

Zarządzenie Nr 3/2003
Wójta Gminy Miłki
z dnia 24.11.2003r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm.).

Wójt Gminy Miłki postanawia co następuje:

§ 1

Przyjąć:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.120.603 zł.
- wykonanie 6.569.059 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.580.603 zł.
- wykonanie 6.944.917 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1,2 do uchwały.

Załącznik Nr 3,4,5,6 dotyczy zadań zleconych i powierzonych.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały:

1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 21/2003
Wójta Gminy Miłki
z dnia 24.11.2003 r.

| Zestawienie dochodów budżetowych za 2002 r. | | | | | | |
|---|--------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | 01008 | 232 | Rolnictwo i łowiectwo | 23.295 | 22.909 | 98,34 |
| | | | w tym: Budowa i utrż. urz. melior. - dotacja | 14.295 | 14.295 | 100,00 |
| | 01022 | 049 069 | Zwalczanie chorób zakaźnych | 5.000 | 4.964 | 99,28 |
| | | | - wpl. z opł. za kolczyki - wpl. za świad. m. poch. zwierz. | 4.000 | 3.650 | 91,25 |
| 600 | 60016 | 633 | Transport i łączność | 65.000 | 65.000 | 100,00 |
| | | | w tym: Drogi publiczne gminne - dotacja | 65.000 | 65.000 | 100,00 |
| 700 | 70005 | 047 075 084 | Gospodarka mieszkaniowa | 545.600 | 479.669 | 87,92 |
| | | | w tym: Gospod. gruntami i nieruch. | 5.000 | 5.060 | 101,20 |
| | | | - wieczysta użytkowanie | 32.000 | 32.124 | 100,39 |
| | | | - dochody z najmu i dzierz. - sprzed. wyr. i skład. majątk. | 505.600 | 439.437 | 86,91 |
| | 70095 | 083 | Pozostała działalność - wpływy z usług | 542.600 | 476.621 | 87,84 |
| 750 | 75011 | 201 | Administracja publiczna | 59.172 | 54.230 | 91,65 |
| | | | w tym: Urzędy wojewódzkie - dotacja | 32.172 | 32.172 | 100,00 |
| | 75023 | 083 | Urzędy gmin - wpływy z usług | 12.000 | 7.058 | 58,82 |
| | 75056 | 201 | Spis powszechny i inne - dotacja | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 201 | Urz.nacz.org.wł.i kontr. | 8.355 | 8.355 | 100,00 |
| | | | w tym: Urz.nacz.org.wł. i kontr. - dotacja | 950 | 950 | 100,00 |
| 756 | 75601 | 035 | Wyb. do rad gm.pow.i sejm. - dotacja | 7.405 | 7.405 | 100,00 |
| | | | Dochody od os. fiz. i prawn. | 2.175.675 | 1.701.736 | 78,22 |
| | 75615 | 031 032 | w tym: Wpływy z pod. od os. prawn. - pod.od dział.gosp.-kart. pod Wpływy z pod. od os. prawn. - podat. od nieruch. - pod. rolny | 3.000 834.670 163.200 | 3.598 663.001 124.043 | 119,93 79,43 76,01 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 033 | - pod. leśny | 23.750 | 21.943 | 92,39 |
| | 034 | - pod. od środk. transp. | 5.400 | 6.490 | 120,19 |
| | 050 | - pod. od czynn. cyw.-prawn. | 13.000 | 7.814 | 60,11 |
| | 091 | - odsetki | 3.000 | 388 | 12,93 |
| | | | 1.043.020 | 823.679 | 78,97 |
| | 75616 | Wpływy z pod. od os. fiz. | | | |
| | 031 | - pod. od nieruch. | 352.670 | 276.368 | 78,36 |
| | 032 | - pod. rolny | 418.900 | 291.760 | 69,65 |
| | 034 | - pod. od środk. transp. | 14.000 | 5.313 | 37,95 |
| | 036 | - pod. od spadk. i darowizn | 7.000 | 13.151 | 187,87 |
| | 037 | - pod. od posiad. psów | - | 113 | - |
| | 044 | - wpływ z opł. miejsc. | 5.000 | 2.689 | 53,78 |
| | 050 | - pod. od czynn. cyw. prawn. | 46.000 | 34.143 | 74,22 |
| | 091 | - odsetki | 32.000 | 19.959 | 62,37 |
| | | | 875.570 | 643.496 | 73,49 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat | | | |
| | 041 | - wpływy z opłaty skarbowej | 20.000 | 16.736 | 83,68 |
| | 091 | - odsetki | 2.000 | - | - |
| | | | 22.000 | 16.736 | 76,07 |
| | 75621 | Udz. gmin pod. stan. doch. | | | |
| | 001 | - pod. doch. od os. fiz. | 226.085 | 209.116 | 92,49 |
| | 002 | - pod. doch. od os. prawn. | 6.000 | 5.111 | 85,18 |
| | | | 232.085 | 214.227 | 92,31 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3.020.274 | 3.067.518 | 101,56 |
| | | w tym: | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subw. ogóln. | | | |
| | 292 | - subw. ogóln. z budż. państwa | 2.277.159 | 2.277.159 | 100,00 |
| | 75802 | Część podst. subw. ogóln. | | | |
| | 292 | - subw. og. z budż. państwa | 2.353 | 2.353 | 100,00 |
| | 75805 | Część rekomp. subw. ogóln. | | | |
| | 292 | - subw. og. z budż. pań. - drog. | 95.892 | 95.892 | 100,00 |
| | 292 | - subw. ogóln. z budż. pań. - ulgi | 189.870 | 205.344 | 108,15 |
| | | | 285.762 | 301.236 | 105,41 |
| | 75814 | Różne rozlicz. finans. | | | |
| | 050 | - pod. od czynn. cyw.-prawn. | - | -18 | - |
| | 091 | - odsetki | - | -104 | - |
| | 097 | - wpływy z różn. doch. | 455.000 | 486.892 | 107,01 |
| | | | 455.000 | 486.770 | 106,98 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42.276 | 42.276 | 100,00 |
| | | w tym: | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | |
| | 201 | - dotacja | 3.501 | 3.501 | 100,00 |
| | 203 | - dotacja | 19.310 | 19.310 | 100,00 |
| | | | 22.811 | 22.811 | 100,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | | |
| | 203 | - dotacja | 7.982 | 7.982 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | |
| | 203 | - dotacja | 11.483 | 11.483 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|--|------------------|------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 58.000 | 68.980 | 118,93 |
| | 85154 | 048 | w tym: Przeciwdział. alkoholizmowi - wpl.z opł.na zezw.na sprz.al. | 58.000 | 68.980 | 118,93 |
| 853 | | | Opieka społeczna | 796.482 | 796.482 | 100,00 |
| | 85313 | 201 | w tym: Składki na ubezpiecz. zdrowotne - dotacja | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
| | 85314 | 201 | Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja | 452.200 | 452.200 | 100,00 |
| | 85315 | 203 | Dodatki mieszkaniowe - dotacja | 150.664 | 150.664 | 100,00 |
| | 85316 | 201 | Zasiłki rodz.piel. w wychow. - dotacja | 55.428 | 55.428 | 100,00 |
| | 85319 | 201 | Ośrodki pomocy społecznej - dotacja | 45.500 | 45.500 | 100,00 |
| | 85378 | 271 | Usuw. skutków klęsk żywioł. - dotacja | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | 85395 | 201 | Pozostała działalność - dotacja | 3.690 | 3.690 | 100,00 |
| | | 203 | - dotacja | 61.000 | 61.000 | 100,00 |
| | | | | 64.690 | 64.690 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna op. wychow. | 18.393 | 19.723 | 107,23 |
| | 85401 | 203 | w tym: Świetlice szkolne - dotacja | 1.727 | 1.727 | 100,00 |
| | 85404 | 083 | Przedszkola - wpływy z usług | 16.000 | 17.330 | 108,31 |
| | 85495 | 203 | Pozostałą działalność - dotacja | 666 | 666 | 100,00 |
| 900 | | | Gospod.kom.i ochr. śtrod. | 308.081 | 242.181 | 78,61 |
| | 90001 | 069 | w tym: Gospod.ściek. i ochr. wód - wpływy z różnych usług | 154.000 | 88.100 | 57,21 |
| | | 629 | - środki na dofinans.inwest. | 62.555 | 62.555 | 100,00 |
| | | | | 216.555 | 150.655 | 69,57 |
| | 90015 | 201 | Oświetl. ulic placów i dróg - dotacja | 91.526 | 91.526 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 7.120.603 | 6.569.059 | 92,25 |

