

Zarządzenie Nr 18/2006

Wójta Gminy Miłki

z dnia 11 sierpnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku

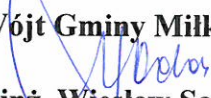
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 Dz. U. Nr 169, poz. 1420, oraz Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319) zarządzam co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki

mgr inż. Wiesław Sadok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłki za I półrocze 2006 roku

Budżet Gminy na 2006 rok został ustalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXIII/242/2006 z 24 marca 2006 roku. Zaplanowano w nim uzyskanie dochodów w wysokości **8.263.468 zł**. Po zmianach dokonywanych w trakcie I półrocza kwota dochodów wynosi **8.316.669 zł**. Wzrost dochodów spowodowany był w szczególności zwiększeniem zakresu zadań zleconych realizowanych przez gminę i dotacjami przekazywanymi na ten cel. Suma wpływów do budżetu gminy w I półroczu 2006 r. zamknęła się kwotą **4.378.557 zł**, co stanowi 52,65 % zaplanowanych kwot. Z kwoty dochodów uzyskanych w I półroczu 2006 r. prawie $\frac{3}{4}$ to wpływy z tytułu dotacji i subwencji - 3.050.291 zł, zaś $\frac{1}{4}$ to dochody własne – 1.328.266. zł. W poprzednim roku w analogicznym okresie proporcje te wynosiły $\frac{2}{3}$ i $\frac{1}{3}$. Dynamikę realizacji dochodów budżetu gminy w I półroczu 2006 roku obrazuje w ujęciu tabelarycznym załącznik Nr 1. Pokazano w nim stosunek procentowy wykonanych kwot w odniesieniu do zakładanych wpływów w szczególowości dział, rozdział, paragraf.

Wynikające ze sprawozdania Rb-27S należności pozostałe do zapłaty występujące w **dziale 756** (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) **rozdział 75616** i **rozdział 75616** – kwota 943.930 zł – są mniejsze o prawie 100.000 zł do analogicznego okresu roku ubiegłego. Korzystną tendencją, zaobserwowaną w tym dziale, jest spadek zaległości z lat poprzednich. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą obecnie nieco ponad 35 tys. zł, zaś od osób fizycznych 59 tys. zł. Nie zmieniane od trzech lat stawki podatku rolnego i skutecznie prowadzona windykacja zaległości, powodują ciągły spadek zobowiązań w podatku rolnym od osób fizycznych – 134.910 zł. W tym zakresie realizuje się zabezpieczenia hipoteczne należności budżetu gminy. Podobnie jak w poprzednim roku niska jest realizacja dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 – 45 % planowanych wpływów. W stosunku do szacunków Ministerstwa Finansów przekazanych gminie na etapie planowania budżetu jest to tylko 42 % zakładanych kwot. Tendencja ta wskazuje, że i w tym zakresie dochody gminy mogą nie być zrealizowane.

Realizacja dochodów w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa przebiega sprawnie w zakresie bieżącej windykacji kwot wynikających z zawartych umów na dzierżawę, najem i z tytułu użytkowania wieczystego. Jednak nie uzyskano finalizacji transakcji sprzedaży głównego obiektu mającego zasilić dochody budżetu tj. działki nad jeziorem w Wyszowatych. Spowodowało to zachwianie realizacji harmonogramu dochodów począwszy od miesiąca kwietnia, co przekładało się na możliwości bieżącego i terminowego finansowania wszystkich

wydatków budżetu planowanych w tym okresie. Jednakże wzrastające zainteresowanie tą nieruchomością pozwala sądzić, że założony w tym dziale plan dochodów zostanie zrealizowany.

