.06.2010r.
Urząd Gminy	6 185 495	2 444 822,78	39,53	31 298,27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 289 565	1 210 862,33	52,89	7 526,66
Zespół Placówek Oświatowych	2 580 473	1 359 983,65	52,70	56 630,23
Szkoła Podstawowa Rydzewo	834 035	571 610,94	68,54	25 794,08
Szkoła Podstawowa Staświny	728 586	459 467,70	63,06	20 214,80
Razem jednostki oświatowe	4 143 094	2 391 062,29	47,50	102 639,11
Biurowo Obsługi Szkół	145 864	51 742,89	35,47	3 122,91
OGÓŁEM	12 764 018	6 098 490,29	47,78	144 586,95

3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2011 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - spłacono łącznie złotych 140 894,46 zł przy planie rocznym 841 578 zł. Większość spłat przypada wg umów z bankami kredytującymi w II połowie 2011 r. do wysokości jak w planie.

W ramach planowanych przychodów budżetu – kwota 841 578 zaplanowano podjęcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt będzie podjęty w II półroczu 2011r.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 30.06. 2011 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły ogółem 5 290 358,02 złotych .

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów ilustruje poniższa tabelka:

Lp.	Instytucja kredytująca	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2011r	Podjęte w 2011 r.	Spłacone w I-VI 2011r.	Stan na 30.06.2011r.
1	BISE Serock	2003	510 000,00	182 210,00	0	24 280,00	157 930,00
2	BOŚ Olsztyn	2005	382 545,00	76 513,00	0	38 254,00	38 259,00
3	BOŚ Olsztyn	2006	600 000,00	200 000,00	0	50 000,00	150 000,00
4	BISE Serock	2006	250 000,00	45 226,78	0	28 360,46	16 866,32
5	Spółdzielcza Grupa Bankowa	2007	1 374 896,00	962 427,20	0	0	962 427,20
6.	Warm. Maz. BS O/Miłki	2008	1 261 823,00	1 009 458,40	0	0	1 009 458,40
7	Bank Millennium	2009	1 206 469,00	1 085 822,10	0	0	1 085 822,10
8	Bank Millennium	2010	1 869 595,00	1 869 595,00	0	0	1 869 595,00
9	<i>Razem</i>		-	<i>5 431 252,48</i>	<i>0</i>	<i>140 894,46</i>	<i>5 290 358,02</i>

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem -534 861,94 zł

1) - wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Tytuł podatkowy	zaległości w zł
z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0
w podatku od nieruchomości	120 730,60
w podatku rolnym	55 420,70
w podatku leśnym	733,70
w podatku od środków transportowych	22 519,00
w podatku od spadków i darowizn	0
w podatku od czynności cywilno prawnych	0
Razem zaległości	199 404,00

2) - należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych

334 449,94 zł

3) – należności z tytułu dostawy towarów i usług

1 008,00 zł

- C. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2011r. – 177 998,40 zł, z tego:
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | - 173 932,09 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 4 066,31 zł |
- D. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 0
- E. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej wynoszą 1 916,00 zł, z tego:
- | | |
|--|---------------|
| - umorzenia zaległości podatkowych | - 777,00 zł |
| - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności | - 1 139,00 zł |

5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Ośrodek Kultury w Miłkach

1. Działalność statutowa (921-92109-2480)
- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| • Plan dotacji na rok 2011 | - | 205 000,00 zł |
| • Wykonanie na 30.06.2011r. | - | 102 498,00 zł |

Na dzień 30.06.2011r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi :

– 11 821,09 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

Plan dotacji na rok 2011r.	-	93 000,00 zł
Wykonanie za I półrocze	-	46 500,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 30.06.2010r. nie wykazuje zadłużenia ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Stan należności – 1 455,57 zł- stan depozytów złożonych w banku.

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

8. PODSUMOWANIE

W niniejszej informacji zawarto zestawienia finansowe dochodów i wydatków budżetu.

Wykonanie budżetu przebiega zgodnie z planem.