Wójt Gminy Milki
mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 24.11.2003r.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2002 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------|------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | <u>Rolnictwo i leśnictwo</u> | <u>26.295</u> | <u>23.837</u> | <u>90,65</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 01008 | | Budowa i trzym.urządz.melior. | | | |
| | | 4010 | - wynagr. osobowe | 12.600 | 12.600 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezp. społ. | 1.610 | 1.610 | 100,00 |
| | | 4120 | - składki na fund. pracy | 85 | 85 | 100,00 |
| | | | | 14.295 | 14.295 | 100,00 |
| | 01022 | | Zwalcz.chorób zakażn.zwierząt | | | |
| | | 4100 | - wynagrodz. agenc.- prowiz. | 2.000 | 1.454 | 72,70 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 1.000 | 515 | 51,50 |
| | | | | 3.000 | 1.969 | 65,63 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | | | |
| | | 2850 | - wypłaty na rzecz izb rolniczych | 9.000 | 7.573 | 84,14 |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>210.000</u> | <u>158.197</u> | <u>75,33</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 60.000 | 52.291 | 87,15 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne | 150.000 | 105.906 | 70,60 |
| | | | | 210.000 | 158.197 | 75,33 |
| 630 | | | <u>Turystyka</u> | <u>5.000</u> | <u>2.340</u> | <u>46,80</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4430 | - opłaty i składki | 5.000 | 2.340 | 46,80 |
| 700 | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>28.000</u> | <u>22.395</u> | <u>79,98</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 | -zakup materiałów | 25.000 | 20.014 | 80,06 |
| | | 4260 | - zakup energii i wody | 2.500 | 2.371 | 94,84 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 500 | 10 | 2,00 |
| | | | | 28.000 | 22.395 | 79,98 |
| 710 | | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>92.000</u> | <u>36.600</u> | <u>39,78</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodez. i kartogr. | | | |
| | | 6050 | - wydatki inwest. | 92.000 | 36.600 | 39,78 |
| | | | | 92.000 | 36.600 | 39,78 |
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>927.563</u> | <u>907.879</u> | <u>97,88</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 27.700 | 27.700 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezp. społ. | 4.372 | 4.372 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 4120 | - składki na fund. pracy | 100 | 100 | 100,00 |
| | | | 32.172 | 32.172 | 100,00 |
| 75022 | | Rady Gmin | | | |
| | 3030 | - wydat. na rzecz osób fiz. | 38.000 | 35.200 | 92,63 |
| | 4210 | - zakup materiałów | 5.000 | 4.069 | 81,38 |
| | 4300 | - zakup usług popzost. | 2.000 | 1.952 | 97,60 |
| | | | 45.000 | 41.221 | 91,60 |
| 75023 | | Urzędy Gmin | | | |
| | 3030 | - wydatki na rzecz os. fiz. | 4.000 | 3.706 | 92,65 |
| | 4010 | - wynagr. osobowe | 429.591 | 429.373 | 99,95 |
| | 4040 | - dodatki wynagr. roczne | 37.682 | 37.682 | 100,00 |
| | 4110 | - składki ubezpiec. społ. | 84.716 | 74.962 | 88,49 |
| | 4120 | - składki na fundf. ptracy | 12.243 | 11.596 | 94,72 |
| | 4210 | - zakup materiałów | 39.107 | 37.484 | 95,85 |
| | 4260 | - zakup energii i wody | 4.000 | 2.861 | 71,53 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 74.568 | 73.937 | 99,15 |
| | 4410 | - delegacje | 18.000 | 17.998 | 99,99 |
| | 4430 | - opłaty i składki | 5.000 | 4.902 | 98,04 |
| | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 10.538 | 10.538 | 100,00 |
| | 6050 | - wydatki inwest. | 60.000 | 60.000 | 100,00 |
| | | | 779.445 | 765.039 | 98,15 |
| 75047 | | Pobór podatków | | | |
| | 4100 | - wynagrodz. agenc.-prowiz. | 14.000 | 13.499 | 96,42 |
| | | | 14.000 | 13.499 | 96,42 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | | | |
| | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 14.079 | 14.079 | 100,00 |
| | 4410 | - delegacje | 921 | 921 | 100,00 |
| | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | |
| | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 6.887 | 6.887 | 100,00 |
| | 4010 | - wynagrodz. osobowe | 25.313 | 25.253 | 99,76 |
| | 4040 | - dodatkowe wynagr. roczne | 2.126 | 1.418 | 66,70 |
| | 4110 | - składki ubezpiec. społ. | 4.910 | 4.877 | 99,33 |
| | 4120 | - składki na fundusz pracy | 673 | 667 | 99,11 |
| | 4430 | - opłaty i składki | 720 | 529 | 73,47 |
| | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1.317 | 1.317 | 100,00 |
| | | | 41.946 | 40.948 | 97,62 |
| 751 | | <u>Urz. nacz. org. wł. i kontr.</u> | <u>8.355</u> | <u>8.355</u> | <u>100,00</u> |
| | | w tym: | | | |
| 75101 | | Urz. nacz. org. wł. i kontr. | | | |
| | 4210 | - zakup materiałów | 450 | 450 | 100,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozost. | 500 | 500 | 100,00 |
| | | | 950 | 950 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, pow., sejm. | | | |
| | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 4.321 | 4.321 | 100,00 |
| | 4210 | - zakup materiałów | 1.584 | 1.584 | 100,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 100,00 |
| | 4410 | - delegacje | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | | 7.405 | 7.405 | 100,00 |

