

**Zarządzenie Nr 43/2009  
Wójta Gminy Miłki**

**z dnia 24 sierpnia 2009r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki za pierwsze  
półrocze 2009 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. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 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 2009r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIŁKI  
*Stanisław Wąsiakowski*



**Zarządzenie Nr 43/2009  
Wójta Gminy Miłki**

**z dnia 24 sierpnia 2009r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki za pierwsze  
półrocze 2009 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. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 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 2009r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIŁKI  
Stanisław Wąsiakowski

## Informacja Wójta Gminy Miłki z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 rok

Stosownie do art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Wójt Gminy Miłki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za I pierwsze półrocze 2009 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. (z późniejszymi zmianami) 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-PDP - sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- 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,
- Rb-3x - sprawozdania z wykonania planów finansowych: dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

### A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/163/2008 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2008r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości - 10 865 400 zł
- plan wydatków w wysokości - 11 446 917 zł
- deficyt budżetowy w wysokości - 581 517 zł
- przychody - 1 206 469 zł
- rozchody - 624 952 zł

Na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości (581 517 zł ) oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (624 952 zł) zaplanowano :

- podjęcie kredytów bankowych w wysokości 1 206 469 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości - 100 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 30 000 zł, z czego 20 000 zł to rezerwa na oświatę oraz 10 000 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 640 450 zł

Zgodnie z art.186 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 55/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. ustalił układ wykonawczy budżetu a zarządzeniem Nr 56/2008 z 30 grudnia 2008r. plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki – Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.

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 \*)

\*) jednostka budżetowa utworzona Uchwałą Nr XXVIII/164/2008 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2008r.

**Samorządowe instytucje kultury:**

- Ośrodek Kultury w Miłkach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach

**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:**

- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia Miłki \*\*)

\*\*) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkach Uchwałą Rady Gminy Miłki Nr XXVII/161/2008 z dnia 28 listopada 2008rok został zlikwidowany. Termin zakończenia działalności wyznaczono na dzień 28 luty 2009r.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr W-M CZP/RE/71/721-5/09 z dnia 10 marca 2009r. został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

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

1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 4 zarządzenia , którymi na podstawie: art. 188 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w wysokości 39 754 zł i rezerwy celowej w kwocie 10 000 na zarządzanie kryzysowe oraz przeniesień wydatków między paragrafami oraz wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy.

2) Rada Gminy podjęła 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy :

- Uchwała Nr XXXII/176/2009 z dnia 26.03.2009 r.
- Uchwała Nr XXXIII/187/2009 z dnia 17.04.2009 r.
- Uchwała Nr XXXV/201/2009 z dnia 15.06.2009 r.

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

- plan dochodów wzrósł o 175 889 zł i wynosi 11 041 289 zł
- plan wydatków wzrósł o 175 889 zł i wynosi 11 622 806 zł

- deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 581 517 zł
- przychody – bez zmian – i wynoszą 1 206 469 zł
- rozchody nie zmieniły się i wynoszą 624 952 zł

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach – wzrost o 293 206 zł - wynosi **1 933 656 zł**.

### 1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w **50,31 %** osiągając kwotę **5 554 973,33 zł** przy rocznym planie **11 041 289 zł**

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2009 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 522	234 770,51	80,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 966	69 000,85	8,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 400	24 754,95	9,54
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 187	6 791,00	94,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 699 579	1 372 536,22	50,84
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 862 414	2 757 653,76	56,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 120	16 266,50	43,82
852	POMOC SPOŁECZNA	2 008 781	1 010 966,94	50,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	20 500	8 634,60	42,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 320	50 098,00	75,54
	DOCHODY OGÓŁEM	11 041 289	5 554 973,33	50,31

#### 1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespół Placówek Oświatowych	14 500	10 607,00	73,15
Szkoła Podstawowa Rydzewo	5 000	810,50	16,21
Szkoła Podstawowa Staświny	0	0	0
<i>Razem jednostki oświatowe</i>	<i>19 500</i>	<i>11 417,50</i>	<i>58,55</i>
<b>Biuro Obsługi Szkół</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>24 500</b>	<b>11 417,50</b>	<b>46,60</b>

### Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 70,41 % 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 205 962 zł wykonano w 100%. Pozostałe dochody w tym dziale wykonane zostały w 33,28 %.

### 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 3 821,95 zł – w stosunku do planowanych (6 440 zł) wykonano w 59,35%
- Ponadto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , 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 740 826 zł zostały wykonane w 6,85 % w wysokości 50 721,60 zł. Nie sprzedano zaplanowanych do sprzedania działek w I półroczu w związku z brakiem zainteresowania ofertami. Jeżeli sytuacja taka będzie trwała przez II półrocze będzie konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących.

### Działalność usługowa

Gmina otrzymała dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w planowanej wysokości 3 000 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 39 000 zostały

wykonane w 54,38%. Pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat i usług – plan 20 400 zł – wykonanie 3 544,95 zł – 17,38%

Zaplanowano pozyskanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji –Baza Sportów Wodnych w wysokości 200 000 zł- wykonania nie było.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 7 187 zł , wykonanie 6 791 zł ( 94,49%) – są to dotacje na sporządzanie rejestru wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego .

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

W tym dziale zaplanowane dochody są dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na obronę cywilną - plan 500 zł wykonano w 100%.

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

W budżecie gminy na 2009r. zaplanowano dochody w wysokości 2 699 579 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 372 536,22 zł , co stanowi 50,84%% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 651 729 zł, wykonanie – 293 115,64 zł tj .44,98 % planu.
- od osób fizycznych - plan 1 190 271 zł, wykonanie 703 207,61 zł tj. 59,08 % planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : plan 6 000 zł, wykonanie 3 384,63 zł (56,41%)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 145 600 zł, wykonano 63,22 % planu i osiągnięto 92 044,39zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 705 979 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 280 783,95 zł, tj. 39,77 % planu.

#### **Różne rozliczenia**

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 56,75 % i przy planie 4 858 914 zł dochody wyniosły 2 757 544 zł ponadto osiągnięte zostały dochody z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 109,76 zł przy planowanych 3 500 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 37 120 zł a wykonanie 16 266,50 – tj.43,82% , z czego 17 620 zł to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonane w 27,52 % ( kwota 4 849,00 zł).

Pozostałe dochody to wpływy z usług i różne dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe.

#### **Opieka społeczna**

Dochody w dziale opieki wykonano w 50,33 % przy planie 2 008 781 zł, wpływy osiągnięte wyniosły-1 010 966,94 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 1 681 007 zł , wykonanie 809 332,00 zł tj. 48,15 %
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 226 351 zł i wykonane w 80,35% % - kwota wpływów 181 868,00 zł
- pozostałe dochody własne plan 18 000 zł zostały wykonane w kwocie 4 138,94 zł, co stanowi 23 %.
- Dotacje na realizację programu integracji społecznej planowane w wysokości 83 423 zł zostały wykonane w 18,73% w kwocie 15 628,00 zł.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina pozyskała środki z PFRON z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Planowana kwota 20 500 zł została wykonana w 42,12% - kwota zł 8634,60 zł

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – w wysokości 66 320 zł zostały wykonane w 75,54 % w wysokości 50 098,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan roku 2009	Wykonanie na 30.06.2009r	% Wykonania	wskaźnik do wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 041 289</b>	<b>5 554 973,33</b>	<b>50,31</b>	<b>100</b>
<b>z tego:</b>				
<b><u>Dochody własne w tym:</u></b>	<b><u>2 925 526</u></b>	<b><u>1 208 773,28</u></b>	<b><u>41,31</u></b>	<b><u>21,76</u></b>
- dochody z majątku gminy	740 826	50 721,60	6,85	0,91
- wpływy z podatków i opłat	1 923 600	1 029 756,26	53,53	18,54
- wpływy z koncesji na alkohol	70 000	61 996,01	88,57	1,12
- pozostałe wpływy	191 100	66 299,41	34,69	1,19
<b><u>Udziały w dochodach budżetu państwa</u></b>	<b><u>705 979</u></b>	<b><u>280 783,95</u></b>	<b><u>39,77</u></b>	<b><u>5,05</u></b>
<b><u>Dotacje w tym :</u></b>	<b><u>2 350 870</u></b>	<b><u>1 307 872,10</u></b>	<b><u>55,63</u></b>	<b><u>23,54</u></b>
- na zadania zlecone	1 933 656	1 043 794,50	53,98	18,80
- na zadania własne	310 291	236 815,00	76,32	4,26
- wg porozumień z org. adm. rządowej	86 423	18 628,00	21,55	0,33
- z fund. celowych na cele inwestycyjne	20 500	8 634,60	42,12	0,15
<b><u>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Subwencja ogólna w tym :</u></b>	<b><u>4 858 914</u></b>	<b><u>2 757 544,00</u></b>	<b><u>56,75</u></b>	<b><u>49,65</u></b>
- na zadania oświatowe	2 843 440	1 749 808,00	61,53	31,49



Z analizy danych zawartych w zestawieniu 1.2 wynika, że głównymi źródłami dochodów w I półroczu 2009r. są:

- subwencja ogólna - udział w wykonaniu – 49,65%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem – 26,81%
- dotacje celowe – których wpływy stanowią 23,54 % osiągniętych dochodów stanowią trzecie największe źródło dochodów budżetowych gminy.

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 **11 622 806 zł** wykonano w **47,44 %** angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę **5 514 234,54 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 2009	Wykonanie na 30.06.2009	%	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	411 356	244 793,44	59,51	4,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	100 000	28 207,28	28,21	1,81
600	Transport i łączność	107 209	58 240,84	54,32	1,94
630	Turystyka	2 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 400	26 789,76	30,65	0,48
710	Działalność usługowa	109 000	87 672,91	80,43	1,58
750	Administracja publiczna	1 627 785	838 734,55	51,53	15,21
751	Urzędy naczelnych organów	7 187	6 791,00	94,49	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	188 580	135 538,43	71,87	2,45
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	23 500	10 032,12	42,69	0,18
757	Obsługa długu publicznego	284 500	99 001,88	34,80	1,79
758	Różne rozliczenia	80 246	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 640 461	2 286 369,06	49,27	41,46
851	Ochrona zdrowia	74 400	26 425,52	35,52	0,47
852	Pomoc społeczna	2 463 126	1 123 069,26	45,60	20,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500	3 524,94	17,19	0,06

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 051	178 067,88	51,46	3,22
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	369 020	152 701,48	41,38	2,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 485	175 444,60	51,53	3,18
926	Kultura fizyczna i sport	340 000	32 829,59	9,66	0,59
<b>Ogółem</b>		<b>11 622 806</b>	<b>5 514 234,54</b>	<b>47,44</b>	<b>100,00</b>

### Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 59,51 %, z czego wydatki inwestycyjne 34 204,94 zł. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano środki na ten cel w wysokości 100 000 zł zostały wykonane w 28,21%.

### Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 95 009 zł, z czego wykonano 61,3 % - wydatkując kwotę 58 240,84 zł. Wydatki inwestycyjne (12 200 zł) na opracowanie projektu budowy chodnika zostaną poniesione w II półroczu.

### Dział Turystyka

Zaplanowano kwotę 2 000 zł w tym dziale na foldery i wydawnictwo promujące naszą gminę a ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

### Dział Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 87 400 zł i wykonano w 30,65 % w kwocie 26 789,76 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 16 823,38 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność – 9 966,38 zł.

### Dział Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 109 000 zł został wykonany w 80,43% - w wysokości 87 672,91 zł, z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 73 102,63 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne -14 244,49 zł
- Cmentarze – 325,79 zł

Do końca roku wydatki będą poniesione w planowanych wysokościach.

