

**Zarządzenie Nr 39/2012  
Wójta Gminy Miłki**

**z dnia 23 sierpnia 2012r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki za pierwsze  
półrocze 2012 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 2012r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski



## Informacja Wójta Gminy Miłki z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 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 2012 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 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 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Miłki z dnia 28 grudnia 2011r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości - 12 752 696 zł
- plan wydatków w wysokości - 12 032 858 zł
- rozchody - 719 838 zł

Uchwałą Nr XV/63/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. dokonano zmiany w podziale rezerwy celowej na wydatki oświatowe i na zarządzanie kryzysowe.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości - 100 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 80 000 zł, z czego 48 000 zł to rezerwa na oświatę oraz 32 000 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 727 316 zł

Zgodnie z art.249 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012r. przekazał podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki a zarządzeniem Nr 2/2012 z 3 stycznia 2012r. 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 72 000 zł , rozdysponował część rezerwy celowej na wydatki oświatowe w 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.

Część rozwiązanej rezerwy ogólnej Zarządzeniem Nr 11/2012 z 21.II.2012 r. 58 000 zł Wójt przeznaczył na zwiększenie wydatków bieżących w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, natomiast rozwiązana rezerwę ogólną Zarządzeniem Nr 20/2012 z 18.04.2012r. w kwocie 14 000 zł przeznaczył na wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna. Rozwiązana zarządzeniem Nr 20/2012 z 18.04.2012r. rezerwa celowa na wydatki oświatowe została przeznaczona na stołówki szkolne.

2) Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy :

- |              |               |                       |
|--------------|---------------|-----------------------|
| • Uchwała Nr | XV/63/2012    | z dnia 18.01.2012 r.  |
| • Uchwała Nr | XVI/68/2012   | z dnia 29.02..2012 r. |
| • Uchwała Nr | XVII/78/2012  | z dnia 30.03..2012 r. |
| • Uchwała Nr | XVIII/80/2012 | z dnia 27.04.2012 r.  |
| • Uchwała Nr | XX/87/2012    | z dnia 21.06..2012 r. |

Po przyjętych w trakcie I półrocza zmianach budżet na dzień 30.06.2012r.przedstawia się następująco:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • plan dochodów wynosi                | 13 457 518,78 zł |
| • plan wydatków wynosi                | 12 737 680,78zł  |
| • rozchody nie zmieniły się i wynoszą | 719 838,00 zł    |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach wynosi **2 065 099,78 zł**

### 1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w **49,80 %** osiągając kwotę **6 701 293,71 zł** przy rocznym planie **13 457 518,78 zł**

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



DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 253,78	243 389,67	100,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 390,00	27 169,02	4,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	4 600,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 514,00	120 244,45	91,43
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	398,00	49,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 290 000,00	115 040,00	8,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 152 761,00	1 616 155,46	51,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 171 770,00	2 951 968,00	57,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 200,00	155 755,01	96,03
852	POMOC SPOŁECZNA	2 050 548,00	1 045 964,88	51,01
853	POZOSTAŁE ZADANIA A ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	80 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 472,00	47 472,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 048,00	4 385,82	39,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 762,00	288 751,40	62,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>13 457 518,78</b>	<b>6 701 293,71</b>	<b>49,80</b>

1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>8 064,00</b>	<b>6 580,88</b>	<b>81,60</b>
Zespół Placówek Oświatowych	97 800,00	100 718,01	102,98
Szkoła Podstawowa Rydzewo	34 900,00	28 166,00	80,70
Szkoła Podstawowa Staświny	29 500,00	26 871,00	91,08
<b>Razem jednostki oświatowe</b>	<b>162 200,00</b>	<b>155 755,01</b>	<b>96,02</b>
Biurow Obsługi Szkół	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>170 264,00</b>	<b>162 335,89</b>	<b>95,34</b>



### Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 98,47 % 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 239 553,78 zł wykonano w 100%. Pozostałe dochody w tym dziale wykonane zostały w 103,67 %.

### Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano :

- Dochody za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym znajduje się aktualnie 5,20 ha gruntów gminnych; z tego u osób fizycznych-2,70ha, spółdzielni mieszkaniowych -0,39 ha i innych podmiotów 2,11 ha. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 15 990,00 zł ,w ciągu I półrocza osiągnięto 5 154,00 zł wpływów.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 21 215,02zł przy planie 37 900,00 zł, tj. 55,98% planu. Zawartych jest 16 umów na wynajem lokali mieszkalnych, z tego 5 umów na lokale socjalne , 2 umowy najmu na lokale użytkowe i 1 umowa na budynek gospodarczy . Gmina wydierżawia też pomost pasażerski.
- Umowy dzierżawy dotyczą przede wszystkim gruntów użytkowanych na cele rolnicze, są to umowy terminowe zawierane na okres 3 lat i 4 umowy powyżej 3 lat.. Razem Gmina zawarła 32 umowy dzierżawne na łączną powierzchnię 19,32 ha.
- Dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych zaplanowane w wysokości 590 000,00zł. Nie sprzedano w I półroczu żadnej działki, w związku z brakiem zainteresowania ofertami. Aktualnie przygotowane są do sprzedaży: 4 działki budowlane w miejscowości Rydzewo, 4 działki budowlane w Jagodnym Wielkim oraz teren pod usługi turystyczne w Wyszowatych. Systematycznie ogłaszane są przetargi.

### Działalność usługowa

Gmina otrzymała w ostatnich dniach czerwca dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych wysokości 4 600 zł, która została wprowadzona do budżetu 3 lipca 2012.

### Administracja publiczna

- W rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowane dochody związane z wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej , plan dotacji na ten cel wynosi 23 454 zł i został wykonany w 54,23%.
- W rozdziale Urzędy gmin plan wpływów z różnych opłat ustalono w wysokości 200 zł został wykonany w 29,90%
- W pozostałej działalności zaplanowaną wysokość środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 107 460 zł otrzymano w całości.

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dochody w wysokości 800 zł wykonano w 49,75% – 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 Gminną. W I połowie roku Gmina osiągała 115 040zł z tego tytułu przy planie rocznym 1 290 000zł. Wykonanie stanowi 8,92% planu.

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

W budżecie gminy na 2012r. zaplanowano dochody w wysokości 3 152 761 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 616 155,46 zł , co stanowi 51,26% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 823 096 zł, wykonanie – 411 618,10 zł tj. 49,96 % planu.
- od osób fizycznych - plan 1 344 564 zł, wykonanie 771 555,37 zł tj. 57,38 % planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : plan 6 000 zł, wykonanie 2 732,61 zł (45,54%)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 146 000 zł, wykonano 54,84 % planu i osiągnięto kwotę 80 066,49zł, z czego wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 64 634,07 zł przy planie 88 000,00 zł i stanowią 73,44%.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 832 291 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 350 182,89 zł, tj. 42,07 % planu.