Realizując wydatki nie przekroczone założonych planów finansowych budżetu.

Przedkładając niniejszą informację Radzie Gminy liczę na pozytywną ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok.

Dołączam tabelę przedstawiającą przychody i rozchody budżetu.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2011	Wykonanie I półrocze
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 764 018	6 877 035,87
2.	Planowane wydatki		12 764 018	6 098 490,29
	Nadwyżka/Deficyt		0	778 545,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0	-440 894,46
Przychody ogółem:			841 578	0
1.	Kredyty	§ 952	841 578	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0,00
9.	Inne źródła w tym:	§ 955	0	0
10.	środki na pokrycie deficytu			0
Rozchody ogółem :			841 578	440 894,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	841 578	140 894,46
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	300 000,00

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wasiakowski

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	.	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 065	207 810,49	95,74
	01095		Pozostała działalność	217 065	207 810,49	95,74
		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	1 900	1 946,37	102,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 865	205 864,12	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 300	0,00	0,00
600			Transport i łączność	524 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 000	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	474 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 330	44 047,74	8,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 330	44 047,74	8,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 480	10 442,80	67,46
		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	44 700	15 904,94	35,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 867	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 283	17 700,00	413,26
710			Działalność usługowa	1 900	1 900,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 900	1 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	1 900	1 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	529 779	26 086,10	4,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 373	16 503,10	54,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	3,10	3,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 273	16 500,00	54,50
	75056		Spis powszechny i inny	9 583	9 583,00	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	9 583	9 583,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	489 823	0,00	0,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	489 823	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	800	404,00	50,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	404,00	50,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	404,00	50,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 642	0,00	0,00
	75416	Straż Gminna	132 642	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	132 642	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 452 687	2 278 376,32	65,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	2 951,53	49,19
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	2 936,43	48,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15,10	#DZIEL/0!
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 389	1 266 020,11	88,45
	0310	Podatek od nieruchomości	965 773	888 854,51	92,04
	0320	Podatek rolny	104 476	54 581,00	52,24
	0330	Podatek leśny	48 758	24 521,00	50,29
	0340	Podatek od środków transportowych	9 000	3 008,60	33,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	286 549	288 222,00	100,58
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 833	6 833,00	100,00
	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	1 197 897	640 891,80	53,50
	0310	Podatek od nieruchomości	600 309	322 059,87	53,65
	0320	Podatek rolny	448 296	276 001,30	61,57
	0330	Podatek leśny	4 202	2 697,30	64,19
	0340	Podatek od środków transportowych	10 090	8 686,40	86,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	1 793,25	22,42
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	21 422,00	17,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	8 231,68	117,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000	90 200,51	54,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	6 651,00	41,57
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000	2 323,30	38,72
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	1 018,10	20,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000	59 862,18	68,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	20 345,93	40,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 401	278 312,37	42,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	642 401	275 209,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	3 103,37	34,48
758		Różne rozliczenia	4 981 262	2 887 212,55	57,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 427 824	2 109 432,00	61,54

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 427 824	2 109 432,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 550	705 774,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 550	705 774,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 560,55	156,06
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 560,55	156,06
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 888	70 446,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 888	70 446,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	279 327	155 690,77	55,74
80101		Szkoły podstawowe	48 500	22 329,96	46,04
	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	25 000	1 210,00	4,84
	0920	Pozostałe odsetki	0	8,96	#DZIEL/0!
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	13 500,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	7 611,00	89,54
80104		Przedszkola	24 000	9 990,00	41,63
	0830	Wpływy z usług	24 000	9 990,00	41,63
80148		Stołówki szkolne	206 827	123 370,81	59,65
	0830	Wpływy z usług	206 827	123 370,81	58,16
852		Pomoc społeczna	1 867 938	1 017 661,43	54,48
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 223	844 052,43	51,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 101	2 756,43	27,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623 122	841 296,00	51,83
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.	10 133	5 072,00	50,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 993	2 906,00	58,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 140	2 166,00	42,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 087	59 087,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 087	59 087,00	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30 213	30 213,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 213	30 213,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 159	33 727,00	50,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 159	33 727,00	50,98
85295		Pozostała działalność	69 123	45 510,00	65,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 123	45 510,00	65,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 788	66 788,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 788	66 788,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 788	66 788,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 500	191 058,47	92,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 500	186 750,00	99,60
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	187 500	186 750,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	4 308,47	22,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	4 308,47	22,68
Razem			12 764 018	6 877 035,87	53,88