### Dział Administracja publiczna

Zaplanowane na 2009 rok środki budżetowe w kwocie 1 627 785 zł, wydatkowano w wysokości 838 734,55 % zł, co stanowi 51,53 % planu.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie -39 000 zł – kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie – wykonanie 54,38%
- **Rozdział 75022** Rady gmin – plan 102 700 zł – wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych – wydatki poniesione 49 355,80 zł (48,06%)
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 1 276 320 zł . Są to roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy, wykonano za I półrocze 48,08 % planu, co liczbowo stanowi kwotę 613 714,43 zł.
- **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 300 zł plan, wykonanie 4 621,89 zł – 34,75%  
Planowane wydatki na promowanie gminy przez Powiat Giżycki w ramach zawartego porozumienia przy planie 7 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 .  
**Rozdział 75095** Pozostała działalność – planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 196 465 zł , wykonanie – 149 832,43 zł, co stanowi 76,26 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki .

#### **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 7 187 zł została wykonana w 94,49%, z czego wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w 100% - kwota 6 387,00 zł.

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

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 188 580 zł . Z powyższej kwoty wydatkowano 135 538,43 zł ( 71,87%)%. Na ochotnicze straże pożarne ( rozdział 75412 ) poniesiono wydatki w wysokości 63,81% planowanej kwoty, z czego wydatki inwestycyjne w 100% planowanych (20 000zł) i

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 68 320 zł wykonano kwotę 59 123,58 zł, co stanowi 86,54% planu..

W tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 49 812 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione w II półroczu do wysokości planowanych.

#### **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 10 032,12 zł :, tj. 42,69% , z czego : na wynagrodzenia inkasentów 9 319,90 zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 712,22 zł .

### **Dział Obsługa długu publicznego**

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 284 500 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 99 001,88 zł, co stanowi 34,80 % planu.

W 2009 roku Gmina zaciągnie kredyt wg. planu, w związku z tym wykonanie za II półrocze 2009r. będzie większe od wykonania I półrocza.

### **Dział Różne rozliczenia**

Planowano w tym dziale rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwy celowe łącznie 30 000 zł ( na oświatę 20 000 zł i na zarządzanie kryzysowe 10 000zł).

Podczas wykonywania budżetu za I półrocze Wójt rozwiązał rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z przeznaczeniem oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 39 754 zł przeznaczył na wydatki bieżące.

### **Dział Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2009r. zaplanowano kwotę 4 640 461 zł, z czego za I półrocze wykonano 2 286 369,06 zł tj. 49,27% planu.

Struktura wydatków na poszczególne z rodzaje placówek wygląda następująco:

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe – plan 2 707 786 zł, poniesione wydatki 1 296 155,72 zł (47,87%)
- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 111 735 zł, z czego wydatkowano – 51 201,55 zł (45,82%)
- **Rozdział 80104** Przedszkola – zaplanowane wydatki 278 488 zł, wykonane 135 466,99 zł (48,64%), z tego na własne przedszkole – 128 582,27 zł i odpłatność za przedszkole niepubliczne sąsiedniej gminy – 6 884,72 zł.
- **Rozdział 80110** Gimnazja – przy planie 870 952 zł wydatkowano 498 382,65 zł (57,22%)
- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – plan 291 000 zł, wykonanie 172 370,02 (59,23%)
- **Rozdział 80114** Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Przy rocznym planie 92 040 zł poniesiono 30 517,33 zł tj. 33,16%
- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 17 800 zł wykonanie 3 700 zł.
- **Rozdział 80148** Stołówki szkolne  
Plan roczny 228 675 zł – wykonanie za I półrocze 66 350,45 zł tj. 29,02%
- **Rozdział 80195** Pozostała działalność: na 41 985 zł planowanych wydatków poniesiono 32 224,35 zł (76,75%)

### **Dział Ochrona zdrowia**

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 74 400 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 26 425,52 zł (35,52%) na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

### Dział Pomoc społeczna

W budżecie gminy na 2009r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 463 126 zł i wydatkowane 1 123 069,26 zł, co stanowi 45,60 %.

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

### Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu w wysokości 20 500 zł wydatkowano kwotę 3524,94 zł – 17,64%.

Wydatki poniesiono w wysokości środków uzyskanych środków Z PFRON na ten cel.

### Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2009 rok kwotę zł 346 051 zł i wydała z nich kwotę 178 067,88 zł, co stanowi 51,46%, z czego na:

- świetlice szkolne 103 835,88 zł
- pomoc materialną dla uczniów -74 232 zł .

### Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy na 2009r. zaplanowano środki w wysokości 369 020 zł , z czego wydatkowano kwotę 152 701,48 zł tj.41,38% planowanych środków.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 22 000 zł zostanie zrealizowany w całości w II półroczu.
- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami – poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 3 939,59 zł przy planie 14 420 zł (27,32%)
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 12 369,04 zł przy planie 32 000 zł ( 38,65%)
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 823,41 zł przy planie 3 000 zł (60,78%)
- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt .  
Za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 14 236,18 zł przy planie 30 000 zł – 47,45%
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 247 600 zł a wykonane 114 024,72 zł , co stanowi 46,05 % planu..
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki w wysokości 20 000 zł i wykonano w kwocie 6 308,54 zł ( 31,54%)

### Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w wysokości 340 485 zł został wykonany w 51,53% , są to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, i tak :

- Ośrodek Kultury w Milkach - 203 000 zł –wyłacone 101 500,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 90 600 zł – wyłacone 45 300 zł

- Dotacja na finansowanie kosztów inwestycji – plan 18 825 zł wypłacono 100% .
- Wydatki inwestycyjne (koszt projektu) przy planie 28 060zł wydatkowano przez UG 9 820 zł.

### Dział Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 340 000 zł , z czego 60 000 zł - na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie , z których w I półroczu wydatkowano 32 829,59 zł Plan wydatków inwestycyjnych na budowę Bazy Sportów Wodnych w pierwszym półroczu nie został wykonany. Rozpoczęcie zadania jest uzależnione od pozyskania środków na ten cel.

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 2009 r.*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe w 2009 r.	Wykonanie	Jednostka wykonująca
1	2	3	5	6	12	13
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	35 000	34 204,94	Urząd Gminy
2	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	150 000	0	Urząd Gminy
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wyszowatych	12 200	0	Urząd Gminy
2	700	70005	Wykup gruntu 0,0761 ha na poszerzenie drogi	20 000	0	Urząd Gminy
3	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	5 000	0	Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	20 000	20 000,00	Urząd Gminy
5	754	75421	Zakup łodzi ratowniczej	44 470	44 469,20	Urząd Gminy
6	754	75421	Zakup przyczepy podłodziowej	5 350	5 350,00	Urząd Gminy
	921	92109	Restrukturyzacja i modernizacja OK. i Biblioteki	28 060	9 820,00	Urząd Gminy
7	926	92605	Restrukturyzacja techniczna i użytkowa obiektów w Rydzewie – baza sportów wodnych	280 000	0	Urząd Gminy

Ogółem wydatki inwestycyjne	600 080	113 844,14	
-----------------------------	---------	------------	--

**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 48 766 wykonanie 48 740,45 zł
- Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Miłkach  
921-92109-6220 Plan 18 825 wykonanie 18 824,60 zł

**Pozostałe wydatki majątkowe**

**razem Plan 67 591 wykonanie 67 565,05**

**Ogółem wydatki majątkowe 667 671 wykonanie 181 409,19 zł**

W załączniku 2.3 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

*Załącznik 2.3 Plan finansowy dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009 r.*

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 962	205 961,50	205 962	205 961,50
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>205 962</u>	<u>205 961,50</u>	<u>205 962</u>	<u>205 961,50</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	205 962	205 961,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 351	2 350,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 688	1 687,60
		4430	Różne opłaty i składki			201 923	201 923,04
750			Administracja publiczna	39 000	21 210,00	39 000	21 210,00
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>39 000</u>	<u>21 210,00</u>	<u>39 000</u>	<u>21 210,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	39 000	21 210,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 129	17 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 912	2 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			959	480,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	7 187	6 791,00	7 187	6 791,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>800</u>	<u>404,00</u>	<u>800</u>	<u>404,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	404,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	404,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>6 387</u>	<u>6 387,00</u>	<u>6 387</u>	<u>6 387,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 387	6 387,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 970	2 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 437	1 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 080	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500,00	500	0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	0
852			Pomoc społeczna	1 681 007	809 332,00	1 681 007	775 023,76
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 623 780</u>	<u>769 558,00</u>	<u>1 623 780</u>	<u>739 104,97</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 623 780	769 558,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 576 485	718 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 843	6 921,48



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 535	2 012,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			412	289,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 611	6 902,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 894	2 679,86
		4260	Zakup energii			1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	1 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	221,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.k.sł.cyw.			3 000	835,00
	<b>85213</b>		<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</u></b>	<b><u>7 514</u></b>	<b><u>3 862,00</u></b>	<b><u>7 514</u></b>	<b><u>3 245,20</u></b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 514	3 862,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 514	3 145,20
	<b>85214</b>		<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>49 713</u></b>	<b><u>35 912,00</u></b>	<b><u>49 713</u></b>	<b><u>32 773,59</u></b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49 713	35 912,00		
		3110	Świadczenia społeczne			49 713	32 773,59
	<b>OGÓLEM</b>			<b>1 933 656</b>	<b>1 043 794,50</b>	<b>1 933 656</b>	<b>1 008 986,26</b>

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

*Załącznik Nr 2.4 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.*

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu	Zobowiązania na 30.06.2009r.
Urząd Gminy	4 670 588	2 200 730,87	47,11	45 955,71
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 352 078	1 098 113,47	46,68	8 354,81
Zespół Placówek Oświatowych	2 611 214	1 311 442,16	50,22	60 607,61
Szkoła Podstawowa Rydzewo	1 092 578	512 243,19	46,88	26 353,18
Szkoła Podstawowa Staświny	759 408	339 098,17	44,65	17 580,88

<i>Razem jednostki oświatowe</i>	4 463 200	2 162 783,52	48,45	104 541,67
Biurow Obsługi Szkół	136 940	52 606,68	38,41	2 695,85
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 622 806</b>	<b>5 514 234,54</b>	<b>47,44</b>	<b>161 548,04</b>

### 3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2009 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - spłacono łącznie złotych 220 384,96 zł przy planie rocznym 624 952 zł. Większość spłat przypada wg umów z bankami kredytującymi w II połowie 2009r. do wysokości jak w planie.

W ramach planowanych przychodów budżetu na kwotę 1 206 469 złotych w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego – o taki kredyt Gmina wystąpi w II półroczu.

### 4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 30.06. 2009 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły ogółem 3 646 247,52 złotych , z tego :

1. z tytułu długoterminowych kredytów i pożycz - 3 425 862,56 zł, w tym :

- wobec banków komercyjnych - 3 425 862,56 zł

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów ilustruje poniższa tabelka:

Lp.	Institucja kredytująca	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2009r	Podjęte w 2009 r.	Spłacone w I-VI 2009r.	Stan na 30.06.2009r.
1	BISE Serock	2003	510 000,00	279 330,00	0	24 280,00	255 050,00
3	BOŚ Olsztyn	2005	382 545,00	229 529,00	0	38 254,00	191 275,00
4	BOŚ Olsztyn	2006	600 000,00	400 000,00	0	50 000,00	350 000,00
6	BISE Serock	2006	250 000,00	158 668,62	0	28 360,46	130 308,16
7	Spółdzielcza Grupa Bankowa	2007	1 374 896,00	1 237 406,40	0	0	1 237 406,40
8.	Warm. Maz. BS O/Milki	2008	0	1 261 823,00	0	0	1 261 823,00
<b>A</b>	<b><u>RAZEM KREDYTY</u></b>			<b><u>3 566 757,02</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>140 894,46</u></b>	<b><u>3 425 862,56</u></b>
8	WFOŚ Olsztyn pożyczka	2003	794 905,00	79 490,50	0	79 490,50	0
<b>B</b>	<b><u>OGÓŁEM</u></b>			<b><u>3 646 247,52</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>220 384,96</u></b>	<b><u>3 425 862,56</u></b>

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem -834 778,12 zł

1 ) - wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Tytuł podatkowy	zaległość w zł
z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0
w podatku od nieruchomości	122 290,60
w podatku rolnym	54 816,90
w podatku leśnym	390,40
w podatku od środków transportowych	30 750,00
w podatku od spadków i darowizn	0
w podatku od czynności cywilno prawnych	0
<b>Razem zaległości</b>	<b>208 247,90</b>

- 2) - należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych **465 425,62**  
 3) - należności podatkowe objęte hipoteką **161 104,60**

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2009r. – 245 054,00 zł, z tego:

- podatek rolny- - 79 632,00 zł  
 - podatek od nieruchomości - 159 448,00 zł  
 - podatek od środków transportowych - 5 974,00 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 97 354,60 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych - 90 493,60 zł  
 - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 6 861,00 zł

## 5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

*Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>8 675</b>	<b>8 675,13</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>13 200</b>	<b>7 101,77</b>
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	13 200	7 101,77
2.			
3.			
III.	<b>Wydatki</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>
1.	Wydatki bieżące	13 200	0
2	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0
2.	Wydatki majątkowe	0	0
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>8 675</b>	<b>15 776,90</b>

Zobowiązania i należności Funduszu nie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego.