### **Różne rozliczenia**

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 57,08 % i przy planie 5 170 770 zł dochody wyniosły 1 955 104 zł ,ponadto zaplanowano dochody z odsetek bankowych w wysokości 1 000 zł , z tego tytułu wpływów w I półroczu nie osiągnięto.

### **Oświata i wychowanie**

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 162 200 zł a wykonanie 155 755,01 , – tj.96,03 % planu. Dochody w tym rozdziale są realizowane przez jednostki oświatowe, w przeważającej wysokości są to wpływy z usług stołówek szkolnych.

### **Pomoc społeczna**

Dochody w dziale Pomoc społeczna wykonano w 51,01 % osiągając wpływy 1 045 964,88 zł przy planowanych 2 050 548 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 1 801 292 zł , wykonanie 869 075,00 zł tj. 48,24 %
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 240 256 zł i wykonane w 70,88 % - kwota wpływów 170 309,00 zł
- pozostałe dochody własne plan 9 000 zł zostały wykonane w kwocie 6 580,88 zł, co stanowi 73,12 %.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 80 000zł i wykonano w 100.00%



Są to dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci.

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – w wysokości 47 472 zł zostały wykonane w 100 % .

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 11 048 zł , z czego wykonano 30,24 % kwotę zł 3 341,46 zł oraz osiągnięto niezaplanowane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 011,36 zł. Wykonanie łączne dochodów w tym dziale wynosi 39,70%.

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano i osiągnięto środki z różnych opłat w wysokości 31 915,40zł przy planie 32 000zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji uzyskano w wysokości 256 836 zł przy planie 433 762zł. Rozliczono zadanie z dopłatą unijną „Restrukturyzacja i modernizacja Ośrodka Kultury w Miłkach”.

#### 1.2 Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów według źródeł

Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Wykonanie na 30.06.2012r	% Wykonania	wskaźnik do wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 457 518,78</b>	<b>6 701 293,71</b>	<b>49,80</b>	<b>100</b>
<i>z tego:</i>				
<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>4 481 001,00</b>	<b>1 610 719,04</b>	<b>35,94</b>	<b>24,04</b>
- dochody z majątku gminy	596 500,00	800,00	0,13	0,01
- z grzywien, mandatów i kar	1 290,000,00	115 040,00	8,92	1,71
- wpływy z podatków i opłat	2 232 470,00	1 201 341,50	71,51	28,21
- wpływy z koncesji na alkohol	88 000,00	64 631,07	68,03	0,87
- pozostałe wpływy	274 031,00	70 346,53	25,67	1,04
<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>832 291,00</b>	<b>350 182,89</b>	<b>42,07</b>	<b>5,22</b>
<b>Dotacje w tym :</b>	<b>2 432 827,78</b>	<b>1 424 127,78</b>	<b>58,53</b>	<b>21,26</b>
- na zadania zlecone	2 065 099,78	1 121 746,78	54,31	15,65
- na zadania własne	287 728,00	217 781,00	75,68	3,24
-w ramach programów fin.z udz. śr.unijnych	80 000,00	0	0	0
- wg porozumień na wyd. bieżące	0	4 600,00	100,00	1,19
				0,06
<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł</b>	<b>541 222,00</b>	<b>364 296,00</b>	<b>67,30</b>	<b>5,43</b>
<b>Subwencja ogólna w tym :</b>	<b>5 170 177,00</b>	<b>2 951 968,00</b>	<b>57,08</b>	<b>44,05</b>
- na zadania oświatowe	3 177 042,00	1 955 104,00	61,54	29,17

Z analizy danych zawartych w zestawieniu 1.2 wynika, że głównymi źródłami dochodów w I półroczu 2012r. są:

1. subwencja ogólna - udział w wykonaniu – 44,05%
2. dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem – 29,26%.
3. dotacje celowe – których wpływy stanowią 21,26 % 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- prowadzone są sukcesywnie postępowania egzekucyjne. Do końca czerwca 2012 r. wysłano 485 upomnień na kwotę 107 019,49 zł. Wystawiono do tego czasu 132 tytuły wykonawcze na kwotę 64 089,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Z zaległości łącznych za lata ubiegłe (443 030,14zł osoby fizyczne i 4 301,40 zł osoby prawne) w wysokości 447 331,54 zł zabezpieczono hipoteką kwotę 383 079,10 zł

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

## WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu w wysokości 12 737 680,78 zł wykonano w 53,11 % angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 6 764 425,48 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 2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	407 053,78	394 505,78	96,92
600	Transport i łączność	70 000,00	67 327,89	96,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	59 975,20	58,80
710	Działalność usługowa	117 500,00	16 487,79	14,03
750	Administracja publiczna	1 811 994,00	905 925,02	50,00
751	Urzędy naczelnych organów	800	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	711 036,00	169 541,23	23,84
757	Obsługa długu publicznego	293 500,00	179 202,67	61,06
758	Różne rozliczenia	78 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 922 575,00	2 774 137,14	56,36
851	Ochrona zdrowia	90 400,00	23 086,47	25,54
852	Pomoc społeczna	2 465 248,00	1 209 403,48	49,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	38 102,41	47,63
854	Edukacyjna opieka	107 951,00	86 220,69	79,87



	wychowawcza			
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	286 000,00	121 081,35	42,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 623,00	692 740,03	60,73
926	Kultura fizyczna i sport	53 000,00	26 688,33	50,36
	Ogółem	12 737 680,78	6 764 425,48	53,11

### Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 96,92 %.. 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 70 000 zł, z czego wykonano 96,18 % - wydatkując kwotę 67 327,89 zł .

### Dział Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 102 000 zł i wykonano w 58,80 % w kwocie 59 975,20 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 38 924,35 zł przy planie 60 000 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność – 21 050,85 zł przy planie 42 000zł

### Dział Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 117 500 zł został wykonany w 14,03% - w wysokości 16 487,79 zł, z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 7 072,80 zł , plan 72 000zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonanie 9 414,99 zł, plan 44 500zł
- Cmentarze – plan 1000 wykonania nie było.

### Dział Administracja publiczna

Zaplanowane na 2012 rok środki budżetowe w kwocie 1 811 994 zł, wydatkowano w wysokości 905 925,02 % zł, co stanowi dokładnie 50 % planu, z tego:

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie -23 454 zł – kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie – wykonanie 54,23 %- 12 720,00 zł.
- **Rozdział 75022** Rady gmin – plan 103 000 zł – wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych – wydatki poniesione 48 280,70 zł (46,87%)
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 1 361 749 zł , wykonano za I półrocze 47,94 % planu, co liczbowo stanowi kwotę 652 761,35 zł
- **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 316 291 zł , wykonanie – 192 162,97 zł, co stanowi 60,76 % planu. W kwotach tych mieszczą się wydatki majątkowe plan 141 791 zł , wykonanie 70 895,50 zł – tj.50%. – wpłata Gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 800 zł. W I półroczu wykonania nie było.