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 865	215 146,73	89,69
	01030		Izby rolnicze	10 000	5 635,00	56,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	5 635,00	56,35
	01095		Pozostała działalność	229 865	209 511,73	91,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	151,90	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,50	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860	4 298,67	22,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 209,10	27,61
		4430	Różne opłaty i składki	201 828	201 827,56	100,00
600			Transport i łączność	1 128 000	123 500,86	10,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 000	123 500,86	10,95
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	12 929,26	28,73
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	110 571,60	81,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000	44 069,27	41,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000	19 349,15	30,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 517,77	70,36
		4260	Zakup energii	3 000	1 498,61	49,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 400,02	41,60
		4600	Kary i odszkodowania wypł. Na rzecz os.prawnych i innych jedn.organ.	10 000	3 932,75	39,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	42 000	24 720,12	58,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 629,20	43,82
		4260	Zakup energii	24 000	20 540,89	85,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 550,03	25,83
710			Działalność usługowa	67 900	25 586,94	37,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	10 221,30	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 221,30	51,11
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	15 245,04	33,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	15 245,04	33,88
	71035		Cmentarze	2 900	120,60	4,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	120,60	5,48
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 727 512	1 161 982,38	42,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 273	15 136,50	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 307	12 653,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312	2 156,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654	327,00	50,00

	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000	48 366,92	47,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000	48 020,00	50,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	346,92	9,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 334 900	649 660,22	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000	339 279,64	43,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	63 692,35	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	59 958,54	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950	6 758,93	37,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	3 429,00	26,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	26 614,66	70,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	19 553,06	35,55
		4260	Zakup energii	24 750	13 700,63	55,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 687,00	84,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	51 821,13	50,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 900	6 024,39	31,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	1 866,87	41,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600	4 049,45	27,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800	15 679,27	68,77
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	24 750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	3 795,30	40,38
	75056		Spis powszechny i inne	9 583	7 833,94	81,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	5 366,20	64,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	885,14	77,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183	117,60	64,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065	1 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 244 256	440 984,80	35,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	4 942,00	49,42