## 6. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy trzech jednostkach budżetowych:

- 1) Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach
- 2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie
- 3) Szkoła Podstawowa w Staświnach

Wszystkie rachunki funkcjonują w dziale 801 rozdziale 80148

Wykonanie planu dochodów własnych przedstawia się następująco:

### PLANY 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	193 850	193 850	x	0,00
	z tego: 80148		193 850	193 850		0,00
	1. ZPO Miłki	0	105 400	105 400	x	0,00
	2. SP Rydzewo	0	53 450	53 450	x	0,00
	3. SP Staświny	0	35 000	35 000	x	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>193 850</b>	<b>193 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### WYKONANIE I PÓLROCZE 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2009
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	138 930,44	120 058,78	x	18 871,66
	z tego: 80148		138 930,44	120 058,78		18 871,66
	1. ZPO Miłki	0	86 343,50	79 402,53	x	6 940,97
	2. SP Rydzewo	0	26 027,72	25 222,30	x	805,42

3. SP Staświny	0	26 559,22	15 433,95	x	11 125,27
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>138 930,44</b>	<b>120 058,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 871,66</b>

## 7. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### Ośrodek Kultury w Milkach

1. Działalność statutowa (921-92109-2480)
  - Plan dotacji na rok 2009 - 203 000,00 zł
  - Wykonanie na 30.06.2009r. - 101 500,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek SFP (921-92109-6220)
  - Plan dotacji na rok 2009 - 18 825,00 zł
  - Wykonanie na 30.06.2009r. - 18 824,60 zł
3. Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich -Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP (852-85295-2803)
  - Plan na 2009 rok - 83 423,00 zł
  - Wykonanie na 30.06.2009r. - 15 628,00 zł

Stan zadłużenia Ośrodka Kultury na 30.06 2009r. wynosi 5 664,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego.

( Rb –Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji )

Stan należności – 22 899,73 zł - jest to stan gotówki i depozytów na żądanie złożonych w banku. ( Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności)

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

### Gminna Biblioteka Publiczna w Milkach

Plan dotacji na rok 2009 - 90 600,00 zł  
 Wykonanie za I półrocze - 45 300,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 30.06.2009r. nie wykazuje zadłużenia ( Rb –Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji )

Stan należności – 434,62 zł- stan depozytów złożonych w banku ( Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności)

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

## 8. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkach Uchwałą Rady Gminy Miłki Nr XXVII/161/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku został zlikwidowany. Termin zakończenia działalności wyznaczono na dzień 28 lutego 2009 r.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr W-M CZP/RE/71/721-5/09 z dnia 10 marca 2009 r. został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

## 9. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I POŁOWIE 2009 ROKU

W I półroczu 2009 roku Gmina udzieliła dotacji dla Ośrodka Kultury w Miłkach na realizację inwestycji 18 824,60 zł.

## 10. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ

Realizacja wydatków przebiegała na podstawie trzech zawartych porozumień, jak w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatki plan	Wydatki wykonane
1	2	3		4	5
750	75075	2320	Umowa z Powiatem Giżyckim w sprawie współfinansowania Centrum Promocji prowadzonego przez powiat	7 300	0
801	80104	2310	Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Giżycko przedszkolom niepublicznym	25 000	6 884,72
			<b>Ogółem</b>	<b>32 300</b>	<b>6 884,72</b>

## 11. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY NA RACHUNKACH BANKOWYCH

1. Środki budżetu	-	205 763,63 zł
2. GFOŚiGW	-	15 776,90 zł
<b>3. RAZEM</b>		<b>221 540,53 zł</b>
4. Pozostałe	-	105 753,19 zł
• ZFŚS	-	105 753,19 zł

## 12. 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 2009 rok.

Dołączam tabelę przedstawiającą przychody i rozchody budżetu.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2009	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 041 289	5 554 973,33
2.	Planowane wydatki		11 622 806	5 514 234,54
	Nadwyżka/Deficyt		-581 517	40 738,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		581 517	176 532,77
Przychody ogółem:			1 206 469	396 917,73
1.	Kredyty	§ 952	1 206 469	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.	Spłaty 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 (wolne środki)	§ 955	0	396 917,73
Rozchody ogółem :			624 952	220 384,96
1.	Spłaty kredytów	§ 992	545 461	140 894,46
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	79 491	79 490,50
3.	Spłaty 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	0,00

WÓJT GMINY MILKI

*Stanisław Wąsiakowski*



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>292 522</b>	<b>234 770,51</b>	<b>80,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 060	25 900,00	31,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 060	25 900,00	
	01095		Pozostała działalność	209 462	208 870,51	99,72
		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	3 500	2 909,01	83,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 962	205 961,50	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>783 966</b>	<b>69 000,85</b>	<b>8,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 966	69 000,85	8,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 440	3 821,95	59,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	36 700	14 457,30	39,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740 826	50 721,60	6,85
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	3 000	3 000,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 400</b>	<b>24 754,95</b>	<b>9,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 200	21 336,00	54,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	126,00	63,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	39 000	21 210,00	54,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200	3 355,61	1 677,81
		0830	Wpływy z usług	200	3 355,61	1 677,81
	75095		Pozostała działalność	220 000	63,34	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	63,34	0,32
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	200 000	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 187</b>	<b>6 791,00</b>	<b>94,49</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 387	6 387,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 387	6 387,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</b>	<b>2 699 579</b>	<b>1 372 536,22</b>	<b>50,84</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	3 384,63	56,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	3 384,63	56,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 729	293 115,64	44,98
		0310	Podatek od nieruchomości	449 708	198 229,64	44,08
		0320	Podatek rolny	131 274	68 612,00	52,27
		0330	Podatek leśny	44 747	24 024,00	53,69
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000	2 250,00	14,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 190 271	703 207,61	59,08
		0310	Podatek od nieruchomości	514 276	327 361,10	63,65
		0320	Podatek rolny	526 498	325 785,50	61,88
		0330	Podatek leśny	3 497	2 214,90	63,34
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000	3 875,00	18,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	6 876,13	229,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	30 390,20	25,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	6 704,78	335,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 600	92 044,39	63,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	7 230,30	40,17
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 100	79,10	1,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 899,68	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	61 996,01	88,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	20 839,30	41,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 979	280 783,95	39,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	680 979	274 760,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	6 023,95	24,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 862 414</b>	<b>2 757 653,76</b>	<b>56,71</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 843 440	1 749 808,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 843 440	1 749 808,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 781	916 890,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 781	916 890,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500	109,76	3,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	109,76	7,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 693	90 846,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 693	90 846,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 120</b>	<b>16 266,50</b>	<b>43,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 000	250,00	2,27
		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	0	100,00	

	0830	Wpływy z usług	10 000	150,00	1,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 500	6 226,00	73,25
	0830	Wpływy z usług	8 500	6 226,00	73,25
80148		Stołówki szkolne		4 941,50	
	0830	Wpływy z usług	0	4 941,50	
80195		Pozostała działalność	17 620	4 849,00	27,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 620	4 849,00	27,52
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 008 781</b>	<b>1 010 966,94</b>	<b>50,33</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 780	773 696,94	47,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 138,94	206,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623 780	769 558,00	47,39
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	7 514	3 862,00	51,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 514	3 862,00	51,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 785	91 840,00	75,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 713	35 912,00	72,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 072	55 928,00	77,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 719	30 346,00	50,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 719	30 346,00	55,46
85295		Pozostała działalność	193 983	111 222,00	57,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	0,00	0,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 423	15 628,00	18,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 560	95 594,00	96,02
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 500</b>	<b>8 634,60</b>	<b>42,12</b>
85395		Pozostała działalność	20 500	8 634,60	42,12
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 500	8 634,60	42,12
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 320</b>	<b>50 098,00</b>	<b>75,54</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 320	50 098,00	75,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 320	50 098,00	75,54
		<b>Razem</b>	<b>11 041 289</b>	<b>5 554 973,33</b>	<b>50,31</b>

WÓJT GMINY MILKI  
*Stanisław Wasiakowski*

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>411 356,00</b>	<b>244 793,44</b>	<b>59,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	34 204,94	18,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	34 204,94	18,49
	01030		Izby rolnicze	20 394,00	4 627,00	22,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 394,00	4 627,00	22,69
	01095		Pozostała działalność	205 962,00	205 961,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 351,00	2 350,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 687,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	201 923,00	201 923,04	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 207,28</b>	<b>28,21</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	28 207,28	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 207,28	28,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>107 209,00</b>	<b>58 240,84</b>	<b>54,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	107 209,00	58 240,84	54,32
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	54 133,38	67,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 009,00	4 107,46	27,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 400,00</b>	<b>26 789,76</b>	<b>30,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00	16 823,38	37,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 218,72	88,75
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 541,02	77,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	13 063,64	72,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	9 966,38	23,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 709,43	56,98
		4260	Zakup energii	33 000,00	6 652,59	20,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 604,36	80,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>87 672,91</b>	<b>80,44</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	73 102,63	91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 102,63	91,38
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	14 244,49	56,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 244,49	56,98
	71035		Cmentarze	4 000,00	325,79	8,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,60	33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	160,19	4,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 627 785,00</b>	<b>838 734,55</b>	<b>51,55</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	21 210,00	54,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 129,00	17 774,00	55,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	2 956,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	480,00	50,05
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	49 355,80	48,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 700,00	49 070,00	51,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	268,80	5,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	17,00	1,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 276 320,00	613 714,43	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	309 426,21	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 070,00	60 998,94	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	48 221,65	39,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 823,75	45,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	5 616,00	38,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	15 644,89	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	17 655,92	26,79
	4260	Zakup energii	21 500,00	14 594,06	67,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	160,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	68 872,92	59,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	9 666,50	66,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 299,04	28,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	5 551,90	38,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	16 167,11	54,25
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 482,20	64,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	17 288,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 227,33	44,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	1 239,40	34,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 778,61	47,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	4 621,89	34,75

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 629,89	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,00	99,73
		75095	Pozostała działalność	196 465,00	149 832,43	76,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 429,00	6 318,15	74,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 750,00	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	54 815,20	84,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 563,66	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 708,95	63,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	1 012,86	24,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 525,51	50,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 022,65	72,93
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	11 045,00	51,37
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 766,00	48 740,45	99,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7187</b>	<b>6 791,00</b>	<b>94,49</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	404,00	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	404,00	50,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6387	6 387,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2970	2 970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1437	1 437,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1080	1 080,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 580,00</b>	<b>135 538,43</b>	<b>71,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 760,00	76 414,85	63,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 213,90	38,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	15 115,18	62,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 372,15	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	373,80	50,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 851,88	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	17 558,64	61,50
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 753,85	45,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 627,60	65,69

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	415,00	41,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 092,85	91,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 320,00	59 123,58	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 319,08	57,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 288,30	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	3,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 667,00	83,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 820,00	49 819,20	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 500,00</b>	<b>10 032,12</b>	<b>42,69</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	23 500,00	10 032,12	42,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 319,90	46,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	712,22	20,35
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>284 500,00</b>	<b>99 001,88</b>	<b>34,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	99 001,88	34,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	284 500,00	99 001,88	34,80
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 246,00	0,00	
		4810	Rezerwy	80 246,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 640 461,00</b>	<b>2 286 369,06</b>	<b>49,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 707 786	1 296 155,72	47,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 248	53 849,63	46,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 104	731 231,39	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 955	97 517,20	81,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 166	134 205,11	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 546	20 320,88	47,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	350,00	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	13 752,09	37,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	3 300,09	54,10
		4260	Zakup energii	155 290	73 300,14	47,20

**Zarządzenie Nr 43/2009  
Wójta Gminy Milki**

**z dnia 24 sierpnia 2009r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Milki za pierwsze  
półrocze 2009 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. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

**Wójt Gminy Milki zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Gminy Milki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MILKI

*Stanisław Wąsiakowski*







**Zarządzenie Nr 43/2009  
Wójta Gminy Miłki**

**z dnia 24 sierpnia 2009r.**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miłki za pierwsze  
półrocze 2009 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. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 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 2009r.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY MIŁKI  
Stanisław Wąsiakowski

## Informacja Wójta Gminy Miłki z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 rok

Stosownie do art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Wójt Gminy Miłki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za I pierwsze półrocze 2009 rok.