### **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 711 036 zł . Z powyższej kwoty wydatkowano 169 541,23 zł ( 23,84%).

Na ochotnicze straże pożarne ( rozdział 75412 ) poniesiono wydatki w wysokości 57,61% planowanej kwoty .- plan 160 000 zł, wykonanie 92 173,67zł

Na Straż Gminna – planowane wydatki wynoszą 547 036 zł. , zaś poniesiono kwotę 75 671,00 zł tj.13,83%

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 4 000 zł wykonano kwotę 1 696,56 zł, co stanowi 42,41% planu..

### **Dział Obsługa długu publicznego**

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 293 500 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 179 202,67 zł, co stanowi 61,06 % planu.

### **Dział Różne rozliczenia**

Po rozwiązaniu części rezerwy celowej na oświatę oraz rezerwy ogólnej (opisano na stronie 2)- pozostała rezerwa w wysokości 78 000 zł., z czego ogólna 28 000zł, celowa na oświatę 18 000zł oraz na zarządzanie kryzysowe 32 000 zł

### **Dział Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2012r. zaplanowano kwotę 4 922 575 zł, z czego za I półrocze wykonano 2 774 137,14 zł tj. 56,36 % planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe – plan 2 509 332 zł, poniesione wydatki 1 457 136,08 zł (58,07%)
- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 128 064, wykonanie 66 897,77zł tj. 52,24%
- **Rozdział 80104** Przedszkola – zaplanowane wydatki 385 803 zł, wykonane 178 315,41 zł (46,22%).
- **Rozdział 80110** Gimnazja – przy panie 1 049 754 zł wydatkowano 565 988,44 zł (53,92%)
- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – plan 338 000 zł, wykonanie 180 944,35 (53,53%)



- **Rozdział 80114** Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Przy rocznym planie 108 853 zł poniesiono 57 972,06 zł tj. 53,26%
- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 29 685 zł wykonanie 5 445 zł.
- **Rozdział 80148** Stołówki szkolne  
Plan roczny 341 773 zł – wykonanie za I półrocze 237 955,03 zł tj. 69,62%
- **Rozdział 80195** Pozostała działalność: na 31 311 zł planowanych wydatków poniesiono 23 483 zł (75,00%)

### Dział Ochrona zdrowia

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 90 400 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 23 086,47 zł – 25,54% - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii..

### Dział Pomoc społeczna

W budżecie gminy na 2012r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 465 248 zł i wydatkowane 1 209 403,48 zł, co stanowi 49,06 %.

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

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano w 47,63% Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci. Z planowanych środków w wysokości 80 000 zł poniesione wydatki stanowią kwotę 38 102,41 zł

### Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2012 rok kwotę zł 107 951 zł i wydała z nich kwotę 86 220,69 zł, co stanowi 79,87 %, z czego na:

- świetlice szkolne 15 936,69zł (plan 28 979zł)
- pomoc materialną dla uczniów -70 284 zł .(plan 78 792zł)

### Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 286 000 zł , z czego wydatkowano kwotę 121 081,35 zł tj.42,34 % planowanych środków.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 35 000 zł , wykonanie – 6 386,08 tj. 18,25%.
- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami – poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 15 440,32 zł przy planie 23 000 zł (67,13%)
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 12 712,32 zł przy planie 38 000 zł ( 33,45%) .
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 2 348,24 zł przy planie 4 000 zł (58,71%)
- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt .

Za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 9 077,74 zł przy planie 35 000 zł – 25,94%

- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 130 000 zł a wykonane 75 116,65 zł, co stanowi 57,78 % planu..
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano tu wydatki w wysokości 21 000 zł i wykonania w I półroczu nie było

### Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w wysokości 1 140 623 zł został wykonany w 60,73% - wydatkowano 692 740,03 zł.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 087 373 zł, wykonanie 642 190,03 zł tj. 59,06% planu.
- Biblioteki – 53 250 zł – wypłacone dotacje 50 550 zł, tj. 94,99%

### Dział Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 53 000 zł - na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie, w I półroczu zostały wykonane w kwocie 26 688,33 zł – 50,36%.0

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 2012 r.*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe w 2012 r.	Wykonanie	Jednostka wykonująca
1	2	3	5	6	12	13
1	754	75412	Zakup samochodu specjalnego marki Ford Transit	30 000	30 000,00	Urząd Gminy
2	921	92109	Restrukturyzacja techn. i użytkowa ZPO: Ośrodek Kultury w Miłkach-prace dodatkowe	90 000	85 217,61	Urząd Gminy
3	750	75095	Restrukturyzacja techn. i użytkowa-OK. i Biblioteka (z udziałem środków unijnych)	411 373	411 372,42	Urząd Gminy
6	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych (z udziałem środków unijnych)	300 000	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>				<b>831 373</b>	<b>526 590,03</b>	<b>63,33%</b>

**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 141 791,00 zł wykonanie 70 895,50 zł tj.50%
- Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-AGLOMERACJA  
010-01095-6010 Plan.....146 900,00 zł wykonanie 146 900,00 zł -100%

**Ogółem wydatki majątkowe Plan 1 120 064,00 zł wykonanie 744 385,53 zł tj.66,45%**

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 2012	Wykonanie I półrocze 2012	% wykonania do planu	okres realizacji zadania	opis zaawansowania inwestycji
1.	921	92109	Restrukturyzacja i modernizacja ZPO – Ośrodek Kultury w Miłkach	411 373,00	411 372,42	100,00	zadanie jednoroczne	Inwestycja jest zakończona
			- środki z budżetu gminy	160 536,00	160 535,42	100,00		
			- środki z PROW	250 837,00	250 837,00	100,00		
2.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych	300 000,00	0	0	Zadanie wieloletnie	Planowane wykonanie 2012rok
			- środki z budżetu gminy	117 075,00				
			- środki z PROW	182 925,00				
3			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>711 373,00</b>	<b>411 372,42</b>	<b>57,82</b>		
4	853	85395	Indywidualizacja nauczania Szansa dla dzieci	80 000,00	38 102,41	47,63	Zadanie w realizacji	Planowane wykonanie – II półrocze 2012r.
			- środki z budżetu krajow	12 000,00	5 715,37			
			- środki z POKL	68 000,00	32 387,04			
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 102,41</b>	<b>47,63</b>		

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 2012 r.