Wydatki w planie po zmianach wynoszą **9.161.252 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **4.304.540 zł**, co stanowi 46,99 % planowanych kwot. Zaangażowanie wydatków budżetu wyniosło w I półroczu **4.904.416 zł** i stanowiło 53,53 % planowanych kwot. Realizacja wydatków na poziomie niższym od zakładanego pozwoliła na dokonanie płatności rat zaciągniętych pożyczek i kredytów bez konieczności zaciągania planowanego w budżecie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę tych należności. Łączne rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu wyniosły **191.270 zł**. Zaawansowanie spłaty pożyczki zaciągniętej w 2001 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pozwala na ubieganie się o umorzenie pozostałej części. Odpowiedni wniosek został sporządzony i oczekuje na decyzje Rady Nadzorczej Funduszu. Dynamikę dokonywania wydatków budżetu gminy w I półroczu 2006 roku obrazuje w ujęciu tabelarycznym załącznik Nr 2. Pokazano w nim stosunek procentowy wykonanych kwot w odniesieniu do zakładanych wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf. Łączne zobowiązania wszystkich jednostek z tytułu realizacji wydatków w I półroczu br. wymagalne na dzień 30 czerwca wynoszą 365.202 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są one niższe. Jednostki nie wykazują też zobowiązań wymagalnych powstałych w poprzednich latach.

Jak wynika z zestawienia ujętego w załączniku Nr 2 największe kwoty wydatkowano w dziale 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną Gaz i Wodę – 99 % planu, w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 66,6 % planu i w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport – 59,9 % planu. Ponad 56 % planowanych kwot przekazano także gminnym instytucjom kultury - do Gminnej Biblioteki Publicznej – 63 % i do Ośrodka Kultury – 54 % planowanych kwot.

Zestawienie ujmujące plan i wykonanie wydatków poszczególnych jednostek budżetowych sporządzone według sprawozdań jednostkowych Rb-28S obrazuje załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Integralną częścią informacji o przebiegu wykonaniu budżetu są informacje złożone Wójtowi w trybie art. 197 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Miłkach, Ośrodek Kultury w Miłkach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Miłkach wraz ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N oraz sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z dotyczące realizacji budżetu w I półroczu br.

WÓJT GMINY MIŁKI
Wielaw Sadok
mgr inż. *Wielaw Sadok*

Realizacja dochodów Gminy Miłki w I półroczu 2006 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Nr 18/2006

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06 2006 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			629 867	170 863	27,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		629 867	170 863	27,13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 867	5 308	41,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000	5 878	10,31
		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	30 000	13 640	45,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 000	146 036	27,55
750	Administracja publiczna			59 860	40 760	68,09
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 100	19 900	53,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100	19 900	53,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 760	20 860	91,65
		0830	Wpływy z usług	22 760	20 860	91,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw			800	380	47,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		800	380	47,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	380	47,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	-	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 000	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	-	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 826 223	1 043 408	57,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 200	2 333	106,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200	2 333	106,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		638 140	432 960	67,85
		0310	Podatek od nieruchomości	488 923	356 431	72,90
		0320	Podatek rolny	97 860	44 411	45,38
		0330	Podatek leśny	27 084	19 210	70,93
		0340	Podatek od środków transportowych	21 273	12 910	60,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	2	-0,07

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		744 796	406 284	54,55
	0310	Podatek od nieruchomości	362 125	212 073	58,56
	0320	Podatek rolny	320 580	154 011	48,04
	0330	Podatek leśny	10 870	1 270	11,68
	0340	Podatek od środków transportowych	8 700	7 986	91,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 521	-	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000	30 887	79,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	58	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		41 624	17 910	43,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 894	13 656	41,51
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 400	241	7,09
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	330	77	23,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 936	78,71
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		399 463	183 920	46,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	396 683	179 593	45,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 780	4 327	155,66
758	Różne rozliczenia		3 613 152	2 072 712	57,37
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 291 188	1 409 960	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 188	1 409 960	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 131 997	565 998	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 131 997	565 998	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000	2 770	138,51
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	626	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 144	107,22
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		187 967	93 984	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 967	93 984	50,00
801	Oświata i wychowanie		272 928	2 649	0,97
80101	Szkoły Podstawowe		3 345	2 649	79,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 345	2 649	79,19
80104	Przedszkola		6 550	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 550	-	0,00
80195	Pozostała działalność		263 033	-	0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 033	-	0,00
851	Ochrona zdrowia		66 000	52 513	79,57
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		66 000	52 513	79,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000	52 513	79,57
852	Pomoc społeczna		1 789 287	937 719	52,41
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 514 000	795 305	52,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 514 000	795 305	52,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		7 000	3 500	50,00