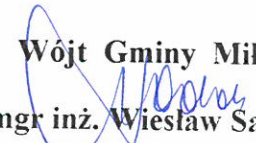
| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 754 | 75412 | | <u>Bezp. publ. i ochr. p. poż.</u> | <u>59.000</u> | <u>43.891</u> | <u>74,39</u> | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 3030 | Ochotnicze strażysze pożarne | | | | |
| | | | - wydatki na rzecz osób fiz. | 6.000 | 5.999 | 99,98 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 21.800 | 20.581 | 94,41 | |
| | | 4260 | - zakup energii i wody | 1.500 | 1.341 | 89,40 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozost. | 1.500 | 770 | 51,33 | |
| | 4430 | - opłaty i składki | 2.200 | 2.200 | 100,00 | | |
| | 6060 | - wydatki na zakup inwest. | 23.000 | 13.000 | 56,52 | | |
| | | | | 56.000 | 43.891 | 78,38 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 2.000 | - | - | |
| | | 4300 | - zakup usług pozost. | 1.000 | - | - | |
| | | | | 3.000 | - | - | |
| 757 | 75702 | | <u>Obsługa długu publicznego</u> | <u>15.000</u> | <u>13.614</u> | <u>90,76</u> | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 8070 | Obsługa pap. wart. kred. i poż. | | | | |
| | | | - odsetki od kred. i pożycz. | 15.000 | 13.614 | 90,76 | |
| | | | | 15.000 | 13.614 | 90,76 | |
| 801 | 80101 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>3.117.609</u> | <u>2.904.528</u> | <u>93,17</u> | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 3020 | - nagr. i wydatki osobowe | 67.897 | 66.279 | 97,62 | |
| | | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 609 | 609 | 100,00 | |
| | | 4010 | - wynagrodz. osobowe | 867.495 | 828.809 | 95,54 | |
| | | 4040 | - dodatki wynagr. roczne | 68.561 | 68.561 | 100,00 | |
| | | 4110 | - składki ubezpiecz. społ. | 183.331 | 167.660 | 91,45 | |
| | | 4120 | - składki na fund. prac. | 25.121 | 22.936 | 91,30 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 78.665 | 77.536 | 98,24 | |
| | | 4260 | - zakup energii i wody | 24.922 | 22.803 | 91,50 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozost. | 25.603 | 25.603 | 100,00 | |
| | | 4410 | - delegacje | 850 | 850 | 100,00 | |
| | | 4430 | - opłaty i składki | 5.765 | 5.764 | 99,98 | |
| | | 4440 | - odpisy na ZFSS | 56.053 | 25.405 | 45,32 | |
| | | | | | 1.404.872 | 1.312.815 | 93,45 |
| | | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podst. | | | |
| | | | 3020 | - nagr. i wydatki osob. | 4.990 | 4.696 | 94,11 |
| | | | 4010 | - wynagr. osobowe | 46.644 | 46.644 | 100,00 |
| | | | 4040 | - dodatkowe wynagr. roczne | 3.132 | 3.132 | 100,00 |
| | | | 4110 | - składki ubezpiecz. społ. | 9.783 | 9.480 | 96,90 |
| | | | 4120 | - składki na fund. pracy | 1.317 | 1.317 | 100,00 |
| | | | 4440 | - odpisy na ZFSS | 2.956 | 2.956 | 100,00 |
| | | | | | 68.822 | 68.225 | 99,13 |
| | | 80110 | | Gimnazjum | | | |
| | | | 3020 | - nagr. i wydatki osobowe | 24.318 | 24.318 | 100,00 |
| | | | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 1.313 | 1.313 | 100,00 |
| | | | 4010 | - wynagrodz. osobowe | 322.686 | 322.363 | 99,90 |
| | | | 4040 | - dodatki wynagr. roczne | 19.458 | 19.458 | 100,00 |
| | | | 4110 | - składki ubezpiecz. społ. | 66.800 | 63.137 | 94,52 |
| | | 4120 | - składki na fund. pracy | 9.153 | 8.638 | 94,37 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | - zakup materiałów | 130.215 | 71.652 | 55,03 |
| | | 4410 | - delegacje | 1.805 | 1.805 | 100,00 |
| | | 4430 | - opłaty i składki | 1.800 | 1.800 | 100,00 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 21.213 | 11.804 | 55,65 |
| | | 6050 | - wydat. i inwest. | 750.000 | 718.391 | 95,79 |
| | | | | 1.348.761 | 1.244.679 | 92,28 |
| | 80113 | | Dowożenie dzieci do szkół | | | |
| | | 4010 | - wynagr. osobowe | 21.490 | 19.106 | 88,91 |
| | | 4040 | - dodat. wynagr. roczne | 1.600 | 1.600 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezpiec. społ. | 6.743 | 6.743 | 100,00 |
| | | 4120 | - składki na fund. pracy | 942 | 924 | 98,09 |
| | | 4300 | - zakup usług pozost. | 165.511 | 152.579 | 92,19 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 2.600 | 2.600 | 100,00 |