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 553,78	239 553,78	239 553,78	239 553,78
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>239 553,78</i>	<i>239 553,78</i>	<i>239 553,78</i>	<i>239 553,78</i>

	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	239 553,78	239 553,78	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	1 000,00
	4011	Składki na ubezpieczenia społeczne			171,90	171,90
	4012	Składki na Fundusz Pracy			24,50	24,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 318,74	1 318,74
	4300	Zakup usług pozostałych			2 182,00	2 182,00
	4430	Różne opłaty i składki			234 856,64	234 856,64
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 454,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>23 454,00</b>	<b>12 720,00</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>23 454,00</u>	<u>12 720,00</u>	<u>23 454,00</u>	<u>12 720,00</u>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	23 454,00	12 720,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 938,00	10 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 000,00	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			516,00	300,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800</b>	<b>398,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>800</u>	<u>398,00</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	398,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 292,00</b>	<b>869 075,00</b>	<b>1 801 292,00</b>	<b>848 119,85</b>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 787 944,00</u>	<u>855 727,00</u>	<u>1 787 944,00</u>	<u>835 663,05</u>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 787 944,00	855 727,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne			1 735 668,00	808 165,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 944,00	17 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 840,00	2 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			856,00	392,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	411,85
	4260	Zakup energii			500,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych			8 091,00	6 043,31
	4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.k.sł.cyw.			445,00	0
	<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>4 448,00</u></b>	<b><u>4 448,00</u></b>	<b><u>4 448,00</u></b>	<b><u>3 556,80</u></b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 448,00	4 448,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 448,00	3 556,80
	<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>8 900,00</u></b>	<b><u>8 900,00</u></b>	<b><u>8 900,00</u></b>	<b><u>8 900,00</u></b>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 900,00	8 900,00		
	3110	Świadczenia społeczne			8 700,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 065 099,78</b>	<b>1 121 746,78</b>	<b>2 065 099,78</b>	<b>1 100 393,63</b>

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 30.06.2012r.
Urząd Gminy	5 606 878,78	2 927 054,23	52,20	96 709,94
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 462 248,00	1 208 125,18	49,06	10 652,17
Zespół Placówek Oświatowych	2 628 800,00	1 489 130,89	56,64	64 108,36
Szkoła Podstawowa Rydzewo	983 734,00	561 285,63	57,05	23 827,42
Szkoła Podstawowa Staświny	837 482,00	477 310,08	56,99	23 034,53
<b>Razem jednostki oświatowe</b>	<b>4 450 016,00</b>	<b>2 527 726,60</b>	<b>56,80</b>	<b>110 970,31</b>
Biuro Obsługi Szkół	218 538,00	101 519,47	46,45	2 895,88
<b>OGÓLEM</b>	<b>12 737 680,78</b>	<b>6 764 425,48</b>	<b>53,11</b>	<b>221 228,30</b>

### 3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2012 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - spłacono łącznie złotych 74 280,00 zł przy planie rocznym 719 838,00 zł. Większość spłat przypada zgodnie z umowami z bankami kredytującymi w II połowie 2012 r. do wysokości jak w planie.

### 4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 30.06. 2012 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły ogółem 5 356 972,40 złotych z tytułu kredytów długoterminowych

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów ilustruje poniższa tabelka:

Lp.	Instytucja kredytująca	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2012r	Podjęte w 2012 r.	Spłacone w I-VI 2012r.	Stan na 30.06.2012r.
1	BISE Serock	2003	510 000,00	133 650,00	0	24 280,00	109 370,00
3	BOŚ Olsztyn	2006	600 000,00	100 000,00	0	50 000,00	50 000,00
5	Spółdzielcza Grupa Bankowa	2007	1 374 896,00	824 937,60	0	0	824 937,60
6.	Warm. Maz. BS O/Miłki	2008	1 261 823,00	883 276,10	0	0	883 276,10
7	Bank Millennium	2009	1 206 469,00	965 175,20	0	0	965 175,20
8	Bank Millennium	2010	1 869 595,00	1 682 635,50	0	0	1 682 635,50
	Warm. Maz. BS O/Miłki	2011	841 578,00	841 578,00	0	0	841 578,00
9	<i>Razem</i>			<u>5 431 252,40</u>	<u>0</u>	<u>74 280,00</u>	<u>5 356 972,40</u>

Gmina korzystała z I półroczu 2012r. z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu, który będzie spłacony – termin do 31 grudnia 2012 - stan kredytu na 30.06.2012r. wyniósł 236 033,39 zł.

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem -1 004 020,15 zł

1) - wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Tytuł podatkowy	zaległość ci w zł
z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0
w podatku od nieruchomości	419 368,35
w podatku rolnym	147 207,74
w podatku leśnym	1 793,40
w podatku od środków transportowych	24 241,60
w podatku od spadków i darowizn	0
w podatku od czynności cywilno prawnych	0



<b>Razem zaległości</b>	<b>592 611,09</b>
-------------------------	-------------------

- 2) - należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych 356 103,83 zł  
 3) - należności z tytułu dostawy towarów i usług oraz mandatów 55 305,23 zł

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2012r. – **370 154,04 zł**,

D. z tego:

- podatek od nieruchomości - 192 357,68 zł
- podatek rolny 171 255,61 zł
- podatek od środków transportowych - 6 540,75 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 :

- umorzenia zaległości podatkowych -24 523,02 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności -21 532,00 zł

## 5. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### Ośrodek Kultury w Miłkach

1. Działalność statutowa (921-92109-2480)
- Plan dotacji na rok 2012 - 270 000,00 zł
  - Wykonanie na 30.06.2012r. - 145 600,00 zł

Na dzień 30.06.2012r. Ośrodek Kultury w Miłkach nie ma zadłużenia i nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Natomiast stan należności wynosi :

– 96 718,01 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 2012r. - 53 250,00 zł  
 Wykonanie za I półrocze - 50 550,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 30.06.2012r. nie wykazuje zadłużenia ani nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Stan należności – 29,25 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 2012 – 2020 W I PÓŁROCZU 2012R. stanowi 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.

Przedkładając niniejszą informację Radzie Gminy liczę na pozytywną ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok.