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. (z późniejszymi zmianami) 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-PDP - sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- 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,
- Rb-3x - sprawozdania z wykonania planów finansowych: dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

### A. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Miłki na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/163/2008 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2008r., w której ustalono:

- plan dochodów w wysokości - 10 865 400 zł
- plan wydatków w wysokości - 11 446 917 zł
- deficyt budżetowy w wysokości - 581 517 zł
- przychody - 1 206 469 zł
- rozchody - 624 952 zł

Na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości (581 517 zł) oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (624 952 zł) zaplanowano:

- podjęcie kredytów bankowych w wysokości 1 206 469 zł.

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości - 100 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 30 000 zł, z czego 20 000 zł to rezerwa na oświatę oraz 10 000 zł na zarządzani kryzysowe.

Plan finansowy zadań zleconych gminie został przyjęty w wysokości 1 640 450 zł

Zgodnie z art.186 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy zarządzeniem Nr 55/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. ustalił układ wykonawczy budżetu a zarządzeniem Nr 56/2008 z 30 grudnia 2008r. plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki – Zarządzenie Nr 57/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.

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 \*)

\*) jednostka budżetowa utworzona Uchwałą Nr XXVIII/164/2008 Rady Gminy Miłki z dnia 12 grudnia 2008r.

**Samorządowe instytucje kultury:**

- Ośrodek Kultury w Miłkach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach

**Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:**

- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia Miłki \*\*)

\*\*) Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkach Uchwałą Rady Gminy Miłki Nr XXVII/161/2008 z dnia 28 listopada 2008rok został zlikwidowany. Termin zakończenia działalności wyznaczono na dzień 28 luty 2009r.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr W-M CZP/RE/71/721-5/09 z dnia 10 marca 2009r. został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

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

1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 4 zarządzenia , którymi na podstawie: art. 188 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia otrzymanego od Rady Gminy dokonał rozdysponowania części rezerwy ogólnej w wysokości 39 754 zł i rezerwy celowej w kwocie 10 000 na zarządzanie kryzysowe oraz przeniesień wydatków między paragrafami oraz wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy.

2) Rada Gminy podjęła 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy :

- Uchwała Nr XXXII/176/2009 z dnia 26.03.2009 r.
- Uchwała Nr XXXIII/187/2009 z dnia 17.04.2009 r.
- Uchwała Nr XXXV/201/2009 z dnia 15.06.2009 r.

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

- plan dochodów wzrósł o 175 889 zł i wynosi 11 041 289 zł
- plan wydatków wzrósł o 175 889 zł i wynosi 11 622 806 zł

- deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 581 517 zł
- przychody – bez zmian – i wynoszą 1 206 469 zł
- rozchody nie zmieniły się i wynoszą 624 952 zł

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach – wzrost o 293 206 zł - wynosi **1 933 656 zł**.

### 1. Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu gminy ogółem został zrealizowany w **50,31 %** osiągając kwotę **5 554 973,33 zł** przy rocznym planie **11 041 289 zł**

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

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2009 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik wykonania planu (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 522	234 770,51	80,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	783 966	69 000,85	8,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 400	24 754,95	9,54
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 187	6 791,00	94,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 699 579	1 372 536,22	50,84
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 862 414	2 757 653,76	56,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 120	16 266,50	43,82
852	POMOC SPOŁECZNA	2 008 781	1 010 966,94	50,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	20 500	8 634,60	42,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 320	50 098,00	75,54
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 041 289</b>	<b>5 554 973,33</b>	<b>50,31</b>

#### 1.2. Realizacja dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	0	0
Zespół Placówek Oświatowych	14 500	10 607,00	73,15
Szkoła Podstawowa Rydzewo	5 000	810,50	16,21
Szkoła Podstawowa Staświny	0	0	0
<i>Razem jednostki oświatowe</i>	<i>19 500</i>	<i>11 417,50</i>	<i>58,55</i>
Biurowo Obsługi Szkół	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 500</b>	<b>11 417,50</b>	<b>46,60</b>

### Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody, którymi są w 70,41 % 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 205 962 zł wykonano w 100%. Pozostałe dochody w tym dziale wykonane zostały w 33,28 %.

### 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 3 821,95 zł – w stosunku do planowanych (6 440 zł) wykonano w 59,35%
- Ponadto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 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 740 826 zł zostały wykonane w 6,85 % w wysokości 50 721,60 zł. Nie sprzedano zaplanowanych do sprzedania działek w I półroczu w związku z brakiem zainteresowania ofertami. Jeżeli sytuacja taka będzie trwała przez II półrocze będzie konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących.

### Działalność usługowa

Gmina otrzymała dotację celową na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w planowanej wysokości 3 000 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 39 000 zostały

wykonane w 54,38%. Pozostałe dochody – wpływy z różnych opłat i usług – plan 20 400 zł – wykonanie 3 544,95 zł – 17,38%

Zaplanowano pozyskanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji –Baza Sportów Wodnych w wysokości 200 000 zł- wykonania nie było.

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

Zaplanowano dochody w wysokości 7 187 zł , wykonanie 6 791 zł ( 94,49%) – są to dotacje na sporządzanie rejestru wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego .

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

W tym dziale zaplanowane dochody są dotacjami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – na obronę cywilną - plan 500 zł wykonano w 100%.

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

W budżecie gminy na 2009r. zaplanowano dochody w wysokości 2 699 579 zł, które zostały wykonane w kwocie 1 372 536,22 zł , co stanowi 50,84%% , w tym między innymi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 651 729 zł, wykonanie – 293 115,64 zł tj .44,98 % planu.
- od osób fizycznych - plan 1 190 271 zł, wykonanie 703 207,61 zł tj. 59,08 % planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : plan 6 000 zł, wykonanie 3 384,63 zł (56,41%)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw plan 145 600 zł, wykonano 63,22 % planu i osiągnięto 92 044,39zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 705 979 zł osiągnięta wysokość dochodów wyniosła 280 783,95 zł, tj. 39,77 % planu.

#### **Różne rozliczenia**

Plan subwencji z budżetu państwa został wykonany w 56,75 % i przy planie 4 858 914 zł dochody wyniosły 2 757 544 zł ponadto osiągnięte zostały dochody z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 109,76 zł przy planowanych 3 500 zł.

#### **Oświata i wychowanie**

Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 37 120 zł a wykonanie 16 266,50 – tj.43,82% , z czego 17 620 zł to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonane w 27,52 % ( kwota 4 849,00 zł).

Pozostałe dochody to wpływy z usług i różne dochody osiągane przez jednostki oświatowe.

#### **Opieka społeczna**

Dochody w dziale opieki wykonano w 50,33 % przy planie 2 008 781 zł, wpływy osiągnięte wyniosły-1 010 966,94 zł, z czego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 1 681 007 zł , wykonanie 809 332,00 zł tj. 48,15 %
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 226 351 zł i wykonane w 80,35% % - kwota wpływów 181 868,00 zł
- pozostałe dochody własne plan 18 000 zł zostały wykonane w kwocie 4 138,94 zł, co stanowi 23 %.
- Dotacje na realizację programu integracji społecznej planowane w wysokości 83 423 zł zostały wykonane w 18,73% w kwocie 15 628,00 zł.

### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gmina pozyskała środki z PFRON z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne. Planowana kwota 20 500 zł została wykonana w 42,12% - kwota zł 8634,60 zł

### Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody - to dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – pomoc materialna dla uczniów – w wysokości 66 320 zł zostały wykonane w 75,54 % w wysokości 50 098,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan roku 2009	Wykonanie na 30.06.2009r	% Wykonania	wskaźnik do wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 041 289</b>	<b>5 554 973,33</b>	<b>50,31</b>	<b>100</b>
<b>z tego:</b>				
<b><u>Dochody własne w tym:</u></b>	<b><u>2 925 526</u></b>	<b><u>1 208 773,28</u></b>	<b><u>41,31</u></b>	<b><u>21,76</u></b>
- dochody z majątku gminy	740 826	50 721,60	6,85	0,91
- wpływy z podatków i opłat	1 923 600	1 029 756,26	53,53	18,54
- wpływy z koncesji na alkohol	70 000	61 996,01	88,57	1,12
- pozostałe wpływy	191 100	66 299,41	34,69	1,19
<b><u>Udziały w dochodach budżetu państwa</u></b>	<b><u>705 979</u></b>	<b><u>280 783,95</u></b>	<b><u>39,77</u></b>	<b><u>5,05</u></b>
<b><u>Dotacje w tym :</u></b>	<b><u>2 350 870</u></b>	<b><u>1 307 872,10</u></b>	<b><u>55,63</u></b>	<b><u>23,54</u></b>
- na zadania zlecone	1 933 656	1 043 794,50	53,98	18,80
- na zadania własne	310 291	236 815,00	76,32	4,26
- wg porozumień z org. adm. rządowej	86 423	18 628,00	21,55	0,33
- z fund. celowych na cele inwestycyjne	20 500	8 634,60	42,12	0,15
<b><u>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Subwencja ogólna w tym :</u></b>	<b><u>4 858 914</u></b>	<b><u>2 757 544,00</u></b>	<b><u>56,75</u></b>	<b><u>49,65</u></b>
- na zadania oświatowe	2 843 440	1 749 808,00	61,53	31,49



Z analizy danych zawartych w zestawieniu 1.2 wynika, że głównymi źródłami dochodów w I półroczu 2009r. są:

- subwencja ogólna - udział w wykonaniu – 49,65%
- wykonane dochody własne wraz z udziałami w podatkach ze wskaźnikiem udziału w dochodach ogółem – 26,81%
- dotacje celowe – których wpływy stanowią 23,54 % osiągniętych dochodów stanowią trzecie największe źródło dochodów budżetowych gminy.

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 11 622 806 zł wykonano w 47,44 % angażując dostępne środki finansowe z dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji. Ogółem wydatkowano kwotę 5 514 234,54 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 2009	Wykonanie na 30.06.2009	%	Wskaźnik
010	Rolnictwo i łowiectwo	411 356	244 793,44	59,51	4,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	100 000	28 207,28	28,21	1,81
600	Transport i łączność	107 209	58 240,84	54,32	1,94
630	Turystyka	2 000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 400	26 789,76	30,65	0,48
710	Działalność usługowa	109 000	87 672,91	80,43	1,58
750	Administracja publiczna	1 627 785	838 734,55	51,53	15,21
751	Urzędy naczelnych organów	7 187	6 791,00	94,49	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	188 580	135 538,43	71,87	2,45
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	23 500	10 032,12	42,69	0,18
757	Obsługa długu publicznego	284 500	99 001,88	34,80	1,79
758	Różne rozliczenia	80 246	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 640 461	2 286 369,06	49,27	41,46
851	Ochrona zdrowia	74 400	26 425,52	35,52	0,47
852	Pomoc społeczna	2 463 126	1 123 069,26	45,60	20,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500	3 524,94	17,19	0,06

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 051	178 067,88	51,46	3,22
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	369 020	152 701,48	41,38	2,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 485	175 444,60	51,53	3,18
926	Kultura fizyczna i sport	340 000	32 829,59	9,66	0,59
Ogółem		11 622 806	5 514 234,54	47,44	100,00

### Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 59,51 %, z czego wydatki inwestycyjne 34 204,94 zł. W 100% wykonano wydatki związane z rozliczeniem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowano środki na ten cel w wysokości 100 000 zł zostały wykonane w 28,21%.

### Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale na bieżące utrzymania i remonty dróg publicznych gminnych w łącznej wysokości 95 009 zł, z czego wykonano 61,3 % - wydatkując kwotę 58 240,84 zł. Wydatki inwestycyjne (12 200 zł) na opracowanie projektu budowy chodnika zostaną poniesione w II półroczu.

### Dział Turystyka

Zaplanowano kwotę 2 000 zł w tym dziale na foldery i wydawnictwo promujące naszą gminę a ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

### Dział Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 87 400 zł i wykonano w 30,65 % w kwocie 26 789,76 zł.

Są to wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 16 823,38 zł oraz nakłady poniesione na pozostałą działalność – 9 966,38 zł.

### Dział Działalność usługowa

Razem plan roczny wynosi 109 000 zł został wykonany w 80,43% - w wysokości 87 672,91 zł, z tego:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 73 102,63 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne -14 244,49 zł
- Cmentarze – 325,79 zł

Do końca roku wydatki będą poniesione w planowanych wysokościach.

### Dział Administracja publiczna

Zaplanowane na 2009 rok środki budżetowe w kwocie 1 627 785 zł, wydatkowano w wysokości 838 734,55 % zł, co stanowi 51,53 % planu.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie -39 000 zł – kwota na pokrycie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone gminie – wykonanie 54,38%
- **Rozdział 75022** Rady gmin – plan 102 700 zł – wydatki na obsługę Biura Rady Gminy oraz diety dla radnych – wydatki poniesione 49 355,80 zł (48,06%)
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin – plan 1 276 320 zł . Są to roczne wydatki poniesione na utrzymanie wydziałów gminy, wykonano za I półrocze 48,08 % planu, co liczbowo stanowi kwotę 613 714,43 zł.
- **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 300 zł plan, wykonanie 4 621,89 zł – 34,75%  
Planowane wydatki na promowanie gminy przez Powiat Giżycki w ramach zawartego porozumienia przy planie 7 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 .  
**Rozdział 75095** Pozostała działalność – planowana kwota wydatków budżetowych na rok wynosi 196 465 zł , wykonanie – 149 832,43 zł, co stanowi 76,26 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnianiem w gminie pracowników interwencyjnych i są to głównie wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne oraz wynikające z powyższego opłaty i składki .

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

Zaplanowana i wydatkowana kwota wydatków budżetowych w tym dziale to wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej . Planowana kwota wydatków 7 187 zł została wykonana w 94,49%, z czego wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w 100% - kwota 6 387,00 zł.

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

W budżecie gminy zaplanowano na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż. środki w wysokości 188 580 zł . Z powyższej kwoty wydatkowano 135 538,43 zł ( 71,87%)%. Na ochotnicze straże pożarne ( rozdział 75412 ) poniesiono wydatki w wysokości 63,81% planowanej kwoty, z czego wydatki inwestycyjne w 100% planowanych (20 000zL) i

Na zarządzanie kryzysowe przy planie 68 320 zł wykonano kwotę 59 123,58 zł, co stanowi 86,54% planu..

W tym rozdziale zaplanowano i poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 49 812 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione w II półroczu do wysokości planowanych.

#### **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 10 032,12 zł, tj. 42,69%, z czego: na wynagrodzenia inkasentów 9 319,90 zł i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 712,22 zł.

### **Dział Obsługa długu publicznego**

W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 284 500 zł i wydatkowano na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów kwotę 99 001,88 zł, co stanowi 34,80 % planu.

W 2009 roku Gmina zaciągnie kredyt wg. planu, w związku z tym wykonanie za II półrocze 2009r. będzie większe od wykonania I półrocza.

### **Dział Różne rozliczenia**

Planowano w tym dziale rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł oraz rezerwy celowe łącznie 30 000 zł (na oświatę 20 000 zł i na zarządzanie kryzysowe 10 000zł).

Podczas wykonywania budżetu za I półrocze Wójt rozwiązał rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – zgodnie z przeznaczeniem oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 39 754 zł przeznaczył na wydatki bieżące.

### **Dział Oświata i wychowanie**

Na utrzymanie placówek oświatowych w budżecie gminy na 2009r. zaplanowano kwotę 4 640 461 zł, z czego za I półrocze wykonano 2 286 369,06 zł tj. 49,27% planu.

Struktura wydatków na poszczególne rodzaje placówek wygląda następująco:

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe – plan 2 707 786 zł, poniesione wydatki 1 296 155,72 zł (47,87%)
- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 111 735 zł, z czego wydatkowano – 51 201,55 zł (45,82%)
- **Rozdział 80104** Przedszkola – zaplanowane wydatki 278 488 zł, wykonane 135 466,99 zł (48,64%), z tego na własne przedszkole – 128 582,27 zł i odpłatność za przedszkole niepubliczne sąsiedniej gminy – 6 884,72 zł.
- **Rozdział 80110** Gimnazja – przy planie 870 952 zł wydatkowano 498 382,65 zł (57,22%)
- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół – plan 291 000 zł, wykonanie 172 370,02 (59,23%)
- **Rozdział 80114** Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Przy rocznym planie 92 040 zł poniesiono 30 517,33 zł tj. 33,16%
- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 17 800 zł wykonanie 3 700 zł.
- **Rozdział 80148** Stołówki szkolne  
Plan roczny 228 675 zł – wykonanie za I półrocze 66 350,45 zł tj. 29,02%
- **Rozdział 80195** Pozostała działalność: na 41 985 zł planowanych wydatków poniesiono 32 224,35 zł (76,75%)

### **Dział Ochrona zdrowia**

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 74 400 zł na wydatki i wydatkowano kwotę 26 425,52 zł (35,52%) na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

### Dział Pomoc społeczna

W budżecie gminy na 2009r. zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 2 463 126 zł i wydatkowane 1 123 069,26 zł, co stanowi 45,60 %.

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

### Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planu w wysokości 20 500 zł wydatkowano kwotę 3524,94 zł – 17,64%.

Wydatki poniesiono w wysokości środków uzyskanych środków Z PFRON na ten cel.

### Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła w budżecie na 2009 rok kwotę zł 346 051 zł i wydała z nich kwotę 178 067,88 zł, co stanowi 51,46%, z czego na:

- świetlice szkolne 103 835,88 zł
- pomoc materialną dla uczniów -74 232 zł .

### Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie gminy na 2009r. zaplanowano środki w wysokości 369 020 zł , z czego wydatkowano kwotę 152 701,48 zł tj.41,38% planowanych środków.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan 22 000 zł zostanie zrealizowany w całości w II półroczu.
- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami – poniesione wydatki budżetowe na te cele wyniosły 3 939,59 zł przy planie 14 420 zł (27,32%)
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 12 369,04 zł przy planie 32 000 zł ( 38,65%)
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 823,41 zł przy planie 3 000 zł (60,78%)
- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt .  
Za odłowione i oddane do schroniska bezdomne psy gmina zapłaciła 14 236,18 zł przy planie 30 000 zł – 47,45%
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic – zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 247 600 zł a wykonane 114 024,72 zł , co stanowi 46,05 % planu..
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność – zaplanowano tu wydatki w wysokości 20 000 zł i wykonano w kwocie 6 308,54 zł ( 31,54%)

### Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w wysokości 340 485 zł został wykonany w 51,53% , są to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, i tak :

- Ośrodek Kultury w Milkach - 203 000 zł –wyłacone 101 500,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 90 600 zł – wyłacone 45 300 zł

- Dotacja na finansowanie kosztów inwestycji – plan 18 825 zł wypłacono 100% .
- Wydatki inwestycyjne (koszt projektu) przy planie 28 060zł wydatkowano przez UG 9 820 zł.

### Dział Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 340 000 zł , z czego 60 000 zł - na rozwój i upowszechnianie sportu w gminie , z których w I półroczu wydatkowano 32 829,59 zł Plan wydatków inwestycyjnych na budowę Bazy Sportów Wodnych w pierwszym półroczu nie został wykonany. Rozpoczęcie zadania jest uzależnione od pozyskania środków na ten cel.

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 2009 r.*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe w 2009 r.	Wykonanie	Jednostka wykonująca
1	2	3	5	6	12	13
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni	35 000	34 204,94	Urząd Gminy
2	010	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej	150 000	0	Urząd Gminy
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wyszowatych	12 200	0	Urząd Gminy
2	700	70005	Wykup gruntu 0,0761 ha na poszerzenie drogi	20 000	0	Urząd Gminy
3	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	5 000	0	Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	20 000	20 000,00	Urząd Gminy
5	754	75421	Zakup łodzi ratowniczej	44 470	44 469,20	Urząd Gminy
6	754	75421	Zakup przyczepy podłodziowej	5 350	5 350,00	Urząd Gminy
	921	92109	Restrukturyzacja i modernizacja OK. i Biblioteki	28 060	9 820,00	Urząd Gminy
7	926	92605	Restrukturyzacja techniczna i użytkowa obiektów w Rydzewie – baza sportów wodnych	280 000	0	Urząd Gminy

Ogółem wydatki inwestycyjne	600 080	113 844,14	
-----------------------------	---------	------------	--

**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 48 766 wykonanie 48 740,45 zł
- Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Miłkach  
921-92109-6220 Plan 18 825 wykonanie 18 824,60 zł

**Pozostałe wydatki majątkowe**

**razem Plan 67 591 wykonanie 67 565,05**

**Ogółem wydatki majątkowe 667 671 wykonanie 181 409,19 zł**

W załączniku 2.3 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

*Załącznik 2.3 Plan finansowy dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009 r.*

Dział	Rozdział	par.	Nazwa	Dotacje plan	Wykonanie	Wydatki plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 962	205 961,50	205 962	205 961,50
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>205 962</u>	<u>205 961,50</u>	<u>205 962</u>	<u>205 961,50</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	205 962	205 961,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 351	2 350,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 688	1 687,60
		4430	Różne opłaty i składki			201 923	201 923,04
750			Administracja publiczna	39 000	21 210,00	39 000	21 210,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>39 000</u>	<u>21 210,00</u>	<u>39 000</u>	<u>21 210,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	39 000	21 210,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 129	17 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 912	2 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			959	480,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	7 187	6 791,00	7 187	6 791,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>800</u>	<u>404,00</u>	<u>800</u>	<u>404,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	404,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	404,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>6 387</u>	<u>6 387,00</u>	<u>6 387</u>	<u>6 387,00</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 387	6 387,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 970	2 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 437	1 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 080	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500,00	500	0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	0
852			Pomoc społeczna	1 681 007	809 332,00	1 681 007	775 023,76
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 623 780</u>	<u>769 558,00</u>	<u>1 623 780</u>	<u>739 104,97</u>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 623 780	769 558,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 576 485	718 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 843	6 921,48



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 535	2 012,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy			412	289,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 611	6 902,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 894	2 679,86
	4260	Zakup energii			1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000	1 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	221,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.k.sł.cyw.			3 000	835,00
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 514</u>	<u>3 862,00</u>	<u>7 514</u>	<u>3 245,20</u>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 514	3 862,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 514	3 145,20
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>49 713</u>	<u>35 912,00</u>	<u>49 713</u>	<u>32 773,59</u>
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49 713	35 912,00		
	3110	Świadczenia społeczne			49 713	32 773,59
	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 933 656</b>	<b>1 043 794,50</b>	<b>1 933 656</b>	<b>1 008 986,26</b>

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

*Załącznik Nr 2.4 Realizacja wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe Gminy.*

Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie w złotych	% Wykonania planu	Zobowiązania na 30.06.2009r.
Urząd Gminy	4 670 588	2 200 730,87	47,11	45 955,71
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 352 078	1 098 113,47	46,68	8 354,81
Zespół Placówek Oświatowych	2 611 214	1 311 442,16	50,22	60 607,61
Szkoła Podstawowa Rydzewo	1 092 578	512 243,19	46,88	26 353,18
Szkoła Podstawowa Staświny	759 408	339 098,17	44,65	17 580,88

<i>Razem jednostki oświatowe</i>	<i>4 463 200</i>	<i>2 162 783,52</i>	<i>48,45</i>	<i>104 541,67</i>
Biuro Obsługi Szkół	136 940	52 606,68	38,41	2 695,85
<b>OGÓLEM</b>	<b>11 622 806</b>	<b>5 514 234,54</b>	<b>47,44</b>	<b>161 548,04</b>

### 3. ROZCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU

W 2009 roku kontynuowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - spłacono łącznie złotych 220 384,96 zł przy planie rocznym 624 952 zł. Większość spłat przypada wg umów z bankami kredytującymi w II połowie 2009r. do wysokości jak w planie.