| | | | | 198.886 | 183.552 | 92,29 |
| | 80114 | | Zesp. Admin.-Ekonom.Plac. Ośw. | | | |
| | | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 1.055 | 1.055 | 100,00 |
| | | 4010 | - wynagr. osobowe | 55.620 | 55.108 | 99,08 |
| | | 4040 | - dodat. wynagr. roczne | 4.438 | 4.438 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezpiec. społ. | 10.738 | 10.299 | 95,91 |
| | | 4120 | - składki na fund. pracy | 1.471 | 1.411 | 95,92 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 2.592 | 2.592 | 100,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozost. | 5.001 | 5.001 | 100,00 |
| | | 4410 | - delegacje | 1.894 | 1.894 | 100,00 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1.976 | 1.976 | 100,00 |
| | | | | 84.785 | 83.774 | 98,81 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3030 | - wyd. na rzecz osób fiz. | 150 | 150 | 100,00 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 11.333 | 11.333 | 100,00 |
| | | | | 11.483 | 11.483 | 100,00 |
| 851 | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>58.000</u> | <u>45.748</u> | <u>78,88</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 7.000 | 6.999 | 99,99 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 20.000 | 8.451 | 42,26 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 30.000 | 29.674 | 98,91 |
| | | 4410 | - delegacje | 1.000 | 624 | 62,40 |
| | | | | 58.000 | 45.748 | 78,88 |
| 853 | | | <u>Opieka społeczna</u> | <u>1.074.554</u> | <u>1.067.852</u> | <u>99,38</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 85313 | | Składki na ubezpiecz. Zdrowotne | | | |
| | | 4130 | - składki na ubezpiec. | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
| | | | | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
| | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 482.200 | 475.863 | 98,69 |
| | | | | 482.200 | 475.863 | 98,69 |
| | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 356.533 | 356.533 | 100,00 |
| | | | | 356.533 | 356.533 | 100,00 |
| | 85316 | | Zasiłki rodz. piel. i wychow. | | | |
| | | 3110 | - świadc. społ. | 55.428 | 55.428 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | 55.428 | 55.428 | 100,00 |
| | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | | | |
| | | 4010 - wynagrodzenia osobowe | 53.552 | 53.301 | 99,53 |
| | | 4040 - dodatkowe wynagrodz. roczne | 4.552 | 4.552 | 100,00 |
| | | 4110 - składki ubezpiecz. społ. | 10.389 | 10.286 | 99,01 |
| | | 4120 - składki na fundusz pracy | 1.424 | 1.423 | 99,93 |
| | | 4210 - zakup materiałów | 1.200 | 1.200 | 100,00 |
| | | 4260 - zakup energii i wody | 983 | 983 | 100,00 |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | 4410 - delegacje | 300 | 300 | 100,00 |
| | | 4430 - opłaty i składki | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | 4440 - odpisy na ZFŚS | 1.317 | 1.317 | 100,00 |
| | | | 76.717 | 76.362 | 99,54 |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze | | | |
| | | 4010 - wynagrodz. osobowe | 9.120 | 9.110 | 99,89 |
| | | 4110 - składki ubezpiecz. społ. | 1.631 | 1.631 | 100,00 |
| | | 4120 - składki na fundusz pracy | 235 | 235 | 100,00 |
| | | | 10.986 | 10.976 | 99,91 |
| | 85378 | Usuwanie skutków klęsk żywioł. | | | |
| | | 3110 - świadczenia społeczne | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | |
| | | 3110 - świadczenia społeczne | 64.690 | 64.690 | 100,00 |
| | | | 64.690 | 64.690 | 100,00 |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychow.</u> | <u>403.323</u> | <u>400.072</u> | <u>99,19</u> |
| | | w tym: | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | | |
| | | 3020 - nagrody i wydatki osobowe | 6.741 | 6.741 | 100,00 |
| | | 4010 - wynagrodzenia osobowe | 161.934 | 161.934 | 100,00 |
| | | 4040 - dodatkowe wynagr. roczne | 12.566 | 12.566 | 100,00 |
| | | 4110 - składki ubezpiecz. społeczne | 31.766 | 30.372 | 95,61 |
| | | 4120 - składki na fundusz pracy | 4.352 | 4.243 | 97,50 |
| | | 4210 - zakup materiałów | 1.322 | 1.322 | 100,00 |