Dołączam tabelę przedstawiającą przychody i rozchody budżetu.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2012	Wykonanie I półrocze
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13 457 518,78	6 701 293,71
2.	Planowane wydatki		12 319 796,78	6 336 187,71
	Nadwyżka/Deficyt		719 838,00	-63 131,77
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-719 838,00	164 606,30
Przychody ogółem:			0	238 886,30
1.	Kredyty	§ 952	0	236 033,39
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00
9.	Inne źródła: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	§ 950	0	2 852,91
10.	środki na pokrycie deficytu			0
Rozchody ogółem :			719 838,00	74 280,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	719 838,00	74 280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 253,78</b>	<b>243 389,67</b>	<b>100,06</b>
	01095	Pozostała działalność	243 253,78	243 389,67	100,06
	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	3 700,00	3 835,89	103,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 553,78	239 553,78	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 390,00</b>	<b>27 169,02</b>	<b>4,18</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 390,00	27 169,02	4,18
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 990,00	5 154,00	32,23
	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	37 900,00	21 215,02	55,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	800,00	12,31
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	0,00	4 600,00	0,00
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	0,00	4 600,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 514,00</b>	<b>120 244,45</b>	<b>91,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 854,00	12 724,65	53,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	4,65	1,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 454,00	12 720,00	54,23
	75023	Urzędy gmin	200,00	59,80	29,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	59,80	29,90
	75095	Pozostała działalność	107 460,00	107 460,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	107 460,00	107 460,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>800,00</b>	<b>398,00</b>	<b>49,75</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>115 040,00</b>	<b>8,92</b>
	75416	Straż Gminna	1 290 000,00	115 040,00	8,92
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 290 000,00	115 040,00	8,92

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski



<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>3 152 761,00</b>	<b>1 616 155,46</b>	<b>51,26</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 732,61	45,54
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 732,61	45,54
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 906,00	411 618,10	49,96
	0310	Podatek od nieruchomości	585 398,00	295 792,00	50,53
	0320	Podatek rolny	162 886,00	77 554,50	47,61
	0330	Podatek leśny	50 001,00	29 549,00	59,10
	0340	Podatek od środków transportowych	7 350,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	300,00	3,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 151,60	115,16
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 271,00	7 271,00	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	1 344 564,00	771 555,37	57,38
	0310	Podatek od nieruchomości	626 950,00	328 950,29	52,47
	0320	Podatek rolny	634 953,00	372 338,17	58,64
	0330	Podatek leśny	4 556,00	2 757,00	60,51
	0340	Podatek od środków transportowych	16 605,00	5 478,00	32,99
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	3 018,00	37,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	54 227,43	108,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 786,48	136,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	80 066,49	54,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	5 954,00	37,21
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	2 307,60	38,46
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	600,07	12,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00	64 631,07	73,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	6 573,75	21,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	832 291,00	350 182,89	42,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	823 291,00	348 209,00	42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	1 973,89	21,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 171 770,00</b>	<b>2 951 968,00</b>	<b>57,08</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 177 042,00	1 955 104,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 177 042,00	1 955 104,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 801 648,00	900 822,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 801 648,00	900 822,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 080,00	96 042,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 080,00	96 042,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>162 200,00</b>	<b>155 755,01</b>	<b>96,03</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 300,00	12 176,51	48,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski



	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	10 000,00	1 720,00	17,20
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 377,51	100,75
80104		Przedszkola	12 000,00	5 890,00	49,08
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 890,00	49,08
80148		Stołówki szkolne	124 900,00	137 688,50	110,24
	0830	Wpływy z usług	124 900,00	137 688,50	58,16
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 050 548,00</b>	<b>1 045 964,88</b>	<b>51,01</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 944,00	862 307,88	47,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tyt.zwrotu wpłaconych świadczeń	8 064,00	6 580,88	81,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 787 944,00	855 727,00	47,86
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.	8 925,00	5 687,00	63,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 448,00	4 448,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 477,00	1 239,00	27,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 721,00	63 521,00	92,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 721,00	63 521,00	92,43
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	23 366,00	19 917,00	85,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 366,00	19 917,00	85,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 559,00	42 296,00	53,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 559,00	42 296,00	53,16
85295		Pozostała działalność	73 033,00	52 236,00	71,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 133,00	43 336,00	67,57
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 000,00	68 000,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 000,00	12 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 472,00</b>	<b>47 472,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 472,00	47 472,00	100,00

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 472,00	47 472,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 048,00</b>	<b>4 385,82</b>	<b>39,70</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 048,00	3 341,46	30,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 048,00	3 341,46	30,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 044,36	#DZIEL/0!
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 044,36	#DZIEL/0!
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego</b>	<b>465 762,00</b>	<b>288 751,40</b>	<b>62,00</b>
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narowowego	32 000,00	31 915,40	99,74
		0970	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 915,40	99,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	433 762,00	256 836,00	59,21
			<b>Razem</b>	<b>13 457 518,78</b>	<b>6 701 293,71</b>	<b>49,80</b>

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski



## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>407 053,78</b>	<b>394 505,78</b>	<b>96,92</b>
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	8 052,00	39,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	8 052,00	39,09
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 453,78</b>	<b>386 453,78</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,74	1 318,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	2 182,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 856,64	234 856,64	100,00
		6010	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	146 900,00	146 900,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 327,89</b>	<b>96,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	67 327,89	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 987,95	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 339,94	94,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 000,00</b>	<b>59 975,20</b>	<b>58,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	38 924,35	64,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 587,83	94,11
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 694,93	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 171,02	67,93
		4600	Kary i odszkodowania wypł. Na rzecz os.prawnych i innych jedn.organ.	10 000,00	2 470,57	24,71
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>21 050,85</b>	<b>50,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 761,56	46,03
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 028,84	70,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 260,45	21,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 500,00</b>	<b>16 487,79</b>	<b>14,03</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	7 072,80	9,82
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 072,80	9,82
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 500,00	9 414,99	21,16
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	9 414,99	21,16
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 811 994,00</b>	<b>905 925,02</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 454,00	12 720,00	54,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 938,00	10 720,00	53,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 700,00	56,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	300,00	58,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	48 280,70	46,87

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	48 050,00	49,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	230,70	6,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 749,00	652 761,35	47,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00	312 251,65	41,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 838,00	49 838,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	7 659,24	29,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	49 225,53	41,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	4 673,65	27,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	3 866,00	29,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 606,55	73,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 362,94	49,79
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 991,47	75,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	450,00	9,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 495,00	37,38
	4300	Zakup usług pozostałych	114 511,00	73 142,67	63,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 900,00	3 181,70	16,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	2 605,12	40,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	4 454,21	30,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	14 187,99	59,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	753,64	75,36
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 450,00	92,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	26 322,00	79,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	875,41	14,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	3 368,58	35,84
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	316 291,00	192 162,97	60,76
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 233,00	2 116,50	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 900,00	49,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	60 542,81	86,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 636,50	82,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	9 711,35	65,62

