

**Zarządzenie Nr 21/2005**

**Wójta Gminy Miłki**

**z dnia 1 sierpnia 2005 roku**

**w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku**

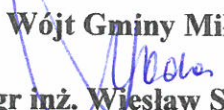
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. D. U. z 2003 r., Nr 15 poz. 148 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Miłki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 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 2005 roku

Budżet Gminy na 2005 rok został ustalony przez Radę Gminy uchwałą Nr XXI/159/2004 z 29 grudnia 2004 roku. Zaplanowano w nim uzyskanie dochodów w wysokości **6.872.977 zł**. Po zmianach dokonywanych w trakcie I półrocza (uchwały Rady Nr XXV/184/2005, Nr XXVI/187/2005 i Nr XXVII/196/2005 oraz zarządzenie Wójta Nr 4/2005) kwota dochodów wynosi **7.254.513 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 2004 r. zamknęła się kwotą **3.624.474 zł**, co stanowi 49,96 % zaplanowanych kwot. Z kwoty 3.624.474 zł dochodów uzyskanych w I półroczu 2005 r. ponad 2/3 to wpływy z tytułu dotacji i subwencji- 2.501.203 zł, zaś 1/3 to dochody własne – 1.123.271 zł. Dynamikę realizacji dochodów budżetu gminy w I półroczu 2004 roku obrazuje w ujęciu tabelarycznym załącznik Nr 1. Pokazano w nim stosunek procentowy wykonanych kwot w odniesieniu do zakładanych wpływów w szczególności 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 1.051.800 zł – są zbliżone do analogicznego okresu roku ubiegłego – kwota 1.048.350 zł. 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 66 tys. zł, zaś od osób fizycznych 94 tys. zł. Mimo skutecznie prowadzonej windykacji, dalej wysokie pozostają zobowiązania w podatku rolnym od osób fizycznych – 158.645 zł. W tym zakresie realizuje się zabezpieczenia hipoteczne należności budżetu gminy. Niepokojąco niska jest realizacja dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 – niespełna 37 % wpływów świadczy, że wykonanie roczne może być znacznie niższe od podawanego do budżetu przez Ministerstwo Finansów.

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

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

głównego obiektu mającego zasilić dochody budżetu tj. budynku dawnej szkoły w Jagodnym. 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 **7.595.083 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **3.326.429 zł**, co stanowi 43,80 % planowanych kwot. Realizacja wydatków na poziomie niższym od zakładanego pozwoliła na dokonanie płatności rat zaciągniętych pożyczek i kredytu bez konieczności zaciągania planowanego w budżecie kredytu długoterminowego. Rok 2005 jest pierwszym, w którym po okresie karencji spłacane są wszystkie raty kredytu i pożyczek. Łączne rochody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w I półroczu wyniosły **171. 273 zł** i były prawie dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dynamikę dokonywania wydatków budżetu gminy w I półroczu 2005 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. wykazane w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S wynoszą 886.201 zł, zaś wymagalne na dzień 30 czerwca 657.998 zł. Jak wynika z załącznika nr 2 najwyższe wskaźniki zaangażowania bieżących wydatków budżetu zostały zrealizowane w **dziale 801** – oświata i wychowanie. Zaangażowanie wydatków szkół w I półroczu wyniosło 1.934.850 zł, czyli 59,69% całości planowanych środków. Również zobowiązania jednostek oświatowych są najwyższe i wynoszą łącznie 573.555 zł, tj. 64,72 % całości zobowiązań. W zakresie zaplanowanych zadań złożono wnioski o środki unijne. Pomimo dwukrotnie ogłaszanego przetargu na adaptację pomieszczeń na stołówkę w SP Rydzewo nie udało się wyłonić wykonawcy. 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 sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z.