| | | 4440 - odpisy na ZFŚS | 9.168 | 9.079 | 99,03 |
| | | | 227.849 | 226.257 | 99,30 |
| | 85404 | Przedszkole w Miłkach | | | |
| | | 3020 - nagrody i wydatki osobowe | 6.429 | 6.429 | 100,00 |
| | | 3030 - wydatki na rzecz osób fiz. | 312 | 312 | 100,00 |
| | | 4010 - wynagrodzenia osobowe | 110.638 | 110.638 | 100,00 |
| | | 4040 - dodatkowe wynagr. roczne | 9.553 | 9.553 | 100,00 |
| | | 4110 - składki ubezpiecz. społ. | 19.898 | 19.898 | 100,00 |
| | | 4120 - składki na fund. pracy | 3.234 | 2.738 | 84,66 |
| | | 4210 - zakup materiałów | 7.886 | 7.886 | 100,00 |
| | | 4260 - zakup energii i wody | 7.200 | 7.191 | 99,88 |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 2.483 | 2.483 | 100,00 |
| | | 4410 - delegacje | 166 | 166 | 100,00 |
| | | 4430 - opłaty i składki | 240 | 240 | 100,00 |
| | | 4440 - odpisy na ZFŚS | 6.769 | 5.615 | 82,95 |
| | | | 174.808 | 173.149 | 99,05 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85495 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 666 | 666 | 100,00 |
| | | | | 666 | 666 | 100,00 |
| 900 | | | <u>Gospod. kom. i ochr. środow.</u> | <u>1.276.587</u> | <u>1.050.043</u> | <u>82,25</u> |
| | 90001 | | w tym: | | | |
| | | 6050 | Gospod. ściekami i ochrona wód | | | |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 766.555 | 614.902 | 80,22 |
| | | | | 766.555 | 614.902 | 80,22 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | | | |
| | | 4260 | - zakup energii | 102.814 | 80.847 | 78,63 |
| | | 4300 | - zakup usług pozost. | 38.712 | 28.380 | 73,31 |
| | | | | 141.526 | 109.227 | 77,18 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 1.300 | 269 | 20,69 |
| | | 4010 | - wynagrodz. osobowe | 59.508 | 27.106 | 45,55 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagr. roczne | 1.179 | 1.179 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezpiec. społ. | 10.850 | 8.504 | 78,38 |
| | | 4120 | - składki na fundusz pracy | 1.487 | 1.437 | 96,64 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 33.781 | 32.866 | 97,29 |
| | | 4260 | - zakup energii i wody | 2.600 | 2.540 | 97,69 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 253.240 | 247.459 | 97,72 |
| | | 4430 | - opłaty i składki | 500 | 493 | 98,60 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 4.061 | 4.061 | 100,00 |
| | | | | 368.506 | 325.914 | 88,44 |
| 921 | | | <u>Kultura i ochr. dziedz. narod.</u> | <u>279.317</u> | <u>259.566</u> | <u>92,93</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury | | | |
| | | 3030 | - wydatki na rzecz osób fiz. | 10.500 | 9.935 | 94,62 |
| | | 4010 | - wynagrodz. osobowe | 57.057 | 55.578 | 97,41 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagr. roczne | 4.753 | 4.753 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezpiec. społ. | 11.055 | 10.596 | 95,85 |
| | | 4120 | - składki na fundusz pracy | 1.515 | 1.379 | 91,02 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 39.000 | 39.000 | 100,00 |
| | | 4260 | - zakup książek | 2.000 | 1.859 | 92,95 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 34.131 | 34.131 | 100,00 |
| | | 4410 | - delegacje | 20.000 | 19.999 | 99,99 |
| | | 4430 | - opłaty i składki | 4.500 | 4.223 | 93,84 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 2.634 | 2.634 | 100,00 |
| | | | | 187.145 | 184.087 | 98,37 |
| | 92116 | | Biblioteki | | | |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 25.108 | 25.108 | 100,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagr. roczne | 2.098 | 2.098 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezpiec. społeczne | 4.813 | 4.808 | 99,90 |
| | | 4120 | - składki na fundusz pracy | 697 | 687 | 98,57 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 2.116 | 2.116 | 100,00 |
| | | 4240 | - zakup książek | 2.000 | 1.529 | 76,45 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 600 | 577 | 96,17 |
| | | 4410 | - delegacje | 300 | 200 | 66,67 |
| | | 4430 | - opłaty i składki | 700 | 598 | 85,43 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1.537 | 1.537 | 100,00 |