		do Zarządzenia Wójta Nr 18/2006		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	50,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 437	58,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000	50,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 437	69,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000	55,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000	55,58
85295		Pozostała działalność	87 850	40,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 850	40,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 552	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 552	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 552	100,00
Razem			8 316 669	52,65
z czego:				
a) subwencje i dotacje			5 672 074	53,78
w tym: subwencje			3 611 152	57,32
dotacje na zadania zlecone			1 629 900	52,41
dotacje na zadania własne			167 989	75,08
dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień			-	-
środki pochodzące z unii i współfinansowanie z budżetu państwa			263 033	0,00
b) dochody własne			2 644 595	50,23

WÓJTA GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Nr 18/2006

Realizacja wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006	%
010	Rolnictwo i leśnictwo			8 435	4 649	55,12
	01030	Izby rolnicze		8 435	4 649	55,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 435	4 649	55,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			64 086	63 474	99,05
	40002	Dostarczanie wody		64 086	63 474	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	28 389	97,89
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 086	35 086	100,00
600	Transport i łączność			55 460	3 772	6,80
	60016	Drogi publiczne gminne		55 460	3 772	6,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 460	1 958	4,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 813	90,67
630	Turystyka			19 500	3 552	18,21
	63095	Pozostała działalność		19 500	3 552	18,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	100	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	1 452	29,03
700	Gospodarka mieszkaniowa			48 580	14 597	30,05
	70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami		4 500	3 445	76,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 445	86,13
	70095	Pozostała działalność		44 080	11 152	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00
		4260	Zakup energii	3 500	3 000	85,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580	6 152	81,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-	0,00
710	Działalność usługowa			65 000	20 018	30,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000	256	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	256	0,57
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 000	19 762	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 762	98,81
750	Administracja publiczna			1 296 422	734 202	56,63
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 100	19 900	53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 541	16 120	54,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874	3 437	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685	343	50,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		66 400	31 041	46,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400	29 600	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	513	20,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	928	92,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 090 848	645 930	59,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 209	370 300	54,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 171	55 131	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 881	70 922	52,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 220	10 329	63,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 995	14 587	54,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	25 145	55,88
		4260	Zakup energii	9 800	9 770	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	0,00

Realizacja wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2006 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Nr 18/2006

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	49 189	94,59
	4350	Opłaty za usługi internetowe	17 000	8 909	52,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	11 469	60,36
	4430	Różne opłaty i składki	7 836	6 818	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 736	13 362	61,47
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	7 692	76,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 692	53,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,00
75095	Pozostała działalność		92 074	29 639	32,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800	13 933	21,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	5 000	92,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 752	3 206	25,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587	465	29,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 000	90,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 035	2 035	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800	380	47,50
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800	380	47,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	380	47,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 193	38 692	44,38
75412	Ochotnicze straże pożarne		86 193	38 692	44,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200	4 233	58,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200	19 937	58,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849	2 849	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 156	3 957	48,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	838	563	67,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	3 233	38,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 686	96,07
	4260	Zakup energii	5 000	4 864	97,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 092	54,59
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 945	99,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	100,00
75414	Obrona cywilna		1 000	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 300	6 431	48,36
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13 300	6 431	48,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne	11 800	6 431	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-	0,00
	4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	1 200	-	0,00
757	Obsługa długu publicznego		87 336	38 293	43,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		87 336	38 293	43,85
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	87 336	38 293	43,85
758	Różne rozliczenia		56 000	-	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		56 000	-	0,00
	4810	Rezerwy	56 000	-	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 038 474	1 799 288	44,55
80101	Szkoły podstawowe		2 090 615	977 341	46,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 006	42 069	50,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 345	2 429,30	72,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 983	594 559	50,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 998	61 481	59,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 026	110 466	35,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 342	10 060	30,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Nr 18/2006