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski



	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 094,02	21,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 767,00	5 766,79	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	430,00	28,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 081,50	60,54
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	15 988,00	52,94
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	141 791,00	70 895,50	50,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>711 036,00</b>	<b>169 541,23</b>	<b>23,84</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	160 000,00	92 173,67	57,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	7 664,10	28,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 970,55	52,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 122,44	89,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 155,81	57,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	468,19	52,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 610,98	43,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 402,27	73,61
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 787,70	35,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 958,34	49,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	442,00	29,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	591,29	29,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416	Straz Gminna	547 036,00	75 671,00	13,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 080,00	32 347,58	48,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 708,80	42,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	687,11	39,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	6 056,17	81,29
	4300	Zakup usług pozostałych	456 160,00	29 779,10	6,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	445,02	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,22	7,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 696,56	42,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 696,56	84,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>293 500,00</b>	<b>179 202,67</b>	<b>61,06</b>

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski



	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 500,00	179 202,67	61,06
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	293 500,00	179 202,67	61,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 922 575,00</b>	<b>2 774 137,14</b>	<b>56,36</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 509 332,00</b>	<b>1 457 136,08</b>	<b>58,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 134,00	67 853,03	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 415,00	833 661,89	50,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 887,00	129 824,52	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 820,00	165 771,32	62,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 335,00	23 629,18	55,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 504,00	6 973,19	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 634,80	98,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 899,00	99,99
		4260	Zakup energii	101 781,00	95 098,89	93,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 591,00	921,60	16,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	430,00	37,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24 702,00	23 846,91	96,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 689,00	530,75	31,42
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 130,00	1 806,44	57,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 464,00	1 753,66	71,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	3 475,90	54,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 700,00	85 025,00	76,81
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>128 064,00</b>	<b>66 897,77</b>	<b>52,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 311,00	4 398,48	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 654,00	43 124,83	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 790,73	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,00	8 886,53	55,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00	1 301,20	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	300,00	84,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	78,00	14,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 018,00	74,99
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>385 803,00</b>	<b>178 315,41</b>	<b>46,22</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	17 985,82	71,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	8 117,39	47,33

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 442,00	94 817,48	37,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 634,28	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 563,00	19 238,29	47,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 612,00	2 209,80	39,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,90	80,38
	4260	Zakup energii	12 500,00	10 413,25	83,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345,00	172,20	49,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,00	10 325,00	75,00
80110		Gimnazja	1 049 754,00	565 988,44	53,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 913,00	27 813,76	43,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 240,00	321 461,93	46,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 034,00	47 030,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	63 618,76	53,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 411,00	9 534,39	51,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 471,00	3 602,50	38,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	529,00	100,00
	4260	Zakup energii	52 500,00	52 492,98	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 810,33	96,21
	4370	Opłaty za usługi telekom.stacjonarnej	1 380,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 294,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 792,00	35 094,00	75,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	338 000,00	180 944,35	53,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 316,65	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	171 627,70	52,33
80114		Zespoły obsługi ekon-adm.szkół	108 853,00	57 972,06	53,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 838,00	38 391,61	50,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 193,00	5 192,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 351,00	7 161,48	57,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,00	1 008,68	53,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 687,48	56,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	670,00	44,67
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	509,22	46,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	875,53	29,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	835,00	83,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 685,00	5 445,00	18,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wąsiakowski



	4300	Zakup usług pozostałych	23 341,00	1 775,00	7,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809,00	3 670,00	76,32
80148		Stołówki szkolne	341 773,00	237 955,03	69,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 518,00	73 959,23	47,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,00	12 101,51	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 957,00	14 182,66	56,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 032,00	2 026,99	50,27
	4220	Zakup środków żywności	123 900,00	121 709,46	98,23
	4260	Zakup energii	11 000,00	8 152,51	74,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	734,67	36,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	5 088,00	75,01
80195		Pozostała działalność	31 311,00	23 483,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 311,00	23 483,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 400,00</b>	<b>23 086,47</b>	<b>25,54</b>
85149		Szpitala ogólne	2 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 400,00	23 086,47	28,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 578,49	49,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 679,23	62,18
	4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	2 828,75	5,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 465 248,00</b>	<b>1 209 403,48</b>	<b>49,06</b>
85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	15 232,07	43,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 232,07	43,52
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 944,00	835 663,05	46,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 735 868,00	808 165,89	46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944,00	17 472,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	2 940,00	50,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	392,00	45,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	411,85	82,37
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 091,00	6 043,31	74,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	238,00	59,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	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.	10 175,00	5 104,76	50,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 175,00	5 104,76	50,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 721,00	71 086,64	90,30



	3110	Świadczenia społeczne	78 721,00	71 086,64	90,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	75 574,52	41,99
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	75 574,52	41,99
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28 866,00	24 895,62	86,25
	3110	Świadczenia społeczne	28 866,00	24 895,62	86,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 509,00	91 095,92	37,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	908,34	60,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	54 965,82	35,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 828,45	90,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	8 994,16	35,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 632,99	42,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 471,94	24,72
	4260	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 193,38	32,70
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 559,00	511,60	19,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	174,24	17,42
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	75,00
85295		Pozostała działalność	101 033,00	90 750,90	89,82
	3110	Świadczenia społeczne	100 833,00	90 550,90	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 102,41</b>	<b>47,63</b>
85395		Pozostała działalność	80 000,00	38 102,41	47,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 910,00	14 960,00	39,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	2 640,00	39,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 134,00	17 427,04	59,82
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 141,00	3 075,37	59,82
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 951,00</b>	<b>86 220,69</b>	<b>79,87</b>
85401		Świetlice szkolne	28 979,00	15 936,69	54,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 409,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 447,00	3 303,42	31,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00	889,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	693,43	43,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	102,47	22,77
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 310,41	82,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 183,00	7 637,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 972,00	70 284,00	89,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 972,00	70 284,00	89,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>286 000,00</b>	<b>121 081,35</b>	<b>42,34</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	6 386,08	18,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	992,82	9,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 393,26	21,57

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wasiakowski



	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	15 440,32	67,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 848,32	85,66
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 592,00	32,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	12 712,32	33,45
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 712,32	33,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 348,24	58,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 348,24	58,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	9 077,74	25,94
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 077,74	25,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	75 116,65	57,78
		4260	Zakup energii	115 000,00	68 314,45	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 802,20	45,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 140 623,00</b>	<b>692 740,03</b>	<b>60,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 373,00	642 190,03	59,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	145 600,00	53,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 217,61	94,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 762,00	250 837,00	57,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 611,00	160 535,42	57,83
	92116		Biblioteki	53 250,00	50 550,00	94,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 250,00	50 550,00	94,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>53 000,00</b>	<b>26 688,33</b>	<b>50,36</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	26 688,33	50,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 209,59	31,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 933,24	82,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 545,50	62,88
			<b>Razem:</b>	<b>12 737 680,78</b>	<b>6 764 425,48</b>	<b>53,11</b>

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski





e-mail: ośrodek.kultury.milki@gmail.com  
www.gminamiłki.pl

OŚRODEK KULTURY  
W MIŁKACH

UL. SZKOLNA 1B  
11-513 MIŁKI  
NIP 8461843888  
REG 619587733

Załącznik Nr 3 do Informatywy  
Hojto z wykonanie budżetu Gminy  
Miłki za I półrocze 2012 rok.