  
WÓJTA GMINY MIĘKI  
mgr inż. Wiesław Sadok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianie	wykonanie	%	uwagi
1	2	3	4	5	5		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>477 400</b>	<b>164 173</b>	<b>34,39</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		477 400	164 173	34,39	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 400	13 068	155,57	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	12 602	63,01	
		0750	Dochoody 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	17 435	58,12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	419 000	121 069	28,89	
<b>760</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>37 605</b>	<b>20 444</b>	<b>54,37</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 605	19 230	54,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 605	19 230	54,01	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000	1 214	60,71	
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 214	60,71	
<b>781</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</b>			<b>700</b>	<b>340</b>	<b>48,57</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700	340	48,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	340	48,57	
<b>764</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	75414	Obrona cywilna		300	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	-	-	
<b>766</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 155 411</b>	<b>903 668</b>	<b>41,93</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 200	282	6,72	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 200	282	6,72	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		697 900	329 698	47,24	
		0310	Podatek od nieruchomości	501 058	253 210	50,54	
		0320	Podatek rolny	140 558	51 531	36,66	
		0330	Podatek leśny	27 084	17 217	63,57	
		0340	Podatek od środków transportowych	12 200	7 740	63,44	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000	-	-	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 065 106	426 721	40,06	
		0310	Podatek od nieruchomości	503 633	144 053	28,60	
		0320	Podatek rolny	530 827	251 296	47,34	
		0330	Podatek leśny	1 286	305	23,69	
		0340	Podatek od środków transportowych	9 360	7 478	79,89	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	1 669	83,46	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	21 920	121,78	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		44 000	19 904	45,24	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	18 081	51,66	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	-	-	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	281	56,22	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	1 542	34,27	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		344 205	127 063	36,91	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	336 205	125 590	37,36	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000	1 473	18,41	
<b>860</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>3 111 776</b>	<b>1 799 678</b>	<b>57,83</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 183 948	1 343 968	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 183 948	1 343 968	61,54	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		909 227	454 614	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	909 227	454 614	50,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		18 600	996	5,35	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	500	474	94,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	522	2,90	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>32 310</b>	<b>10 390</b>	<b>32,16</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe		2 310	2 310	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 310	2 310	100,00	
	80104	Przedszkola		10 000	8 080	80,80	
		0830	Wpływy z usług	10 000	8 080	80,80	
	80110	Gimnazja		20 000	-	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>64 000</b>	<b>45 139</b>	<b>70,53</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000	45 139	70,53	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000	45 139	70,53	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 290 261</b>	<b>641 284</b>	<b>49,36</b>	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 048 000	525 243	50,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048 000	525 243	50,12	

WOJEWÓDZTWO MIŁKI  
mgr inż. Wiesław Sadok

## Wykonanie dochodów Gminy Miłki w I półroczu 2005 r.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		6 280	3 811	60,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 280	3 811	60,68
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		172 792	66 617	38,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000	38 801	33,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 792	27 816	48,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 000	27 132	54,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000	27 132	54,26
85295	Pozostała działalność		22 179	18 481	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 179	18 481	83,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65 761	39 457	60,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 761	39 457	60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 761	39 457	60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	-	-
<b>Razem</b>			<b>7 254 513</b>	<b>3 824 474</b>	<b>49,96</b>
z czego:					
<b>a) subwencje i dotacje</b>			<b>4 497 102</b>	<b>2 501 203</b>	<b>55,62</b>
w tym: subwencje			3 093 175	1 798 582	58,15
dotacje na zadania zlecone			1 205 885	587 425	48,71
dotacje na zadania własne			198 042	115 196	58,17
<b>b) dochody własne</b>			<b>2 757 411</b>	<b>1 123 271</b>	<b>40,74</b>