Realizacja wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2006 r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 640	37,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	-	0,00
4260	Zakup energii	157 794	67 212	42,59
4270	Zakup usług remontowych	22 000	15 700	71,36
4300	Zakup usług pozostałych	25 100	13 669	54,46
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	903	37,61
4430	Różne opłaty i składki	3 600	1 934	53,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 521	51 221	34,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 529	16 101	19,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660	2 779	49,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 672	24 510	44,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411	3 062	47,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 351	3 441	22,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635	436	26,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	-	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	0,00
80104	Przedszkola	176 325	99 796	56,60
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	10 768	86,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 186	3 411	55,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 996	60 493	57,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925	5 266	59,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625	13 506	48,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943	949	32,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	64	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	0,00
4260	Zakup energii	8 400	4 993	59,44
4270	Zakup usług remontowych	1 200	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200	346	15,74
4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500	-	0,00
80110	Gimnazja	777 889	384 063	49,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 499	9 722	29,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 376	240 615	49,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 146	22 854	59,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 258	51 141	42,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 810	4 174	32,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 826	26,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	-	
4260	Zakup energii	70 000	52 447	74,92
4300	Zakup usług pozostałych	8 800	806	9,16
4410	Podróże służbowe krajowe	500	295	59,02
4430	Różne opłaty i składki	4 000	183	4,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 000	229 785	68,59
4300	Zakup usług pozostałych	335 000	229 785	68,59
80145	Komisje egzaminacyjne	600	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100	-	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 237	2 390	16,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 401	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 279	2 390	72,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 557	-	
80195	Pozostała działalność	559 279	89 812	16,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	89 812	59,87
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział UE	263 033	-	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - udział krajowy	146 246	-	0,00
851	Ochrona zdrowia	66 000	21 633	32,78

Realizacja wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2006 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Nr 18/2006

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	21 633	32,78
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	25 000	-	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 349	14,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 897	58,97
	4300 Zakup usług pozostałych	22 000	14 387	65,40
852	Pomoc społeczna	2 343 570	1 010 663	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 000	654 464	43,23
	3110 Świadczenia społeczne	1 484 612	640 070	43,11
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 345	10 373	48,59
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 987	1 994	50,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 056	528	50,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 500	50,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000	3 500	50,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	3 500	50,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	123 437	57 266	46,39
	3110 Świadczenia społeczne	123 437	57 266	46,39
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000	176 718	50,49
	3110 Świadczenia społeczne	350 000	176 718	50,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 283	78 044	39,76
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 739	51 091	36,30
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 806	6 995	59,25
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 513	10 829	40,85
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 525	1 031	29,24
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 165	72,15
	4260 Zakup energii	3 000	-	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000	2 633	65,82
	4410 Podróże służbowe krajowe	400	300	75,07
	4430 Różne opłaty i składki	300	-	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,00
85295	Pozostała działalność	152 850	40 671	26,61
	3110 Świadczenia społeczne	87 850	40 671	46,30
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	-	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 798	104 722	52,68
85401	Świetlice szkolne	140 846	72 058	51,16
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 784	5 149	58,61
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 415	48 669	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880	5 447	61,34
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547	12 032	47,10
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 720	761	27,98
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	-	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 552	32 664	56,76
	3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	57 552	32 664	56,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400	-	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200	-	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200	-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 800	230 288	66,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 500	47 109	64,09
	4300 Zakup usług pozostałych	73 500	47 109	64,09
90002	Gospodarka odpadami	42 300	4 458	10,54
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 220	2 378	23,27
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000	-	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	2 080	2 080	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000	11 118	85,52
	4300 Zakup usług pozostałych	13 000	11 118	85,52

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Nr 18/2006

Realizacja wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2006 r.