- 1 -

## Sprawozdanie merytoryczne z działalności

### Ośrodka Kultury w Miłkach

### za półrocze 2012

MIESIĄC REALIZACJI ZADANIA	PRZEBIEG ZADANIA	UWAGI
Styczeń / luty	<p><b>Całoroczne popołudniowe zajęcia cykliczne w Ośrodku Kultury w Miłkach:</b> plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, wokalnie – muzyczne, prowadzone przez instruktorów etatowych O.K. oraz pracujących na umowę-zlecenie.</p> <p><b>08.01.2012 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</b>, w trakcie kwestowanie wolontariuszy w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, Wydminach, licytacja przedmiotów na rzecz WOŚP</p> <p><b>Bale Karnawałowe dla dzieci w świetlicach wiejskich</b> 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>	

<p><b>Styczeń / luty</b></p>	<p>Mikołaja.</p> <p><b>Zajęcia w Świetlicach dla dzieci z Gminy Miłki.</b> 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</p> <p><b>Gminny Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Miłki.</b> Do turnieju przystąpiło dużo chętnych, zarówno chłopców jak i dziewczyn.</p> <p><b>Zimowy Konkurs plastyczny</b> W konkursie wzięło udział dużo zdolnych dzieci, na najlepszych czekały nagrody.</p> <p><b>Organizacja zawodów wędkarskich na lodzie</b></p>	<p>Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach : 30 osób na jeden tydzień. Liczba ograniczona z racji liczby dzieci wpuszczanych na basen w jednym turnusie.</p>
<p><b>Marzec</b></p>	<p><b>Pierwszy dzień wiosny – cykl imprez dla dzieci połączony z zabawami, konkursami i tańcem.</b></p> <p><b>„Święto Teatru”</b> Do obchodów Święta Teatru zostały zaproszone szkoły z Miłek, Staświn, Rydzewa, grupa teatralna z Ośrodka Kultury. Przebieg tego wydarzenia miał charakter</p>	



	<p>przeгляdu 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 w Ośrodku Kultury</p>
<p><b>Kwiecień</b></p>	<p><b>Wielkanocny Konkurs plastyczny</b></p> <p><b>Wspólne malowanie pisanek.</b></p> <p>W malowaniu mógł wziąć udział, każdy, kto chciał nauczyć się techniki malowania woskiem. Na zajęcia przyszło wiele osób.</p>	
<p><b>Maj</b></p>	<p><b>Rydzewska Majówka – przegląd kapel i zespołów ludowych. 4-5.05.2012</b> Tradycyjna impreza folklorystyczna, podczas której prezentują się zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Występom towarzyszy jarmark rękodzieła oraz Mistrzostwa w Rżeniu Mazurskiego Konia.</p> <p><b>„Kochana Mamo” uroczystość z okazji Dnia Matki. 26.05.2011</b> Dzieci uczestniczące w zajęciach w Ośrodku Kultury przygotowały mamom wspaniałe przedstawienie. Były wierszyki, piosenki i pyszny poczęstunek.</p>	
<p><b>Czerwiec</b></p>	<p><b>„Dzień Dziecka w Miłkach”</b> – festyn dla dzieci i młodzieży zorganizowany. W trakcie festynu dzieci uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, prowadzonych przez instruktorki z Ośrodka Kultury.</p>	<p>Zabawy, gry i tańce dla dzieci z okazji ich święta.</p>

	<p>„Dzień dziecka” zorganizowany w Rydzewie</p> <p>„Dzień dziecka” zorganizowany w Staświnach</p> <p>Rozpoczęcie festynów letnich „Wesołe wakacje” 30.06.2012 Festyn w Miłkach,</p>	
--	---	--

  
**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Miłkach  
*Dariusz Skrzypek*





OŚRODEK KULTURY  
W MIŁKACH

e-mail: ośrodek.kultury.milk@gmail.com  
www.gminamilk.pl

11-613 MIŁKI  
NIP 8451843868  
REG 519587733

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na 2012 rok  
Ośrodka Kultury w Miłkach**

5- Stwierdzam N13 de Informacji, dowo  
z wykonanie budżetu Gminy Miłki  
za I półrocze 2012 rok

**Przychody**

**dział 921 rozdział 92109**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za półrocze 2012 r.	
					%
1.	§ 0830	wpływy z usług	2 000,00		0%
2.	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 264,00	3 263,98	100%
3.	§ 2480	dotacja	270 000,00	145 600,00	54%
<b>RAZEM</b>			<b>275 264,00</b>	<b>148 863,98</b>	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.				<b>176,00</b>	
<b>Suma</b>			<b>275 264,00</b>	<b>149 039,98</b>	54%

**Koszty**

**dział 921 rozdział 92109**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za półrocze 2012 r.	
					%
Wynagrodzenia			<b>151 768,00</b>	<b>74 557,90</b>	49%
1.	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	130 768,00	65 722,73	50%
2.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 835,17	42%
w tym: Projekt "PRZYJACIELE JELONKA"					
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			<b>22 351,00</b>	<b>13 367,58</b>	60%
3.	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 946,00	12 442,78	66%
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 405,00	924,80	27%
Materiały i energia			<b>72 000,00</b>	<b>14 611,70</b>	20%
5.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	11 566,19	18%
6.	§ 4260	zakup energii	6 000,00	3 045,51	51%
Usługi obce			<b>25 245,00</b>	<b>14 149,85</b>	56%
7.	§ 4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	10 565,34	56%
8.	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	673,00	56%
9.	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 000,00	2 037,86	68%
10.	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 800,00	713,65	40%
11.	§ 4700	szkolenia pracowników	245,00	160,00	65%
Pozostałe			<b>3 900,00</b>	<b>699,94</b>	18%
12.	§ 4410	podróże krajowe służbowe	3 900,00	699,94	18%
<b>RAZEM</b>			<b>275 264,00</b>	<b>117 386,97</b>	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.				<b>31 653,01</b>	
<b>Suma</b>			<b>275 264,00</b>	<b>149 039,98</b>	54%

**Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Programu "Rozwój infrastruktury kultury/  
Infrastruktura domów kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury**

**Przychody**

**dział 921 rozdział 92195**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za półrocze 2012 r.	
					%
1.	§ 6260	dotacja celowa	100 000,00	100 000,00	100%
<b>RAZEM</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100%

**Koszty**

**dział 921 rozdział 92195**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za półrocze 2012 r.	
					%
1.	§ 6140	zakupy inwestycyjne	100 000,00	34 935,00	35%
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.				<b>65 065,00</b>	
<b>Suma</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100%

*Adriana Pawlik*  
Główna Księgowa

*Dariusz Skrzypek*  
Ośrodek Kultury w Miłkach

- 1 -

Załącznik Nr 4 do informacji z wyborem  
budynku do I półrocza 2012 r.