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	8 300,00	41,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	59 048,30	84,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	4 866,99	63,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	12 125,14	81,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 643,21	32,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	620,00	41,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 206,86	28,05
		4430	Różne opłaty i składki	30 200	14 544,00	48,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 823	107 459,60	21,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 957	87 560,20	28,53
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 326	135 668,50	49,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 730	100 387,89	22,62
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	136 230	79 699,73	58,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	15 204,54	63,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	17 335,68	50,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 780,55	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130	2 871,28	55,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	436,08	54,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 683,67	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 619,96	66,48
		4260	Zakup energii	10 000	3 503,45	35,03
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	13 420,00	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000,00	75,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	354,00	29,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	711,52	44,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	779,00	19,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,00
	75416		Straż Gminna	267 500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000	20 688,16	51,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 519,55	16,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	18 168,61	72,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 500	9 102,81	38,74
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	23 500	9 102,81	38,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	6 865,00	34,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	2 237,81	63,94
757			Obsługa długu publicznego	264 500	131 111,65	49,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 500	131 111,65	49,57
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	264 500	131 111,65	49,57
758			Różne rozliczenia	15 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	15 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 435 875	2 535 739,44	57,16
	80101		Szkoły podstawowe	2 279 607	1 333 109,40	58,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 240	63 409,39	77,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 762	791 297,61	56,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 642	85 615,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 994	141 529,83	52,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 622	21 584,97	47,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 346	12 689,96	29,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 005	8 891,10	68,37
		4260	Zakup energii	169 446	102 712,53	60,62
		4270	Zakup usług remontowych	21 383	2 759,80	12,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 698	540,00	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	36 375	22 102,00	60,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 081	747,49	35,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 983	1 489,24	49,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 687	571,48	33,88
		4430	Różne opłaty i składki	3 410	2 771,00	81,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 198	74 398,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 816	59 290,13	80,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 507	4 000,30	88,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 453	39 690,13	81,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813	4 702,00	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714	7 253,12	67,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516	1 176,88	77,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	248,00	82,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 117	422,70	37,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 797,00	75,00
	80104		Przedszkola	263 126	158 785,57	60,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	15 879,31	63,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 952	7 585,79	54,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 329	88 705,73	57,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 141	13 363,36	94,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 835	15 942,51	59,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128	2 571,43	62,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792	189,00	10,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 143	4 385,48	71,39
		4270	Zakup usług remontowych	256	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256	30,00	11,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072	1 271,96	41,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	768	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814	8 861,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	909 935	486 679,17	53,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 754	25 646,33	54,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 050	281 241,24	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 415	44 706,41	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 061	52 237,21	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 467	8 464,17	48,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 457	1 168,77	9,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280	345,00	26,95
		4260	Zakup energii	57 847	37 206,41	64,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 119	222,00	4,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	60,00	9,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 921	6 138,87	56,21
		4350	Opłaty za usługi internetowe	299	218,94	73,22
		4370	Opłaty za usługi telekom.stacjonarnej	1 365	510,54	37,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	658,28	64,29
	4430	Różne opłaty i składki	853	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140	27 855,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	348 000	187 635,10	53,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 980,15	49,90
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000	177 654,95	54,16
80114		Zespoły obsługi ekon-adm.szkół	113 035	51 083,04	45,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 907	33 087,50	44,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704	4 701,53	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 203	5 159,16	42,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877	529,52	28,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 645,92	66,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 807	939,97	16,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 557	876,67	34,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	509,22	46,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	811,55	40,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	1 572,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250,00	25,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 829	659,85	2,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 485	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809	659,85	13,72
80148		Stołówki szkolne	388 649	238 338,18	61,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 828	80 302,25	69,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632	9 314,99	96,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209	12 826,13	66,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112	2 074,11	66,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828	627,80	16,40
	4220	Zakup srodków żywności	206 827	112 671,79	54,48
	4260	Zakup energii	13 007	11 864,77	91,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	341	195,00	57,18
	4300	Zakup usług pozostałych	9 646	3 190,25	33,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	341	162,09	47,53
	4430	Różne opłaty i składki	597	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812	5 109,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	26 878	20 159,00	75,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 878	20 159,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	90 400	37 449,28	41,43
	85149		Szpitala ogólne	2 400	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 700	37 449,28	45,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	7 384,66	67,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	9 431,27	19,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	20 633,35	87,06
852			Pomoc społeczna	2 310 565	1 221 485,83	52,87
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000	9 850,49	28,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	9 850,49	28,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 122	834 968,15	51,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 847	804 523,69	51,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	17 472,00	69,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206	2 940,00	69,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	432,00	66,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	119,00	8,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	88,11	4,41
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 586	9 038,37	94,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	354,98	27,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 137	0,00	0,00
	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.	10 133	4 646,40	45,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 133	4 646,40	45,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 087	64 375,54	93,18
		3110	Świadczenia społeczne	69 087	64 375,54	93,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	81 810,20	45,45
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	81 810,20	45,45
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	30 213	28 940,91	95,79
		3110	Świadczenia społeczne	30 213	28 940,91	86,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 887	113 180,24	45,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300	782,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 655	81 057,82	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241	11 240,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 102	9 634,58	38,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430	1 257,31	36,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 786,85	17,87
		4260	Zakup energii	3 100	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 759	3 819,08	16,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	167,34	16,73
	4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	3 375,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	115 123	83 713,90	72,72
	3110	Świadczenia społeczne	115 123	83 713,90	72,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 371	180 367,57	55,61
	85401	Świetlice szkolne	226 083	110 580,15	48,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	6 051,25	43,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000	67 851,99	45,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	10 442,68	80,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	12 211,57	46,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	1 972,86	41,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 600	4 412,80	58,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 183	7 637,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 288	69 787,42	71,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 288	69 787,42	71,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 000	139 617,32	58,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500	22 588,47	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 588,47	98,21
	90002	Gospodarka odpadami	10 500	2 700,00	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	2 700,00	36,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000	24 446,12	87,31
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	24 446,12	87,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	2 581,91	86,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 581,91	86,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000	20 186,17	39,58
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	20 186,17	39,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000	66 498,56	65,84
	4260	Zakup energii	95 000	62 215,82	65,49
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 282,74	71,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	616,09	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	616,09	3,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 000	148 998,00	48,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	102 498,00	29,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000	102 498,00	51,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	93 000	46 500,00	49,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000	46 500,00	49,99
926			Kultura fizyczna i sport	41 000	23 944,32	58,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000	23 944,32	58,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	15 242,76	52,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 701,56	52,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00
			Razem:	12 764 018,00	6 098 490,29	47,78