W ramach planowanych przychodów budżetu na kwotę 1 206 469 złotych w okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego – o taki kredyt Gmina wystąpi w II półroczu.

### 4. STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

A. Według stanu na 30.06. 2009 r. zobowiązania Gminy Miłki wynosiły ogółem 3 646 247,52 złotych , z tego :

1. z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek - 3 425 862,56 zł, w tym :

- wobec banków komercyjnych - 3 425 862,56 zł

Stan zadłużenia wg poszczególnych tytułów ilustruje poniższa tabelka:

Lp.	Institucja kredytująca	Rok podjęcia	Kwota zł	Stan na 01.01.2009r	Podjęte w 2009 r.	Spłacone w I-VI 2009r.	Stan na 30.06.2009r.
1	BISE Serock	2003	510 000,00	279 330,00	0	24 280,00	255 050,00
3	BOŚ Olsztyn	2005	382 545,00	229 529,00	0	38 254,00	191 275,00
4	BOŚ Olsztyn	2006	600 000,00	400 000,00	0	50 000,00	350 000,00
6	BISE Serock	2006	250 000,00	158 668,62	0	28 360,46	130 308,16
7	Spółdzielcza Grupa Bankowa	2007	1 374 896,00	1 237 406,40	0	0	1 237 406,40
8.	Warm. Maz. BS O/Miłki	2008	0	1 261 823,00	0	0	1 261 823,00
<b>A</b>	<b><u>RAZEM KREDYTY</u></b>			<b>3 566 757,02</b>	<b>0</b>	<b>140 894,46</b>	<b>3 425 862,56</b>
8	WFOŚ Olsztyn pożyczka	2003	794 905,00	79 490,50	0	79 490,50	0
<b>B</b>	<b><u>OGÓLEM</u></b>			<b>3 646 247,52</b>	<b>0</b>	<b>220 384,96</b>	<b>3 425 862,56</b>

B. Stan należności wymagalnych budżetu Gminy wynosi ogółem -834 778,12 zł

1) - wg tytułów podatkowych przedstawia poniższa tabela.

Tytuł podatkowy	zaległość w zł
z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0
w podatku od nieruchomości	122 290,60
w podatku rolnym	54 816,90
w podatku leśnym	390,40
w podatku od środków transportowych	30 750,00
w podatku od spadków i darowizn	0
w podatku od czynności cywilno prawnych	0
<b>Razem zaległości</b>	<b>208 247,90</b>

- 2) - należności z tyt. zaliczek alimentacyjnych **465 425,62**  
 3) - należności podatkowe objęte hipoteką **161 104,60**

C. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2009r. – 245 054,00 zł, z tego:

- podatek rolny- - 79 632,00 zł  
 - podatek od nieruchomości - 159 448,00 zł  
 - podatek od środków transportowych - 5 974,00 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 97 354,60 zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych - 90 493,60 zł  
 - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 6 861,00 zł

## 5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

*Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie I półrocze 2009
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>8 675</b>	<b>8 675,13</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>13 200</b>	<b>7 101,77</b>
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	13 200	7 101,77
2.			
3.			
III.	<b>Wydatki</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>
1.	Wydatki bieżące	13 200	0
2.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 000	0
2.	Wydatki majątkowe	0	0
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>8 675</b>	<b>15 776,90</b>

Zobowiązania i należności Funduszu nie wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego.

## 6. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy trzech jednostkach budżetowych:

- 1) Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach
- 2) Szkoła Podstawowa w Rydzewie
- 3) Szkoła Podstawowa w Staświnach

Wszystkie rachunki funkcjonują w dziale 801 rozdziale 80148

Wykonanie planu dochodów własnych przedstawia się następująco:

### PLANY 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	193 850	193 850	x	0,00
	z tego: 80148		193 850	193 850		0,00
	1. ZPO Miłki	0	105 400	105 400	x	0,00
	2. SP Rydzewo	0	53 450	53 450	x	0,00
	3. SP Staświny	0	35 000	35 000	x	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>193 850</b>	<b>193 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2009
				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	138 930,44	120 058,78	x	18 871,66
	z tego: 80148		138 930,44	120 058,78		18 871,66
	1. ZPO Miłki	0	86 343,50	79 402,53	x	6 940,97
	2. SP Rydzewo	0	26 027,72	25 222,30	x	805,42

3. SP Staświny	0	26 559,22	15 433,95	x	11 125,27
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>138 930,44</b>	<b>120 058,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 871,66</b>

## 7. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### Ośrodek Kultury w Milkach

1. Działalność statutowa (921-92109-2480)
  - Plan dotacji na rok 2009 - 203 000,00 zł
  - Wykonanie na 30.06.2009r. - 101 500,00 zł
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek SFP (921-92109-6220)
  - Plan dotacji na rok 2009 - 18 825,00 zł
  - Wykonanie na 30.06.2009r. - 18 824,60 zł
3. Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich -Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do SFP (852-85295-2803)
  - Plan na 2009 rok - 83 423,00 zł
  - Wykonanie na 30.06.2009r. - 15 628,00 zł

Stan zadłużenia Ośrodka Kultury na 30.06 2009r. wynosi 5 664,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego.

( Rb –Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji )

Stan należności – 22 899,73 zł - jest to stan gotówki i depozytów na żądanie złożonych w banku. ( Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności)

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

### Gminna Biblioteka Publiczna w Milkach

Plan dotacji na rok 2009 - 90 600,00 zł  
 Wykonanie za I półrocze - 45 300,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna na 30.06.2009r. nie wykazuje zadłużenia ( Rb –Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji )

Stan należności – 434,62 zł- stan depozytów złożonych w banku ( Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie należności)

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

## 8. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkach Uchwałą Rady Gminy Miłki Nr XXVII/161/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku został zlikwidowany. Termin zakończenia działalności wyznaczono na dzień 28 lutego 2009 r.

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr W-M CZP/RE/71/721-5/09 z dnia 10 marca 2009 r. został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

## 9. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I POŁOWIE 2009 ROKU

W I półroczu 2009 roku Gmina udzieliła dotacji dla Ośrodka Kultury w Miłkach na realizację inwestycji 18 824,60 zł.

## 10. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ

Realizacja wydatków przebiegała na podstawie trzech zawartych porozumień, jak w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Wydatki plan	Wydatki wykonane
1	2	3		4	5
750	75075	2320	Umowa z Powiatem Giżyckim w sprawie współfinansowania Centrum Promocji prowadzonego przez powiat	7 300	0
801	80104	2310	Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Giżycko przedszkolom niepublicznym	25 000	6 884,72
			<b>Ogółem</b>	<b>32 300</b>	<b>6 884,72</b>

## 11. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY NA RACHUNKACH BANKOWYCH

1. Środki budżetu	-	205 763,63 zł
2. GFOŚiGW	-	15 776,90 zł
3. <b>RAZEM</b>		<b>221 540,53 zł</b>
4. Pozostałe	-	105 753,19 zł
• ZFŚS	-	105 753,19 zł

## 12. 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 2009 rok.

Dołączam tabelę przedstawiającą przychody i rozchody budżetu.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2009	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 041 289	5 554 973,33
2.	Planowane wydatki		11 622 806	5 514 234,54
	Nadwyżka/Deficyt		-581 517	40 738,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		581 517	176 532,77
Przychody ogółem:			1 206 469	396 917,73
1.	Kredyty	§ 952	1 206 469	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 (wolne środki)	§ 955	0	396 917,73
Rozchody ogółem :			624 952	220 384,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	545 461	140 894,46
2.	Spląty pożyczek	§ 992	79 491	79 490,50
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	0,00

WÓJT GMINY MILKI  
*Stanisław Wąsiakowski*



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>292 522</b>	<b>234 770,51</b>	<b>80,26</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 060	25 900,00	31,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 060	25 900,00	
	01095	Pozostała działalność	209 462	208 870,51	99,72
	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	3 500	2 909,01	83,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 962	205 961,50	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>783 966</b>	<b>69 000,85</b>	<b>8,80</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 966	69 000,85	8,80
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 440	3 821,95	59,35
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	36 700	14 457,30	39,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	740 826	50 721,60	6,85
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	3 000	3 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	3 000	3 000,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 400</b>	<b>24 754,95</b>	<b>9,54</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 200	21 336,00	54,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	126,00	63,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000	21 210,00	54,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200	3 355,61	1 677,81
	0830	Wpływy z usług	200	3 355,61	1 677,81
	75095	Pozostała działalność	220 000	63,34	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	63,34	0,32
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	200 000	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 187</b>	<b>6 791,00</b>	<b>94,49</b>
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 387	6 387,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 387	6 387,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	500	500,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających</b>	<b>2 699 579</b>	<b>1 372 536,22</b>	<b>50,84</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	3 384,63	56,41
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	3 384,63	56,41
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 729	293 115,64	44,98
	0310	Podatek od nieruchomości	449 708	198 229,64	44,08
	0320	Podatek rolny	131 274	68 612,00	52,27
	0330	Podatek leśny	44 747	24 024,00	53,69
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000	2 250,00	14,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 190 271	703 207,61	59,08
	0310	Podatek od nieruchomości	514 276	327 361,10	63,65
	0320	Podatek rolny	526 498	325 785,50	61,88
	0330	Podatek leśny	3 497	2 214,90	63,34
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000	3 875,00	18,45
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	6 876,13	229,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	30 390,20	25,33
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	6 704,78	335,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 600	92 044,39	63,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	7 230,30	40,17
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 100	79,10	1,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 899,68	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	61 996,01	88,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	20 839,30	41,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	705 979	280 783,95	39,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	680 979	274 760,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	6 023,95	24,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 862 414</b>	<b>2 757 653,76</b>	<b>56,71</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 843 440	1 749 808,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 843 440	1 749 808,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 833 781	916 890,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 781	916 890,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500	109,76	3,14
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	109,76	7,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 693	90 846,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 693	90 846,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 120</b>	<b>16 266,50</b>	<b>43,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 000	250,00	2,27
	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	0	100,00	

	0830	Wpływy z usług	10 000	150,00	1,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
80104		Przedszkola	8 500	6 226,00	73,25
	0830	Wpływy z usług	8 500	6 226,00	73,25
80148		Stołówki szkolne		4 941,50	
	0830	Wpływy z usług	0	4 941,50	
80195		Pozostała działalność	17 620	4 849,00	27,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 620	4 849,00	27,52
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 008 781</b>	<b>1 010 966,94</b>	<b>50,33</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 780	773 696,94	47,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	4 138,94	206,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623 780	769 558,00	47,39
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	7 514	3 862,00	51,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 514	3 862,00	51,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 785	91 840,00	75,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 713	35 912,00	72,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 072	55 928,00	77,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 719	30 346,00	50,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 719	30 346,00	55,46
85295		Pozostała działalność	193 983	111 222,00	57,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	0,00	0,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 423	15 628,00	18,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 560	95 594,00	96,02
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 500</b>	<b>8 634,60</b>	<b>42,12</b>
85395		Pozostała działalność	20 500	8 634,60	42,12
	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 500	8 634,60	42,12
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 320</b>	<b>50 098,00</b>	<b>75,54</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 320	50 098,00	75,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 320	50 098,00	75,54
<b>Razem</b>			<b>11 041 289</b>	<b>5 554 973,33</b>	<b>50,31</b>