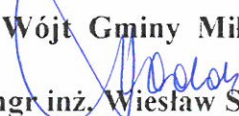
| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | 39.969 | 39.258 | 98,22 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | |
| | | 4210 - zakup materiałów | 20.000 | 6.101 | 30,51 |
| | | 4300 - zakup usług pozostałych | 21.530 | 21.530 | 100,00 |
| | | 4430 - opłaty i składki | 10.673 | 8.590 | 80,48 |
| | | | 52.203 | 36.221 | 69,38 |
| Ogółem | | | 7.580.603 | 6.944.917 | 91,61 |

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 24.11.2003 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, oraz zadań przyjętych przez gminę na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej za 2002 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---------------|--------|-----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>47.172</u> | <u>47.172</u> | <u>100,00</u> |
| | 75011 | 201 | w tym: Urzędy Wojewódzkie - dotacja | 32.172 | 32.172 | 100,00 |
| | 75056 | 201 | Spis powszechny i inne - dotacja | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| 751 | | | <u>Urz. nacz. org. wł. i kontr.</u> | <u>8.355</u> | <u>8.355</u> | <u>100,00</u> |
| | 75101 | 201 | w tym: Urz. nacz. org. Wł. i kontr. - dotacja | 950 | 950 | 100,00 |
| | 75109 | 201 | Wybory do rad gmin, pow., sejm. - dotacja | 7.405 | 7.405 | 100,00 |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>3.501</u> | <u>3.501</u> | <u>100,00</u> |
| | 80101 | 201 | w tym: Szkoły podstawowe - dotacje | 3.501 | 3.501 | 100,00 |
| 853 | | | <u>Opieka społeczna</u> | <u>574.818</u> | <u>574.818</u> | <u>100,00</u> |
| | 85313 | 201 | w tym: Składki na ubezpiecz. zdrowotne - dotacja | 18.000 | 18.000 | 100,00 |
| | 85314 | 201 | Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja | 452.200 | 452.200 | 100,00 |
| | 85316 | 201 | Zasiłki rodz. pielęgn. i wychow. - dotacja | 55.428 | 55.428 | 100,00 |
| | 85319 | 201 | Ośrodki pomocy społecznej - dotacja | 45.500 | 45.500 | 100,00 |
| | 85395 | 201 | Pozostała działalność - dotacja | 3.690 | 3.690 | 100,00 |
| 900 | | | <u>Gospod. komun. i ochr. środ.</u> | <u>91.526</u> | <u>91.526</u> | <u>100,00</u> |
| | 90015 | 201 | w tym: Oświetlenie ulic placów i dróg - dotacja | 91.526 | 91.526 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 725.372 | 725.372 | 100,00 |