WOJCI GMINY MIŁKI  
mgr inż. Wiesław Sadok

## Wykonanie wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie	%	zaangażowanie	środki do wykorzystania w II półroczu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>108 097</b>	<b>21 194</b>	<b>19,61</b>	<b>21 194</b>	<b>86 903</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		95 670	19 067	19,93	19 067	76 603
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 670	19 067	19,93	19 067	76 603
	01030	Izby rolnicze		12 427	2 127	17,12	2 127	10 300
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 427	2 127	17,12	2 127	10 300
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>43 000</b>	<b>16 893</b>	<b>39,29</b>	<b>20 454</b>	<b>22 546</b>
	40002	Dostarczanie wody		43 000	16 893	39,29	20 454	22 546
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	43 000	16 893	39,29	20 454	22 546
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>32 000</b>	<b>5 285</b>	<b>16,52</b>	<b>11 330</b>	<b>20 670</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		32 000	5 285	16,52	11 330	20 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	732	7,32	732	9 268
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	2 080	17,33	2 080	9 920
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 473	24,73	8 518	1 482
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>19 500</b>	<b>5 622</b>	<b>28,83</b>	<b>5 636</b>	<b>13 864</b>
	63095	Pozostała działalność		19 500	5 622	28,83	5 636	13 864
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	-	-	-	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	290	19,33	290	1 210
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 200	74,29	5 200	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	132	2,64	146	4 854
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>22 500</b>	<b>17 155</b>	<b>76,24</b>	<b>17 155</b>	<b>5 345</b>
	70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami		13 000	12 000	92,31	12 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00	12 000	-
	70095	Pozostała działalność		9 500	5 155	54,26	5 155	4 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	2 000
		4260	Zakup energii	5 500	3 155	57,36	3 155	2 345
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00	2 000	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>32 350</b>	<b>29 000</b>	<b>89,64</b>	<b>29 000</b>	<b>3 350</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		30 000	29 000	96,67	29 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 000	96,67	29 000	1 000
	71035	Cmentarze		2 350	-	-	-	2 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	-	-	-	1 350
		4270	Zakup usług remontowych	500	-	-	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-	500
<b>760</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 255 233</b>	<b>617 190</b>	<b>49,17</b>	<b>710 328</b>	<b>544 905</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		35 605	19 230	54,01	19 230	16 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 947	15 901	54,93	15 901	13 046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017	3 009	50,01	3 009	3 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641	320	49,92	320	321
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 900	20 629	39,75	27 829	24 071
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400	19 100	39,46	26 300	22 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	529	35,27	529	971
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00	1 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-	-	1 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 057 796	521 988	49,35	589 870	467 926
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 209	316 931	46,46	349 209	333 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 921	45 257	82,40	45 257	9 664
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100	51 962	40,56	71 579	56 521
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 595	8 917	45,51	10 267	9 328
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	8 800	51,76	8 800	8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	20 904	58,07	23 394	12 606
		4260	Zakup energii	8 800	8 350	94,89	8 672	128
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 419	60,48	2 419	1 581
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	33 692	68,76	43 734	5 266
		4350	Opłaty za usługi internetowe	15 000	6 051	40,34	7 259	7 741
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000	13 205	69,50	13 780	5 220
		4430	Różne opłaty i składki	7 836	5 500	70,19	5 500	2 336
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 335	-	-	-	16 335
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000	4 450	13,09	11 781	22 219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-	-	5 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 450	49,44	6 781	2 219
	75095	Pozostała działalność		75 932	50 893	67,02	61 618	14 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 880	39 965	75,58	44 946	7 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 228	2 456	58,09	2 456	1 772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255	5 500	59,43	9 072	183
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322	972	73,52	1 109	213
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212	2 000	32,20	2 000	4 212
		4430	Różne opłaty i składki	2 035	-	-	2 035	-