WÓJT GMINY MILKI

Stanisław Wąsiakowski

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan 2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>411 356,00</b>	<b>244 793,44</b>	<b>59,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	34 204,94	18,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	34 204,94	18,49
	01030		Izby rolnicze	20 394,00	4 627,00	22,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 394,00	4 627,00	22,69
	01095		Pozostała działalność	205 962,00	205 961,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 351,00	2 350,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 687,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	201 923,00	201 923,04	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 207,28</b>	<b>28,21</b>
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	28 207,28	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 207,28	28,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>107 209,00</b>	<b>58 240,84</b>	<b>54,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	107 209,00	58 240,84	54,32
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	54 133,38	67,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 009,00	4 107,46	27,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 400,00</b>	<b>26 789,76</b>	<b>30,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00	16 823,38	37,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 218,72	88,75
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 541,02	77,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	13 063,64	72,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	9 966,38	23,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 709,43	56,98
		4260	Zakup energii	33 000,00	6 652,59	20,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 604,36	80,22
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>87 672,91</b>	<b>80,44</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	73 102,63	91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 102,63	91,38
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	14 244,49	56,98
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 244,49	56,98
	71035		Cmentarze	4 000,00	325,79	8,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,60	33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	160,19	4,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 627 785,00</b>	<b>838 734,55</b>	<b>51,54</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	21 210,00	54,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 129,00	17 774,00	55,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	2 956,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	480,00	50,05
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 700,00	49 355,80	48,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 700,00	49 070,00	51,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	268,80	5,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	17,00	1,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 276 320,00	613 714,43	48,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	309 426,21	44,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 070,00	60 998,94	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	48 221,65	39,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	7 823,75	45,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	5 616,00	38,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	15 644,89	48,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	17 655,92	26,79
	4260	Zakup energii	21 500,00	14 594,06	67,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	160,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	68 872,92	59,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	9 666,50	66,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	1 299,04	28,87
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	5 551,90	38,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	16 167,11	54,25
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 482,20	64,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	17 288,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 227,33	44,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	1 239,40	34,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 778,61	47,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	4 621,89	34,75

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 629,89	54,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,00	99,73
	75095		Pozostała działalność	196 465,00	149 832,43	76,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 429,00	6 318,15	74,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 750,00	48,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	54 815,20	84,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 563,66	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 708,95	63,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	1 012,86	24,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 525,51	50,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 022,65	72,93
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	11 045,00	51,37
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 766,00	48 740,45	99,95
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7187</b>	<b>6 791,00</b>	<b>94,49</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	404,00	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	404,00	50,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6387	6 387,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2970	2 970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1437	1 437,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1080	1 080,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 580,00</b>	<b>135 538,43</b>	<b>71,87</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	119 760,00	76 414,85	63,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 213,90	38,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	15 115,18	62,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 372,15	46,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	373,80	50,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 851,88	37,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	17 558,64	61,50
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 753,85	45,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 627,60	65,69

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	415,00	41,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 092,85	91,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 320,00	59 123,58	86,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 319,08	57,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 288,30	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,00	3,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 667,00	83,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 820,00	49 819,20	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 500,00</b>	<b>10 032,12</b>	<b>42,69</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	23 500,00	10 032,12	42,69
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 319,90	46,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	712,22	20,35
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>284 500,00</b>	<b>99 001,88</b>	<b>34,80</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 500,00	99 001,88	34,80
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	284 500,00	99 001,88	34,80
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 246,00	0,00	
		4810	Rezerwy	80 246,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 640 461,00</b>	<b>2 286 369,06</b>	<b>49,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 707 786	1 296 155,72	47,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 248	53 849,63	46,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 104	731 231,39	48,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 955	97 517,20	81,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 166	134 205,11	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 546	20 320,88	47,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	350,00	6,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	13 752,09	37,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	3 300,09	54,10
		4260	Zakup energii	155 290	73 300,14	47,20

	4270	Zakup usług remontowych	206 000	6 308,30	3,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	352,00	10,06
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300	26 048,56	58,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	413,16	13,33
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 050	2 155,65	35,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	522,74	5,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 750	1 796,00	37,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 027	128 271,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	503,00	62,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	231,51	7,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050	1 727,27	42,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 735	51 201,55	45,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 596	3 307,57	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 014	34 231,56	43,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 278	5 461,50	86,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747	6 425,40	40,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 035,12	49,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	740,40	37,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
80104		Przedszkola	278 488	135 466,99	48,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	6 884,72	27,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700	6 346,97	33,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 088	84 787,48	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400	12 749,27	82,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150	16 440,21	81,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	2 553,39	65,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	707,56	70,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000	3 397,86	56,63
	4270	Zakup usług remontowych	300	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	1 099,53	30,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0,00	0,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>870 952</b>	<b>498 382,65</b>	<b>57,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800	24 828,16	51,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 280	313 410,10	57,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400	45 893,64	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 872	57 648,63	64,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	8 188,48	52,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 715,55	41,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000	35 770,70	59,62
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	240,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	7 188,61	59,91
	4350	Oplaty za usługi internetowe	600	58,00	9,67
	4370	Oplaty za usługi telekom.stacjonarnej	2 500	765,92	30,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	544,89	36,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	50,00	6,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz.poligraf.	800	79,97	10,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00	0,00
80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>291 000</b>	<b>172 370,02</b>	<b>59,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 971,66	39,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000	166 398,36	61,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
80114		<b>Zespoły obsługi ekon-adm.szkół</b>	<b>92 040</b>	<b>30 517,33</b>	<b>33,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400	21 116,13	37,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600	2 591,50	30,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	397,50	28,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 873,30	57,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	487,88	9,76
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	346,72	17,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	100,30	2,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140	1 605,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	200,00	20,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	799,00	31,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 800	3 700,00	20,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	2 700,00	20,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	1 000,00	38,46
80148		Stołówki szkolne	228 675	66 350,45	29,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 836	45 113,88	31,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 660	5 082,65	43,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 112	6 581,42	28,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707	971,86	26,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	458,95	8,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 510	6 385,07	36,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600	1 573,91	13,57
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	182,71	11,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 985	32 224,35	76,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17 620	13 949,35	79,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 365	18 275,00	75,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 400</b>	<b>26 425,52</b>	<b>35,52</b>
85149		Szpitala ogólne	4 400	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	0,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 700	26 425,52	39,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	4 400,85	65,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	16 113,46	80,57
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	5 911,21	14,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 463 126</b>	<b>1 123 069,26</b>	<b>45,60</b>
85202		Domy pomocy społecznej	35 000	4 352,32	12,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	4 352,32	12,44

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 780	739 104,97	45,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 576 485	718 084,00	45,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 843	6 921,48	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535	2 012,05	79,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412	289,25	70,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 611	6 902,69	50,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894	2 679,86	30,13
		4260	Zakup energii	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 159,00	38,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	221,64	22,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	835,00	27,83
	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	7 514	3 145,20	41,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 514	3 145,20	41,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 785	86 352,62	60,90
		3110	Świadczenia społeczne	141 785	86 352,62	60,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 940	84 263,63	49,01
		3110	Świadczenia społeczne	171 940	84 263,63	49,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 059	101 096,13	41,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 423	67 769,54	40,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 240	9 628,06	85,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 580	10 670,97	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970	1 677,35	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 256,39	45,13
		4260	Zakup energii	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 246	6 157,00	40,38
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	195,00	19,50
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 550,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	191,82	9,59
	85295		Pozostała działalność	237 048	104 754,39	44,19
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 423	15 628,00	18,73
		3110	Świadczenia społeczne	146 000	88 235,60	60,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625	890,79	11,68

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 500</b>	<b>3 524,94</b>	<b>17,19</b>
	85395		Pozostała działalność	20 500	3 524,94	17,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 988	3 524,94	17,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346 051</b>	<b>178 067,88</b>	<b>51,46</b>
	85401		Świetlice szkolne	249 977	103 835,88	41,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 980	5 903,44	34,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 215	70 039,12	40,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 643	9 857,40	77,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 380	15 518,27	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 359	2 136,66	39,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	182,71	22,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 800	103,00	5,72
		4260	Zakup energii	7 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	95,28	19,06
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 074	74 232,00	77,27
		3240	Stypendia dla uczniów	79 852	74 232,00	92,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 222	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 020</b>	<b>152 701,48</b>	<b>41,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 420	3 939,59	27,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 420	3 939,59	61,36
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000	12 369,04	38,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 111,31	31,11
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	9 257,73	42,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	1 823,41	60,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 823,41	60,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	14 236,18	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 236,18	47,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 600	114 024,72	46,05
		4260	Zakup energii	131 600	56 638,08	43,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	57 386,64	66,73
	90095		Pozostała działalność	20 000	6 308,54	31,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 402,06	48,04
		4260	Zakup energii	6 000	691,74	11,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 214,74	40,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 485</b>	<b>175 444,60</b>	<b>51,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 885	130 144,60	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000	101 500,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 060	9 820,00	35,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.innych jedn.SFP	18 825	18 824,60	100,00
	92116	Biblioteki	90 600	45 300,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 600	45 300,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>340 000</b>	<b>32 829,59</b>	<b>9,66</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000	32 829,59	9,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	11 323,01	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 897,79	36,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	18 608,79	54,73
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>11 622 806</b>	<b>5 514 234,54</b>	<b>47,44</b>

WÓJT GMINY MIŁKI

*Stanisław Wąsiakowski*

Załącznik 3 do informacji  
o wypracowaniu budżetu  
na I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności  
Ośrodka Kultury w Miłkach  
za I Półrocze 2009

MIESIĄC REALIZACJI ZADANIA	PRZEBIEG ZADANIA	UWAGI
Styczeń / luty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>11.01.2009</b> Finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie kwestowanie wolontariuszy w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, Wydminach, licytacja przedmiotów na rzecz WOŚP, koncert „Trójnogiej Kotki”.</li> <li>• Bale Karnawałowe dla dzieci w świetlicach wiejskich w Miłkach, Rudzie, Marcinowej Woli, Jagodnym Małym, Danowie, Rydzewie, Staświnach, Paprotkach. 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 Mikołaja.</li> <li>• Zimowisko dla dzieci z Gminy Miłki. W trakcie zajęć dzieci brały udział w różnych zabawach, grach. Spotkały się z Policjantem w celu omówienia Bezpiecznego zachowania się podczas zimy. Ogromną frajdą dla dzieci był kino objazdowe, teatr z Krakowa i szaleństwa na Basenie w Giżycku.</li> <li>• W trakcie ferii zimowych odbywały się również zajęcia dla dzieci z instruktorami Ośrodka Kultury w poszczególnych świetlicach wiejskich.</li> <li>• <b>Konkurs plastyczny pt. „Mróz największym artystą”</b> W konkursie wzięło udział dużo zdolnych dzieci, na najlepszych czekały nagrody.</li> <li>• <b>Współpraca z Fundacją „Przyjaciółka”</b> – Projekt „Zaprzyjaźnij się z nauką” do którego przystąpiły dzieci ze świetlic w: Rudzie, Marcinowej Woli oraz dzieci z Ośrodka Kultury w Miłkach. Akcja Fundacji skierowana była do dzieci uczestniczących w zajęciach popołudniowych w świetlicach i miała charakter edukacyjny.</li> </ul>	Liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach : 30 osób na jeden tydzień. Liczba ograniczona z racji liczby dzieci wpuszczanych na basen w jednym turnusie.
Styczeń/czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Popołudniowe cykliczne zajęcia w Ośrodku Kultury w Miłkach: plastyczne, taneczne, teatralne, sportowe, wokalnie – muzyczne, próby chóru „Kalina”</li> </ul>	