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



OSRODEK KULTURY
W MIŁKACH

UL. SZKOLNA 1B
11-513 MIŁKI
NIP 8451843868

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

-1- Załącznik Nr 3 do informacji
z wykonaniem budżetu za I pół. 2011.

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na 2011 rok

Ośrodka Kultury w Miłkach

Przychody

dział 921 rozdział 92109

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie:	%
1.	§ 0830	wpływy z usług	5 000,00	4 925,17	99%
2.	§ 0960	darowizny	7 000,00	7 000,00	100%
3.	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	22 302,00	22 302,02	100%
4.	§ 2480	dotacja	205 000,00	102 498,00	50%
RAZEM			239 302,00	136 725,19	
Środki pieniężne na pocz. spraw.			309,00	308,90	
Zobowiązania na pocz. spraw.			10 008,00	10 007,87	
Należności na pocz. spraw.			6,00	5,74	
Suma			229 609,00	127 031,96	55%

Koszty

dział 921 rozdział 92109

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie:	%
Wynagrodzenia			134 228,00	69 887,35	100%
1.	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	114 228,00	56 643,94	50%
2.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 243,41	100%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			19 909,00	8 212,35	41%
3.	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 162,00	6 913,52	40%
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 747,00	1 298,83	47%
Materiały i energia			47 114,00	32 175,74	68%
5.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 228,00	29 631,63	70%
6.	§ 4260	zakup energii	4 886,00	2 544,11	52%
Usługi obce			19 145,00	9 416,56	49%
7.	§ 4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	6 199,89	48%
8.	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	594,00	50%
9.	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	1 521,63	51%
10.	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	956,04	53%
11.	§ 4700	szkolenia pracowników	145,00	145,00	100%
Pozostałe			5 000,00	3 127,01	63%
12.	§ 4410	podróże krajowe służbowe	5 000,00	3 127,01	63%
RAZEM			225 396,00	122 819,01	
Środki pieniężne na kon.okresu spraw.			11 821,00	11 821,09	
Zobowiązania na kon.okresu spraw.			8 412,00	8 411,98	
Należności na kon.okresu spraw.			804,00	803,84	
Suma			229 609,00	127 031,96	55%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Adriana Pawlik

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Miłkach
Dariusz Skrzypek



e-mail: osrodekulturymilki@gmail.com
www.gminamilki.pl

OŚRODEK KULTURY
W MIŁKACH

UL. SZKOLNA 1B
11-513 MIŁKI
NIP 8451843868
REG 519587733

-2- Zał. Nr 3 do raportu: 2
wykonanie budżetu z 5 paź. 2011 N.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Ośrodka Kultury w Miłkach