WOJCI GMINY MIŁKI  
mgr inż. Wiesław Sadok

## Wykonanie wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2005 r.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		700	340	48,57	340	360
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		700	340	48,57	340	360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	340	48,57	340	360
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 550	14 221	23,49	21 495	39 055
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000	-	-	-	20 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	-	-	-	20 000
75412	Ochotnicze strażne pożarne		40 200	14 221	35,38	21 495	18 705
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	1 143	13,45	1 143	7 357
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	7 254	58,03	8 834	3 666
	4260	Zakup energii	5 000	631	12,62	4 858	142
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	37	1,85	1 253	747
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	2 564	26,99	2 815	6 685
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	80	53,33	80	70
	4430	Różne opłaty i składki	2 550	2 512	98,51	2 512	38
75414	Obrona cywilna		350	-	-	-	350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	-	-	-	350
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 150	6 686	47,25	7 154	6 996
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		14 150	6 686	47,25	7 154	6 996
	4100	Wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne	13 650	6 686	48,98	7 154	6 496
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	500
757	Obsługa długu publicznego		69 173	34 320	49,61	34 320	34 853
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		69 173	34 320	49,61	34 320	34 853
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69 173	34 320	49,61	34 320	34 853
801	Oświata i wychowanie		3 241 402	1 361 295	42,00	1 934 850	1 306 552
80101	Szkoły podstawowe		1 887 742	877 842	46,50	1 186 705	701 037
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 204	42 636	50,04	53 566	31 638
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 626	563 001	49,53	705 151	431 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 407	45 848	68,02	62 879	4 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 479	93 641	39,77	199 462	36 017
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 410	17 172	52,98	27 460	4 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	-	-	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 091	56,57	6 141	2 859
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	68	1,70	68	3 932
	4260	Zakup energii	133 000	89 275	67,12	103 701	29 299
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	5 000	55,56	7 927	1 073
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	10 199	63,74	14 247	1 753
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 142	54,38	1 334	766
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	1 645	68,54	1 645	755
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 116	3 124	2,04	3 124	149 992
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		69 960	29 361	41,97	38 702	31 258
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	2 228	43,69	2 736	2 364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500	20 815	42,92	25 346	23 154
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 001	81,11	3 700	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	2 857	27,21	5 968	4 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460	460	31,51	952	508
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-	-	200
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	-	-	-	400
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-	-	100
80104	Przedszkola		121 282	62 983	51,93	86 850	34 432
	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 580	-	-	-	14 580
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672	2 330	63,45	3 077	595
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 456	45 729	63,11	57 606	14 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347	2 628	60,46	4 347	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 848	5 337	38,54	13 138	710
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979	1 663	84,03	1 979	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	107	53,50	107	93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	-	-	-	500
	4260	Zakup energii	8 400	5 189	61,77	6 596	1 804
	4270	Zakup usług remontowych	1 100	-	-	-	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-	-	150
	4430	Różne opłaty i składki	50	-	-	-	50
80110	Gimnazja		720 905	264 120	36,64	376 450	344 455
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 292	15 136	36,66	19 832	21 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 484	168 805	36,03	217 745	250 739
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 761	20 338	68,34	27 343	2 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 094	22 314	22,52	63 435	35 659
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 164	6 843	48,31	8 363	5 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980	265	13,38	265	1 715
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950	-	-	-	950
	4260	Zakup energii	58 000	29 664	51,14	38 062	19 938
	4270	Zakup usług remontowych	4 880	-	-	-	4 880
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	307	30,70	957	43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	448	89,60	448	52
	4430	Różne opłaty i składki	800	-	-	-	800

WÓJCI GMINY MIŁKI  
mgr inż. Wiesław Sadok

## Wykonanie wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2005 r.

80113	Dowożenie uczniów do szkół		302 500	72 701	24,03	185 664	116 836
	4300	Zakup usług pozostałych	302 500	72 701	24,03	185 664	116 836
80145	Komisje egzaminacyjne		500	-	-	-	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	-	-	-	300
	4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-	-	200
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 903	-	-	-	1 903
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-	500
	4300	Zakup usług pozostałych	903	-	-	-	903
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-	-	500
80195	Pozostała działalność		136 610	54 288	39,74	60 479	76 131
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 310	-	-	2 268	42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300	54 288	40,42	58 211	76 089
851	Ochrona zdrowia		64 000	25 833	40,36	27 289	36 711
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000	25 833	40,36	27 289	36 711
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	2 723	22,69	2 791	9 209
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	-	-	-	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 805	68,05	7 289	2 711
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	16 305	40,76	17 209	22 791
852	Pomoc społeczna		1 732 396	743 167	42,90	884 437	847 959
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 048 000	466 664	44,53	471 308	576 692
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 320	455 824	44,41	460 468	565 852
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280	7 640	50,00	7 640	7 640
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	1 900	50,00	1 900	1 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	450	50,00	450	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	850	50,00	850	850
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		6 280	2 626	41,82	3 750	2 530
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 280	2 626	41,82	3 750	2 530
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		172 792	51 884	30,03	51 884	120 908
	3110	Świadczenia społeczne	172 792	51 884	30,03	51 884	120 908
85215	Dodatki mieszkaniowe		316 000	133 655	42,30	259 872	56 128
	3110	Świadczenia społeczne	316 000	133 655	42,30	259 872	56 128
85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 425	63 161	54,25	72 446	43 979
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 907	45 017	51,80	50 262	36 645
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387	6 480	87,72	6 480	907
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 808	9 629	60,91	12 921	2 887
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259	979	43,34	1 312	947
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	684	62,18	1 099	1
	4260	Zakup energii	190	-	-	-	190
	4300	Zakup usług pozostałych	200	175	87,50	175	25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	197	98,50	197	3
	4430	Różne opłaty i składki	147	-	-	-	147
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227	-	-	-	2 227
85295	Pozostała działalność		72 899	25 177	34,54	25 177	47 722
	3110	Świadczenia społeczne	72 899	25 177	34,54	25 177	47 722
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		174 164	78 183	44,89	93 423	80 741
85401	Świetlice szkolne		108 072	49 959	46,23	65 199	42 873
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 199	59,95	1 496	504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 126	35 662	43,98	43 974	37 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 587	3 642	65,19	5 284	303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 969	8 583	50,58	13 003	3 966
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390	853	35,69	1 442	948
85415	Pomoc materialna dla uczniów		65 761	28 224	42,92	28 224	37 537
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	65 761	28 224	42,92	28 224	37 537
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		331	-	-	-	331
	4300	Zakup usług pozostałych	100	-	-	-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	231	-	-	-	231
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		351 046	181 152	51,60	216 692	134 354
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		59 500	24 857	41,78	38 647	20 853
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	58 000	24 857	42,86	38 647	19 353
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	-	-	-	1 500
90002	Gospodarka odpadami		7 080	-	-	-	7 080
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	-	-	-	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 080	-	-	-	2 080
90003	Oczyszczanie miast i wsi		23 000	23 000	100,00	23 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	100,00	23 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt		5 000	1 424	28,48	3 779	1 221
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 424	28,48	3 779	1 221
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		170 500	85 436	50,11	94 306	76 194
	4260	Zakup energii	105 400	72 945	69,21	77 701	27 699
	4270	Zakup usług remontowych	18 600	4 427	23,80	8 541	10 059
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500	-	-	-	14 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	8 064	55,61	8 064	6 436
							32 000