<p>Marzec</p>	<p>- <b>Gminny Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Miłki</b> . Do turnieju przystąpiło dużo chętnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt i dorosłych. Sędziami byli pan Jakub Aleksiejczuk i pan Ryszard Baranowski. Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: open i gimnazjum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Impreza i koncert z okazji Dnia Kobiet</b></li> <li>• <b>Konkurs plastyczny pt. „Ozdoba Wielkanocna”</b></li> <li>• <b>Wspólne malowanie pisanek.</b> W malowaniu mógł wziąć udział, każdy, kto chciał nauczyć się techniki malowania woskiem. Na zajęcia przyszło wiele osób.</li> <li>• <b>Współpraca z Fundacją „Przyjaciółka”</b> – Projekt „Zaprzyjaźnij się z nauką” do którego przystąpiły dzieci ze świetlic w: Rudzie, Marcinowej Woli oraz dzieci z Ośrodka Kultury w Miłkach. Akcja Fundacji skierowana była do dzieci uczestniczących w zajęciach popołudniowych w świetlicach i miała charakter edukacyjny.</li> </ul>	
<p>Kwiecień</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Współpraca z Fundacją „Przyjaciółka”</b> – Projekt „Zaprzyjaźnij się z nauką” do którego przystąpiły dzieci ze świetlic w: Rudzie, Marcinowej Woli oraz dzieci z Ośrodka Kultury w Miłkach. Akcja Fundacji skierowana była do dzieci uczestniczących w zajęciach popołudniowych w świetlicach i miała charakter edukacyjny.</li> <li>• <b>„Święto Teatru” 27.04.2009</b> Do obchodów Święta Teatru zostały zaproszone szkoły z Miłek, Staświn i Rydzewa. 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. Grupa teatralna z Ośrodka Kultury wystąpiła z przedstawieniem przygotowanym przez panią Katarzynę Kiżyk.</li> </ul>	<p>Święto Teatru odbyło się na Świetlicy Wiejskiej w Rydzewie.</p>
<p>Maj</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Współpraca z Fundacją „Przyjaciółka”</b> – Projekt „Zaprzyjaźnij się z nauką” do którego przystąpiły dzieci ze świetlic w: Rudzie, Marcinowej Woli oraz dzieci z Ośrodka Kultury w Miłkach. Akcja Fundacji skierowana była do dzieci uczestniczących w zajęciach popołudniowych w świetlicach i miała charakter edukacyjny.</li> </ul>	



Maj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rydzewska Majówka – przegląd kapel i zespołów ludowych. 1 – 2.05.2009</b> Tradycyjna impreza folklorystyczna, podczas której prezentują się zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Występom towarzyszy jarmark rękodzieła oraz Mistrzostwa w Rżeniu Mazurskiego Konia.</li> <li>• <b>Dancing pod gwiazdami 30-05-2009</b> – zabawa taneczna przy zespole muzycznym dla mieszkańców Miłek</li> </ul>	
Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>„Dzień dziecka” zorganizowany w Staświnach 03.06.2009</b></li> <li>• <b>„Dzień dziecka” zorganizowany w Rydzewie 10.06.2009</b></li> <li>• <b>„Dzień dziecka” zorganizowany w Miłkach 15.06.2009</b></li> <li>• <b>Porady prawne - w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich</b></li> <li>• <b>Spotkania z psychologiem - w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich</b></li> <li>• <b>Cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych - w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich</b></li> <li>• <b>Zajęcia kulinarne - w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich</b></li> <li>• <b>Powitanie lata, Noc Świętojańska 20.06.2008 w Rudzie</b></li> </ul>	Zabawy, gry i tańce dla dzieci z okazji ich święta.

  
**DYREKTOR**  
 Ośrodka Kultury w Miłkach  
*Dariusz Szrypek*



**OSRODEK KULTURY  
W MIŁKACH**

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

UL. SZKOLNA 1B  
11-513 MIŁKI  
NIP 6451843668  
REG 519587733

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na 2009 rok  
Ośrodka Kultury w Miłkach**

**Dochody**

**dział 921 rozdział 92109**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie na półrocze 2009 r.	
					%
1.	§ 0750	wpływy z wynajmu	700,00	230,00	33%
2.	§ 0830	wpływy z usług	4 500,00	2 108,52	47%
3.	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	100%
w tym:		Projekt "PRZYJACIELE JELONKA"		7 200,00	
3.	§ 2480	dotacja	203 000,00	101 500,00	50%
4.	§ 6220	dotacja	18 825,00	18 824,60	100%
<b>RAZEM</b>			<b>234 225,00</b>	<b>129 863,12</b>	
Środki pieniężne na r-ku na pocz.okres. spraw.				<b>95,19</b>	
<b>Suma</b>			<b>234 225,00</b>	<b>129 958,31</b>	<b>55%</b>

**Wydatki**

**dział 921 rozdział 92109**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie na półrocze 2009 r.	
					%
Wynagrodzenia			<b>121 000,00</b>	<b>64 021,96</b>	53%
1.	§ 4010	wynagrodzenie osobowe	95 000,00	45 984,23	48%
2.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 037,73	69%
w tym:		Projekt "PRZYJACIELE JELONKA"		1 000,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			<b>20 000,00</b>	<b>8 507,07</b>	43%
3.	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	7 345,51	42%
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 161,56	46%
Materiały i energia			<b>31 023,00</b>	<b>14 058,76</b>	45%
5.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 823,00	10 612,16	45%
w tym:		Projekt "PRZYJACIELE JELONKA"		4 360,56	
		materiały organizacja imprez (t.j. zimowisko, bale karnawałowe, Rydzewska Majówka, Dzień Dziecka, Święto Teatru)		1 374,15	
		materiały do prac remontowych		2 780,83	
6.	§ 4260	zakup energii	4 200,00	2 085,25	50%
w tym:		energia elektryczna		1 996,85	
		woda		88,40	
7.	§ 4740	zakup materiałów papierniczych	1 000,00	411,37	41%
w tym:		Projekt "PRZYJACIELE JELONKA"		74,44	
8.	§ 4750	zakup akcesorii komputerowych	2 000,00	949,98	47%
w tym:		Projekt "PRZYJACIELE JELONKA"		265,00	
Usługi obce			<b>38 790,00</b>	<b>12 944,09</b>	33%
9.	§ 4270	zakup usług remontowych	12 000,00		0%
10.	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
11.	§ 4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	9 922,09	47%
w tym:		Projekt "PRZYJACIELE JELONKA"		1 500,00	
		organizacja imprez		1 181,00	
		spłata kredytu, usługi bankowe		4 047,96	

		monitoring		819,84	
		odprowadzenie ścieków		204,39	
		wywóz nieczystości		570,95	
		transport		291,12	
		usługi pocztowe		183,40	
		usługi elektryczne		589,99	
		inne usługi		533,44	
12.	§ 4350	opłaty za usługi internetowe	1 200,00	594,00	50%
13.	§ 4360	zakup usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 323,65	53%
14.	§ 4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 014,35	51%
15.	§ 4700	szkolenia pracowników	30,00	30,00	100%
Pozostałe			<b>4 587,00</b>	<b>3 284,74</b>	72%
16.	§ 3020	nagrody i wydatki osobowe	65,00	65,00	100%
17.	§ 4410	podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 422,74	71%
18.	§ 4430	różne opłaty i składki	1 122,00	699,00	62%
19.	§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 400,00	1 098,00	78%
Zakupy inwestycyjne			<b>18 825,00</b>	<b>18 824,60</b>	100%
20.	§ 6130	zakupy inwestycyjne	18 825,00	18 824,60	100%
<b>RAZEM</b>			<b>234 225,00</b>	<b>121 641,22</b>	
Środki pieniężne na r-ku na kon.okres. spraw.				<b>8 317,09</b>	
<b>Suma</b>			<b>234 225,00</b>	<b>129 958,31</b>	55%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Adriana Pawlik*

Miłki, 10.07.2009

**DYREKTOR**  
Ośrodka Kultury w Miłkach

*Dariusz Skrzypek*



e-mail: [ok.milki@wp.pl](mailto:ok.milki@wp.pl)  
www.gminamiłki.pl

URZĘDNIK KULTURY  
W MIŁKACH

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

Załącznik 3

Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Programu Integracji Społecznej  
ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

**Dochody**

**dział 852 rozdział 85295**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie na półrocze 2009 r.	
					%
1.	§ 2803	dotacja celowa z budżetu	83 423,00	15 628,00	19%
w tym:					
		usługi dla dzieci i młodzieży	58 560,00	12 576,19	21%
		usługi dla rodzin	22 380,00	3 051,81	14%
		usługi dla osób starszych	2 483,00		0%
<b>RAZEM</b>			<b>83 423,00</b>	<b>15 628,00</b>	<b>19%</b>

**Wydatki**

**dział 852 rozdział 85295**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie na półrocze 2009 r.	
					%
1.	§ 4303	zakup usług pozostałych	83 423,00	1 252,36	2%
w tym:					
		usługi dla dzieci i młodzieży	58 560,00	850,86	1%
		usługi dla rodzin	22 380,00	401,50	2%
		usługi dla osób starszych	2 483,00		0%
<b>RAZEM</b>			<b>83 423,00</b>	<b>1 252,36</b>	<b>2%</b>
Środki pieniężne na r-ku na kon.okres. spraw.				<b>14 375,64</b>	
<b>Suma</b>			<b>83 423,00</b>	<b>15 628,00</b>	<b>19%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Adriana Pawlik*

Miłki, 10.07.2009

DYREKTOR  
Ośrodka Kultury w Miłkach  
*Dariusz Skrzypek*

*Załącznik do umowy z wykonawcą  
Dotyczy 2008r.*

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008R.**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkach**

L.P.	Nazwa ( opis przedmiotu)	Plan finansowy	Wykonanie	Zaangażowanie w %
I	Usługi	4 270,00	1 539,64	36,06%
	1. Usługi bankowe	960	391	40,73%
	2. Usługi pozostałe (naprawa sprzętu)	800	50	6,25%
	3. Usługi telekomunikacyjne	960	392,55	40,89%
	4. Usługi telekomunikacyjne	900	405,99	45,11%
	5. Usługi- ochrona	650	300,1	46,17%
II	Zakup materiałów	9 840,00	5 997,35	60,95%
	1. Zakup książek	3 000,00	3 367,28	112,24%
	2. Zakup gazet	2 000,00	980,61	49,03%
	3. Materiały na na bieżącą działalność	300		0,00%
	4. Materiały biurowe	1 000,00	69,01	6,90%
	5. Zakup energii elektrycznej	2 500,00	1 285,17	51,41%
	6. woda i ścieki	840	295,28	35,15%
	7. śmieci	200		0,00%
III	Wynagrodzenia	60 500,00	30 708,00	50,76%
	1. Wynagrodzenia osobowe	57 000,00	30 588,00	53,66%
	2. Wynagrodzenia, umowa-zlecenie	3 500,00	120	3,43%
IV	Świadczenia na rzecz pracowników	15 190,00	7 236,93	47,64%
	1. Składki ZUS	9 500,00	5 245,81	55,22%
	2. Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	373,48	24,90%
	3. Z F S P	2 100,00	1 000,04	47,62%
	4. BHP ( w tym środki czystości)	700	47,6	6,80%
	5. Szkolenia pracowników ( delegacje)	600	150	25,00%
	6. Różne opłaty i składki	790	420	53,16%
V	Pozostałe koszty	800	0	0,00%
	1. Malowanie czytelni	400		0,00%
	2. Zakup firan	400		0,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>90 600,00</b>	<b>45 481,92</b>	<b>50,20%</b>

Zobowiązania na utrzymanie biblioteki -  
Pozostałe przychody ( odsetki) -  
Dotacja na dzień 30.06.2009 wyniosła 45 300,00

*[Podpis]*  
Waszczyn Mariola  
Gł. Księgowa

Miłki, 15.07.2009r  
Miejscowość i data

**Kierownik Biblioteki**  
*[Podpis]*  
**Danuta Stankiewicz**

Stankiewicz Danuta  
Kierownik jednostki