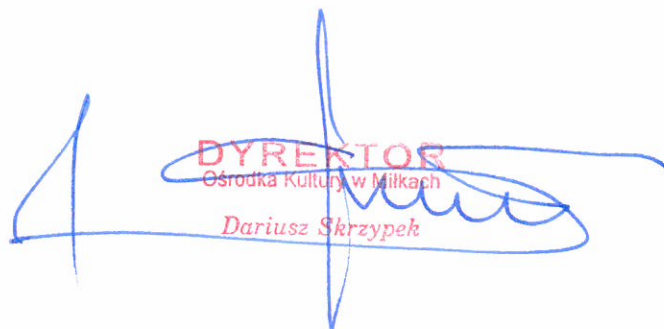
za półrocze 2011

MIESIĄC REALIZACJI ZADANIA	PRZEBIEG ZADANIA	UWAGI
Styczeń / luty	<p>Całoroczne popołudniowe zajęcia cykliczne w Ośrodku Kultury w Miłkach: plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, wokalnie – muzyczne, prowadzone przez instruktorów etatowych O.K. oraz pracujących na umowę-zlecenie.</p> <p>09.01.2011 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie kwestowanie wolontariuszy w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, Wydminach, licytacja przedmiotów na rzecz WOŚP</p> <p>21.01-04.02.2011-Bale Karnawałowe dla dzieci w świetlicach wiejskich w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, Jagodnym Małym, Danowie, Paprotkach, Rydzewie. Zabawie towarzyszyły liczne zabawy i konkursy dla najmłodszych a także dla rodzin. Mieszkańcy poszczególnych wsi przyłączyli się do organizacji bali i we własnym zakresie zorganizowali dla dzieci paczki od Świętego</p>	

Styczeń / luty	<p>Mikołaja.</p> <p>24.01-04.02.2011 Zimowisko dla dzieci z Gminy Miłki. W ciągu dwóch tygodni ferii w zajęciach brały udział dzieci z Terenu Gminy. W trakcie zajęć dzieci uczestniczyły w różnych zabawach, grach. Spotkały się z Policjantem w celu omówienia Bezpiecznego zachowania się podczas zimy. Ogromną frajdą dla dzieci był spektakl teatralny ART RE i szaleństwa na Basenie w Giżycku.</p> <p>Gminny Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Miłki. Do turnieju przystąpiło dużo chętnych, zarówno chłopców jak i dziewczyn.</p> <p>Zimowy Konkurs plastyczny W konkursie wzięło udział dużo zdolnych dzieci, na najlepszych czekały nagrody.</p> <p>Organizacja zawodów wędkarskich na lodzie</p>	Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach : 30 osób na jeden tydzień. Liczba ograniczona z racji liczby dzieci wpuszczanych na basen w jednym turnusie.
Marzec	<p>Impreza z okazji Dnia Kobiet</p> <p>Pierwszy dzień wiosny – cykl imprez dla dzieci połączony z zabawami, konkursami i tańcem.</p> <p>„Święto Teatru” Do obchodów Święta Teatru zostały zaproszone szkoły z Miłek, Staświn,</p>	

	<p>Rydzewa, grupa teatralna z Ośrodka Kultury. Przebieg tego wydarzenia miał charakter przeglądu twórczości dzieci i młodzieży, każda ze szkół przygotowała przedstawienia o różnej tematyce, często humorystycznej. Grupy występujące na zakończenie otrzymały dyplomy i niespodziankę w postaci słodyczy.</p>	<p>Święto Teatru odbyło się na Świetlicy Wiejskiej w Rydzewie.</p>
<p>Kwiecień</p>	<p>Wielkanocny Konkurs plastyczny</p> <p>Wspólne malowanie pisanek.</p> <p>W malowaniu mógł wziąć udział, każdy, kto chciał nauczyć się techniki malowania woskiem. Na zajęcia przyszło wiele osób.</p>	
<p>Maj</p>	<p>Rydzewska Majówka – przegląd kapel i zespołów ludowych. 30.04.2011 Tradycyjna impreza folklorystyczna, podczas której prezentują się zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Występom towarzyszy jarmark rękodzieła oraz Mistrzostwa w Rżeniu Mazurskiego Konia.</p> <p>„Kochana Mamo” uroczystość z okazji Dnia Matki. 26.05.2011 Dzieci uczestniczące w zajęciach w Ośrodku Kultury przygotowały mamom wspaniałe przedstawienie. Były wierszyki, piosenki i pyszny poczęstunek.</p>	
<p>Czerwiec</p>	<p>„Dzień Dziecka w Miłkach” – festyn dla dzieci i młodzieży zorganizowany. W trakcie festynu dzieci uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, prowadzonych przez instruktorki</p>	<p>Zabawy, gry i tańce dla dzieci z okazji ich święta.</p>