## SPRAWOZDANIE

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkach

za I półrocze 2012 r.

Biblioteka zarejestrowała 312 czytelników, w tym do lat 15: 101 osób. W wypożyczalni zarejestrowano 1119 odwiedzin i 2336 wypożyczonych woluminów, w tym 596 dla dzieci i młodzieży. W czytelni zarejestrowano 1260 odwiedzin.

Od stycznia do marca w bibliotece odbywały się raz w tygodniu spotkania komputerowe pod hasłem „Internet dla 50+”.

W styczniu zorganizowano gminny konkurs „Pięknego czytania” dla uczniów klas IV-VI ze Szkół Podstawowych z Miłek, Staświn i Rydzewa. Łącznie w konkursie uczestniczyło 28 osób. Ponadto, w tym miesiącu, odbywały się grupowe wypożyczenia uczniów klas I i III Szkoły Podstawowej.

Z okazji Dnia Kobiet biblioteka zorganizowała spotkanie zarówno czytelniczek, jak i przedstawicielek Koła Seniora oraz Chóru „Kalina”.

W kwietniu przeprowadzono w bibliotece skontrum księgozbioru, co było powodem zamknięcia biblioteki na 3 tygodnie.

Maj natomiast, był miesiącem obfitym w wycieczki do biblioteki uczniów szkoły podstawowej i przedszkola. Na „Sobotnich spotkaniach” z najmłodszym czytelnikiem były czytane książki, wyświetlane bajki oraz odbywały się zajęcia plastyczne, na których dzieci wykazywały się swoimi zdolnościami manualnymi. W dniach od 8-15 maja obchodzono tydzień bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. Zorganizowano w tym tygodniu konkurs dla uczniów klasy III „Turniej bajek”. Szczególnym wydarzeniem w miesiącu książki było spotkanie z pisarką dla dzieci Barbarą Gawryluk. 28 maja odbyło się spotkanie bibliotekarzy z powiatu giżyckiego i z Biblioteki Powiatowej w Giżycku.

Wypożyczenia zbiorowe uczniów z klas 0-III odbywały się regularnie do końca roku szkolnego.

**K I E R O W N I K**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłkach

**Dariusz Skrzypek**



2 -

Załącznik nr 4 do Informacji  
z wykonania budżetu Gminy Miłki  
za I półrocze 2012 roku

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na 2012 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkach**

**Dochody**

**dział 921 rozdział 92116**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za półrocze 2012 r.	
					%
1.	§ 2480	dotacja	53 250,00	50 550,00	95%
<b>RAZEM</b>			<b>53 250,00</b>	<b>50 550,00</b>	
Środki pieniężne na pocz.okres. spraw.			107,00	106,70	
<b>Suma</b>			<b>53 357,00</b>	<b>50 656,70</b>	95%

**Wydatki**

**dział 921 rozdział 92116**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie za rok 2009 r.	
					%
Wynagrodzenia			<b>41 867,00</b>	<b>40 441,25</b>	97%
1.	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	41 867,00	40 441,25	97%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			<b>6 745,00</b>	<b>5 677,31</b>	84%
2.	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 925,00	4 984,08	84%
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	820,00	693,23	85%
Materiały i energia			<b>2 830,00</b>	<b>2 693,32</b>	95%
4.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 732,00	1 611,56	93%
5.	§ 4260	zakup energii	1 098,00	1 081,76	99%
Usługi obce			<b>1 404,00</b>	<b>1 304,10</b>	93%
6.	§ 4300	zakup usług pozostałych	610,00	510,00	84%
7.	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	295,00	295,46	100%
8.	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	499,00	498,64	100%
Pozostałe			<b>511,00</b>	<b>511,47</b>	100%
9.	§ 4410	podróże krajowe służbowe	117,00	116,90	100%
10.	§ 4430	różne opłaty i składki	394,00	394,57	100%
<b>RAZEM</b>			<b>53 357,00</b>	<b>50 627,45</b>	
Środki pieniężne na kon.okres. spraw.				29,25	
<b>Suma</b>			<b>53 357,00</b>	<b>50 656,70</b>	95%

*Adriana Pawlik*  
Główna Księgowa

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miłkach

*Dariusz Skrzypek*

**Informacja Wójta Gminy Miłki o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt przedkłada informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłki na lata 2012-2020 została przyjęta przez Radę Gminy w dniu 28.XII.2011r. Uchwałą Nr XIV/59/2011.

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

- Uchwała nr XV/62/2012 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2012r.
- Uchwała nr XVI/67/2012 Rady Gminy z dnia 29 lutego 2012r.
- Uchwałą Nr XVIII/79/2012 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2012r.
- Uchwała Nr XX/86/2012 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2012r.

Zmiany wprowadzone wymienionymi Uchwałami nie naruszały podstawowych założeń przyjętych Uchwałą Nr XIV/59/2011; nadwyżka budżetu została utrzymana na planowanym poziomie, tak samo przychody i rozchody budżetu, nie zmieniano też wykazu przedsięwzięć, dług również pozostał w niezmienionej wysokości.

Wprowadzanie zmian w WPF spowodowane było zmianami wysokości przyznanych dotacji, subwencji oraz dochodów własnych i w związku z tym zmianami wysokości planowanych wydatków.

Zmianie uległy :

- dochody majątkowe roku 2012 : były 779 425 zł, po zmianach wynoszą 1 137 722 zł
- wydatki majątkowe roku 2012 : były 761 791 zł, po zmianach wynoszą 1 120 064 zł
- zadłużenie (z art.170 sufp) roku 2012 było 36,94%, po zmianach wynosi 35,02%
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań na rok 2012 (z art.170 sufp) wynosiła 7,95% , a po wprowadzonych zmianach wynosi 7,53%.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przed i po zmianach nie spełniała i nie spełnia wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 na rok 2012 i następny. Od roku 2014 do roku 2020 wskaźnik jest spełniony.



**Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2012 rok.**

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące przedsięwzięcie :

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach Nowych - zadanie inwestycyjne o łącznej wartości 310 000 zł, z czego limit wydatków na 2012 r. w wysokości 300 000 zł .

Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, poprawa atrakcyjności miejscowości gminnej.

W roku 2011 została opracowana dokumentacja świetlicy. Aktualnie jest złożony wniosek aplikacyjny do Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Miłki  
Stanisław Wasiakowski