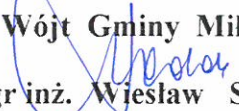
Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 31.2003
Wójta Gminy Miłki
z dnia 24.11.2003 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań przyjętych przez gminę na zasadzie porozumienia z organami administracji rządowej za 2002 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | |
|-----|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|
| 750 | 75011 | | Administracja Publiczna | 47.172 | 47.172 | 100,00 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 4010 | Urzędy Wojewódzkie | 27.700 | 27.700 | 100,00 | |
| | | 4110 | - wynagrodzenia osobowe | 4.372 | 4.372 | 100,00 | |
| | | 4120 | - składki na fundusz pracy | 100 | 100 | 100,00 | |
| | | | | 32.172 | 32.172 | 100,0 | |
| | | 75056 | | Spis powszechny i inne | | | |
| | | 3030 | - wyd. na rzecz osób fiz. | 14.079 | 14.079 | 100,00 | |
| | | 4410 | - delegacje | 921 | 921 | 100,00 | |
| | | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 | |
| 751 | 75101 | | Urz. nacz.org. wł. i kontr. | 8.355 | 8.355 | 100,00 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 4210 | Urz. nacz. org. wł. i kontr. | 450 | 450 | 100,00 | |
| | | 4300 | - zakup materiałów | 500 | 500 | 100,00 | |
| | | | | | 950 | 950 | 100,00 |
| | | 75109 | | Wybory do rad gmin,pow.,sejm. | | | |
| | | | 3030 | - wydatki na rzecz os. fiz. | 4.321 | 4.321 | 100,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 1.584 | 1.584 | 100,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 100,00 | |
| | | 4410 | - delegacje | 1.000 | 1.000 | 100,00 | |
| | | | | 7.405 | 7.405 | 100,00 | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 3.501 | 3.501 | 100,00 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 4210 | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | | - zakup materiałów | 3.501 | 3.501 | 100,00 | |
| | | | | 3.501 | 3.501 | 100,00 | |
| 853 | 85313 | | Opieka społeczna | 574.818 | 574.818 | 100,00 | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | | | | |
| | | | - składki ubezpiecz. zdrow. | 18.000 | 18.000 | 100,00 | |
| | | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze | | | | |
| | | | - świadc. społ. | 452.200 | 452.200 | 100,00 | |
| | | 85316 | Zasiłki rodz.,piel. i wychow. | | | | |
| | | - świadc. społ. | 55.428 | 55.428 | 100,00 | | |
| | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | | 4010 | - wynagrodz. osobowe | 27.860 | 27.860 | 100,00 | |
| | | 4040 | - dodat. wynagrodz. roczne | 4.552 | 4.552 | 100,00 | |
| | | 4110 | - składki ubezpiecz. społ. | 5.288 | 5.288 | 100,00 | |