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 000	2 999	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999	99,98
90013	Schroniska dla zwierząt		6 800	3 837	56,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800	3 837	56,42
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		143 900	105 913	73,60
	4260	Zakup energii	115 400	84 690	73,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 892	94,61
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	19 331	72,95
90095	Pozostała działalność		63 300	54 854	86,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 906	78,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	4 446	83,89
	4260	Zakup energii	28 000	27 170	97,04
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 556	59,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	7 776	70,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		249 500	139 800	56,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		190 000	102 500	53,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000	102 500	53,95
92116	Biblioteki		59 500	37 300	62,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	59 500	37 300	62,69
926	Kultura fizyczna i sport		116 998	70 085	59,90
92604	Instytucje kultury fizycznej		116 998	70 085	59,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 928	26 505	58,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 457	90,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240	5 157	62,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	734	66,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	7 560	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 555	47,98
	4260	Zakup energii	200	4	1,90
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 383	78,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	2 424	21,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 676	76,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630	1 630	100,00
Razem			9 161 252	4 304 540	46,99
1. Wydatki bieżące, z czego:			5 632 422	3 037 701	53,93
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			4 024 757	2 004 825	49,81
b) dotacje,			274 000	150 568	54,95
c) wydatki na obsługę długu jst,			87 336	38 293	43,85
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 893 465	1 134 165	39,20
3. Wydatki majątkowe:			635 365	132 674	20,88
a) wydatki inwestycyjne,			570 279	97 588	17,11
b) dotacje, zakupy, wpłaty, udziały i akcje			65 086	35 086	53,91
zaangażowanie			9 161 252	4 904 416	53,53

WÓJT GMINY MIŁKI
mgr inż. Wiesław Sadok

Wydatki jednostek organizacyjnych w I półroczu 2006

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	rozdziały klasyfikacji budżetowej	plan	wykonanie	zaangażowanie	% wydatki	% zaangaż.
		3	6	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa w Staświanch	80101, 80103, 85401	462 227	180 207,80	253 931,58	38,99	54,94
2.	Szkoła Podstawowa w Rydzewie	80101, 80103, 85401	1 018 718	434 396,01	609 465,81	42,64	59,83
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach	80101, 80104, 80110, 85401	1 988 414	1 027 511,44	1 284 954,38	51,67	64,62
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach	85212(par. 3110), 85213, 85414, 85215, 85219	2 278 570	1 010 663,01	1 012 580,01	44,36	44,44
5.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miłkach	92604	116 998	70 084,93	70 501,93	59,90	60,26
6.	Urząd Gminy Miłki	pozostałe nie wymienione wyżej	3 296 325	1 581 676,79	1 672 982,61	47,98	50,75
OGÓLEM:			9 161 252	4 304 539,98	4 904 416,32	46,99	53,53

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2006 roku przychody funduszu wyniosły**6.026,54**.....zł

i składały się z:

wpływów z tytułu odsetek w kwocie 122,81 zł,

wpływów z tytułu przelewów redystrybucyjnych w kwocie 5.903,73 zł.

Środki wydatkowano na:

prenumeratę czasopism fachowych - 75,00 zł,

zakup materiałów na akcję „sprzątanie świata” - 816,98 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku funduszu na dzień 1 stycznia wynosił 10.940,45 zł

Stan środków na dzień 30 czerwca wynosi 16.075,01zł

Na dzień 30 czerwca 2006 r. Fundusz nie posiada zobowiązań ani należności.

WÓJT GMINY MIEKI
W. Sadok
mgr inż. Wiesław Sadok