	<p>z Ośrodka Kultury.</p> <p>„Dzień dziecka” zorganizowany w Rydzewie</p> <p>„Dzień dziecka” zorganizowany w Marcinowej Woli</p> <p>„Dzień dziecka” zorganizowany w Staświnach</p> <p>19.06.2011 - Młodzieżowy Festiwal Kulinarny</p> <p>Na plaży gminnej w Miłkach została zorganizowana impreza w której uczestniczyła młodzież z Malty, Hiszpanii, Polski.</p> <p>Rozpoczęcie festynów letnich „Wesołe wakacje” 30.06.2011 Festyn w Miłkach,</p> <p>Rozpoczęcie zajęć artystycznych w świetlicach wiejskich na terenie całej Gminy</p> <p>28.06.2011- Danowo</p> <p>29.06.2011 - Wyszowate</p>	
--	---	--


DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Miłkach
Dariusz Skrzypek

Załącznik? 4 Oko i yfD 044 w y i z
 Wykonano budżet na 20 i półrocze 2011.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkach

L.P.	Nazwa (opis przedmiotu)	Plan finansowy	Wykonanie	Zaangażowanie w %
I	Usługi	3 650,00	1 750,40	47,96%
	1. Usługi bankowe	1 000,00	527,50	52,75%
	2. Usługi pozostałe (naprawa sprzętu)	300,00	262,00	87,33%
	3. Usługi telekomunikacyjne-telefon	900,00	361,33	40,15%
	4. Usługi telekomunikacyjne-internet	800,00	349,50	43,69%
	5. Usługi- ochrona	650,00	250,07	38,47%
II	Zakup materiałów	8 780,00	4 400,15	50,12%
	1. Zakup książek	3 000,00	1 381,44	46,05%
	2. Zakup gazet	1 800,00	874,81	48,60%
	3. Materiały na na bieżącą działalność	480,00	292,14	60,86%
	4. Materiały biurowe	700,00	836,66	119,52%
	5. Zakup energii elektrycznej	2 000,00	765,10	38,26%
	6. woda i ścieki	600,00	250,00	41,67%
	7. śmieci	200,00		0,00%
III	Wynagrodzenia	64 500,00	31 903,00	49,46%
	1. Wynagrodzenia osobowe	64 500,00	31 903,00	49,46%
	2. Wynagrodzenia, umowa-zlecenie			
IV	Swiadczenia na rzecz pracowników	16 070,00	8 118,82	50,52%
	1. Składki ZUS	10 500,00	5 863,92	55,85%
	2. Składki na Fundusz Pracy	1 570,00		0,00%
	3. Z F S P	2 400,00	1 650,00	68,75%
	4. BHP (w tym środki czystości)	500,00		0,00%
	5. Szkolenia pracowników (delegacje)	300,00	172,90	57,63%
	6. Różne opłaty i składki	800,00	432,00	54,00%
V	Pozostałe koszty		0,00	#DZIEL/01
				#DZIEL/01
	RAZEM	93 000,00	46 172,37	49,65%

Zobowiązania na utrzymanie biblioteki -
 Pozostałe przychody (odsetki) -
 Dotacja na dzień 30.06.2011 wyniosła -

46 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Waszczyzna
Maria Waszczyzna

Kierownik Biblioteki
Danuta Stankiewicz
Danuta Stankiewicz

Waszczyzn Mariola
 GI Księgowy

Miłki, 06.07.2011r
 Miejscowość i data

Stankiewicz Danuta
 Kierownik jednostki