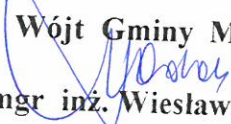
| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4120 | - składki na fundusz pracy | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów | 1.200 | 1.200 | 100,00 |
| | | 4260 | - zakup energii i wody | 983 | 983 | 100,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | 4410 | - delegacje | 300 | 300 | 100,00 |
| | | 4430 | - opłaty i składki | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1.317 | 1.317 | 100,00 |
| | | | | 45.500 | 45.500 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | |
| | | 3110 | - świadc. społ. | 3.690 | 3.690 | 100,00 |
| 900 | | | <u>Gospod. komun. i ochr. środ.</u> | <u>91.526</u> | <u>91.526</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dtóg | | | |
| | | 4260 | - zakup energii | 70.814 | 70.814 | 100,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozost. | 20.712 | 20.712 | 100,00 |
| | | | | 91.526 | 91.526 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 725.372 | 725.372 | 100,00 |

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 24.11.2003 r.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2002 r.

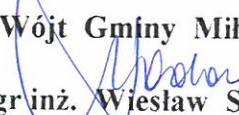
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|--------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | 01008 | 232 | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>14.295</u> | <u>14.295</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Bud. i utrzym. urządz. melior. - dotacja | 14.295 | 14.295 | 100,00 |
| | | | | 14.295 | 14.295 | 100,00 |
| 853 | 85378 | 271 | <u>Opieka społeczna</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym: | | | |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żyw. - wpływ z tyt. pomocy finans. | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | | | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| Ogółem | | | | <u>24.295</u> | <u>24.295</u> | <u>100,00</u> |

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3/2003
Wójta Gminy Milki
z dnia 24.11.2003r.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2002 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|--------|------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>14.295</u> | <u>14.295</u> | <u>100,00</u> |
| | 01008 | | w tym: Budowa i utrzym. urządzeń | | | |
| | | 4010 | - wynagrodz. osobowe | 12.600 | 12.600 | 100,00 |
| | | 4110 | - składki ubezpiec. społ. | 1.610 | 1.610 | 100,00 |
| | | 4120 | - składki na fundusz pracy | 85 | 85 | 100,00 |
| | | | | 14.295 | 14.295 | 100,0 |
| 853 | | | <u>Opieka społeczna</u> | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 85378 | | w tym: Usuwanie skutków klęsk żyw. | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społ. | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 24.295 | 24.295 | 100,00 |

Wójt Gminy Milki

mgr inż. Wiesław Sadok