WOJ. GMINY MIŁKI  
mgr inż. Wiesław Sadok



## Wykonanie wydatków Gminy Miłki w I półroczu 2005 r.

90095	Pozostała działalność		85 966	46 435	54,02	56 960	29 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		-		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	2 154	16,20	3 431	9 869
	4260	Zakup energii	26 450	15 466	58,47	17 361	9 089
	4270	Zakup usług remontowych	15 016	14 214	94,66	14 214	802
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	14 601	66,37	21 954	46
	4430	Różne opłaty i składki	1 200		-		1 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		-		3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		239 822	110 800	46,20	110 800	129 022
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 303	86 000	47,70	86 000	94 303
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180 303	86 000	47,70	86 000	94 303
92116	Biblioteki		59 519	24 800	41,67	24 800	34 719
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	59 519	24 800	41,67	24 800	34 719
928	Kultura fizyczna i sport		135 000	58 093	43,03	66 723	68 277
92604	Instytucje kultury fizycznej		135 000	58 093	43,03	66 723	68 277
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400	22 713	54,86	23 843	17 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920	1 868	97,29	1 868	52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210	4 338	60,17	4 966	2 244
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014	617	60,85	706	308
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	3 960	26,40	3 960	11 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	9 347	75,99	9 661	2 639
	4260	Zakup energii	1 700		-	2	1 698
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900	11 187	48,85	17 609	5 291
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 680	2 343	9,12	2 388	23 292
	4430	Różne opłaty i składki	4 196	1 720	40,99	1 720	2 476
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680		-		1 680
	Razem		7 595 083	3 326 429	43,80	4 212 620	3 382 463
	1. Wydatki bieżące, z czego:		5 452 863	2 472 958	45,35	3 197 651	2 255 212
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		3 571 957	1 658 766	46,44	2 150 121	1 380 216
	b) dotacje,		277 829	112 927	40,65	112 927	164 902
	c) wydatki na obsługę długu jst,		69 173	34 320	49,61	34 320	34 853
	d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 855 750	780 116	42,04	937 691	918 059
	3. Wydatki majątkowe:		286 470	73 355	25,61	77 278	209 192
	a) wydatki inwestycyjne,		266 470	73 355	27,53	77 278	189 192
	b) dotacje, zakupy, wpłaty, udziały i akcje		20 000	-	-	-	20 000

WOJTA GMINY MIŁKI  
mgr inż. Wiesław Sadok